

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>2089 - SICOOB - 01.1.01.04 Banco Sicoob</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>73.090,72D</b>
<b><u>01/07/2021</u></b>					
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11282</u></a>	03.7.02	110,18		73.200,90D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11630</u></a>	03.7.02	284,47		73.485,37D
PGTO NF 26819120 - B2W Digital. Parc. 06/06 Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11290</u></a>	02.1.02.000000		488,33	72.997,04D
Pgto NF 421730 - kwasar Trade - Parc. 06/06 Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11304</u></a>	02.1.02.000000		23,90	72.973,14D
Pgto NF 36178 - Sendas Distribuidora Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11312</u></a>	02.1.02.000000		798,24	72.174,90D
Pgto NF 33263 - A. C. D. A Importação e Expot. Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11320</u></a>	02.1.02.000000		11,97	72.162,93D
Pgto NF 36252 - Sendas Distribuidora Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11339</u></a>	02.1.02.000000		653,69	71.509,24D
Pgto NF 26676 - Ronnye Teles Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11347</u></a>	02.1.02.000000		117,00	71.392,24D
Pgto NF 38132 - Irmaos Gonçalves Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11355</u></a>	02.1.02.000000		293,59	71.098,65D
Pgto NF 38089 - Irmaos Gonçalves Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11363</u></a>	02.1.02.000000		156,75	70.941,90D
Pgto NF 40340 - Irmãos Gonçalves Nro. Doc: 40340	<a href="#"><u>11371</u></a>	02.1.02.000000		725,64	70.216,26D
Pgto NF 2664 - DMA Distribuidora Nro. Doc: 746689	<a href="#"><u>11380</u></a>	02.1.02.000000		214,40	70.001,86D
Pgto NF 40850 - Irmaos Gonçalves Nro. Doc: 746690	<a href="#"><u>11398</u></a>	02.1.02.000000		290,48	69.711,38D
Pgto NF 2829 - Mundo Das Embalagens Nro. Doc: 746691	<a href="#"><u>11401</u></a>	02.1.02.000000		206,98	69.504,40D
Pgto NF 26778 - Ronnye Teles Nro. Doc: 746692	<a href="#"><u>11410</u></a>	02.1.02.000000		123,00	69.381,40D
Pgto Nf 2967 - DMA Distribuidora Nro. Doc: 746693	<a href="#"><u>11428</u></a>	02.1.02.000000		80,01	69.301,39D
Pgto NF 36447 - Sendas Distribuidora Nro. Doc: 746694	<a href="#"><u>11436</u></a>	02.1.02.000000		598,98	68.702,41D
Pgto NF 38750 - Irmaos Gonçalves Nro. Doc: 746695	<a href="#"><u>11444</u></a>	02.1.02.000000		468,98	68.233,43D
Pgto NF 33245 - A. C. D. A Importação e Export. Nro. Doc: PIX	<a href="#"><u>11452</u></a>	02.1.02.000000		225,84	68.007,59D
Pgto NF 3030 - DMA Distribuidora Nro. Doc: PIX	<a href="#"><u>11460</u></a>	02.1.02.000000		187,52	67.820,07D
Pgto NF 22880 - Agromotores Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11479</u></a>	02.1.02.000000		64,00	67.756,07D
Pgto NF 38878 - Sendas Distribuidora Nro. Doc: 746696	<a href="#"><u>11487</u></a>	02.1.02.000000		79,38	67.676,69D
Pgto Eva Alexandre - Ref a Serviços de Cozinha no mes 06/2021 Nro. Doc: 746697	<a href="#"><u>11495</u></a>	04.3.01		1.200,00	66.476,69D
Pgto Kecianny De Melo - Ref a Serviços Prestados como fiscal de piscina no mês 06/2021 Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11509</u></a>	04.3.01		630,00	65.846,69D
Pgto Giuseppe Garibaldi - Ref a Serviços de Atendimento, prestados no mês 06/2021 Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11517</u></a>	04.3.01		540,00	65.306,69D
Pgto Shirlene Nogueira - Ref a Serviços de enfermagem prestados no mês 06/2021 Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11525</u></a>	04.3.01		320,00	64.986,69D
Pgto Claudia Ferreira- Ref a Serviços de enfermagem prestados no mes 06/2021 Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11533</u></a>	04.3.01		360,00	64.626,69D
Pgto Antoninho Santana de Lima - Ref a Ajuda de Custo aprovada em Assembleia em 15/08/2018 Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11541</u></a>	04.2.01		1.254,12	63.372,57D
Salário Thatyane Garcia - Ref ao Mes 06/2021 Nro. Doc: 746698	<a href="#"><u>11550</u></a>	02.1.04.01		1.907,63	61.464,94D
