

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo atual
			Saldo anterior:	63.556,59D
<u>35 - 01.1.01 - DISPONIBILIDADES</u>				
<u>2089 - SICOOB - 01.1.01.04 Banco Sicoob</u>				
<u>01/04/2021</u>				
Pgto ref a ajuda de custo aprovada em assembleia no dia 15/08/2018. Nro. Doc: Pix	4154		1.254,12	62.302,47D
Pgto de diárias cfe recib a Giluseppe Garibaldi Nro. Doc: Pix	4162		720,00	61.582,47D
Pgto de serv. de limpeza de piscina cfe recibo a Enando Martins dos Santos Nro. Doc: Pix	4170		1.000,00	60.582,47D
Pgto ref ao plano P - Hostgastor hospedagem de sites Nro. Doc: 711164	4189		253,76	60.328,71D
Pgto NF 421730 - Wsasar Trade. Parc 3/6. Nro. Doc: Pix	4197		23,90	60.304,81D
	Total dia:	0,00	3.251,78	
<u>05/04/2021</u>				
Receita Recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	4219	70,00		60.374,81D
ESTORNO PIX EMITIDO - Pgto Eva Alexandre Nro. Doc: Pix	4251	1.200,00		61.574,81D
Receita Recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	4464	95,00		61.669,81D
Pgto NF 117338 - Pvh Parafusos. Parc. 2/2. Nro. Doc: 711165	4200		267,47	61.402,34D
Pgto de serv prestados - cozinha. Cfe recibo a Eva Alexandre Nro. Doc: Pix	4227		1.200,00	60.202,34D
Pgto Serv. Prest. ref a manutenção de site - Cfe recibo a Giuseppe Garibaldi Nro. Doc: Pix	4235		400,00	59.802,34D
Pgto ref a aluguel de ponto Sky - Cfe recibo a Manuel Andrio G. Lima Nro. Doc: Pix	4243		150,00	59.652,34D
Pgto Salário mes 03/2021. Thatyane G. de Lima Nro. Doc: 711247	4260		1.907,63	57.744,71D
Pgto Salário mes 03/2021 - Francisco Gomes de Andrade. Nro. Doc: Pix	4278		1.444,00	56.300,71D
Pgto Salário mes 03/2021 - Francisco Marcos S. Bernardo Nro. Doc: Pix	4286		1.672,51	54.628,20D
Pgto Salário mes 03/2021 - Anderson da Silva Lima Nro. Doc: Pix	4294		1.483,83	53.144,37D
Pgto NF 26.819.120 - B2W Digital. Parc 3/6. Nro. Doc: Pix	4308		488,33	52.656,04D
Pgto NF 29652 - Sendas Distribuidora Nro. Doc: 711248	4316		93,69	52.562,35D
Pgto Nf 30840 - A. C. D. A Import. e Export. Nro. Doc: 711249	4324		28,70	52.533,65D
Pgto NF 159.620 - Agromotores Maq. e Impl Nro. Doc: 711250	4332		127,50	52.406,15D
Pgto NF 183.841 - Supermercado DB Nro. Doc: Pix	4340		287,78	52.118,37D
Pgto NFC 62321 - RBB Comercio de Derivados de Petroleo Nro. Doc: Pix	4359		450,00	51.668,37D
Pgto NF 184.671 - Supermercado DB Nro. Doc: Pix	4367		167,63	51.500,74D
Pgto NF 23954 - BM Braga Comercio Nro. Doc: Pix	4375		467,91	51.032,83D
Pgto NF 31048 - Sendas Distribuidora Nro. Doc: Pix	4383		118,49	50.914,34D
Pgto NF 39456 - Papelaria Capital Nro. Doc: 711251	4391		112,07	50.802,27D
Pgto NF 185179 - Supermercado DB Nro. Doc: Pix	4405		197,10	50.605,17D
Pgto NFC 21580 - RPB Comercio de Derivados de Petroleo Nro. Doc: Pix	4413		255,00	50.350,17D
Pgto NF 185591 - Supermercado DB Nro. Doc: Pix	4421		64,43	50.285,74D
Pgto NF 22306 - Agromotores Maq. e Impl. Nro. Doc: 711252	4430		25,00	50.260,74D
Pgto NF 31789 - A.C.D.A Importação e Export. Nro. Doc: Pix	4448		39,95	50.220,79D
Pgto NF 27620 - Sendas Distribuidora Nro. Doc: Pix	4456		69,90	50.150,89D
Pgto Serv. Prestados Restaurante - Cfe Recibo a Eva Alexandre Nro. Doc: 712209	4472		1.200,00	48.950,89D
	Total dia:	1.365,00	12.718,92	
<u>07/04/2021</u>				
Pgto NF 118247 - Pvh Parafusos e Ferragens Nro. Doc: 711166	4480		120,00	48.830,89D
	Total dia:	0,00	120,00	
<u>08/04/2021</u>				
Pgto NF 92 - Eli Mendes Santana Nro. Doc: Pix	4499		150,00	48.680,89D
Pgto NF 335711 - Soraya Cordeiro Nro. Doc: 713804	4502		1.098,45	47.582,44D
Pgto Salário mes 03/2021 - Marli Balbinotte Nro. Doc: Pix	4510		1.287,60	46.294,84D
	Total dia:	0,00	2.536,05	
<u>09/04/2021</u>				
Pgto FGTS- 03/2021 Nro. Doc: 714357	5037		570,65	45.724,19D
	Total dia:	0,00	570,65	
<u>12/04/2021</u>				
Receita Recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	4545	25,00		45.749,19D
pgto NF 118544 - Pvh Parafusos e Ferragens Nro. Doc: 711167	4537		160,00	45.589,19D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total dia:	25,00	160,00	
