

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob</u>				Saldo anterior:	54.045,82D
<u>02/03/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	<u>31690</u>	1210	185,52		54.231,34D
Mensalidade Recebida	<u>31704</u>	86	93,28		54.324,62D
Mensalidade Recebida	<u>31712</u>	86	60,00		54.384,62D
Mensalidade Recebida	<u>31720</u>	86	60,00		54.444,62D
Receita Restaurante/Bar	<u>31739</u>	1210	20,00		54.464,62D
Receita Restaurante/Bar	<u>31747</u>	1210	10,00		54.474,62D
Mensalidade Recebida	<u>31755</u>	86	60,60		54.535,22D
Mensalidade Recebida	<u>31763</u>	86	60,60		54.595,82D
Receita Restaurante/Bar	<u>31771</u>	1210	20,00		54.615,82D
Receita Restaurante/Bar	<u>31780</u>	1210	50,00		54.665,82D
Receita Restaurante/Bar	<u>31798</u>	1210	150,55		54.816,37D
Receita Restaurante/Bar	<u>31801</u>	1210	40,00		54.856,37D
Receita Restaurante/Bar	<u>31810</u>	1210	96,00		54.952,37D
Receita Restaurante/Bar	<u>31828</u>	1210	83,00		55.035,37D
Receita Restaurante/Bar	<u>31836</u>	1210	18,50		55.053,87D
Mensalidade Recebida	<u>31844</u>	86	60,60		55.114,47D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	<u>31852</u>	2135		100,00	55.014,47D
<u>03/03/2022</u>					
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	<u>31860</u>	2470		11.070,02	43.944,45D
Pgto Prestação de Serv. prestados na portaria - Thalys Garcia Lima	<u>31879</u>	1554		320,00	43.624,45D
Pgto Prestação de Serv. na cozinha - Eva Alexandre	<u>31887</u>	1554		1.624,40	42.000,05D
Pgto Prestação de Serv. fiscal de piscina - Brenda fev	<u>31895</u>	1554		560,00	41.440,05D
Pgto Prestação de Serv. Thalys Garcia	<u>31909</u>	1554		921,33	40.518,72D
Pgto Ajuda d custo presidente Antoninho Santana	<u>31917</u>	1414		1.254,12	39.264,60D
Pgto Prestação de Serv. ref. a manutenção de piscinas - Ernando Martins	<u>31925</u>	1554		1.350,00	37.914,60D
Pgto Prestação de Serv. Aux. de serv. Gerais - Elias Tome	<u>31933</u>	1554		1.212,00	36.702,60D
pgto honorario arquiteto. 3/6	<u>31941</u>	1554		1.000,00	35.702,60D
Mensalidade Recebida	<u>31950</u>	86	60,00		35.762,60D
pgto Salário ref ao mês 02/2022 - FRANCISCO GOMES DE ANDRADE	<u>31968</u>	647		1.481,20	34.281,40D
pgto Salário ref ao mês 02/2022 - THATYANE GARCIA DE LIMA	<u>31976</u>	647		2.128,86	32.152,54D
pgto Salário ref ao mês 02/2022 - FRANCISCO MARCOS	<u>31984</u>	647		2.076,82	30.075,72D
Pgto Salário ref ao mês 02/2022 - Marli Balbinotti	<u>31992</u>	647		1.158,01	28.917,71D
Pgto Salário ref ao mês 02/2022 -Giuseppe	<u>32000</u>	647		1.291,10	27.626,61D
Pgto Salário ref ao mês 02/2022 - Claudia	<u>32018</u>	647		603,26	27.023,35D
<u>04/03/2022</u>					
Pgto Salário ref ao mÊs 02/2022 - AUDECY	<u>32026</u>	647		1.511,69	25.511,66D
Pgto Serv. Prestados ref a Assessoria juridica - Noemia Fernandes	<u>32034</u>	1554		1.212,00	24.299,66D
