

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Débito	Crédito	Saldo atual
35 - 01.1.01 - DISPONIBILIDADES		Saldo anterior:	51.507,17D
2089 - SICOOB - 01.1.01.04 Banco Sicoob			
02/02/2021			
Mensalidade Recebida Maria Aparecida Gomes	64,64		51.571,81D
Total dia:	64,64	0,00	
04/02/2021			
Receita Recebida Restaurante/bar	150,00		51.721,81D
Total dia:	150,00	0,00	
10/02/2021			
Receita Recebida Restaurante/bar	188,03		51.909,84D
Total dia:	188,03	0,00	
18/02/2021			
Pgto Vivo Ref a Despesa com internet		114,90	51.794,94D
Pgto de Salário mês 01/2021 Francisco Gomes de Andrade		192,57	51.602,37D
Pgto de Salário mes 01/2021 - Marli Balbinotti		212,64	51.389,73D
Pgto de Salário mês 01/2021 Thatyane Garcia de Lima		351,73	51.038,00D
Pgto Ref a ajuda de custo Antoninho Santana de Lima Aprovada em Assembleia em 15/08/2018		1.254,12	49.783,88D
Reebolso Thatyane Garcia de Lima ref a compra parcela 06/06 - BH Tintas Cfe Nota Fiscal 26928.		240,85	49.543,03D
Pgto NF 181172 - Supermercado DB Ref a Custos com Restaurante/Bar		123,66	49.419,37D
Pgto NF 31364 - Supermercado Irmaos Gonçaves Ref a Custos com Restaurante/Bar		25,85	49.393,52D
Pgto NF 24134 - Ronnye Teles Vollbrecht. Ref a Despesa com Material de Limpeza		114,00	49.279,52D
Pgto NF 180917 - Supermercado DB . Ref a Custos com Restaurante/Bar		80,10	49.199,42D
Pgto NF 1910 - D M Distribuidora . Ref a Custos com Restaurante/Bar		11,98	49.187,44D
Pgto NF 29455 - Aramix Atacado. Ref a Custos com Restaurante/Bar		31,01	49.156,43D
Pgto NF 5439 - Flaylux Eletroeletronico. Ref a Despesa com Camera de Segurança		500,00	48.656,43D
Pgto NF 5578 - Alexandre Pereira Jardim Eireli.		1.070,00	47.586,43D
Pgto NF 26.819.120 - B2W Companhia Digital. Parc. 1/6 Compra de um Notebook		488,34	47.098,09D
Pgto NF 421730 - Kwasar Trade Marketing		23,90	47.074,19D
PGTO NF 495.751 - Freitas e Cia		342,40	46.731,79D
Pgto Fatura Oi Fixo Ref ao Mes 01/2021		168,12	46.563,67D
Pgto Inss Comp. 01/2021		2.572,48	43.991,19D
Pgto Pis/Folha Comp. 01/2021		86,99	43.904,20D
Pgto Fatura Vivo Ref ao mes 02/2021		112,50	43.791,70D
Pgto NF 81 - Antonio Araujo de Souza		160,00	43.631,70D
Pgto NF 364 - C 3 Serviços Contábeis		1.724,25	41.907,45D
Pgto NF 386 - C 3 Serviços Contábeis		1.724,25	40.183,20D
Total dia:	0,00	11.726,64	
19/02/2021			
Pgto Giuseppe Garibaldi - Ref a Despesa com Manutenção do Site. Cfe Recibo		400,00	39.783,20D
Pgto Fatura Vivo Ref. ao Mes 01/2021.		168,12	39.615,08D
Parcela 623629224 - Parcela 37.		575,65	39.039,43D
Pgto de despesa com serviços de enfermagem - Claudia de Ferreira Queiroz. Cfe Recibo		80,00	38.959,43D
Pgto NF 408 - C 3 Serviços Contábeis		1.724,25	37.235,18D
Pis Sob Folha Comp. 12/2020.		118,13	37.117,05D
Pgto FGTS Comp. 12/2020.		876,13	36.240,92D
Pgto INSS Comp. 12/2020.		2.230,05	34.010,87D
Pgto de despesa com serviços Gerais no período de 22/12/2020 a 05/01/2021 - Giuseppe Garibaldi		750,00	33.260,87D
Pgto NF 10 - Osmar Santana de Lima. Parc. 01/02		3.000,00	30.260,87D
Tarifa Bancária		7,00	30.253,87D
Pgto Giuseppe Garibaldi ref a serviços prestados no período de 06/01 a 04/02/2021. Substituição do colaborador Francisco Gomes em gozo de férias. Nro. Doc: Recibo		1.500,00	28.753,87D
Parcela 37 - Parcelamento INSS dívida ativa.		575,65	28.178,22D
Total dia:	0,00	12.004,98	
22/02/2021			
Receita Recebida Restaurante/Bar	50,00		28.228,22D
Pgto NF 6407 - Joao Eduardo Goulart		290,00	27.938,22D
Pgto Apolice de Seguro nº 2393930006658		2.753,75	25.184,47D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>22/02/2021</u>			
Pgto FGTS comp. 01/2021.		701,69	24.482,78D
Pgto ref a aluguel ponto Sky- Manuel Andrio Garcia Lima.		300,00	24.182,78D
Pgto despesa com Serviços de Cozinha no mes de 01/2021 - Eva Alexandre. Cfe Recibo		1.200,00	22.982,78D
Pgto despesa com Serviços de Limpeza de piscinas no mes de 01/2021 - Ernando Martins dos Santos. Cfe Recibo		1.000,00	21.982,78D
Total dia:	50,00	6.245,44	
<u>23/02/2021</u>			
Doc Devolvido Ref ao Pgto NF 6407 - Joao Eduardo Goulart	290,00		22.272,78D
Total dia:	290,00	0,00	
<u>24/02/2021</u>			
Pgto Despesa de diária com serviços de portaria cfe recibo - Breno Allison Campos Coelho		200,00	22.072,78D
Pgto NF 362982 - Soraya Cordeiro de Castro		1.100,00	20.972,78D
Pgto NF 6407 - Joao Eduardo Goulart Neto		290,00	20.682,78D
Total dia:	0,00	1.590,00	
<u>25/02/2021</u>			
Mensalidades Recebidas mes 02/2021	36.953,74		57.636,52D
Mensalidades Recebidas Magistrados mes 02/2021	440,00		58.076,52D
Receita Recebida Restaurante/Bar	161,08		58.237,60D
Integralização Sicoob Mes 02/2021		100,00	58.137,60D
Total dia:	37.554,82	100,00	

Resumo

Conta	Débito	Crédito
2089 - Banco Sicoob	38.297,49	31.667,06
T O T A I S	38.297,49	31.667,06