

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - SICOOB - 01.1.01.04 Banco Sicoob			Saldo anterior:		78.340,08D
02/08/2021					
RECEBIMENTO DE MENSALIDADE Nro. Doc: Pix	13609	01.1.02.01	55,00		78.395,08D
Transferencia Crédito Bar/ Cartão Nro. Doc: Pix	13617	03.7.02	50,00		78.445,08D
Transferencia Credito Bar/ Cartão Nro. Doc: Pix	13625	03.7.02	21,00		78.466,08D
Pgto NF 3489 - DMA Distribuidora S/a Nro. Doc: Pix	13633	02.1.02.000000		77,25	78.388,83D
Pgto NF 31332 - BH Tintas Nro. Doc: Pix	13641	02.1.02.000000		1.100,00	77.288,83D
Pgto NF 47424 - Jao Material de Construção Nro. Doc: Pix	13650	02.1.02.000000		183,00	77.105,83D
RPB Comercio de Derivados - Compra de Gás de cozinha Nro. Doc: Pix	13668	04.1.12		300,00	76.805,83D
Pgto NF 43875 - Irmaos Gonçaves Nro. Doc: Pix	13676	02.1.02.000000		870,21	75.935,62D
Pgo NF 191073 - Supermercado DB Nro. Doc: Pix	13684	02.1.02.000000		154,97	75.780,65D
Pgto NF 3434 - DMA Distribuidora Nro. Doc: Pix	13692	02.1.02.000000		164,43	75.616,22D
Pgto Cupom Fiscal 6502 - JF Comercio Nro. Doc: Pix	13706	04.1.12		67,04	75.549,18D
Pgto Diárias Cláudia Ferreira. Ref a Serviços de enfermagens. Nro. Doc: Pix	13714	04.3.01		338,00	75.211,18D
Pgto Salário Thatyane Garcia Lima Nro. Doc: 759499	13722	02.1.04.01		1.907,63	73.303,55D
03/08/2021					
ESTORNO - Pgto Assessoria Juridica Nro. Doc: Pix	13960	04.3.01	1.100,00		74.403,55D
ESTORNO - Pix Kecianny Nro. Doc: Pix	13994	04.3.01	630,00		75.033,55D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	14001	03.7.02	8,00		75.041,55D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	14010	03.7.02	24,00		75.065,55D
Pgto fatura Cartão de Crédito ref ao mês 08.2021. Nro. Doc: MASTERCARD	13730	02.1.04.14		3.585,91	71.479,64D
Pgto Salário Francisco Gomes Nro. Doc: 759872	13749	02.1.04.01		1.475,35	70.004,29D
Pgto NF 41214 - Sendas Distribuidora Nro. Doc: Pix	13757	02.1.02.000000		1.146,31	68.857,98D
Pgto NF 2588 - FJG Com de Artigos Esportivos Nro. Doc: Pix	13765	02.1.02.000000		389,97	68.468,01D
Pgto NF 41812 - Irmaos Gonçaves Nro. Doc: Pix	13773	02.1.02.000000		527,24	67.940,77D
Pgto NF 35251 - A C D A Importação e Exportação Nro. Doc: Pix	13781	02.1.02.000000		167,09	67.773,68D
Pgto NF 1106 - Meta Supermercado Nro. Doc: Pix	13790	02.1.02.000000		361,52	67.412,16D
Pgto NF 3445 - DMA Distribuidora Nro. Doc: Pix	13803	02.1.02.000000		333,16	67.079,00D
Pgto Serviços ref a serviços prestados de cozinheiro Nro. Doc: 759873	13811	04.3.01		1.200,00	65.879,00D
Pgto Ormar Santana de Lima. Parc. 02/02. Nro. Doc: Pix	13820	02.1.02.000000		2.600,00	63.279,00D
Pgto Ajuda de Custo Antoninho Santana - Aprovado em Assembleia, em 15/08/2018 Nro. Doc: Pix	13838	04.2.01		1.254,12	62.024,88D
Pgto Cupom 64031 - Moreno e Rodrigues Nro. Doc: Pix	13846	04.5.14		109,90	61.914,98D
Pgto NF 3485 - DMA Distribuidora Nro. Doc: Pix	13854	02.1.02.000000		252,17	61.662,81D
Pgto Ernando Martins Dos Santos - Ref a Serviços de Limpeza de Piscinas Nro. Doc: Pix	13862	04.3.01		1.000,00	60.662,81D
Pgto Giuseppe Garibaldi - Ref a serviços de manutenção de site Nro. Doc: Pix	13870	04.3.01		400,00	60.262,81D
Pgto NF 35618 A. C. D. A. Importacao Nro. Doc: Pix	13889	02.1.02.000000		525,54	59.737,27D
Pgto Salário Francisco Marcos de Souza Nro. Doc: Pix	13897	02.1.04.01		1.407,50	58.329,77D
Pgto Salário Marli Balbinotti Nro. Doc: Pix	13900	02.1.04.01		1.287,60	57.042,17D
Pgto Salário Anderson da Silva Lima Nro. Doc: Pix	13919	02.1.04.01		1.332,80	55.709,37D
Pgto Giuseppe Garibaldi Nro. Doc: Pix	13927	04.3.01		830,00	54.879,37D
Pgto Audecy Ribeiro Garcia da Silva Nro. Doc: Pix	13935	04.3.01		1.240,00	53.639,37D
Pgto Shirlene Nogueira Lemos - Ref a Serviços de Enfermagem Nro. Doc: Pix	13943	04.3.01		300,00	53.339,37D
Pgto Assessoria Juridica Nro. Doc: Pix	13951	04.3.01		1.100,00	52.239,37D
Pgto Kecianny Nro. Doc: Pix	13978	04.3.01		630,00	51.609,37D
Pgto Ariclei Garcia de Lima - Ref a Prestação de Serviços de Atendimento Nro. Doc: Pix	13986	04.3.01		240,00	51.369,37D
04/08/2021					
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	14028	03.7.02	8,00		51.377,37D
