

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

| Histórico | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--------|----------|------------------------|-------------------|
| | | | Saldo anterior: | 75.297,76D |
| <u>2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob</u> | | | | |
| <u>01/11/2021</u> | | | | |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 10,00 | | 75.307,76D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 19,00 | | 75.326,76D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 141,00 | | 75.467,76D |
| PIX RECEBIDO - MENSALIDADE | 86 | 55,00 | | 75.522,76D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 237,00 | | 75.759,76D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 29,00 | | 75.788,76D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 97,75 | | 75.886,51D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 25,00 | | 75.911,51D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 12,00 | | 75.923,51D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 6,00 | | 75.929,51D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 239,00 | | 76.168,51D |
| Pgto Sindicato dos Árbitros do Estado de Rondonia - Cfe Recibo | 1562 | | 120,00 | 76.048,51D |
| Pgto Fernando Paulo NF 2893843 | 540 | | 1.788,25 | 74.260,26D |
| Pgto Suedes da Silva. Ref a serv. de detetização cfe recibo. | 1554 | | 250,00 | 74.010,26D |
| <u>03/11/2021</u> | | | | |
| Pgto Cartao de Credito Fatura mes 11/2021 | 2470 | | 19.422,23 | 54.588,03D |
| Pgto Adriel de Araujo ref a aluguel de pula pula e mesas. Cfe recibo | 1635 | | 255,00 | 54.333,03D |
| Pgto NF 1517 - Chupiguaia Com Atac. Ref. a compra de carne para uso do restaurante. | 1384 | | 1.565,12 | 52.767,91D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 120,00 | | 52.887,91D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 10,00 | | 52.897,91D |
| Pgto Diefferson Jardim NF. Parcela 2/2 - Ref a Serviços de Reparação e conservação predial | 1562 | | 3.670,00 | 49.227,91D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 75,00 | | 49.302,91D |
| Pgto PVH Parafusos. NF 123065 - Parc 3/3. | 540 | | 442,63 | 48.860,28D |
| Custas Iniciais Cfe Guia: 100211000280056 | 2143 | | 299,74 | 48.560,54D |
| Pgto Salário Thyane Garcia de Lima | 647 | | 2.007,63 | 46.552,91D |
| Pgto Salário Marli Balbinotti | 647 | | 455,10 | 46.097,81D |
| <u>04/11/2021</u> | | | | |
| Pgto Salário Francisco Gomes de Andrade | 647 | | 1.517,71 | 44.580,10D |
| Pgto Francisco Marcos de Souza | 647 | | 1.479,12 | 43.100,98D |
| ESTORNO PIX - Pgto de Salário Francisco Gomes | 647 | 1.517,71 | | 44.618,69D |
| Pgto Thalys Garcia - Ref a Serviços Prestados no mês 10/2021. | 1554 | | 1.390,00 | 43.228,69D |
| Pgto Eva Alexandre Ref a Serviços Pestados no mês 10.2021 | 1554 | | 1.490,00 | 41.738,69D |
| Pgto Ernando Martins dos Santos - Ref a Serviços de limpeza de piscina | 1554 | | 1.200,00 | 40.538,69D |
| Pgto Giuseppe Garibaldi Ref a serviços de manutenção de sites. | 1554 | | 655,00 | 39.883,69D |
| Pgto Giuseppe Garibaldi ref a serviços de atendente | 1554 | | 800,00 | 39.083,69D |
| Pgto Ariclei Garcia Lima Ref a Serviços de atendente | 1554 | | 800,00 | 38.283,69D |
| Pgto Kecianny de Melo Ref a Serviços de fiscal de piscina | 1554 | | 700,00 | 37.583,69D |
| Pgto Noemia Fernandes Saltão - ref a prestação de serviços de consultoria juridica cfe contrato | 1554 | | 1.100,00 | 36.483,69D |
| Pgto Brenda Monaliza ref a serviços de piscinal de piscina | 1554 | | 210,00 | 36.273,69D |
| ESTORNO PIX EMITIDO - Pgto Eva Alexandre | 1554 | 1.490,00 | | 37.763,69D |
| Pgto NF 1785 - M D de Oliveira | 540 | | 499,85 | 37.263,84D |
| ESTORNO PIX EMITIDO - Pgto Noemia Fernandes | 1554 | 1.100,00 | | 38.363,84D |
| Pgto Italo Araujo. NF 985 - Ref a Serv. de Manuteção e limpeza de Fogão | 2402 | | 680,00 | 37.683,84D |
| Pgto ajuda de custo presidente: Antoninho Santana - Aprovado em Assembleia no dia 15/08/2018 | 1414 | | 1.254,12 | 36.429,72D |
| Pgto Audecy Ribeiro - Ref a Serv. prestados de Aux. de cozinha | 1554 | | 1.490,00 | 34.939,72D |
| Pgto Thalys - Ref a Serv. prestados no mês 10.2021 | 1554 | | 800,00 | 34.139,72D |
| <u>05/11/2021</u> | | | | |
| Pgto Noemia Fernandes Saltão - Ref a Consultoria juridica cfe contrato | 1554 | | 1.100,00 | 33.039,72D |
| Pgto Francisco Marcos de Andrade | 647 | | 1.517,71 | 31.522,01D |
| Pgto Elias Tome Dermoni - Ref a Serviços Prestados Aux. Limpeza | 1554 | | 1.100,00 | 30.422,01D |
| Pgto Fatura Vivo | 1902 | | 129,38 | 30.292,63D |
| Pgto FGTS 10/2021 | 612 | | 472,15 | 29.820,48D |
| Pgto Pis Sob Folha mês 10.2021 | 566 | | 59,02 | 29.761,46D |
| Pgto Internet - TELECOMUNICAÇÕES | 2356 | | 187,61 | 29.573,85D |
| Mensalidade Recebida | 86 | 55,00 | | 29.628,85D |