Mensalidade Recebida	<u>32042</u>	86	60,60		24.360,26D
<u>07/03/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	<u>32050</u>	1210	30,00		24.390,26D
Aluguel baggio	<u>32069</u>	1635		720,00	23.670,26D
Receita Restaurante/Bar	<u>32077</u>	1210	115,20		23.785,46D
Receita Restaurante/Bar	<u>32085</u>	1210	235,49		24.020,95D
Pgto NF 21 - Osmar Santana Lima	<u>32093</u>	540		10.000,00	14.020,95D
Pgto Serviços Prestado - Claudia	<u>32107</u>	1554		738,02	13.282,93D
Pgto Serviços Prestados - Ribeiro	<u>32115</u>	1554		560,00	12.722,93D
Receita Restaurante/Bar	<u>32123</u>	1210	96,00		12.818,93D
Receita Restaurante/Bar	<u>32131</u>	1210	105,00		12.923,93D
DÉB.EMPRÉSTIMO - Parcela 3/60.	<u>32140</u>	2569		3.610,24	9.313,69D
Pgto FGTS 02/2022	<u>32158</u>	612		735,66	8.578,03D
Pgto NF 128485 PVH Parafusos	<u>32166</u>	540		175,00	8.403,03D
Pgto Nf 611648 - Freitas & Cia	<u>32174</u>	540		326,07	8.076,96D
<u>08/03/2022</u>					
Mensalidade Recebida	<u>32182</u>	86	60,00		8.136,96D
Pgto NF 29444 Skinao Mat. Parc. 01/03	<u>32190</u>	540		646,33	7.490,63D
Pgto NF 1498 - F de A Pereira Dos Santos - Ref a confecção de carimbo	<u>32204</u>	1562		60,00	7.430,63D
Devolucao de mensalidade - Isaac Ferreira dos Santos	<u>32212</u>	2437		113,50	7.317,13D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>08/03/2022</u>					
Mensalidade Recebida	<u>32220</u>	86	60,00		7.377,13D
<u>09/03/2022</u>					
Pgto ÑF 1363 Rosateli. Ref a emissao de certificado digital	<u>32239</u>	1562		130,00	7.247,13D
Transferencia Cartão Pague Seguro	<u>32247</u>	2127	2.000,00		9.247,13D
Transferencia Cartão Pague Seguro	<u>32255</u>	2127	2.000,00		11.247,13D
Transferencia Cartão Pague Seguro	<u>32263</u>	2127	2.000,00		13.247,13D
Transferencia Cartão Pague Seguro	<u>32271</u>	2127	758,00		14.005,13D
Pgato NF 128567. PVH Parafusos	<u>32280</u>	540		115,00	13.890,13D
Pgto NF 128407. PVH Parafusos	<u>32298</u>	540		194,38	13.695,75D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix 801.162- Mensalidade	<u>32301</u>	86	60,00		13.755,75D
<u>10/03/2022</u>					
DÉB. CONV. SEGUROS - Seguros placas solares	<u>32310</u>	1910		483,37	13.272,38D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix 580.842-	<u>32328</u>	86	120,00		13.392,38D
CRÉD.DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	<u>32336</u>	2429	2.342,64		15.735,02D
TARIFA COBRANÇA	<u>32344</u>	2143		1,00	15.734,02D
<u>14/03/2022</u>					
Mensalidade Recebida	<u>32352</u>	86	60,00		15.794,02D
Mensalidade Recebida	<u>32360</u>	86	120,00		15.914,02D
Pgto NF 94819 - Veterinario Fimca. Ref a Serv. de veterinarios	<u>32379</u>	1562		291,64	15.622,38D
Pgto NF 94757 - Veterinario Fimca. Ref a serv. veterinarios	<u>32387</u>	1562		360,00	15.262,38D
Pgto NF 2146 - Mexico Auto Posto	<u>32395</u>	540		309,06	14.953,32D
