

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob			Saldo anterior:	49.228,31D
01/12/2021				
Mensalidade Recebida	86	55,00		49.283,31D
PIX RECEBIDO - Restaurante/bar	1210	1.395,00		50.678,31D
Pgto Jerffison Queiroz Lelmini - Ref a serviços de arbitragem	1554		400,00	50.278,31D
TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	2143		15,00	50.263,31D
02/12/2021				
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	142,47		50.405,78D
Pgto CASA DO SÍTIO NF 40178	1708		254,00	50.151,78D
Pgto ATACADAO NF 564598	540		252,90	49.898,88D
Pgto Irmaos Gonçalves NF 51920	540		445,03	49.453,85D
Pgto ARAMIX NF 39514	540		603,80	48.850,05D
Pgto ARAMIX NF 39480	540		333,26	48.516,79D
Pgto JOVELINA NF 55	1384		496,99	48.019,80D
Pgto DMA NF 4073	540		432,09	47.587,71D
Pgto IRMAO GONCALVES NF 52091	540		38,48	47.549,23D
Pgto NOVAQUIMICA NF 28611	540		180,00	47.369,23D
Pgto Irmaos IG NF 69052	540		400,31	46.968,92D
Pgto MEDICAL NF 4239	2399		374,26	46.594,66D
Pgto MORENO FESTAS NF 8407	2399		109,50	46.485,16D
Pgto SOUSA E COSTA NF 63876	540		105,71	46.379,45D
Pgto ARAMIX NF 39282	540		275,92	46.103,53D
Pgto DMA NF 4052	540		169,59	45.933,94D
Pgto DMA NF 4090	540		802,81	45.131,13D
Pgto BIG GELO NF 30416	540		107,50	45.023,63D
Pgto ARAMIX NF 93610	540		372,72	44.650,91D
Pgto FP SPORT NF 396. Parc 2/3	540		293,82	44.357,09D
Pgto ARASUPER NF 39667	540		379,78	43.977,31D
Pgto DMA DISTRIBUIDORA SA. Cupom nº 38162	1589		120,22	43.857,09D
Pgto RPB Comercio de Derivados NFCE 220631	1384		440,00	43.417,09D
Pgto DMA NF 4110	540		230,81	43.186,28D
Pgto PROMOVE BRINDES - NF 2307. Parc. 2/2	1619		250,00	42.936,28D
Pagto Serv. de Agente de Portaria - Thalys 11 Port not	1554		1.545,50	41.390,78D
Pgto Claudia. Ref ao Serv. de Inspeção e Triagem.	1554		1.270,00	40.120,78D
Pgto Thays Garcia ref a prestação de Serv. de agente de portaria	1554		800,00	39.320,78D
Pgto Kecy - Ref a Serv. de fiscal de piscina	1554		510,00	38.810,78D
Pgto Ariclei Ref a Serv. de atendente	1554		500,00	38.310,78D
Pgto Giuseppe Ref a serviços de atendente	1554		1.000,00	37.310,78D
Pgto Eva Alexandre ref a serv. de Cozinha	1554		1.490,00	35.820,78D
Pgto Ernando Martins ref a serv. de limpeza de Piscinas	1554		1.200,00	34.620,78D
Pgto Giuseppe Garibaldi - Ref a serv. de Manutencao redes sociais 11	1554		600,00	34.020,78D
Pgto ELIAS TOME DERMONI - Ref a Serviços Gerais	1554		1.100,00	32.920,78D
Pgto ASSAI NF 49827	540		606,75	32.314,03D
Mensalidade Recebidas	86	55,00		32.369,03D
03/12/2021				
Pgto Cartao de Credito	2470		9.278,92	23.090,11D
PIX RECEBIDO - Restaurante/bar	1210	51,00		23.141,11D
PIX RECEBIDO - Restaurante/bar	1210	1.220,00		24.361,11D
PIX RECEBIDO - Restaurante/bar	1210	361,00		24.722,11D
PIX RECEBIDO - Restaurante/bar	1210	30,00		24.752,11D
Pgto Salário - FRANCISCO GOMES	647		1.432,74	23.319,37D
Pgto Salário - THATYANE GARCIA DE LIMA	647		2.007,63	21.311,74D
Pgto Salário Fracisco Marcos. Ref ao mes 11.2021	647		1.498,29	19.813,45D
Pgto Salário - Marl. Ref ao mês 11.2021	647		1.080,05	18.733,40D
Pgto Salário- Audecy. Ref ao mês 11.2021	647		765,50	17.967,90D
Pgto NF 1586 - Chupinguaia	1384		953,40	17.014,50D
Pgto Audecy - Ref ao serviço de Aux. de cozinha prestados no mês 11.2021	1554		745,00	16.269,50D
Pgto Ajuda custo presidente Antoninho Santana- Aprovada em assembleia em 15/08/2018.	1414		1.254,12	15.015,38D
Pgto E DE J DE M OLIVEIRA COMERCIO Ref a Instalacao de internet fibra	1562		300,00	14.715,38D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/12/2021				
PIX RECEBIDO - Restaurante/bar	1210	49,75		14.765,13D
PIX RECEBIDO - Restaurante/bar	1210	4,00		14.769,13D
PIX RECEBIDO - Restaurante/bar	1210	10,00		14.779,13D
PIX RECEBIDO - Restaurante/bar	1210	5,00		14.784,13D
PIX RECEBIDO - Restaurante/bar	1210	75,00		14.859,13D
PIX RECEBIDO - Restaurante/bar	1210	60,00		14.919,13D
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.772.712-** Fernando 2957217	540		969,10	13.950,03D
Mensalidade Recebida	86	50,00		14.000,03D
Mensalidade Recebida	86	10,00		14.010,03D
Mensalidade Recebida	86	55,00		14.065,03D
07/12/2021				
Mensalidade Recebida	86	55,00		14.120,03D
Mensalidade REcebida	86	55,00		14.175,03D
PIX RECEBIDO - Restaurante/bar	1210	2.770,00		16.945,03D
Mensalidade Recebida	86	55,00		17.000,03D
