

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>56.694,27D</b>
<b>2089 - SICOOB - 01.1.01.04 Banco Sicoob</b>					
<b>01/10/2021</b>					
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">17876</a>	01.1.02.01	55,00		56.749,27D
Pgto NF 44217 - Assai Nro. Doc: 44217	<a href="#">17884</a>	02.1.02.000000		242,61	56.506,66D
Pgto NF 44081- Assai Nro. Doc: 44081	<a href="#">17892</a>	02.1.02.000000		225,53	56.281,13D
Pgto NF 192590 - Supermercados Db Nro. Doc: 192590	<a href="#">17906</a>	02.1.02.000000		436,00	55.845,13D
Pgto NF 32075 - Bh Tintas Nro. Doc: 32075	<a href="#">17914</a>	02.1.02.000000		417,00	55.428,13D
Pgto NF 62592 - Multibar Nro. Doc: 62592	<a href="#">17922</a>	02.1.02.000000		137,80	55.290,33D
Pgto NF 4222 - Braga Materiais de Construção Nro. Doc: Pix	<a href="#">17930</a>	02.1.02.000000		84,00	55.206,33D
Pgto NF 23675 - Agromotores Nro. Doc: 23675	<a href="#">17949</a>	02.1.02.000000		66,00	55.140,33D
Pgto NF 29667 - Bog gelo Nro. Doc: 29667	<a href="#">17957</a>	02.1.02.000000		97,50	55.042,83D
Pgto 44666 - Assai Nro. Doc: 44666	<a href="#">17965</a>	02.1.02.000000		664,63	54.378,20D
Pgto NF 96 - Melo e Queiroz Nro. Doc: 96	<a href="#">17973</a>	02.1.02.000000		300,00	54.078,20D
Pgto NF 44767 - Irmaos goncalves Nro. Doc: 44767	<a href="#">17981</a>	02.1.02.000000		694,20	53.384,00D
Pgto Ana de Souza ref a compra de de Gas Nro. Doc: RECIBO	<a href="#">17990</a>	04.1.12		480,00	52.904,00D
Pgto ajuda de custo presidente Antoninho Santana de Lima Nro. Doc: 18	<a href="#">18007</a>	04.2.01		1.254,12	51.649,88D
Pgto NF 18 - Osmar Nro. Doc: 1	<a href="#">18015</a>	02.1.02.000000		3.000,00	48.649,88D
<b>04/10/2021</b>					
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">18031</a>	03.7.02	45,70		48.695,58D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">18040</a>	01.1.02.01	55,00		48.750,58D
Mensalidade recebida Nro. Doc: 5018	<a href="#">18058</a>	01.1.02.01	55,00		48.805,58D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">18066</a>	03.7.02	20,00		48.825,58D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">18074</a>	03.7.02	40,00		48.865,58D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">18082</a>	03.7.02	20,00		48.885,58D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">18090</a>	01.1.02.01	55,00		48.940,58D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">18104</a>	03.7.02	9,00		48.949,58D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">18112</a>	03.7.02	23,39		48.972,97D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">18120</a>	03.7.02	51,50		49.024,47D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">18139</a>	03.7.02	18,00		49.042,47D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">18147</a>	03.7.02	36,00		49.078,47D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">18155</a>	03.7.02	41,00		49.119,47D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: 784605	<a href="#">18317</a>	03.7.02	128,72		49.248,19D
Pgto Fatura Cartão de Crédito Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#">18023</a>	02.1.04.14		8.966,77	40.281,42D
Pgto Serviços prestados - Eva Alexandre mes 09/2021 Nro. Doc: Pix	<a href="#">18163</a>	04.3.01		1.270,00	39.011,42D
Pgto Ernando M. Dos Santos ref a serviços de Manutencao piscinas 09.2021 Nro. Doc: Pix	<a href="#">18171</a>	04.3.01		1.200,00	37.811,42D
Pgto Giuseppe Garibaldi - Ref a serviços de manutenção de site e redes sociais Nro. Doc: Pix	<a href="#">18180</a>	04.3.01		600,00	37.211,42D
Pgto Giuseppe Garibaldi - Serviços de atendente prestados no mês 09/2021 Nro. Doc: Pix	<a href="#">18198</a>	04.3.01		800,00	36.411,42D
Pgto Ariclei G. de Lima Melo - Ref a serviços de atendente no mês 09/2021 Nro. Doc: Pix	<a href="#">18201</a>	04.3.01		800,00	35.611,42D
Pgto AUDECY RIBEIRO GARCIA DA SILVA Ref a serviços de cozinheira no mês 09/2021 Nro. Doc: 784482	<a href="#">18210</a>	04.3.01		1.270,00	34.341,42D
Pgto serviços de diarias porteiro Nro. Doc: Pix	<a href="#">18228</a>	04.3.01		720,00	33.621,42D
Pgto assessoria e consultoria jurídica mes 09/2021 Nro. Doc: Pix	<a href="#">18236</a>	04.3.01		1.100,00	32.521,42D
