

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>35 - 01.1.01 - DISPONIBILIDADES</b>		<b>Saldo anterior:</b>	<b>58.137,60D</b>
<b>2089 - SICOOB - 01.1.01.04 Banco Sicoob</b>			
<b>01/03/2021</b>			
CRÉD.TRANSF.CONTAS - Recebimento de Mensalidade Associado. Nro. Doc: 697683	46,64		58.184,24D
PIX EMITIDO - Pgto salário Francisco Gomes Ref ao Mes 02/2021 Nro. Doc: Pix		1.274,14	56.910,10D
PIX EMITIDO - Ajuda De Custo Antoninho Santana aprovada em Assembleia No Dia 15/08/2018 Nro. Doc: Pix		1.254,12	55.655,98D
Pgto salário Thatyane Garcia De Lima Ref Ao Mes 02/2021 Nro. Doc: 697593		1.692,01	53.963,97D
PIX EMITIDO - Pgto Salário Marli Barbinotte Ref ao Mes 02/2021 Nro. Doc: Pix		1.148,38	52.815,59D
PIX EMITIDO - Pgto salário Francisco Marcos Ref ao Mes 02/2021. Nro. Doc: Pix		1.442,25	51.373,34D
PIX EMITIDO - Pgto salário Anderson Da Silva Lima ref ao mês 02/2021 Nro. Doc: Pix		1.484,70	49.888,64D
PIX EMITIDO - Pgto Eva Alexandre. Ref a Serviços de cozinha prestados no mês 02/2021. Nro. Doc: Pix		1.200,00	48.688,64D
PIX EMITIDO - Pgto Ernando Martins Dos Santos ref a manutenção das piscinas. Nro. Doc: Pix		1.000,00	47.688,64D
PIX EMITIDO - Pgto Giuseppe Garibaldi ref a serviços de manutenção de site. Nro. Doc: Pix		400,00	47.288,64D
PIX EMITIDO - Pgto NF 28620 - Sendas Distribuidora Nro. Doc: Pix		421,36	46.867,28D
PIX EMITIDO - Pgto NF 183344 - Supermercados DB Nro. Doc: Pix		160,47	46.706,81D
PIX EMITIDO - Pgto NF 26819120 - B2W Companhia Digital. Parcela 02/06. Nro. Doc: Pix		488,33	46.218,48D
PIX EMITIDO - Pgto NF 421730 - Kwasar Trade. 02/06 Nro. Doc: Pix		23,90	46.194,58D
<b>Total dia:</b>	<b>46,64</b>	<b>11.989,66</b>	
<b>02/03/2021</b>			
PIX EMITIDO - Pgto Seguro Sudamerica Nro. Doc: Pix		2.717,00	43.477,58D
<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717,00</b>	
<b>03/03/2021</b>			
ESTORNO PIX EMITIDO - PIX EMITIDO - Pgto Giuseppe Garibaldi - Ref a Serviços de atendimento no Bar/Restaurante. Cfe Recibo. Nro. Doc: PIX	690,00		44.167,58D
Pgto NF 117338 - Pvh Parafusos. Parcela 01/02. Nro. Doc: 699056		267,46	43.900,12D
Pgto NF 117452 - Pvh Parafusos e Ferragens. Nro. Doc: 699057		103,00	43.797,12D
Pgto NF 10 - Omar Santana de Lima. Parcela 02/02. Nro. Doc: 699058		3.000,00	40.797,12D
PIX EMITIDO - Pgto Giuseppe Garibaldi - Ref a Serviços de atendimento no Bar/Restaurante. Cfe Recibo Nro. Doc: PIX		690,00	40.107,12D
PIX EMITIDO - PIX EMITIDO - Pgto Giuseppe Garibaldi - Ref a Serviços de atendimento no Bar/Restaurante. Cfe Recibo. Nro. Doc: Pix		690,00	39.417,12D
<b>Total dia:</b>	<b>690,00</b>	<b>4.750,46</b>	
<b>04/03/2021</b>			
CRÉD.DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES Nro. Doc: 2201202111	1.058,21		40.475,33D
<b>Total dia:</b>	<b>1.058,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/03/2021</b>			
DÉBITO CONV. FGTS - Mes 02/2021 Nro. Doc: 700002		562,65	39.912,68D
<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>562,65</b>	
<b>10/03/2021</b>			
Pgto Seguro Sudamerica - Apolice 2393930006658. Cntr.322108. Nro. Doc: Pix		2.717,00	37.195,68D
<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717,00</b>	
<b>12/03/2021</b>			
Pgto Fatura energia Elétrica ref ao mes 03/2021 Nro. Doc: 702811		1.622,00	35.573,68D
PIX EMITIDO - Pgto Soraya Cordeiro ref a Serv. de Assessoria Contábil. Nro. Doc: Pix		1.100,00	34.473,68D
Pgto IRRF Reitado sob Férias mês 01/2021		23,07	34.450,61D
<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745,07</b>	
<b>15/03/2021</b>			
Pgto NF 831 - Ciagro Comercial de Produtos Agropecuarios. Parcela 01/02. Nro. Doc: 703511		460,25	33.990,36D
Pgto NF 159203 - Agro Motores Maq. e Impl. Nro. Doc: 159203		500,00	33.490,36D
Pgto NF 506.096 - Freitas e Cia Nro. Doc: 703513		609,45	32.880,91D
<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569,70</b>	
<b>19/03/2021</b>			
DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS - ref ao mes 02/2021 Nro. Doc: 704874		2.133,84	30.747,07D
<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133,84</b>	
<b>22/03/2021</b>			

