

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob				Saldo anterior:	52.578,60D
01/02/2022					
Pgto 2ª parcela seguro de vida	31160	1910		3.236,95	49.341,65D
02/02/2022					
Pagamento ref a serviços prestado - 2d6 honorarios arquiteto	31178	1554		1.000,00	48.341,65D
Pgto NF 1935 - M de oliveira	31186	540		685,50	47.656,15D
03/02/2022					
Pgto Fatura de Cartão de Credito 02/2022	31194	2470		9.443,10	38.213,05D
Receita Restaurante/Bar	31208	1210	82,30		38.295,35D
Receita Restaurante/Bar	31216	1210	11,00		38.306,35D
04/02/2022					
Pgto Salário ref ao mês 01.2022 - FRANCISCO GOMES	31224	647		183,57	38.122,78D
Pgto Salário Ref ao mês 01.2022 - THATYANE GARCIA DE LIMA	31232	647		290,66	37.832,12D
Pgto Salário Ref ao mês 01.2022 - FRANCISCO MARCOS	31240	647		1.574,02	36.258,10D
Pgto Salário Ref ao mês 01.2022 - MARLI BALBINOTTI	31259	647		1.395,73	34.862,37D
Pgto Salário Ref ao mês 01.2022 - AUDECY RIBEIRO	31267	647		1.506,02	33.356,35D
PGTO Salário Ref ao mês 01.2022 - GIUSEPPE GARIBALDI	31275	647		1.118,95	32.237,40D
Pgto 5 diarias THALYS GARCIA	31283	1554		400,00	31.837,40D
Pgto Serviços prestados - Eva Alexandre mes 1	31291	1554		1.624,40	30.213,00D
Pgto Serviços prestados - Claudia mes 1	31305	1554		1.382,00	28.831,00D
Pgto ref a uma diária Ariclei - Serviços de Garçom	31313	1554		100,00	28.731,00D
Pgto Ref a Serviços Prestados no mês 01.2022 Thalys	31321	1554		1.382,00	27.349,00D
Pgto Ajuda presidente Antoninho Santana De Lima, Cfe Assembleia no dia 15/08/2018.	31330	1414		1.254,12	26.094,88D
Pgto Serv. Prestado ref a Manutencao piscina mes 01.2022 - Eranndo Martins	31348	1554		1.200,00	24.894,88D
Pgto Ref a Serv. Prestados no Mês 01.2022 - Elias Tomé	31356	1554		1.212,00	23.682,88D
Pgto Ref a diarias realizados no mês 01.2022 - Giuseppe Garibaldi	31364	1554		824,00	22.858,88D
Pgto Ref a Assessoria Jurídica no mes 01/2022	31372	1554		1.212,00	21.646,88D
Pgto Parcela 48 ref ao parcelamento de INSS nº 623629224	31380	2410		600,36	21.046,52D
07/02/2022					
Receita Restaurante/Bar	31399	1210	60,60		21.107,12D
Receita Restaurante/Bar	31402	1210	11,00		21.118,12D
Receita Restaurante/Bar	31410	1210	60,00		21.178,12D
Receita Restaurante/Bar	31429	1210	2,00		21.180,12D
Receita Restaurante/Bar	31437	1210	50,00		21.230,12D
Receita Restaurante/Bar	31445	1210	10,00		21.240,12D
Receita Vendas Biquini	31453	1210	43,00		21.283,12D
DÉB.EMPRÉSTIMO - Parcela 2/60	31461	2569		3.610,24	17.672,88D
Mensalidade Recebida	31470	86	60,00		17.732,88D
TARIFA COBRANÇA	31488	2143		1,00	17.731,88D
08/02/2022					
Pgto INSS Ref. Mês 12.2022	31496	604		2.223,71	15.508,17D
Pgto FGTS ref ao mês 01.2022	31500	612		830,04	14.678,13D
Pgto INSS 01.2022	31518	604		3.062,43	11.615,70D
Pgto NF 386556/2022 - Soraya Cordeiro ref ao serviços de Assessoria Contábil.	31526	1554		1.313,00	10.302,70D
09/02/2022					
Pgto NF 63- Wakil Issa Saba-Fab Loc. Ref a serviços de recuperação e reforma da mesa de sunuca e pebolim	31534	1562		860,00	9.442,70D
Mensalidade Recebida	31542	86	60,00		9.502,70D
10/02/2022					
Deb. Ref a terceira parcela do seguro das placas solares	31550	1910		483,37	9.019,33D
Pgto de Internet	31569	2356		179,90	8.839,43D
11/02/2022					
Pgto Moab Almeida Dos Reis Serviço de configuração de internet	31577	1554		200,00	8.639,43D
14/02/2022					
Receita Restaurante/Bar	31585	1210	56,75		8.696,18D
Mensalidade Recebida	31593	86	60,00		8.756,18D
21/02/2022					
Mensalidade Recebida	31607	86	60,00		8.816,18D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>23/02/2022</u>					
Pgto NF 2154 Ciagro Comercial De Produtos Agropecuaria. Parc 03/03	<u>31615</u>	540		302,50	8.513,68D
<u>25/02/2022</u>					
Mensalidade Recebida - Magistrado	<u>31623</u>	86	484,80		8.998,48D
Mensalidade Recebida - Magistrado	<u>31631</u>	86	47.724,53		56.723,01D
Receita Restaurante/Bar	<u>31640</u>	1210	60,50		56.783,51D
Receita Restaurante/Bar	<u>31658</u>	1210	198,00		56.981,51D
Pgto Skinão Material de Const. Parc. 4/6.	<u>31666</u>	540		2.333,33	54.648,18D
Pgto parcela 49 ref ao parcelamento de INSS nº 623629224	<u>31674</u>	2410		600,36	54.047,82D
TARIFA COBRANÇA	<u>31682</u>	2143		2,00	54.045,82D
		Total mês:	49.094,48	47.627,26	