

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>Saldo anterior:</b>	<b>71.435,95D</b>
<b><u>35 - 01.1.01 - DISPONIBILIDADES</u></b>				
<b><u>2089 - SICOOB - 01.1.01.04 Banco Sicoob</u></b>				
<b><u>01/06/2021</u></b>				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7471</u></a>	350,00		71.785,95D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7692</u></a>	232,00		72.017,95D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7757</u></a>	8,00		72.025,95D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7765</u></a>	14,00		72.039,95D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7773</u></a>	8,00		72.047,95D
Pgto NF 26819120 - B2W Companhia Digital. Parc 05/06 Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7480</u></a>		488,33	71.559,62D
Pgto NF 421738 - Kwsar Trade - Parc. 05/06 Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7498</u></a>		23,90	71.535,72D
Pgto NF 35125 - Sendas Distribuidora Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7501</u></a>		465,78	71.069,94D
Pgto NF 36974 - Irmaos Conçalves Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7510</u></a>		576,67	70.493,27D
Pgto NF 30422 - BH Tintas Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7528</u></a>		466,00	70.027,27D
Pgto NF 32845 - A C D A IMPORT. E Export. Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7536</u></a>		102,40	69.924,87D
Pgto NF 32907 - A C D A Import. e Export. Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7544</u></a>		471,67	69.453,20D
Pgto NF 35798 - Sendas Distribuidora Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7552</u></a>		191,51	69.261,69D
Pgto NF 39931 - Irmaos Gonçalves Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7560</u></a>		81,95	69.179,74D
Pgto NF 28506 - Kail & Kail Comercio de Gelo Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7579</u></a>		46,75	69.132,99D
Pgto Cicero N Da Silva - cfe Cupom Fiscal Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7587</u></a>		66,31	69.066,68D
Pgto NF 36580 - Irmaos Gonçalves Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7595</u></a>		127,04	68.939,64D
Pgto Casa da Carne Fino Corte - Cfe Cupom Fiscal Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7609</u></a>		118,72	68.820,92D
Pgto NF 33035 - A C D A Import E Export. Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7617</u></a>		478,25	68.342,67D
Pgto Ajuda de Custo Antoninho Santana Nro. Doc: 734773	<a href="#"><u>7625</u></a>		1.254,12	67.088,55D
Pgto Eva Alexandre Ref a Serviços de cozinheira no mes 05/2021 Nro. Doc: 734774	<a href="#"><u>7633</u></a>		1.200,00	65.888,55D
Pgto Giuseppe Garibaldi - Ref a Serviços de Manutenção de Site Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7641</u></a>		400,00	65.488,55D
Pgto Giuseppe Garibaldi - Ref a Serviços de atendente Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7650</u></a>		810,00	64.678,55D
Pgto Deanny Gabriele - Ref a serv. de fiscal de piscina Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7668</u></a>		280,00	64.398,55D
Pgto Noemia Fernandes - Ref a consultoria jurídica Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7676</u></a>		1.100,00	63.298,55D
Pgto Ernando Martins - Ref a Serviços de limpeza de piscinas Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7684</u></a>		1.000,00	62.298,55D
Pgto Salário Thatyane Garcia ref ao mes 05/2021 Nro. Doc: 734888	<a href="#"><u>7706</u></a>		1.907,63	60.390,92D
Pgto Salário Francisco Gomes ref ao mes 05/2021 Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7714</u></a>		1.444,00	58.946,92D
Pgto Salário Marli Balbinotti ref ao mes 05/2021 Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7722</u></a>		1.287,60	57.659,32D
Pgto Salário Anderson de Lima ref ao mes 05/2021 Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7730</u></a>		1.365,35	56.293,97D
PIX EMITIDO OUTRA IFPgto Salário Francisco Marcos ref ao mes 05/2021 Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7749</u></a>		1.554,10	54.739,87D
		<b>Total dia:</b>	<b>612,00</b>	<b>17.308,08</b>