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

| Histórico | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--------|--------|----------|-------------|
| <u>05/11/2021</u> | | | | |
| Pgto NF 2902164 - Fernando Paulo Gomes | 540 | | 1.023,50 | 28.605,35D |
| Pgto NF 380235 - Soraya Cordeiro | 1554 | | 1.191,67 | 27.413,68D |
| Pgto NF 1533 - Chupinguaia Com. Atac. de Produtos Carnes | 1384 | | 463,60 | 26.950,08D |
| Pgto Audecy Ribeiro - Ref a Serv. prestados de Aux. de cozinha | 1554 | | 1.490,00 | 25.460,08D |
| <u>08/11/2021</u> | | | | |
| Pgto Cláudia Irene Nogueira - Ref a serviços de triagem clínica | 1554 | | 1.270,00 | 24.190,08D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 231,84 | | 24.421,92D |
| Pgto Elias Paiva - Ref a serviços fotograficos | 1554 | | 400,00 | 24.021,92D |
| pgto NF 4747 - Ortega e Moitinho Ltda | 2402 | | 77,00 | 23.944,92D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 300,00 | | 24.244,92D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 62,00 | | 24.306,92D |
| Mensalidade Recebida | 86 | 165,00 | | 24.471,92D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 32,52 | | 24.504,44D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 63,17 | | 24.567,61D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 50,00 | | 24.617,61D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 86 | 55,00 | | 24.672,61D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 9,00 | | 24.681,61D |
| Pgto NF 2807 - FJG Com de Artigos Exportivos | 540 | | 259,98 | 24.421,63D |
| Pgto NF 564.003 - Atacadão | 540 | | 739,42 | 23.682,21D |
| Pgto NF 3911 - DMA Distribuidora | 540 | | 477,05 | 23.205,16D |
| Pgto NF 396 - FP Sports. Parc. 1/3. | 540 | | 293,83 | 22.911,33D |
| Pgto NF 29901 - Kail & Kail | 540 | | 127,50 | 22.783,83D |
| Pgto NF 29509 - Kail & Kail | 540 | | 38,75 | 22.745,08D |
| TED INTERNET | 2143 | | 14,00 | 22.731,08D |
| Receita Restaurante/Bar | 1210 | 55,00 | | 22.786,08D |
| <u>09/11/2021</u> | | | | |
| MENSALIDADE RECEBIDA | 86 | 55,00 | | 22.841,08D |
| MENSALIDADE RECEBIDA | 86 | 50,00 | | 22.891,08D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 10,00 | | 22.901,08D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 3,50 | | 22.904,58D |
| Mensalidade Recebida | 86 | 55,00 | | 22.959,58D |
| Mensalidade Recebida | 86 | 55,00 | | 23.014,58D |
| Mensalidade Recebida | 86 | 55,00 | | 23.069,58D |
| Mensalidade Recebida | 86 | 55,00 | | 23.124,58D |
| <u>10/11/2021</u> | | | | |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 55,00 | | 23.179,58D |
| Mensalidade Recebida | 86 | 55,00 | | 23.234,58D |
| <u>16/11/2021</u> | | | | |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 55,00 | | 23.289,58D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 61,75 | | 23.351,33D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 25,00 | | 23.376,33D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 21,00 | | 23.397,33D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 26,00 | | 23.423,33D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 86,12 | | 23.509,45D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 74,50 | | 23.583,95D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 8,00 | | 23.591,95D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 14,00 | | 23.605,95D |
| Pgto NF 565944 - Freitas e Cia - Parc. 2/2 | 540 | | 581,66 | 23.024,29D |
| Pgto NF 125530 - Pvh Parafusos e Ferragens | 540 | | 100,00 | 22.924,29D |
| Pgto NF 124.542 - PVH Parafusos e Ferragens | 540 | | 243,94 | 22.680,35D |
| Pgto Energia Elétrica | 1880 | | 173,31 | 22.507,04D |
| Pgto NF 15568 - Rede Todo Lar - Parc 2/3 | 540 | | 651,33 | 21.855,71D |
| Mensalidade Recebida | 1210 | 21,00 | | 21.876,71D |
| <u>17/11/2021</u> | | | | |
| Pgto Fábio Augusto Ref a premiação gincana do Servidor | 1376 | | 700,00 | 21.176,71D |
| Pgto Abdson Ribeiro - Ref a premiação gincana do Servidor | 1376 | | 500,00 | 20.676,71D |
| Pgto NF 843 - Queiroz + Cortez | 540 | | 380,00 | 20.296,71D |
| Pgto Jeiel Ref a premiação gincana do Servidor - 2º Lugar | 1376 | | 700,00 | 19.596,71D |
| <u>18/11/2021</u> | | | | |