PAGAMENTO GPS Ref ao Mês 07/2021 Nro. Doc: 760509	14036	02.1.03.05		2.080,05	49.297,32D
Pgto PIS Sob Folha ref ao mes 07/2021 Nro. Doc: 760510	14044	02.1.03.01		68,74	49.228,58D
Pgto Noemia Fernandes Saltão - ref a assessoria jurídica mes 07/2021 Nro. Doc: Pix	14052	04.3.01		1.100,00	48.128,58D
Pgto Kecianny de Melo - Ref. a serviços de fiscal de piscina Nro. Doc: Pix	14060	04.3.01		630,00	47.498,58D
Pgto Jeffison Queiroz - Ref a Serviços de enfermagem Nro. Doc: Pix	14079	04.3.01		540,00	46.958,58D
Pgto FGTS Ref ao mês 07.2021 Nro. Doc: 760511	14087	02.1.03.06		549,88	46.408,70D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/08/2021					
Pgto NF 373793 - Soraya COrdeiro - Ref a Serviços de Assessoria contábil no mês 07/2021 Nro. Doc: Pix	14095	04.3.01		1.100,00	45.308,70D
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 3588	14109	04.8.03		14,00	45.294,70D
05/08/2021					
MENSALIDADE RECEBIDA Nro. Doc: 3598	14117	01.1.02.01	120,00		45.414,70D
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 3609	14125	04.8.03		4,00	45.410,70D
06/08/2021					
MENSALIDADE RECEBIDA Nro. Doc: 3620	14133	01.1.02.01	60,00		45.470,70D
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 3629	14141	04.8.03		2,00	45.468,70D
09/08/2021					
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	14150	03.7.02	12,00		45.480,70D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	14168	03.7.02	45,00		45.525,70D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: 3641	14176	01.1.02.01	120,00		45.645,70D
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 3649	14184	04.8.03		4,00	45.641,70D
10/08/2021					
MENSALIDADE RECEBIDA Nro. Doc: Pix	14192	01.1.02.01	60,00		45.701,70D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	14206	03.7.02	13,00		45.714,70D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	14214	03.7.02	18,00		45.732,70D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	14222	03.7.02	17,00		45.749,70D
11/08/2021					
Recebimento Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	14249	03.7.02	39,24		45.788,94D
Pgto NF 1591 M D De Oliveira Nro. Doc: Pix	14230	02.1.02.000000		855,00	44.933,94D
13/08/2021					
Pgto Diárias Guilherme Nogueira - Ref a serviços de portaria Nro. Doc: Pix	14257	04.3.01		280,00	44.653,94D
Pgto NF 546.395 - Freitas e Cia Nro. Doc: 763742	14265	02.1.02.000000		333,62	44.320,32D
Pgto NF 536.673 - Freitas e Cia. Parcela 2/2 Nro. Doc: 763743	14273	02.1.02.000000		849,46	43.470,86D
Pgto NF 165.369 - Agromotores Maq. e Equip. Parc. 3/5 Nro. Doc: 763744	14281	02.1.02.000000		1.247,00	42.223,86D
16/08/2021					
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14290	03.7.02	21,40		42.245,26D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14303	03.7.02	10,00		42.255,26D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14311	03.7.02	21,20		42.276,46D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14320	03.7.02	21,20		42.297,66D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14338	03.7.02	35,60		42.333,26D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14346	03.7.02	36,00		42.369,26D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14354	03.7.02	35,00		42.404,26D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14362	03.7.02	21,00		42.425,26D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14370	03.7.02	5,00		42.430,26D
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 3718	14389	04.8.03		0,50	42.429,76D
17/08/2021					
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14397	03.7.02	10,00		42.439,76D
18/08/2021					
Pgto Ana Luce - Referente a Serviços de Projeto arquitetônico cfe contrato. Nro. Doc: 765094	14400	04.3.01		4.000,00	38.439,76D
19/08/2021					
PIX RECEBIDO - Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	14419	01.1.02.01	55,00		38.494,76D
23/08/2021					