Pgto NF 388196 - Soraya Cordeiro. Ref a Serv. de Assessoria contábil	<u>32409</u>	1554		1.313,00	13.640,32D
Pgto NF 16426 - Rede Todo Iar	<u>32417</u>	540		124,96	13.515,36D
Pgto NF 16476 - Rede Todolar	<u>32425</u>	540		132,58	13.382,78D
Pgto NF 1979 - M De Oliveira Magalhaes	<u>32433</u>	540		612,55	12.770,23D
Mensalidade Recebida	<u>32441</u>	86	60,00		12.830,23D
Receita Restaurante/Bar	<u>32450</u>	1210	20,00		12.850,23D
Recebimento Restaurante/Bar	<u>32468</u>	1210	10,00		12.860,23D
Recebimento Restaurante/Bar	<u>32476</u>	1210	67,00		12.927,23D
Recebimento Restaurante/Bar	<u>32484</u>	1210	55,00		12.982,23D
Fatura de Energia 01/2022	<u>32492</u>	1880		92,44	12.889,79D
Fatura de Energia 02/2022	<u>32506</u>	1880		88,25	12.801,54D
Fatura de Energia 03/2022	<u>32514</u>	1880		88,25	12.713,29D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Apólice mês fev	<u>32522</u>	1910		3.439,26	9.274,03D
Pgto Internet mês 03/2022	<u>32530</u>	2356		183,70	9.090,33D
TARIFA COBRANÇA	<u>32549</u>	2143		0,50	9.089,83D
<u>15/03/2022</u>					
Recebimento Restaurante/Bar	<u>32557</u>	1210	20,00		9.109,83D
Pgto Aquil sinuca 2d2 Nf 63 wakil	<u>32565</u>	1562		860,00	8.249,83D
Pgto NF 2173 - Mexico Auto Posto	<u>32573</u>	540		445,04	7.804,79D
<u>17/03/2022</u>					
Pgto Apolice	<u>32581</u>	1910		3.439,26	4.365,53D
<u>18/03/2022</u>					
Pgto Click Segurança - Ref a Manutencao motor	<u>32590</u>	1961		480,00	3.885,53D
Pgto INSS 02/2022	<u>32603</u>	604		2.834,44	1.051,09D
<u>21/03/2022</u>					
Recebimento Restaurante/Bar	<u>32611</u>	1210	18,00		1.069,09D
Recebimento Restaurante/Bar	<u>32620</u>	1210	150,00		1.219,09D
Pgto Jeffison Queiroz - Ref a Serv. de arbitragens dezembro 2021	<u>32638</u>	1554		100,00	1.119,09D
Receita Restaurante/Bar	<u>32646</u>	1210	20,00		1.139,09D
Receita Restaurante/Bar	<u>32654</u>	1210	80,00		1.219,09D
<u>22/03/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	<u>32662</u>	1210	116,25		1.335,34D
Receita Restaurante/Bar	<u>32670</u>	1210	65,61		1.400,95D
Receita Restaurante/Bar	<u>32689</u>	1210	61,06		1.462,01D
Receita Restaurante/Bar	<u>32697</u>	1210	58,38		1.520,39D
Receita Restaurante/Bar	<u>32700</u>	1210	57,06		1.577,45D
Receita Restaurante/Bar	<u>32719</u>	1210	104,81		1.682,26D
Receita Restaurante/Bar	<u>32727</u>	1210	105,94		1.788,20D

contábil SCI VISUAL Sucessor

27/06/2022 16:27:22

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>22/03/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	<u>32735</u>	1210	62,56		1.850,76D
Receita Restaurante/Bar	<u>32743</u>	1210	117,25		1.968,01D
<u>23/03/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	<u>32751</u>	1210	56,00		2.024,01D
Receita Restaurante/Bar	<u>32760</u>	1210	105,06		2.129,07D
Receita Restaurante/Bar	<u>32778</u>	1210	117,50		2.246,57D
