

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo atual
			Saldo anterior:	73.841,09D
<u>35 - 01.1.01 - DISPONIBILIDADES</u>				
<u>2089 - SICOOB - 01.1.01.04 Banco Sicoob</u>				
<u>03/05/2021</u>				
TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB Nro. Doc: 722507	5509	15,00		73.856,09D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	5517	30,00		73.886,09D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	5525	15,00		73.901,09D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	5533	15,00		73.916,09D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	5541	131,00		74.047,09D
Receita Bar/Restaurante	8753	30,00		74.077,09D
Receita Bar/Restaurante	8761	30,00		74.107,09D
Receita Bar/Restaurante	8770	30,00		74.137,09D
Receita Bar/Restaurante	8788	15,00		74.152,09D
Pgto NF 12 - Osmar Santana de Lima Nro. Doc: Pix	5495		2.000,00	72.152,09D
Pgto Antoninho Santana ref a ajuda de Custo aprovada em assembleia em 15/08/2018 Nro. Doc: 723366	5550		1.254,12	70.897,97D
Pgto Eva Alexandre - Ref a serviços prestado como cozinheira Nro. Doc: 723367	5568		1.200,00	69.697,97D
Pgto Ernando Matins - Ref a serviços de limpeza de piscinas Nro. Doc: Pix	5576		1.000,00	68.697,97D
Pgto Giuseppe Garibaldi - Ref a Serviços de manutenção de site Nro. Doc: Pix	5584		400,00	68.297,97D
Pgto Manoel Andrio ref a aluguel de ponto Sky Nro. Doc: Pix	5592		150,00	68.147,97D
Pgto Giuseppe Garibaldi - Ref a serviços de atendimento no restaurante Nro. Doc: Pix	5606		900,00	67.247,97D
Pgto Salário Thatyane Garcia - Ref ao mes 04/2021 Nro. Doc: 723368	5614		1.907,63	65.340,34D
Pgto Salário Francisco Gomes - Ref ao mes 04/2021 Nro. Doc: Pix	5622		1.444,00	63.896,34D
Pgto Salário Anderson da Silva Lima - Ref ao mes 04/2021 Nro. Doc: Pix	5630		1.435,38	62.460,96D
Pgto Salário Francisco Marcos - Ref ao mes 04/2021 Nro. Doc: Pix	5649		1.347,97	61.112,99D
Pgto Salário Marli Balbinotte - Ref ao mes 04/2021 Nro. Doc: Pix	5657		1.177,33	59.935,66D
Pgto NF 26.819.120 - B2W Companhia Digital. Parc 4/6 Nro. Doc: Pix	5665	488,33		59.447,33D
Pgto NF 421.738 - kwasar Trade. Parc. 4/6 Nro. Doc: Pix	5673	23,90		59.423,43D
Pgto NF 31691 - Aramix Atacadista Nro. Doc: 723369	5681		311,47	59.111,96D
Pgto NF 32056 - Aramix Atacadista Nro. Doc: Pix	5690		87,17	59.024,79D
Cupom Fiscal 85657958 - Cicero N da Silva Nro. Doc: Pix	5703		174,69	58.850,10D
Pgto NF 57501 - Sousa Costa Comercio de Embalagens Nro. Doc: Pix	5711		54,54	58.795,56D
Pgto NF 319.103 - AmazonGas Nro. Doc: Pix	5720		364,40	58.431,16D
Pgto NF 119771 - Pvh Parafusos Nro. Doc: Pix	5738		81,00	58.350,16D
Pgto NF 33320 - Sendas Distribuidora Nro. Doc: 723370	5746		169,80	58.180,36D
Pgto NF 2595 - DMA Distribuidora (valor pago em duplicidade - Cartão e transferencia) Nro. Doc: 723371	5754		388,20	57.792,16D
DÉBITO EMISSÃO DOC-C Nro. Doc: 723377	5762		33,00	57.759,16D
		Total dia:	311,00	16.392,93
<u>04/05/2021</u>				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	5770	184,00		57.943,16D
SUA REMESSA DEVOLUÇÃO DE DOC MOTIVO 53 Nro. Doc: 11	5789	33,00		57.976,16D
		Total dia:	217,00	0,00
<u>07/05/2021</u>				
Pgto M.D Silva Lopes Nro. Doc: 725117	5797		747,00	57.229,16D
Pgto FGTS ref ao Mes 04/2021 Nro. Doc: 725118	5800		524,80	56.704,36D
Pgto Moemia Fernandes Soltao - Ref a Serviços advocatícios Nro. Doc: Pix	5819		1.100,00	55.604,36D
		Total dia:	0,00	2.371,80
<u>10/05/2021</u>				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	5827	102,70		55.707,06D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	5835	52,00		55.759,06D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	5843	32,00		55.791,06D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	5851	5,00		55.796,06D
		Total dia:	191,70	0,00
<u>11/05/2021</u>				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	5860	39,00		55.835,06D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	5878	35,00		55.870,06D
		Total dia:	74,00	0,00