<b><u>02/06/2021</u></b>				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7781</u></a>	92,96		54.832,83D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7790</u></a>	89,00		54.921,83D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7803</u></a>	56,40		54.978,23D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7846</u></a>	88,50		55.066,73D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7854</u></a>	52,00		55.118,73D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7862</u></a>	101,00		55.219,73D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7870</u></a>	72,00		55.291,73D
Pgto M D Silva Lopes - Ref a compra de 187kg de Tambaqui Nro. Doc: 735280	<a href="#"><u>7811</u></a>		2.150,00	53.141,73D
Pgto Claudia Ferreir de Queiroz - Ref a serviços de enfermagem Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7820</u></a>		160,00	52.981,73D
Pgto NF 369834 - Soraya Cordeiro Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7838</u></a>		1.100,00	51.881,73D
		<b>Total dia:</b>	<b>551,86</b>	<b>3.410,00</b>
<b><u>04/06/2021</u></b>				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7897</u></a>	49,00		51.930,73D
CRÉD.TRANSF.CONTAS Nro. Doc: 735630	<a href="#"><u>7900</u></a>	233,00		52.163,73D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7919</u></a>	54,20		52.217,93D
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 200342669	<a href="#"><u>7927</u></a>	85,00		52.302,93D
Cartão de Crédito mes 06/2021 Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>7889</u></a>		6.160,07	46.142,86D
		<b>Total dia:</b>	<b>421,20</b>	<b>6.160,07</b>
<b><u>07/06/2021</u></b>				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>7935</u></a>	25,00		46.167,86D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>07/06/2021</b>				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#">7943</a>	110,00		46.277,86D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#">7951</a>	33,38		46.311,24D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#">8052</a>	62,40		46.373,64D
Pgto Rosival Batista Ref a serviços de arbitragem Nro. Doc: Pix	<a href="#">7960</a>		400,00	45.973,64D
Pgto NF 2982 - DMA Distribuidora Nro. Doc: Pix	<a href="#">7978</a>		391,34	45.582,30D
Pgto NF 28702 - Kail & Kail Comercio de Gelo Nro. Doc: Pix	<a href="#">7986</a>		60,50	45.521,80D
Pgto NF 37509 - Sendas Distribuidora Nro. Doc: Pix	<a href="#">7994</a>		2.158,58	43.363,22D
Pgto Giusilene Menenes - Ref a Serv. de Enfermagem Nro. Doc: Pix	<a href="#">8001</a>		160,00	43.203,22D
Pgto NF 38984 - Irmaos Gonçalves Nro. Doc: Pix	<a href="#">8010</a>		287,56	42.915,66D
Pgto NF 33882 - A C D A Import. E Export. Nro. Doc: Pix	<a href="#">8028</a>		804,40	42.111,26D
Pgto FGTS ref ao mes 05/2021 Nro. Doc: 737127	<a href="#">8036</a>		542,92	41.568,34D
Pgto Pis Sob Folha Ref ao Mes 05/2021 Nro. Doc: 737128	<a href="#">8044</a>		67,87	41.500,47D
	<b>Total dia:</b>	<b>230,78</b>	<b>4.873,17</b>	
<b>08/06/2021</b>				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#">8060</a>	55,00		41.555,47D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#">8079</a>	8,00		41.563,47D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#">8087</a>	8,00		41.571,47D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#">8095</a>	52,00		41.623,47D
	<b>Total dia:</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/06/2021</b>				
Pgto NF 1808 - Mexico Auto Posto Nro. Doc: Pix	<a href="#">8109</a>		433,91	41.189,56D
	<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>433,91</b>	
<b>11/06/2021</b>				
Transferencia Cartoes	<a href="#">8117</a>	7.947,30		49.136,86D
Pgto NF 324485 - Amazon Gas Nro. Doc: Pix	<a href="#">8125</a>		364,40	48.772,46D
	<b>Total dia:</b>	<b>7.947,30</b>	<b>364,40</b>	
<b>14/06/2021</b>				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#">8133</a>	504,63		49.277,09D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#">8141</a>	14,50		49.291,59D
	<b>Total dia:</b>	<b>519,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>15/06/2021</b>				
TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB Nro. Doc: 739779	<a href="#">8150</a>	70,00		49.361,59D