Pgto Kecianny de Melo G. Garcia - ref a serviços de fiscal de piscina Nro. Doc: Pix	<a href="#">18244</a>	04.3.01		630,00	31.891,42D
Pgto ELIAS TOME DERMONI - Ref a serviços de aux. de serv. gerais no mês 09/2021 Nro. Doc: 784483	<a href="#">18252</a>	04.3.01		1.100,00	30.791,42D
Pgto salário - THATYANE GARCIA DE LIMA Ref mês 09/2021 Nro. Doc: 784490	<a href="#">18260</a>	02.1.04.01		2.007,63	28.783,79D
Pgto salário FRANCISCO GOMES DE ANDRADE Ref mês 09/2021 Nro. Doc: 784491	<a href="#">18279</a>	02.1.04.01		1.491,51	27.292,28D
Pgto salário Francisco Marcos ref ao mes 09/2021 Nro. Doc: Pix	<a href="#">18287</a>	02.1.04.01		1.409,35	25.882,93D
Pgto salário Marli Balbinotte ref ao mês 09/2021 Nro. Doc: Pix	<a href="#">18295</a>	02.1.04.01		707,83	25.175,10D
Pgto NF 123066 PVH Parafusos - Parcela 2/3. Nro. Doc: 123066	<a href="#">18309</a>	02.1.02.000000		442,63	24.732,47D
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 4294	<a href="#">18325</a>	04.8.03		4,00	24.728,47D
<b>05/10/2021</b>					
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">18333</a>	03.7.02	13,60		24.742,07D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">18341</a>	01.1.02.01	55,00		24.797,07D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">18350</a>	03.7.02	34,50		24.831,57D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>05/10/2021</b>					
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18368</u></a>	03.7.02	26,00		24.857,57D
<b>06/10/2021</b>					
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18376</u></a>	01.1.02.01	55,00		24.912,57D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18384</u></a>	01.1.02.01	55,00		24.967,57D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18392</u></a>	01.1.02.01	55,00		25.022,57D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18406</u></a>	01.1.02.01	55,00		25.077,57D
Pgto Thalys G. de Lima ref a serviços de agente de portaria Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18414</u></a>	04.3.01		741,30	24.336,27D
Pgto NF 32923381 - Soraya Cordeiro de Castro Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18422</u></a>	02.1.02.000000		1.191,67	23.144,60D
Pgto Pis sob folha de pagamento Nro. Doc: 785704	<a href="#"><u>18430</u></a>	02.1.03.01		72,79	23.071,81D
Pgto INSS ref ao mês 09/2021 Nro. Doc: 785705	<a href="#"><u>18449</u></a>	02.1.03.05		2.290,06	20.781,75D
pgto FGTS Ref o mês 09/2021 Nro. Doc: 785706	<a href="#"><u>18457</u></a>	02.1.03.06		455,10	20.326,65D
Pgto fatura Oi ref a despesa de internet Nro. Doc: 785707	<a href="#"><u>18465</u></a>	04.7.13		178,26	20.148,39D
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 4342	<a href="#"><u>18473</u></a>	04.8.03		2,00	20.146,39D
<b>07/10/2021</b>					
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18481</u></a>	01.1.02.01	55,00		20.201,39D
<b>08/10/2021</b>					
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18490</u></a>	01.1.02.01	55,00		20.256,39D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18503</u></a>	01.1.02.01	55,00		20.311,39D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18511</u></a>	01.1.02.01	55,00		20.366,39D
Mensalidade recebida Nro. Doc: 4374	<a href="#"><u>18520</u></a>	01.1.02.01	60,00		20.426,39D
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 4381	<a href="#"><u>18538</u></a>	04.8.03		2,00	20.424,39D
<b>11/10/2021</b>					
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18546</u></a>	03.7.02	930,00		21.354,39D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18554</u></a>	03.7.02	20,00		21.374,39D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18562</u></a>	01.1.02.01	55,00		21.429,39D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18570</u></a>	03.7.02	11,00		21.440,39D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18589</u></a>	01.1.02.01	46,64		21.487,03D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18597</u></a>	01.1.02.01	46,65		21.533,68D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18600</u></a>	03.7.02	40,00		