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>22/03/2021</b>			
PIX RECEBIDO - Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	61,30		30.808,37D
<b>Total dia:</b>	<b>61,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>24/03/2021</b>			
Pgto NF 1734 - Mexico Auto Posto Nro. Doc: Pix		896,07	29.912,30D
Pgto Fatura Vivo Ref ao mês 02/2021. Nro. Doc: 706791		115,65	29.796,65D
Pgto Pis Sob Folha - Cfe Darf Cod 8301. Comp 02/2021 Nro. Doc: 706792		70,33	29.726,32D
Pgto Fatura n 2103.002349072 - Oi Fixo ref ao mes 03/2021 Nro. Doc: 706794		172,18	29.554,14D
Ressarcimento de mensalidades descontadas em folha - Socio Perterson Vandrameto. Cfe Despacho 453/2021- CCRICPE/CPE1G/SJ1G/CGJ. Nro. Doc: 706840		141,09	29.413,05D
Pgto Pis sob folha ref a mes 08/2020		91,08	29.321,97D
<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486,40</b>	
<b>25/03/2021</b>			
Mensalidades Recebidas - Tribunal de Justiça - RO Nro. Doc: 192565326	36.874,09		66.196,06D
Mensalidades Recebidas - Tribunal de Justiça RO Nro. Doc: 192570513	440,00		66.636,06D
Recebimento Bar/ Restaurante Nro. Doc: 707324	100,00		66.736,06D
Recebimento Bar/Restaurante Nro. Doc: 707719	48,00		66.784,06D
Recebimento Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	103,83		66.887,89D
<b>Total dia:</b>	<b>37.565,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>26/03/2021</b>			
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344		100,00	66.787,89D
<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>29/03/2021</b>			
PIX RECEBIDO - Recebimento Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	95,00		66.882,89D
DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS - Parcelamento INSS Nro. Doc: 709381		576,30	66.306,59D
pgto Seguro Sudamerica. Apolice n 2393930006658. Cntr 322108 Nro. Doc: 709380		2.750,00	63.556,59D
<b>Total dia:</b>	<b>95,00</b>	<b>3.326,30</b>	

## Resumo

Conta	Débito	Crédito
2089 - Banco Sicoob	39.517,07	34.098,08
<b>TOTALS</b>	<b>39.517,07</b>	<b>34.098,08</b>