Pgto Salário Francisco Gomes - Ref ao Mes 06/2021 Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11568</u></a>	02.1.04.01		1.444,00	60.020,94D
Pgto Salário Francisco Marcos - Ref ao Mes 06/2021 Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11576</u></a>	02.1.04.01		1.416,35	58.604,59D
Pgto Salário Marli Balbinotti - Ref ao Mes 06/2021 Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11584</u></a>	02.1.04.01		1.287,60	57.316,99D
Pgto Salário Anderson da Silva Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11592</u></a>	02.1.04.01		1.426,28	55.890,71D
Pgto Ernando Martins Dos Santos - Ref a Serviços de manutenção e limpeza de piscinas no mes 06/2021. Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11606</u></a>	04.3.01		1.000,00	54.890,71D
Pgto Ariclei Garcia Lima - Ref a Serviços de Atendimentos nos mês 06/2021 Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11614</u></a>	04.3.01		400,00	54.490,71D
Pgto Giuseppe Garibaldi - Ref a Serviços de Manutenção de site Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11622</u></a>	04.3.01		400,00	54.090,71D
<b><u>02/07/2021</u></b>					
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11657</u></a>	03.7.02	147,45		54.238,16D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11665</u></a>	03.7.02	44,50		54.282,66D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11673</u></a>	03.7.02	52,00		54.334,66D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 3325	<a href="#"><u>11681</u></a>	03.7.02	139,00		54.473,66D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11690</u></a>	03.7.02	111,14		54.584,80D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11703</u></a>	03.7.02	91,19		54.675,99D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11711</u></a>	03.7.02	130,87		54.806,86D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11720</u></a>	03.7.02	276,50		55.083,36D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11738</u></a>	03.7.02	87,04		55.170,40D
Pgto Brilhar 5 Estrelas - Parc. 2/2 Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11649</u></a>	04.5.03		2.400,00	52.770,40D
<b><u>05/07/2021</u></b>					
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11754</u></a>	03.7.02	356,76		53.127,16D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11762</u></a>	03.7.02	10,00		53.137,16D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>11770</u></a>	03.7.02	28,00		53.165,16D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>05/07/2021</u></b>					
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">11789</a>	03.7.02	108,00		53.273,16D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 748631	<a href="#">11843</a>	03.7.02	137,90		53.411,06D
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#">11746</a>	02.1.04.14		3.662,32	49.748,74D
Pgto Rosival Batista ref a Serviços de Arbitragens prestados no mes 06/2021 Nro. Doc: Pix	<a href="#">11797</a>	04.3.01		300,00	49.448,74D
Pgto Pis sobre folha de pagamento Compt. 06/2021 Nro. Doc: 748331	<a href="#">11800</a>	02.1.03.01		67,79	49.380,95D
Pgto INSS Ref ao mes 06/2021 Nro. Doc: 748332	<a href="#">11819</a>	02.1.03.05		2.048,22	47.332,73D
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 748333	<a href="#">11827</a>	02.1.03.06		542,32	46.790,41D
Pgto Noemia Fernandes - Ref a Serviços de Consultoria Jurídicas Nro. Doc: Pix	<a href="#">11835</a>	04.3.01		1.100,00	45.690,41D
<b><u>06/07/2021</u></b>					
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 14851292	<a href="#">11851</a>	03.7.02	28,00		45.718,41D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">11860</a>	03.7.02	8,00		45.726,41D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">11878</a>	03.7.02	5,00		45.731,41D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">11886</a>	01.1.02.01	55,00		45.786,41D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">11894</a>	01.1.02.01	55,00		45.841,41D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">11908</a>	01.1.02.01	55,00		45.896,41D
<b><u>07/07/2021</u></b>					
Pgto M D Silva Lopes - Ref a Compra 251 KG de tambaqui. Cfe Recibo Nro. Doc: 749258	<a href="#">11916</a>	04.1.12		2.763,00	43.133,41D