<u>13/04/2021</u>				
Pgto NF 31692 - A.C.D.A - Import. e Export Nro. Doc: Pix	4553		1.931,16	43.658,03D
Pgto NF 831 - Ciagro Comercio. Parc. 2/2 Nro. Doc: 715360	4561		460,25	43.197,78D
Pgto Francisca Ionilda cfe Recibo Nro. Doc: Pix	4570		720,00	42.477,78D
	Total dia:	0,00	3.111,41	
<u>15/04/2021</u>				
Mensalidade Recebida Nro. Doc: 194960226	4588	178,18		42.655,96D
	Total dia:	178,18	0,00	
<u>19/04/2021</u>				
Recebimento a Identificar Nro. Doc: Pix	4600	63,00		42.718,96D
Recebimento a Identificar Nro. Doc: 716669	4626	130,00		42.848,96D
Pgto Atacadão do Peixe - Cfe Recibo Nro. Doc: 716472	4596		571,00	42.277,96D
Pgto NF 719 - Ativa Comercio de Confec. Parc 1/2 Nro. Doc: Pix	4618		2.000,00	40.277,96D
	Total dia:	193,00	2.571,00	
<u>20/04/2021</u>				
GPS - INSS Mes 03/2021 Nro. Doc: 713805	4634		2.042,21	38.235,75D
	Total dia:	0,00	2.042,21	
<u>23/04/2021</u>				
Mensalidade Recebida Nro. Doc: 195771390	4650	37.607,38		75.843,13D
Mensalidade Recebida Magistrado Nro. Doc: 195775876	4669	440,00		76.283,13D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	4677	405,00		76.688,13D
PIS/ Folha de Pagamento 03/2021 Nro. Doc: 713806	4642		57,11	76.631,02D
	Total dia:	38.452,38	57,11	
<u>26/04/2021</u>				
Recebimento a identificar Nro. Doc: Pix	4685	25,00		76.656,02D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344	4693		100,00	76.556,02D
	Total dia:	25,00	100,00	
<u>27/04/2021</u>				
Pgto Sudamerica Seguro Nro. Doc: 720677	4707		2.750,00	73.806,02D
Tarifa Nro. Doc: 188	4715		7,00	73.799,02D
	Total dia:	0,00	2.757,00	
<u>28/04/2021</u>				
TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB Nro. Doc: 721327	4758	40,00		73.839,02D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	4766	240,00		74.079,02D
Pgto Fatura Vivo - Ref ao Mes 03/2021 Nro. Doc: 721212	4723		132,51	73.946,51D
Pgto Parcelamento INSS 623629224 - Parc. 039 Nro. Doc: 721213	4731		577,31	73.369,20D
Pgto Fatura OI Fixo Nro. Doc: 721214	4740		168,12	73.201,08D
	Total dia:	280,00	877,94	
<u>29/04/2021</u>				
TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB Nro. Doc: 721464	4774	40,00		73.241,08D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	4782	55,00		73.296,08D
TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB Nro. Doc: 721611	4790	40,00		73.336,08D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	4804	115,00		73.451,08D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	4812	30,00		73.481,08D
	Total dia:	280,00	0,00	
<u>30/04/2021</u>				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	4820	15,00		73.496,08D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	4839	15,00		73.511,08D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	4847	15,00		73.526,08D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	4855	30,00		73.556,08D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	4863	15,00		73.571,08D
CRÉD.TRANSF.CONTAS Nro. Doc: 722171	4871	30,00		73.601,08D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	4880	15,01		73.616,09D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	4898	30,00		73.646,09D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	4901	30,00		73.676,09D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	4910	15,00		73.691,09D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	4928	15,00		73.706,09D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	4936	45,00		73.751,09D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	4944	15,00		73.766,09D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2021				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	4952	30,00		73.796,09D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	4960	15,00		73.811,09D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	4979	30,00		73.841,09D
	Total dia:	360,01	0,00	
	Total mês:	41.158,57	30.874,07	
	Total conta:	41.158,57	30.874,07	