

Agrupado por Conta

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
Assoc. Servidores					
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Mensalidade Odontologica	13.213,00	0,00	13.213,00	13.113,00
	Auxilio Alimentação	0,00	-1.119,00	-1.119,00	11.994,00
	Despesas Esportiva - Aluguel Ci	0,00	-360,00	-360,00	11.634,00
	Devolução Mensalidade	0,00	-32,10	-32,10	11.601,90
	Devolução Mensalidade	0,00	-32,10	-32,10	11.569,80
	Mensalidade COOPEJUSTIÇA	0,00	-104,80	-104,80	11.465,00
	Devolução Mensalidade	0,00	-32,10	-32,10	11.432,90
	Devolução Mensalidade	0,00	-29,56	-29,56	11.403,34
	Ordenados e Salarios	0,00	-4.984,65	-4.984,65	6.418,69
	Devolução Mensalidade	0,00	-30,41	-30,41	6.388,28
	Representação de Serviços Odc	0,00	-300,00	-300,00	6.088,28
	Devolução Mensalidade	0,00	-40,64	-40,64	6.047,64
	Anuênios	0,00	-708,35	-708,35	5.339,29
	Representação de Serviços Odc	0,00	-315,00	-315,00	5.024,29
	Telefonia Fixa	0,00	-173,75	-173,75	4.850,54
	Taxas Bancarias	0,00	-28,40	-28,40	4.822,14
	Despesas com Veiculo - Estacic	0,00	-380,00	-380,00	4.442,14
	Ingresso Sede Campestre	150,00	0,00	150,00	4.592,14
	13º Salario	0,00	-1.337,03	-1.337,03	3.255,11
	ferias e Abonos	0,00	-4.027,11	-4.027,11	-772,00
	Representação de Serviços Odc	0,00	-1.974,42	-1.974,42	-2.746,42
	Representação de Serviços Odc	0,00	-4.630,50	-4.630,50	-7.376,92
	BYTES mensal - ASCON-DF	0,00	-165,00	-165,00	-7.541,92
	Representação de Serviços Odc	0,00	-3.704,40	-3.704,40	-11.246,32
	IRRF	0,00	-58,57	-58,57	-11.304,89
	PIS	0,00	-98,40	-98,40	-11.403,29
	FGTS	0,00	-632,15	-632,15	-12.035,44
	INSS	0,00	-3.162,91	-3.162,91	-15.198,35
	Despesas com Taxi	0,00	-23,95	-23,95	-15.222,30
	Mensalidade ASCON	19.614,66	0,00	19.614,66	4.392,36
	Taxas Bancarias	0,00	-4,00	-4,00	4.388,36
	Mensalidade ASCON	115,89	0,00	115,89	4.504,25
	Ingresso Sede Campestre	250,00	0,00	250,00	4.754,25
	Material Sede Campestre Faratr	0,00	-69,50	-69,50	4.684,75
	Material Elétrico Sede Campestr	0,00	-47,90	-47,90	4.636,85
	Devolução Mensalidade	0,00	-32,10	-32,10	4.604,75
	Taxas Bancarias	0,00	-49,45	-49,45	4.555,30
	Telefonia Movei	0,00	-263,07	-263,07	4.292,23
	Refeição Diretoriaa	0,00	-30,60	-30,60	4.261,63
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-101,02	-101,02	4.160,61
	Serviços Prestados Pessoa Juri	0,00	-475,00	-475,00	3.685,61
	Mensalidade ASCON	22,00	0,00	22,00	3.707,61
	Mensalidade Odontologica	24,00	0,00	24,00	3.731,61
	FIPECQ- Seguros	2.061,00	0,00	2.061,00	5.792,61
	Taxas Bancarias	0,00	-4,00	-4,00	5.788,61
	Material de Escritório	0,00	-29,99	-29,99	5.758,62
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	5.658,62
	Manutenção de Informatica - SY	0,00	-117,00	-117,00	5.541,62

Agrupado por Conta

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
Assoc. Servidores (
	Assistencia Médica	0,00	-758,69	-758,69	4.782,93
	Despesas com Laboratorio Odoi	0,00	-1.410,00	-1.410,00	3.372,93
	Despesas com Laboratorio Carlk	0,00	-1.578,00	-1.578,00	1.794,93
	Laboratorio Carlos Gomes e Silv	200,00	0,00	200,00	1.994,93
	Energia Eletrica	0,00	-460,07	-460,07	1.534,86
	Laboratorio Carlos Gomes e Silv	125,00	0,00	125,00	1.659,86
	Laboratorio Carlos Gomes e Silv	795,00	0,00	795,00	2.454,86
	Taxas Bancarias	0,00	-2,85	-2,85	2.452,01
	Despesas com Veiculo - Estacic	0,00	-68,00	-68,00	2.384,01
	Despesas com Taxi	0,00	-104,76	-104,76	2.279,25
	Mensalidade ASCON	95,17	0,00	95,17	2.374,42
	Mensalidade Odontologica	578,00	0,00	578,00	2.952,42
Total		37.243,72	-34.291,30	2.952,42	2.952,42
Total Geral		37.243,72	-34.291,30	2.952,42	2.952,42