<b><u>08/07/2021</u></b>					
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">11924</a>	03.7.02	49,12		43.182,53D
Pgto NF 371707 - Soraya Cordeiro Nro. Doc: Pix	<a href="#">11932</a>	02.1.02.000000		1.100,00	42.082,53D
Pgto NF 43390 - Irmaos Gonçalves Nro. Doc: Pix	<a href="#">11940</a>	02.1.02.000000		491,60	41.590,93D
Cupom Fiscal n 24127 - Cicero N. Da Silva. Ref a compra para eventos Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">11959</a>	04.1.12		126,41	41.464,52D
Pgto 4Oficio de Notas cfe Recibo Nro. Doc: Pix	<a href="#">11967</a>	04.4.11		21,58	41.442,94D
Cupom Fiscal n 5886 - JF Comercial - Ref a compra para eventos Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">11975</a>	04.1.12		149,11	41.293,83D
Cupom Fiscal n 102249 - Dinonza Distribuidora - Ref a Compra de materia para manutenção e reparos Nro. Doc: Pix	<a href="#">11983</a>	04.5.15		15,00	41.278,83D
Pgto NF 554492 - Atacadão Nro. Doc: Pix	<a href="#">11991</a>	02.1.02.000000		10,90	41.267,93D
Pgto NF 554491 - Atacadão Nro. Doc: Pix	<a href="#">12009</a>	02.1.02.000000		338,93	40.929,00D
Cupom Fiscal n 5775 - J F Comercial - Ref a compra para eventos Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12017</a>	04.1.12		164,79	40.764,21D
Cupom Fiscal n 5753 - J F Comercial - Ref a compra para eventos Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12025</a>	04.1.12		243,47	40.520,74D
Cupom Fical n 159437 - RPB Com. De Der De Petroleo - Ref a compra carga de Gás Nro. Doc: 749934	<a href="#">12033</a>	04.1.12		270,00	40.250,74D
<b><u>12/07/2021</u></b>					
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 750443	<a href="#">12041</a>	03.7.02	166,30		40.417,04D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12050</a>	03.7.02	90,00		40.507,04D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12068</a>	03.7.02	60,00		40.567,04D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12076</a>	03.7.02	5,00		40.572,04D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12084</a>	03.7.02	30,00		40.602,04D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12092</a>	03.7.02	46,64		40.648,68D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12106</a>	03.7.02	150,00		40.798,68D
Pgto NF 121253 - Pvh Parafusos Nro. Doc: 751110	<a href="#">12114</a>	02.1.02.000000		319,00	40.479,68D
<b><u>13/07/2021</u></b>					
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12122</a>	03.7.02	10,00		40.489,68D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12130</a>	03.7.02	60,00		40.549,68D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12149</a>	03.7.02	8,00		40.557,68D
<b><u>16/07/2021</u></b>					
Pgto NF 121342 - PVH Parafusos - 3,90 Juros Nro. Doc: 752455	<a href="#">12157</a>	02.1.02.000000		183,90	40.373,78D
Pgto NF 536673 - Freitas e Cia. Parcela 01/02 Nro. Doc: 536673	<a href="#">12165</a>	02.1.02.000000		849,45	39.524,33D
Pgto NF 165369 - Agromotores.Parcela 02/05 Nro. Doc: 752457	<a href="#">12173</a>	02.1.02.000000		1.249,71	38.274,62D
Pgto NF 28019 - Skanão Mat. Const. Nro. Doc: 752458	<a href="#">12181</a>	02.1.02.000000		820,00	37.454,62D
<b><u>19/07/2021</u></b>					
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12190</a>	03.7.02	45,00		37.499,62D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12203</a>	03.7.02	57,00		37.556,62D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12211</a>	03.7.02	18,00		37.574,62D
<b><u>20/07/2021</u></b>					

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>20/07/2021</b>					
Transferencia Pague Seguro Maquina/Cartão	<a href="#">12220</a>	01.1.02.04	8.531,73		46.106,35D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12262</a>	03.7.02	8,00		46.114,35D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12270</a>	03.7.02	8,00		46.122,35D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12289</a>	03.7.02	9,00		46.131,35D
Cupom Fiscal n 24207 - Cicero N Da Silva - Ref a compra para eventos Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12238</a>	04.1.12		178,77	45.952,58D
Pgto NF 16 - Osmar Santana - Parcela 01/02 Nro. Doc: Pix	<a href="#">12246</a>	02.1.02.000000		2.500,00	43.452,58D