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

| Histórico | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--------|-----------|-----------|-------------|
| <u>18/11/2021</u> | | | | |
| Deposito Judicial - Processo 70649117520218220001 - Energisa. Deposito referente ao pagamento do consumo de energia em aberto. | 1880 | | 14.944,51 | 4.652,20D |
| Registro de cartório ref ao financiamento de placas solares | 2348 | | 1.297,87 | 3.354,33D |
| <u>19/11/2021</u> | | | | |
| Mensalidade Recebida | 86 | 55,00 | | 3.409,33D |
| <u>22/11/2021</u> | | | | |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 64,00 | | 3.473,33D |
| CRÉD.TED-STR | 2127 | 10.429,09 | | 13.902,42D |
| Pgto Freitas e Cia NF 578068 | 540 | | 1.248,59 | 12.653,83D |
| <u>23/11/2021</u> | | | | |
| Pgto Primeira parcela 13º Salario - Francisco Marcos | 205 | | 572,50 | 12.081,33D |
| Pgto Primeira parcela 13º Salario - Thatyane | 205 | | 945,68 | 11.135,65D |
| Pgto Primeira parcela 13º Salario - Francisco Marcos | 205 | | 626,15 | 10.509,50D |
| Pgto Primeira parcela 13º Salario - Marli Balbinotti | 205 | | 605,00 | 9.904,50D |
| Pgto Inss Mês 10/2021 | 604 | | 1.824,57 | 8.079,93D |
| Pgto Brenda Monaliza - Ref a Serviços de fiscal de piscina | 1554 | | 180,00 | 7.899,93D |
| Mensalidade Recebida | 86 | 55,00 | | 7.954,93D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 18,00 | | 7.972,93D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 48,00 | | 8.020,93D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 61,00 | | 8.081,93D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 12,00 | | 8.093,93D |
| <u>25/11/2021</u> | | | | |
| Mensalidade Magistrado | 86 | 440,00 | | 8.533,93D |
| Mensalidade Associados | 86 | 41.868,37 | | 50.402,30D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 30,00 | | 50.432,30D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 80,00 | | 50.512,30D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 55,00 | | 50.567,30D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 132,65 | | 50.699,95D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 103,00 | | 50.802,95D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 54,57 | | 50.857,52D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 93,00 | | 50.950,52D |
| Devolução de mensalidade - WALDEMIR | 2437 | | 55,00 | 50.895,52D |
| Pgto NF 28916 - Skinao Mat. Const. Parcela 1/6 | 540 | | 2.333,33 | 48.562,19D |
| Devolução de mensalidade - Gisele | 2437 | | 55,00 | 48.507,19D |
| <u>26/11/2021</u> | | | | |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 168,16 | | 48.675,35D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 270,00 | | 48.945,35D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 56,00 | | 49.001,35D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 296,30 | | 49.297,65D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 87,00 | | 49.384,65D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 83,20 | | 49.467,85D |
| DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. | 2135 | | 100,00 | 49.367,85D |
| <u>29/11/2021</u> | | | | |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 222,00 | | 49.589,85D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 46,00 | | 49.635,85D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 230,21 | | 49.866,06D |
| Mensalidade Recebida | 86 | 55,00 | | 49.921,06D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 116,47 | | 50.037,53D |
| PIX RECEBIDO - RESTAURANTE/BAR | 1210 | 46,00 | | 50.083,53D |
| <u>30/11/2021</u> | | | | |
| Parcela 46 - Parcelamento INSS 623629224 | 2410 | | 589,89 | 49.493,64D |
| Pgto Fatura Vivo | 1902 | | 129,38 | 49.364,26D |
| Pgto Fatura Oi | 2356 | | 187,95 | 49.176,31D |
| Mensalidade Recebida | 86 | 55,00 | | 49.231,31D |
| TARIFA COBRANÇA | 2143 | | 3,00 | 49.228,31D |