21.573,68D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: PIX	<a href="#"><u>18619</u></a>	03.7.02	9,00		21.582,68D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: PIX	<a href="#"><u>18627</u></a>	03.7.02	32,50		21.615,18D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18635</u></a>	03.7.02	75,73		21.690,91D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18643</u></a>	03.7.02	20,00		21.710,91D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18651</u></a>	03.7.02	14,00		21.724,91D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18660</u></a>	03.7.02	153,00		21.877,91D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18678</u></a>	01.1.02.01	55,00		21.932,91D
Mensalidade recebida Nro. Doc: PIX	<a href="#"><u>18686</u></a>	01.1.02.01	55,00		21.987,91D
Mensalidade recebida Nro. Doc: 4391	<a href="#"><u>18694</u></a>	01.1.02.01	60,00		22.047,91D
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 4401	<a href="#"><u>18708</u></a>	04.8.03		2,00	22.045,91D
<b>13/10/2021</b>					
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18716</u></a>	03.7.02	15,00		22.060,91D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18724</u></a>	03.7.02	22,00		22.082,91D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18732</u></a>	03.7.02	33,00		22.115,91D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18740</u></a>	01.1.02.01	55,00		22.170,91D
Receita recebida restaurante/bar	<a href="#"><u>21008</u></a>	03.7.02	8,00		22.178,91D
<b>15/10/2021</b>					
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18775</u></a>	01.1.02.01	55,00		22.233,91D
Pgto NF 565.944 - Freitas e Cia. Parc. 01/02. Com Juros de 12,02 Nro. Doc: 656944	<a href="#"><u>18759</u></a>	02.1.02.000000		593,67	21.640,24D
Pgto NF 165.369 - Agromotores. Parc. 05/05. Nro. Doc: 165369	<a href="#"><u>18767</u></a>	02.1.02.000000		1.247,00	20.393,24D
<b>18/10/2021</b>					
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18783</u></a>	01.1.02.01	55,00		20.448,24D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18791</u></a>	03.7.02	41,00		20.489,24D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18805</u></a>	03.7.02	100,00		20.589,24D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18821</u></a>	03.7.02	10,00		20.599,24D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18830</u></a>	03.7.02	80,00		20.679,24D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18848</u></a>	03.7.02	4,00		20.683,24D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>18856</u></a>	03.7.02	64,80		20.748,04D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>18/10/2021</b>					
Transferencia entre contras - recebidos cartoes Nro. Doc: 214571936	<a href="#">18864</a>	01.1.02.04	19.000,00		39.748,04D
Pgto NF 2290 D brindes - Confeção de placa Nro. Doc: 2290	<a href="#">18813</a>	04.4.04		40,00	39.708,04D
<b>19/10/2021</b>					
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">18872</a>	01.1.02.01	55,00		39.763,04D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">18880</a>	03.7.02	24,00		39.787,04D
<b>21/10/2021</b>					
Pgto NF 15568 - Pib Com. Mat. P/ Construção. Parc. 1/3 (criar fornecedor) Nro. Doc: 15568	<a href="#">18899</a>	02.1.02.000000		651,33	39.135,71D
Pgto NF 124542 Pvh Parafusos. Parc. 1/3. Nro. Doc: 124542	<a href="#">18902</a>	02.1.02.000000		243,94	38.891,77D
Pgto NF 15577 - Pib Com. Mat. P/ Construção. Nro. Doc: 124542	<a href="#">18910</a>	04.7.09		152,31	38.739,46D
Pgto NF 568403 - Freitas e Cia Nro. Doc: 568403	<a href="#">18929</a>	02.1.02.000000		561,26	38.178,20D
Pgto NF 1968 - Mexico Auto Posto Nro. Doc: 1968	<a href="#">18937</a>	02.1.02.000000		262,42	37.915,78D
Pgto associação de Arbitragem - Sindarfer Nro. Doc: Pix	<a href="#">18945</a>	04.3.01		120,00	37.795,78D
Pgto NF 814 - Ativa Comercio de confecções Nro. Doc: 814	<a href="#">18953</a>	02.1.02.000000		400,00	37.395,78D
<b>25/10/2021</b>					
