

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO FNDE

CNPJ : 37.173.820/0001-95

Data : 01/05/2022 a 31/05/2022

Folha : 1

Conta : 1.1.1.2.01.0006

Sequência : 4961

Descrição : SICOOB

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						709,99D
02/05/2022	347	4.2.1.2.01.0006 (3629)	PGTO PACOTE DE SERVIÇOS		319,00	390,99D
03/05/2022	348	3.1.2.2.01.0005 (4848)	TRANF, CREDITO MENSALIDADES	34.527,00		34.917,99D
03/05/2022	349	4.2.1.1.01.0048 (5050)	PGTO MANUEL ANTONIO RODRIGUES - AJUDA DE CUSTO		3.000,00	31.917,99D
03/05/2022	350	4.2.1.0.01.0070 (5777)	PGTO JOSE BRUNO VIEIRA - MNT SITE		650,00	31.267,99D
03/05/2022	351	4.2.1.0.01.0010 (2400)	PGTO SIAPE		800,00	30.467,99D
03/05/2022	352	4.2.1.0.01.0008 (2387)	PGTO HONORARIOS VERA LUCIA		1.250,00	29.217,99D
03/05/2022	353	4.2.1.0.01.0070 (5777)	PGTO HOSPEDAGEM SITE		63,01	29.154,98D
03/05/2022	354	4.2.1.0.01.0011 (2608)	PGTO TELEFONE OI		609,44	28.545,54D
03/05/2022	355	4.2.1.0.01.0011 (2608)	PGTO TELEFONE OI		99,90	28.445,64D
03/05/2022	356	4.2.1.0.01.0023 (3797)	PGTO SESC		234,00	28.211,64D
03/05/2022	357	4.2.1.0.01.0001 (2318)	PGTO SANEAMENTO - AGUA CASA		22,63	28.189,01D
03/05/2022	358	4.2.1.0.01.0001 (2318)	PGTO SANEAMENTO - AGUA CASA 12		22,63	28.166,38D
03/05/2022	359	4.2.1.0.01.0011 (2608)	PGTO TELEFONE OI		597,76	27.568,62D
03/05/2022	360	4.2.1.0.01.0011 (2608)	PGTO TEFONE VIVO MOVEL		232,12	27.336,50D
03/05/2022	361	2.1.1.3.01.0001 (413)	PGTO SALARIO MES 4 GUILHERME S DA FONSECA		1.899,33	25.437,17D
03/05/2022	362	2.1.1.3.01.0001 (413)	PGTO SALARIO MES 4 AFONSA DE MOURA		2.238,10	23.199,07D
03/05/2022	363	2.1.1.3.01.0001 (413)	PGTO SALARIO MES 4 JOSINETE SOUZA FERREIRA		1.121,10	22.077,97D
03/05/2022	364	4.2.1.1.01.0030 (6347)	PGTO VR GUILHERME		517,00	21.560,97D
03/05/2022	365	4.2.1.1.01.0030 (6347)	PGTO VR JOSINETE		517,00	21.043,97D
03/05/2022	366	4.2.1.1.01.0030 (6347)	PGTO VR AFONSA DE MOURA		517,00	20.526,97D
03/05/2022	367	4.2.1.1.01.0013 (2530)	PGTO VT GUILHEME		242,00	20.284,97D
03/05/2022	368	4.2.1.1.01.0013 (2530)	PGTO VT JOSINETE		242,00	20.042,97D
03/05/2022	369	4.2.1.1.01.0013 (2530)	PGTO VT AFONSA MOURA		242,00	19.800,97D
03/05/2022	370	4.2.1.0.01.0020 (3759)	PGTO HONORARIO JOSIANA MES DE MARÇO		2.000,00	17.800,97D
03/05/2022	371	4.2.1.2.01.0006 (3629)	PFTO TARIFA		7,60	17.793,37D
03/05/2022	372	3.1.2.2.01.0005 (4848)	CREDITO DE LIQUIDAÇÃO	257,63		18.051,00D
03/05/2022	373	2.1.1.3.01.0015 (4138)	TRANSF PIX RESCISÃO		1.712,25	16.338,75D
03/05/2022	374	2.2.1.1.01.0007 (5074)	PGTO PARCELAMENTO RFB		511,56	15.827,19D
04/05/2022	376	2.2.1.4.01.0001 (703)	PGTO PROCESSO ASSEBXASFNDE		5.057,79	10.769,40D
04/05/2022	377	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PGTO CONDOMINIO CASA 11		391,19	10.378,21D
04/05/2022	378	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PGTO CONDOMINIO CASA 12		429,32	9.948,89D
04/05/2022	379	3.1.2.2.01.0005 (4848)	CREDITO DE COBRANÇA	215,60		10.164,49D
04/05/2022	380	4.2.1.3.01.0003 (2646)	PGTO IPTU CASA 11		30,01	10.134,48D
04/05/2022	381	4.2.1.2.01.0006 (3629)	TARIFA DE COBRANÇA		3,80	10.130,68D
05/05/2022	375	4.2.1.0.01.0020 (3759)	PGTO JOSIANA GONZAGA		8.000,00	2.130,68D
05/05/2022	382	3.1.2.2.01.0005 (4848)	CREDITO DE COBRANÇA	115,00		2.245,68D
05/05/2022	383	4.2.1.2.01.0006 (3629)	PGTO TARIFA COBRANÇA		3,80	2.241,88D
06/05/2022	384	4.2.1.0.01.0041 (4893)	PGTO ALUHUEL DE TENDAS		200,00	2.041,88D
06/05/2022	385	4.2.1.0.01.0041 (4893)	PGTO SERVIÇOS DE MANICURE		250,00	1.791,88D
06/05/2022	386	4.2.1.0.01.0041 (4893)	PGTO SERVIÇOS DE PODOLOGIA		250,00	1.541,88D
06/05/2022	387	3.1.2.2.01.0005 (4848)	CREDITO DE LIQUIDAÇÃO	143,90		1.685,78D
06/05/2022	392	4.2.1.0.01.0041 (4893)	PGTO SERVIÇOS SOBRANCELHAS		250,00	1.435,78D
06/05/2022	393	4.2.1.2.01.0006 (3629)	TARIFA DE COBRANÇA		3,80	1.431,98D
09/05/2022	388	4.2.1.2.01.0006 (3629)	PGTO TARIFA BANCARIA		3,80	1.428,18D
10/05/2022	389	1.1.1.2.01.0023 (6422)	DEBITO DE PARCELAS		100,00	1.328,18D
10/05/2022	390	3.1.2.2.01.0005 (4848)	CREDITO DE LIQUIDAÇÃO	122,10		1.450,28D
10/05/2022	391	4.2.1.2.01.0006 (3629)	TARIFA DE COBRANÇA		3,80	1.446,48D
11/05/2022	394	4.2.1.0.01.0041 (4893)	PGTO ALUGUEL DE MESSAS		405,00	1.041,48D