Pgto NF 3308 - J Da Silva Braga Nro. Doc: Pix	<a href="#">8168</a>		252,00	49.109,59D
Pgto Energisa Ref a Fatura mes 06/2021 Nro. Doc: 739868	<a href="#">8176</a>		2.883,58	46.226,01D
	<b>Total dia:</b>	<b>70,00</b>	<b>3.135,58</b>	
<b>17/06/2021</b>				
Mensalidade Recebida Nro. Doc: 201830793	<a href="#">8184</a>	3,89		46.229,90D
Pgto NF 165369 - Agromotores - Parc 01/5 Nro. Doc: Pix	<a href="#">8192</a>		1.500,00	44.729,90D
	<b>Total dia:</b>	<b>3,89</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>18/06/2021</b>				
Pgto INSS Ref ao mes 05/2021 Nro. Doc: 737129	<a href="#">8206</a>		2.050,74	42.679,16D
	<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,74</b>	
<b>21/06/2021</b>				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#">8214</a>	50,00		42.729,16D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#">8222</a>	74,50		42.803,66D
Pgto NF 116 - Eli Mendes Santana Nro. Doc: Pix	<a href="#">8230</a>		1.000,00	41.803,66D
	<b>Total dia:</b>	<b>124,50</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>22/06/2021</b>				
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">8249</a>	121,92		41.925,58D
Pgto Zenir Luiza Santana - Ref a Serviços de Cozinha Nro. Doc: Pix	<a href="#">8257</a>		750,00	41.175,58D
Pgto NF 764 - Ativa Com. de Confecções Nro. Doc: Pix	<a href="#">8265</a>		400,00	40.775,58D
	<b>Total dia:</b>	<b>121,92</b>	<b>1.150,00</b>	
<b>25/06/2021</b>				
Mensalidade Recebida Nro. Doc: 202646627	<a href="#">8273</a>	440,00		41.215,58D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: 202653247	<a href="#">8281</a>	37.622,06		78.837,64D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#">8290</a>	117,00		78.954,64D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#">8303</a>	65,27		79.019,91D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#">8311</a>	99,76		79.119,67D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#">8320</a>	69,00		79.188,67D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>25/06/2021</u></b>				
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS Nro. Doc: 3315	<u>8338</u>	60,00		79.248,67D
CRÉD.TED-DEC Nro. Doc: 202730880	<u>8346</u>	44,00		79.292,67D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<u>8354</u>	305,92		79.598,59D
TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB Nro. Doc: 743648	<u>8362</u>	45,00		79.643,59D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<u>8427</u>	294,77		79.938,36D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<u>8435</u>	57,19		79.995,55D
Pgto Sudamerica - Ref ao seguro de vida Associados Nro. Doc: 743772	<u>8370</u>		2.667,50	77.328,05D
Pgto Fatura Internet Cfe Fatura Vivo Nro. Doc: 743773	<u>8389</u>		112,50	77.215,55D
Pgto NF 118 - Eli Mendes Santana Nro. Doc: Pix	<u>8397</u>		350,00	76.865,55D
Pgto NF 362699 - Tarcielle de Assis Nro. Doc: 362699	<u>8400</u>		1.000,00	75.865,55D
Pgto NF 2814 - Julio Cesar Pinto Nro. Doc: 2814	<u>8419</u>		1.000,00	74.865,55D
	<b>Total dia:</b>	<b>39.219,97</b>	<b>5.130,00</b>	
<b><u>28/06/2021</u></b>				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<u>8443</u>	25,00		74.890,55D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344	<u>8451</u>		100,00	74.790,55D
	<b>Total dia:</b>	<b>25,00</b>	<b>100,00</b>	
<b><u>29/06/2021</u></b>				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<u>8460</u>	16,00		74.806,55D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<u>8478</u>	24,00		74.830,55D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<u>8486</u>	8,00		74.838,55D
	<b>Total dia:</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/06/2021</u></b>				
Pgto NF 363608 - Tarcielle de Assis Nro. Doc: 363608	<u>8494</u>		1.000,00	73.838,55D
Parcela 041 - Parcelamento INSS Nro. Doc: 746088	<u>8508</u>		579,71	73.258,84D
Pgto fatura OI ref ao mes 06/2021 Nro. Doc: 746089	<u>8516</u>		168,12	73.090,72D
	<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,83</b>	
	<b>Total mês:</b>	<b>50.018,55</b>	<b>48.363,78</b>	
	<b>Total conta:</b>	<b>50.018,55</b>	<b>48.363,78</b>	