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: PIX	<a href="#">18970</a>	03.7.02	50,00		37.445,78D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">18988</a>	03.7.02	21,00		37.466,78D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">18996</a>	03.7.02	8,00		37.474,78D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">19003</a>	03.7.02	7,00		37.481,78D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">19011</a>	03.7.02	5,00		37.486,78D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">19020</a>	03.7.02	72,00		37.558,78D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">19038</a>	03.7.02	110,00		37.668,78D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">19046</a>	03.7.02	20,00		37.688,78D
Mensalidades recebidas Nro. Doc: 215220384	<a href="#">19054</a>	01.1.02.01	42.189,08		79.877,86D
Mensalidades recebidas Nro. Doc: 215222144	<a href="#">19062</a>	01.1.02.01	440,00		80.317,86D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">19070</a>	03.7.02	114,67		80.432,53D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: 791905	<a href="#">19089</a>	03.7.02	73,96		80.506,49D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">19097</a>	03.7.02	294,83		80.801,32D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: 792035	<a href="#">19100</a>	03.7.02	114,23		80.915,55D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: 792047	<a href="#">19119</a>	03.7.02	59,00		80.974,55D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: 792051	<a href="#">19127</a>	03.7.02	91,27		81.065,82D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">19135</a>	03.7.02	230,84		81.296,66D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: 792315	<a href="#">19178</a>	03.7.02	439,81		81.736,47D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">19186</a>	03.7.02	43,00		81.779,47D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">19194</a>	03.7.02	113,37		81.892,84D
Pgto Nota 15 - Diefersson Jardim de Lima (criar fornecedor) Nro. Doc: 15	<a href="#">18961</a>	02.1.02.000000		4.000,00	77.892,84D
Pgto Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de RO Nro. Doc: Pix	<a href="#">19143</a>	04.3.01		120,00	77.772,84D
Pgto NF 2307 - D Brindes Com. de brindes e serv. de publ.- Confeção de Troféus em acrílicos Nro. Doc: Pix	<a href="#">19151</a>	04.4.04		250,00	77.522,84D
Pgto Sudamerica Clube de Serviços Apólice nº 23.93.0006658.12 mês 10 Nro. Doc: 792262	<a href="#">19160</a>	04.7.04		2.618,00	74.904,84D
<b>26/10/2021</b>					
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: 215424069	<a href="#">19208</a>	03.7.02	126,64		75.031,48D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">19216</a>	03.7.02	395,00		75.426,48D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">19224</a>	03.7.02	58,50		75.484,98D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">19232</a>	03.7.02	21,00		75.505,98D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344	<a href="#">19240</a>	01.2.03.02		100,00	75.405,98D
<b>27/10/2021</b>					
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">19259</a>	03.7.02	288,00		75.693,98D
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">19267</a>	03.7.02	44,75		75.738,73D
Devolucao mensalidade WALDEMIR SILVA RIBEIRO mes 10 Nro. Doc: Pix	<a href="#">19275</a>	03.1.11		55,00	75.683,73D
Devolucao mensalidade GISELE MEIRELES DO NASCIMENTO mes 10 Nro. Doc: Pix	<a href="#">19283</a>	03.1.11		55,00	75.628,73D
<b>28/10/2021</b>					
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">19291</a>	03.7.02	116,29		75.745,02D
<b>29/10/2021</b>					
Receita recebida restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">19305</a>	03.7.02	87,67		75.832,69D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">19313</a>	01.1.02.01	55,00		75.887,69D
Pgto Parcela 45. Parcelamento nº 623629224 Nro. Doc: 794500	<a href="#">19321</a>	02.2.03		587,43	75.300,26D

**Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est  
de Ro**

Página: 4

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>29/10/2021</u>					
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 4610	<u>19330</u>	04.8.03		2,50	75.297,76D
		<b>Total mês:</b>	<b>68.217,64</b>	<b>49.614,15</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>68.217,64</b>	<b>49.614,15</b>	