Pgto NF 60480 - Sousa Costa Comercio Nro. Doc: Pix	<a href="#">12254</a>	02.1.02.000000		294,98	43.157,60D
<b>21/07/2021</b>					
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 3401	<a href="#">12297</a>	04.8.03		2,00	43.155,60D
<b>23/07/2021</b>					
Mensalidades Recebidas Nro. Doc: 205712401	<a href="#">12300</a>	01.1.02.01	38.040,73		81.196,33D
Mensalidades Recebidas Magistrado Nro. Doc: 205713023	<a href="#">12319</a>	01.1.02.01	440,00		81.636,33D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12327</a>	03.7.02	42,70		81.679,03D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12335</a>	03.7.02	304,00		81.983,03D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 754538	<a href="#">12343</a>	03.7.02	228,95		82.211,98D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 754619	<a href="#">12351</a>	03.7.02	142,00		82.353,98D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12360</a>	03.7.02	62,80		82.416,78D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 25	<a href="#">12378</a>	03.7.02	98,00		82.514,78D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12386</a>	03.7.02	132,80		82.647,58D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12394</a>	03.7.02	112,50		82.760,08D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 755025	<a href="#">12408</a>	03.7.02	7,00		82.767,08D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12416</a>	03.7.02	20,00		82.787,08D
<b>26/07/2021</b>					
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12424</a>	03.7.02	286,50		83.073,58D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12432</a>	03.7.02	64,00		83.137,58D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12440</a>	03.7.02	8,00		83.145,58D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12459</a>	03.7.02	4,00		83.149,58D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12467</a>	03.7.02	12,00		83.161,58D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12475</a>	03.7.02	10,00		83.171,58D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12483</a>	03.7.02	45,52		83.217,10D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12491</a>	03.7.02	600,00		83.817,10D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12513</a>	03.7.02	300,00		84.117,10D
Pgto NF 608 - M D Da Silva Lopes Nro. Doc: 755823	<a href="#">12505</a>	02.1.02.000000		586,00	83.531,10D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344	<a href="#">12521</a>	01.2.03.02		100,00	83.431,10D
<b>27/07/2021</b>					
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12530</a>	03.7.02	30,00		83.461,10D
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12572</a>	03.7.02	104,00		83.565,10D
Pgto Fatura 0354107387 - Vivo Ref ao mes 07/2021 Nro. Doc: 756731	<a href="#">12548</a>	04.7.13		112,50	83.452,60D
Pgto Sudamerica - ref ao seguro de vida associados Nro. Doc: Pix	<a href="#">12556</a>	04.7.04		2.623,50	80.829,10D
Parcela 42 INSS Divida Ativa Nro. Doc: 756732	<a href="#">12564</a>	02.2.03		581,26	80.247,84D
<b>28/07/2021</b>					
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12580</a>	03.7.02	181,81		80.429,65D
Pgto NF 121691 - PVH Parafusos. Parc. 01/03. Pgto Com Juros Nro. Doc: 757285	<a href="#">12599</a>	02.1.02.000000		180,04	80.249,61D
Pgto NF 116 - Eli Mendes. Parc. 02/02. Nro. Doc: PIX	<a href="#">12602</a>	02.1.02.000000		650,00	79.599,61D
Pgto NF 775 - Ativa Comercio de Confecções Nro. Doc: Pix	<a href="#">12610</a>	02.1.02.000000		400,00	79.199,61D
Pgto Fatura Oi Fixo - Ref ao mes 07/2021 Nro. Doc: 757286	<a href="#">12629</a>	04.7.03		171,53	79.028,08D
<b>30/07/2021</b>					
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	<a href="#">12637</a>	03.7.02	77,00		79.105,08D
Devolução de Mensalidade - Juvenilson Moura Silva Nro. Doc: Pix	<a href="#">12645</a>	03.1.11		55,00	79.050,08D
Pgto NF 1808 - Valtair Lemos Lopes Nro. Doc: Pix	<a href="#">12653</a>	02.1.02.000000		710,00	78.340,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>53.027,10</b>	<b>47.777,74</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>53.027,10</b>	<b>47.777,74</b>	