

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Histórico	Débito	Crédito	Saldo atual
35 - 01.1.01 - DISPONIBILIDADES		Saldo anterior:	18.317,27D
2089 - SICOOB - 01.1.01.04 Banco Sicoob			
04/01/2021			
Recebimento Mensalidade Maria Aparecida Gomes Nro. Doc: 672628	46,46		18.363,73D
FÉRIAS PAGAS NESTE MÊS Pgto Ferias Francisco Gomes de Andrade Nro. Doc: 670732		1.335,73	17.028,00D
FÉRIAS PAGAS NESTE MÊS pgto Férias Thatyane Garcia de Lima Nro. Doc: 670733		2.165,47	14.862,53D
Pgto Ernaldo Martins ref. a serviços de manutenção de piscina no mes 12/2020 Nro. Doc: 670734		1.000,00	13.862,53D
Pgto Ajuda de Custo Antoninho Santana aprovada em assembleia em : 15/08/2018 Nro. Doc: 670736		1.254,12	12.608,41D
Pgto Manoel Andrio Ref a aluguel sky completa Nro. Doc: 670737		300,00	12.308,41D
Pgto Eva Alexandre Ref a Serviços de cozinha no mes 12/2020 Nro. Doc: 670735		1.200,00	11.108,41D
Total dia:	46,46	7.255,32	
05/01/2021			
Transferencia entre contas - Cartao pag seguro Nro. Doc: 183293019	10.000,00		21.108,41D
Pgto de Salário mes 12/2020- Anderson da Silva Lima Nro. Doc: 673325		1.401,89	19.706,52D
Pgto de Salário mes 12/2020 - Francisco Gomes de Andrade Nro. Doc: 673330		1.393,13	18.313,39D
Pgto de Salário mes 12/2020 - Francisco Marcos de Souza1 Nro. Doc: 673331		1.420,75	16.892,64D
Pgto de Salário mes 12/2020 - Thatyane Garcia de Lima Nro. Doc: 673333		1.820,81	15.071,83D
Total dia:	10.000,00	6.036,58	
07/01/2021			
Pgto Ferias Marli Balbinotti Nro. Doc: 674790		835,66	14.236,17D
Transferencia Para conta Pague Seguro cartoes Nro. Doc: 674795		789,30	13.446,87D
Transferencia para conta Pague Seguro Cartoes Nro. Doc: 674797		1.993,08	11.453,79D
Total dia:	0,00	3.618,04	
18/01/2021			
Pagto Endurance Group - Ref a Taxa para funcionamento de Site. Nro. Doc: 670738		240,24	11.213,55D
Total dia:	0,00	240,24	
25/01/2021			
Mensalidade recebida Tribunal de Justiça de Rondonia Nro. Doc: 185587625	23.495,99		34.709,54D
Total dia:	23.495,99	0,00	
26/01/2021			
Mensalidade recebida Tribunal de Justiça de Rondonia Nro. Doc: 185731353	13.020,80		47.730,34D
Mensalidade recebida Tribunal de Justiça de Rondonia Nro. Doc: 185735903	440,00		48.170,34D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344		100,00	48.070,34D
Total dia:	13.460,80	100,00	
28/01/2021			
Receita Recebida - Restaurante/Bar Nro. Doc: 683953	66,45		48.136,79D
Receita Recebida - Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	35,00		48.171,79D
Receita Recebida - Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	18,00		48.189,79D
Receita Recebida - Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	141,00		48.330,79D
Receita Recebida - Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	394,00		48.724,79D
Transferencia Entre contas Nro. Doc: Pix	789,30		49.514,09D
Transferencia Entre contas Nro. Doc: Pix	1.993,08		51.507,17D
Total dia:	3.436,83	0,00	

Resumo

Conta	Débito	Crédito
2089 - Banco Sicoob	50.440,08	17.250,18
TOTALS	50.440,08	17.250,18