Receita Restaurante/Bar	<u>32786</u>	1210	97,50		2.344,07D
Receita Restaurante/Bar	<u>32794</u>	1210	108,50		2.452,57D
Receita Restaurante/Bar	<u>32808</u>	1210	60,56		2.513,13D
Receita Restaurante/Bar	<u>32816</u>	1210	154,25		2.667,38D
Receita Restaurante/Bar	<u>32824</u>	1210	59,56		2.726,94D
Receita Restaurante/Bar	<u>32832</u>	1210	185,75		2.912,69D
<u>25/03/2022</u>					
Mensalidade Magistrado	<u>32840</u>	86	484,80		3.397,49D
Mensalidade Recebida	<u>32859</u>	86	47.934,97		51.332,46D
Receita Restaurante/Bar	<u>32867</u>	1210	106,44		51.438,90D
Receita Restaurante/Bar	<u>32875</u>	1210	146,25		51.585,15D
Receita Restaurante/Bar	<u>32883</u>	1210	55,75		51.640,90D
Receita Restaurante/Bar	<u>32891</u>	1210	65,00		51.705,90D
Receita Restaurante/Bar	<u>32905</u>	1210	94,20		51.800,10D
Receita Restaurante/Bar	<u>32913</u>	1210	47,20		51.847,30D
Receita Restaurante/Bar	<u>32921</u>	1210	110,60		51.957,90D
Receita Restaurante/Bar	<u>32930</u>	1210	55,75		52.013,65D
<u>28/03/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	<u>32948</u>	1210	216,81		52.230,46D
Receita Restaurante/Bar	<u>32956</u>	1210	120,00		52.350,46D
Receita Restaurante/Bar	<u>32964</u>	1210	50,50		52.400,96D
Receita Restaurante/Bar	<u>32972</u>	1210	569,30		52.970,26D
Receita Restaurante/Bar	<u>32980</u>	1210	51,82		53.022,08D
Receita Restaurante/Bar	<u>32999</u>	1210	121,20		53.143,28D
Receita Restaurante/Bar	<u>33006</u>	1210	134,75		53.278,03D
Receita Restaurante/Bar	<u>33014</u>	1210	18,00		53.296,03D
Receita Restaurante/Bar	<u>33022</u>	1210	62,37		53.358,40D
Receita Restaurante/Bar	<u>33030</u>	1210	82,80		53.441,20D
Receita Restaurante/Bar	<u>33049</u>	1210	68,58		53.509,78D
Receita Restaurante/Bar	<u>33057</u>	1210	46,76		53.556,54D
Receita Restaurante/Bar	<u>33065</u>	1210	81,40		53.637,94D
Pgto NF 2548 - Ciagro Comercial de Produtos. Parcela 01/02	<u>33073</u>	540		465,07	53.172,87D
Pgto NF 618106 - Freitas e Cia	<u>33081</u>	540		498,11	52.674,76D
Pgto NF 618269 - Freitas & Cia	<u>33090</u>	540		737,00	51.937,76D
Pgto Fatura Vivo	<u>33103</u>	1902		129,38	51.808,38D
Pgto Fatura Vivo meses 01/02 de 2022	<u>33111</u>	1902		258,76	51.549,62D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	<u>33120</u>	2135		100,00	51.449,62D
<u>29/03/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	<u>33138</u>	86	120,00		51.569,62D
Pgto NF 28916 - Kkinão Mat. Const.	<u>33146</u>	540		2.333,33	49.236,29D
<u>30/03/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	<u>33154</u>	1210	209,85		49.446,14D
<u>31/03/2022</u>					
Mensalidade Recebida	<u>33162</u>	86	60,50		49.506,64D
Mensalidade Recebida	<u>33170</u>	86	120,00		49.626,64D
Pagamento Parcelamento INSS. Parcela 50	<u>33189</u>	2410		604,17	49.022,47D
TARIFA COBRANÇA	<u>33197</u>	2143		0,50	49.021,97D
	Total mês:		64.780,78	69.804,63	