

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Saldo anterior:	25.053,76D
<u>2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob</u>					
<u>03/01/2022</u>					
Pgto Cartão de Crédito 01.2022	<u>30481</u>	2470		13.975,32	11.078,44D
Pix Recebido: Receita Bar/Restaurante	<u>30490</u>	1210	148,00		11.226,44D
Transferencia Recebimento Cartões	<u>30503</u>	2127	8.003,42		19.229,86D
Transferencia Recebimento Cartões	<u>30511</u>	2127	2.000,00		21.229,86D
Transferencia Recebimento Cartões	<u>30520</u>	2127	2.000,00		23.229,86D
Transferencia Recebimento Cartões	<u>30538</u>	2127	467,79		23.697,65D
Pgto NF 396 FP Sports 3/3	<u>30546</u>	540		293,82	23.403,83D
Pgto Ciagro NF 1914	<u>30554</u>	2402		17,00	23.386,83D
Pgto Santa Rita NF 130742	<u>30562</u>	540		40,00	23.346,83D
Pgto Santa Rita NF 130718	<u>30570</u>	540		48,00	23.298,83D
Pgto NF Rm Comercio de Artigos P/ Festas1281	<u>30589</u>	540		219,00	23.079,83D
Pgto Imperio da carne. Cupom Fiscal nº 4	<u>30597</u>	1384		19,98	23.059,85D
Pgto Férias Férias thatyane	<u>30600</u>	2542		2.271,96	20.787,89D
Pgto Salário Francisco mês 12/2021	<u>30619</u>	647		1.444,00	19.343,89D
Pgto Salário Thaty mês 12/2021	<u>30627</u>	647		2.007,63	17.336,26D
Pgto Salário Marcos mes 12/2021	<u>30635</u>	647		751,02	16.585,24D
Pgto Audecy mes 12/2021	<u>30643</u>	647		1.387,70	15.197,54D
Pgto Marli mes 12/2021	<u>30651</u>	647		796,49	14.401,05D
TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	<u>30660</u>	2143		15,00	14.386,05D
<u>04/01/2022</u>					
Pgto Férias Francisco Gomes	<u>30678</u>	2542		1.398,49	12.987,56D
Pgto Thalys ref a serviços prestados no mes 12	<u>30686</u>	1554		1.390,00	11.597,56D
Pgto Thalys ref a serv. prestados na portaria no mês 12/2021	<u>30694</u>	1554		926,66	10.670,90D
Pgto serv. de assessoria contábil ref ao mês 12/2021	<u>30708</u>	1554		1.191,67	9.479,23D
<u>05/01/2022</u>					
Pgto FGTS 12/2021	<u>30716</u>	612		774,10	8.705,13D
Pgto E de J N Oliveira- internet fibra	<u>30724</u>	2356		179,90	8.525,23D
Pgto NF 2154 Casa Rural 2/3	<u>30732</u>	540		302,50	8.222,73D
Mensalidade Recebida	<u>30740</u>	86	60,60		8.283,33D
TED INTERNET	<u>30759</u>	2143		7,00	8.276,33D
ESTORNO TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	<u>30767</u>	2143	15,00		8.291,33D
<u>07/01/2022</u>					
DÉB.EMPRÉSTIMO - Financiamento Placas Solares	<u>30775</u>	2569		3.610,24	4.681,09D
Mensalidade Recebida	<u>30783</u>	86	110,00		4.791,09D
<u>10/01/2022</u>					
Pgto Seguro Financiamento Placas Solares	<u>30791</u>	1910		483,37	4.307,72D
Receita Restaurante/Bar	<u>30805</u>	1210	54,00		4.361,72D
Receita Restaurante/Bar	<u>30813</u>	1210	80,00		4.441,72D
Receita Restaurante/Bar	<u>30821</u>	1210	30,00		4.471,72D
Receita Restaurante/Bar	<u>30830</u>	1210	70,50		4.542,22D
Mensalidade	<u>30848</u>	86	55,00		4.597,22D
Receita Restaurante/ Bar	<u>30856</u>	1210	26,00		4.623,22D
Mensalidade	<u>30864</u>	86	60,00		4.683,22D
Mensalidade	<u>30872</u>	86	60,00		4.743,22D
Mensalidade	<u>30880</u>	86	60,00		4.803,22D
Mensalidade	<u>30899</u>	86	60,00		4.863,22D
Mensalidade	<u>30902</u>	86	60,00		4.923,22D
<u>12/01/2022</u>					
Mensalidade	<u>30910</u>	86	60,00		4.983,22D
<u>13/01/2022</u>					
Pgto NF 127208 - Pvh Parafusos	<u>30929</u>	540		114,00	4.869,22D
<u>17/01/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	<u>30937</u>	1210	115,00		4.984,22D
Mensalidade Recebida	<u>30945</u>	86	60,00		5.044,22D
Receita Restaurante/Bar	<u>30953</u>	1210	50,00		5.094,22D
Receita Restaurante/Bar	<u>30961</u>	1210	80,00		5.174,22D
Mensalidade Recebida	<u>30970</u>	86	60,00		5.234,22D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>18/01/2022</u>					
Pgto NF 29134 Skinao - 2/2 (Doação Elite, Bairro Planalto)	<u>30988</u>	540		645,00	4.589,22D
Pgto NF 578068 3/3 - Freitas	<u>30996</u>	540		1.221,74	3.367,48D
<u>19/01/2022</u>					
Transferencia Cartão	<u>31003</u>	2127	2.000,00		5.367,48D
Transferencia Cartão	<u>31011</u>	2127	2.000,00		7.367,48D
Transferencia Cartão	<u>31020</u>	2127	1.412,16		8.779,64D
<u>20/01/2022</u>					
Mensalidade Recebida	<u>31038</u>	86	60,00		8.839,64D
<u>25/01/2022</u>					
Pgto NF NF 28916 Skinao. Parcela 3/6	<u>31046</u>	540		2.333,33	6.506,31D
Mensalidades Recebidas	<u>31054</u>	86	45.457,19		51.963,50D
Mensalidades Recebidas Magistrados	<u>31062</u>	86	484,80		52.448,30D
Mensalidades Recebidas	<u>31070</u>	86	60,00		52.508,30D
<u>26/01/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	<u>31089</u>	1210	228,63		52.736,93D
Receita/Restaurante/Bar	<u>31097</u>	1210	34,77		52.771,70D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	<u>31100</u>	2135		100,00	52.671,70D
<u>28/01/2022</u>					
Mensalidade Recebida	<u>31119</u>	86	60,50		52.732,20D
<u>31/01/2022</u>					
Devolucao mensalidade - Miguel Soares Cardoso	<u>31127</u>	2437		100,00	52.632,20D
Devolucao mensalidade - Miguel Soares Cardoso	<u>31135</u>	2437		60,60	52.571,60D
Receita Restaurante/Bar	<u>31143</u>	1210	10,00		52.581,60D
TARIFA COBRANÇA	<u>31151</u>	2143		3,00	52.578,60D
	Total mês:		65.653,36	38.128,52	