VERA LUCIA BISPO MIRANDA 11418389153

VERA - 20:40:14

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO FNDE

CNPJ : 37.173.820/0001-95

Data : 01/05/2022 a 31/05/2022

Folha : 2

Conta : 1.1.1.2.01.0006

Sequência : 4961

Descrição : SICCOOB

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.041,48D
11/05/2022	395	3.1.2.2.01.0005 (4848)	CREDITO DE LIQUIDAÇÃO	307,03		1.348,51D
11/05/2022	399	4.2.1.2.01.0006 (3629)	TARIFA DE COBRANÇA		5,70	1.342,81D
12/05/2022	396	3.1.2.2.01.0005 (4848)	PIX RECEBIDO	284,00		1.626,81D
12/05/2022	397	3.1.2.2.01.0005 (4848)	CREDITO DE COBRANÇA	118,06		1.744,87D
12/05/2022	398	4.2.1.2.01.0006 (3629)	TARIFA DE COBRANÇA		20,90	1.723,97D
13/05/2022	400	1.1.1.2.01.0002 (3476)	TRANSFERENCIA DO BB PARA SICCOOB	790,00		2.513,97D
13/05/2022	401	4.2.1.2.01.0006 (3629)	TARIFA DE COBRANÇA		1,40	2.512,57D
16/05/2022	402	3.1.2.2.01.0005 (4848)	CREDITO DE COBRANÇA	84,63		2.597,20D
16/05/2022	403	4.2.1.2.01.0006 (3629)	TRIFA DE COBRANÇA		1,90	2.595,30D
16/05/2022	405	4.2.1.2.01.0006 (3629)	TARIFA DE COBRANÇA		1,90	2.593,40D
16/05/2022	406	2.1.1.3.01.0004 (444)	PGTO INSS		2.016,47	576,93D
18/05/2022	404	3.1.2.2.01.0005 (4848)	CREDITO DE COBRANÇA	75,54		652,47D
23/05/2022	417	4.2.1.2.01.0006 (3629)	TARIFA DE COBRANÇA		1,40	651,07D
25/05/2022	418	1.1.1.2.01.0002 (3476)	TRANSFERENCIA P/MESMA TITULARIDADE - BB		650,00	1,07D
31/05/2022	419	4.2.1.2.01.0006 (3629)	TARIFA DE COBRANÇA		29,00	(27,93)C
				Total :	37.040,49	37.778,41