PIX RECEBIDO - Restaurante/bar	1210	135,00		17.135,03D
08/12/2021				
Mensalidade Recebida	86	55,00		17.190,03D
ESTORNO TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	2143	15,00		17.205,03D
09/12/2021				
Pgto de Ajuda de custo PVH - Guajara	1678		1.500,00	15.705,03D
Pgto M de oliveira NF 1836	540		424,40	15.280,63D
Pgto FGTS - Mes 11.2021	612		743,81	14.536,82D
E C de Franca NF 813	1384		90,00	14.446,82D
Pgto Contadora Soraya Cordeiro ref ao mes 11 - NF 381885	1554		1.191,67	13.255,15D
Pgto Jose Raimundo NF 382792. Ref a serviços de instalação de Gas	1554		450,00	12.805,15D
Devolucao de mensalidade ref aos meses 11 e 12 - Verecundo da Silva Mota	2437		127,27	12.677,88D
Pgto PVH Parafusos NF 126103	540		155,29	12.522,59D
Mensalidade Recebida	86	55,00		12.577,59D
10/12/2021				
Pgto MAPFRESEGUROS. Seguros Placas solares	1910		483,37	12.094,22D
Mensalidade Recebida Magistrado	86	440,00		12.534,22D
Mensalidade Recebida	86	43.132,67		55.666,89D
PIX RECEBIDO - Restaurante/bar	1210	545,00		56.211,89D
Mensalidade Recebida	86	55,00		56.266,89D
Entulho Kardek - Ref ao aluguel de uma caçamba para retirada de lixo	1635		180,00	56.086,89D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	60,00		56.146,89D
Mensalidade Recebida	86	55,00		56.201,89D
13/12/2021				
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	79,00		56.280,89D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	127,00		56.407,89D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	50,00		56.457,89D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	200,00		56.657,89D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	178,00		56.835,89D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	60,00		56.895,89D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	20,00		56.915,89D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	59,00		56.974,89D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	30,00		57.004,89D
Pgto Férias - Francisco Marcos	213		1.652,00	55.352,89D
Mensalidade Recebida	86	110,00		55.462,89D
Mensalidade Recebida	86	55,00		55.517,89D
Pgto Alexandre Pereira NF 6214 - Ref a compra de Biquini.	1392		1.091,40	54.426,49D
14/12/2021				
Devolucao de mensalidade - Jose maria	2437		114,98	54.311,51D
Pgto Sandra Avila NF 1919	2402		86,00	54.225,51D
Pgto Noemia Fernandes - Assessoria Juridica	1554		1.100,00	53.125,51D
Pgto Porto Seguro Ref a 1ª Parcela.	1910		3.236,95	49.888,56D
Pgto Freitas Parc. 2d3 NF 578068	540		1.221,74	48.666,82D
Pgto Skinao Mat. de Const. Parc 2d6 nf 28916	540		2.333,33	46.333,49D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>14/12/2021</u>				
Pgto Todolar Parc. 3d3 Nf 15568	540		651,33	45.682,16D
Pgto PVH Parafusos 3d3 nf124542	540		243,93	45.438,23D
Pgto Ativa Com. de Confcooes NF 832	2399		400,00	45.038,23D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	16,00		45.054,23D
<u>15/12/2021</u>				
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	34,00		45.088,23D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	32,00		45.120,23D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	10,00		45.130,23D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	245,40		45.375,63D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	343,12		45.718,75D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	200,02		45.918,77D
Mensalidade Recebida	86	55,00		45.973,77D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	119,00		46.092,77D
Mensalidade Recebida	86	55,00		46.147,77D
<u>16/12/2021</u>				
Mensalidade Recebida	86	110,00		46.257,77D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	86	55,00		46.312,77D
Devolucao de Mensalidade Miguel Soares meses 11 e 12	2437		110,00	46.202,77D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	60,00		46.262,77D
<u>17/12/2021</u>				
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	600,00		46.862,77D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ***.811.047-**	1210	15,00		46.877,77D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	15,00		46.892,77D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ***.701.133-**	1210	15,00		46.907,77D
<u>20/12/2021</u>				
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	15,00		46.922,77D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	15,00		46.937,77D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	2,00		46.939,77D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	108,00		47.047,77D