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14427	03.7.02	15,00		38.509,76D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14435	03.7.02	23,00		38.532,76D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14443	03.7.02	20,50		38.553,26D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14451	03.7.02	22,50		38.575,76D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14460	03.7.02	5,50		38.581,26D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14478	03.7.02	20,00		38.601,26D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14486	03.7.02	3,99		38.605,25D
24/08/2021					
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14494	03.7.02	8,00		38.613,25D
25/08/2021					
Mensalidade Recebida Nro. Doc: 209056966	14508	01.1.02.01	440,00		39.053,25D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: 209063542	14516	01.1.02.01	37.886,00		76.939,25D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/08/2021					
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 768203	14524	03.7.02	48,02		76.987,27D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14532	03.7.02	70,00		77.057,27D
TRANSF.RECEBIDA - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 768216	14540	03.7.02	168,88		77.226,15D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14559	03.7.02	20,00		77.246,15D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14575	03.7.02	178,78		77.424,93D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14583	01.1.02.01	55,00		77.479,93D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14591	03.7.02	248,77		77.728,70D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Nro. Doc: Pix	14605	03.7.02	206,00		77.934,70D
TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB Nro. Doc: 768442	14613	03.7.02	80,50		78.015,20D
Pgto de Seguro Sulamerica Nro. Doc: 768328	14567	04.7.04		2.623,50	75.391,70D
26/08/2021					
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14621	03.7.02	214,07		75.605,77D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14630	03.7.02	175,95		75.781,72D
PIX RECEBIDA - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 768591	14648	03.7.02	259,05		76.040,77D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344	14656	01.2.03.02		100,00	75.940,77D
27/08/2021					
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14664	03.7.02	29,20		75.969,97D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14672	03.7.02	25,00		75.994,97D
30/08/2021					
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14680	03.7.02	31,00		76.025,97D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14699	03.7.02	8,00		76.033,97D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14702	03.7.02	24,00		76.057,97D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14710	03.7.02	4,00		76.061,97D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14729	03.7.02	48,00		76.109,97D
TRANSF.RECEBIDA - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 769840	14737	03.7.02	50,70		76.160,67D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14745	03.7.02	34,62		76.195,29D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14753	03.7.02	42,75		76.238,04D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14761	03.7.02	53,00		76.291,04D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14770	03.7.02	59,90		76.350,94D
PIX RECEBIDO - Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: Pix	14842	03.7.02	55,00		76.405,94D
Pgto NF 121691 - PVH Parafusos. Parc. 2/3 Nro. Doc: 121691	14788	02.1.02.000000		180,91	76.225,03D
Pgto Fatura Vivo Ref ao mês 07.2021 Nro. Doc: 770154	14796	04.7.03		128,70	76.096,33D
Pgto Fatura Oi Fixo Nro. Doc: 770155	14800	04.7.13		170,59	75.925,74D
PAGAMENTO Parcela 43 - Parcelamento nº 623629224 INSS Nro. Doc: 770156	14818	02.2.03		583,07	75.342,67D
Pgto NF 2780042 - Fernando Paulo Gomes Nro. Doc: 770157	14826	02.1.02.000000		312,00	75.030,67D
Devolução de desconto de mensalidade Nro. Doc: Pix	14834	03.1.11		26,52	75.004,15D
31/08/2021					
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 13	14850	03.7.02	72,90		75.077,05D
Pgto NF 1879 - Mexico Auto Posto Nro. Doc: Pix	14869	02.1.02.000000		311,29	74.765,76D
		Total mês:	43.379,22	46.953,54	
		Total conta:	43.379,22	46.953,54	