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo atual
12/05/2021				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	5886	36,00		55.906,06D
	Total dia:	36,00	0,00	
13/05/2021				
Pgto Energisa cfe fatura mes 03/2021 Nro. Doc: 727125	5894		1.232,14	54.673,92D
Pgto Energisa Cfe Fatura mes 04/2021 Nro. Doc: 727126	5908		1.587,29	53.086,63D
Pgto Energisa Cfe Fatura mes 05/2021 Nro. Doc: 727127	5916		1.991,83	51.094,80D
Pgto Vivo Cfe Fatura 05/2021 Nro. Doc: 727128	5924		115,28	50.979,52D
Pgto NF 1956 - O. P Naascimento Nro. Doc: Pix	5932		693,00	50.286,52D
Pgto NF 430 - C 3 Serviços Contábeis Nro. Doc: 727133	5940		1.724,25	48.562,27D
Pgto NF 367794 - Soraya Cordeiro de Castro Nro. Doc: Pix	5959		1.100,00	47.462,27D
	Total dia:	0,00	8.443,79	
14/05/2021				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	5967	43,70		47.505,97D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	5975	52,20		47.558,17D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	5983	55,00		47.613,17D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	5991	101,00		47.714,17D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6009	115,00		47.829,17D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6017	48,90		47.878,07D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6025	95,10		47.973,17D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6033	5,00		47.978,17D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6050	102,47		48.080,64D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6068	100,97		48.181,61D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6076	283,11		48.464,72D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6084	57,00		48.521,72D
Pgto M. D Silva Lopes Nro. Doc: 727517	6041		3.070,00	45.451,72D
	Total dia:	1.059,45	3.070,00	
17/05/2021				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6092	726,20		46.177,92D
	Total dia:	726,20	0,00	
19/05/2021				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6106	13,00		46.190,92D
	Total dia:	13,00	0,00	
20/05/2021				
Pgto INSS Ref ao mes 04/2021 Nro. Doc: 725119	6114		1.974,58	44.216,34D
Pgto NF 322118 - AmazonGas Nro. Doc: Pix	6122		455,50	43.760,84D
	Total dia:	0,00	2.430,08	
25/05/2021				
Mensalidade Recebida - Magistrado Nro. Doc: 199284531	6149	440,00		44.200,84D
Mensalidades Recebida Nro. Doc: 199286241	6157	37.201,76		81.402,60D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6165	53,00		81.455,60D
TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB Nro. Doc: 731004	6173	30,00		81.485,60D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6181	30,00		81.515,60D
TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB Nro. Doc: 731008	6190	180,00		81.695,60D
TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB Nro. Doc: 731068	6203	30,00		81.725,60D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6220	107,00		81.832,60D
CRÉD.TRANSF.CONTAS Nro. Doc: 731120	6238	46,00		81.878,60D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6246	328,78		82.207,38D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6254	134,78		82.342,16D
TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB Nro. Doc: 731406	6262	90,00		82.432,16D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6270	15,00		82.447,16D
Pgto Pis sob folha ref ao mes 04/2021 Nro. Doc: 725120	6130		64,79	82.382,37D
Pgto Sudamerica Vida Nro. Doc: Pix	6211		2.678,50	79.703,87D
	Total dia:	38.686,32	2.743,29	
26/05/2021				
CRÉD.TRANSF.CONTAS Nro. Doc: 731543	6289	176,70		79.880,57D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6300	82,85		79.963,42D
Pgto NF 719 - Ativa Comercio de Confecçaoes Nro. Doc: Pix	6297		2.000,00	77.963,42D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344	6319		100,00	77.863,42D
	Total dia:	259,55	2.100,00	

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo atual
27/05/2021				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6327	96,00		77.959,42D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6335	15,00		77.974,42D
	Total dia:	111,00	0,00	
28/05/2021				
Pgto Oi Fixo - Ref ao Mes 05/2021 Nro. Doc: 733204	6343		167,90	77.806,52D
Parcela 40 ref ao parcelamento INSS Nro. Doc: 733205	6351		578,36	77.228,16D
Pgto Brilha 5 Estrelas - Parc. 1/2 Nro. Doc: Pix	6360		2.400,00	74.828,16D
	Total dia:	0,00	3.146,26	
31/05/2021				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6378	15,00		74.843,16D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6386	100,00		74.943,16D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6394	65,00		75.008,16D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6408	127,50		75.135,66D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6416	12,00		75.147,66D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	6424	55,00		75.202,66D
Receita Bar/Restaurante	8796	15,00		75.217,66D
Pgto NF 776 - Queiroz + Cortez Comercio Nro. Doc: Pix	6432		160,00	75.057,66D
Pgto NF 108 - Eli Mendes Santana Nro. Doc: Pix	6440		90,00	74.967,66D
Adto Funeral Socio Antonio Mauro. Aguardando Liberação do Seguro Nro. Doc: 733472	6459		2.680,00	72.287,66D
Pgto NF 33458 - Aramix Atacado Nro. Doc: Pix	6467		425,98	71.861,68D
Pgto NF 38.446 - Irmaos Gonçaves Nro. Doc: Pix	6475		425,73	71.435,95D
	Total dia:	389,50	3.781,71	
	Total mês:	42.074,72	44.479,86	
	Total conta:	42.074,72	44.479,86	