Mensalidade Recebida	86	93,28		47.141,05D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	56,00		47.197,05D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	40,00		47.237,05D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	69,00		47.306,05D
Pgto INSS Mês 11.2021	604		1.856,97	45.449,08D
Pagamento Fatura Vivo Mês 11.2021	1902		135,21	45.313,87D
Pagamento Parcelamento INSS - Parcela 47	2410		592,84	44.721,03D
Pgto Pis Folha 11.2021	566		88,13	44.632,90D
Pgto Energisa Ref a fatura mês 11.2021	1880		116,24	44.516,66D
Pgto Fatura Energia mês 12.2021	1880		195,22	44.321,44D
Pgto a título de Doação - sócio Arimateia	1678		31,72	44.289,72D
Pgto a título de Doação - sócio Arimateia	1678		207,83	44.081,89D
<u>21/12/2021</u>				
Mensalidade Recebida	86	60,00		44.141,89D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	111,00		44.252,89D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	167,34		44.420,23D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	68,81		44.489,04D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	98,02		44.587,06D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	55,00		44.642,06D
Pgto 13º Salário Audecy	752		169,59	44.472,47D
Pgto 13º Salário Francisco gomes	752		480,49	43.991,98D
Pgto 13º Salário Thatyane Garcia	752		791,95	43.200,03D
Pgto 13º Salário Francisco marcos	752		540,76	42.659,27D
Pgto 13º Salário Marli	752		512,60	42.146,67D
Pgto INSS Ref ao 13º Salário	2259		1.797,02	40.349,65D
Pgto Ariclei 4 diarias no mês 12	1554		400,00	39.949,65D
Pgto Claudia Ref a Serviços de Inspeção triagem mes 12	1554		1.270,00	38.679,65D
<u>22/12/2021</u>				
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	21,00		38.700,65D
Pgto Thalys Ref a Diárias serviços porteiro	1554		560,00	38.140,65D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>22/12/2021</u>				
Elias Tome Ref a serviços Gerais mês 12	1554		1.100,00	37.040,65D
Pgto Ernando Martins Ref a Manut piscinas mes 12	1554		1.200,00	35.840,65D
Pgto Eva Alexandre Ref a Serviços de Cozinha mes 12	1554		1.560,00	34.280,65D
Pgto Antoninho Santana Ref a ajuda de custo. Aprovada em assembleia em 15/08/2018	1414		1.254,12	33.026,53D
Pgto Kecianny de Melo Ref a Diarias fiscal de piscina mes 12	1554		660,00	32.366,53D
Pgto Giuseppe Ref a Serviços de atendente mes 12	1554		870,00	31.496,53D
Pgto Noemia Fernandes Ref a Assessoria jurídica mes 12	1554		1.100,00	30.396,53D
<u>23/12/2021</u>				
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	30,00		30.426,53D
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	55,00		30.481,53D
<u>24/12/2021</u>				
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	45,00		30.526,53D
Bonificacao natal Giuseppe	1430		300,00	30.226,53D
Bonificacao natal Thalys	1430		300,00	29.926,53D
Bonificacao natal Audecy	1430		300,00	29.626,53D
Bonificacao natal Eva Alexandre	1430		300,00	29.326,53D
Bonificacao natal Elias	1430		300,00	29.026,53D
Pgto NF 2154 - Ciagro Comercial de Prod. Agropecuarios. Parc. 1/3	540		302,50	28.724,03D
ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix 158.128- Bonificacao natal elias	1430	300,00		29.024,03D
<u>27/12/2021</u>				
Pgto Skinão Mat. de Construção NF 29134	540		690,15	28.333,88D
Pgto Rosateli Soluções Tecnológica NF 1196- Ref a emissão de certificado digital	1562		180,00	28.153,88D
Pgto Nf 41768 aramix	540		284,27	27.869,61D
Pgto nf 382792 Jose Raimundo - Ref a instalação de Gás	1554		450,00	27.419,61D
Pgto NF 41772 aramix	540		24,46	27.395,15D
Bonificação natal Elias	1430		300,00	27.095,15D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	2135		100,00	26.995,15D
<u>28/12/2021</u>				
Menslidade Recebida	86	60,50		27.055,65D
<u>29/12/2021</u>				
PIX RECEBIDO - Restaurante/Bar	1210	79,18		27.134,83D
<u>30/12/2021</u>				
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Oi 12	2356		150,87	26.983,96D
Pgto NF 2101 - Mexico Auto Posto	1694		516,49	26.467,47D
Pgto Giuseppe ref a serviços de manutenção em Redes sociais amigos 12	1554		600,00	25.867,47D
honorarios arquiteto - Cfe Contrato	1554		1.000,00	24.867,47D
<u>31/12/2021</u>				
CRÉD.JUROS S/CAPITAL	2429	189,29		25.056,76D
TARIFA COBRANÇA	2143		3,00	25.053,76D