

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob				Saldo anterior:		54.445,74D
01/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		51497	1210	39,00		54.484,74D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		51500	1210	46,00		54.530,74D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		51519	1210	106,00		54.636,74D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		51527	1210	2,00		54.638,74D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		51535	1210	45,00		54.683,74D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		51543	1210	25,00		54.708,74D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		51551	1210	25,00		54.733,74D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		51560	1210	30,00		54.763,74D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		51578	86	300,00		55.063,74D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 905671		51586	1210	150,00		55.213,74D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		51594	1210	7,50		55.221,24D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		51608	1210	54,00		55.275,24D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		51616	86	60,00		55.335,24D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		51624	86	60,60		55.395,84D
Ajuda de custo - Antoninho Santana Aprovanda em assembleia Nro. Doc: 906140		51632	1414		1.304,78	54.091,06D
Pgto Eva Alexandre Ref a serviços de cozinheira Nro. Doc: Pix		51640	1554		1.624,40	52.466,66D
Pgto Deany Gabriele Ref a Ser. de fiscal de piscina Nro. Doc: Pix		51659	1554		800,00	51.666,66D
Pgto Thalys Garcia ref a parcela 4/4 TV sansung 50 pol Nro. Doc: Pix		51667	540		500,00	51.166,66D
Pgto Thalys Garcia ref a serv. de vigia Nro. Doc: Pix		51675	1554		1.382,00	49.784,66D
Pgto Thalys Garcia ref a serv. de porteiro Nro. Doc: Pix		51683	1554		800,00	48.984,66D
Pgto Thalys Garcia ref a diárias nos dias de atestado médico do colaborador Francisco Gomes Nro. Doc: Pix		51691	1554		666,80	48.317,86D
Pgto NF 2247 - M D Oliveira Nro. Doc: Pix		51705	540		1.158,00	47.159,86D
Pgto Elias Tome DERMONI ref a serviços de aux. geral Nro. Doc: 906344		51713	1554		1.212,00	45.947,86D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		51721	1210	80,00		46.027,86D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		51730	1210	53,00		46.080,86D
Salário Thatyane Garcia mes 07.2022 Nro. Doc: 906484		51748	647		2.134,52	43.946,34D
Pgto Salário Francisco Marcos 07.2022 Nro. Doc: Pix		51756	647		1.695,76	42.250,58D
Pagto Salário Marli Balbinotti 07.2022 Nro. Doc: Pix		51764	647		1.401,40	40.849,18D
Pgto Salário Francisco Gomes 07.2022 Nro. Doc: 906485		51772	647		1.470,83	39.378,35D
Pgto Salário Audecy 07.2022 Nro. Doc: Pix		51780	647		1.511,69	37.866,66D
ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.658.792.** Mes 7 marcos Nro. Doc: Pix		51799	647	1.695,76		39.562,42D
Pgto Salário Giuseppe 07.2022 Nro. Doc: Pix		51802	647		1.416,68	38.145,74D
Pgto Salário Claudia 07.2022 Nro. Doc: Pix		51810	647		1.292,68	36.853,06D
Pgto Salário Marcos 07.2022 Nro. Doc: Pix		51829	647		1.695,76	35.157,30D
Total dia:				2.778,86	22.067,30	
02/08/2022						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: 906879		51837	86	60,60		35.217,90D
Pgto Giuseppe Garibaldi ref Serv. manutenção das Redes sociais Nro. Doc: PIX		51845	1554		400,00	34.817,90D
Pgto Noemia Fernandes - Assessoria jurídica Nro. Doc: Pix		51853	2666		1.212,00	33.605,90D
Pgto Darf IR sob férias comp. 01.2022 Nro. Doc: 907030		51861	590		37,54	33.568,36D
Pgto parcela 54 - Parcelamento Inss n 623629224 Nro. Doc: 907031		51870	2410		628,43	32.939,93D
Pgto NF 131036 - PVH Parafusos. Parc. 03/03 Nro. Doc: 907032		51888	540		111,25	32.828,68D
Pgto NF 669850 - Freitas & Cia. Parcela 1/3 Nro. Doc: 907033		51896	540		470,99	32.357,69D
Pgto NF 71266 - Irmaos Gonçalves Nro. Doc: 907034		51900	540		86,45	32.271,24D
Pgto E De J De Melo - ref a despesa com Internet Nro. Doc: 907035		51918	2356		179,90	32.091,34D
Pgto Aramix NF 48849 Nro. Doc: 907036		51926	540		451,92	31.639,42D
Pgto NF 71023 Irmaos Gonçalves Nro. Doc: 907037		51934	540		462,71	31.176,71D
Pgto NF 71096 Irmaos Gonçalves Nro. Doc: 907038		51942	540		56,82	31.119,89D
Pgto Big gelo NF 32728 Nro. Doc: 907039		51950	540		44,00	31.075,89D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		51969	86	60,60		31.136,49D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		51977	1210	109,71		31.246,20D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		51985	1210	4,00		31.250,20D
Total dia:				234,91	4.142,01	
03/08/2022						

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão Fiscal nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/08/2022						
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCARD	51993		2470		17.544,51	13.705,69D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	52000		86	60,00		13.765,69D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	52019		86	60,60		13.826,29D
			Total dia:	120,60	17.544,51	
04/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52027		1210	5,00		13.831,29D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	52035		86	60,60		13.891,89D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	52043		86	60,60		13.952,49D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52051		1210	13,00		13.965,49D
			Total dia:	139,20	0,00	
05/08/2022						
Pgto FGTS 07.2022 Nro. Doc: 907040	52060		612		814,46	13.151,03D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52078		1210	197,76		13.348,79D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	52086		86	60,00		13.408,79D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52094		1210	33,75		13.442,54D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	52108		86	60,60		13.503,14D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52116		1210	31,00		13.534,14D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52124		1210	28,00		13.562,14D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52132		1210	90,00		13.652,14D
			Total dia:	501,11	814,46	
08/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52140		1210	40,00		13.692,14D
Bilhar 5 estrelas - ref a compra de 1 jogo de bolas numeradas para cinucas - cfe recibo Nro. Doc: Pix	52159		1716		340,00	13.352,14D
Pgto Frenson Tavares - rer a Lavagem central ar Nro. Doc: Pix	52167		1554		800,00	12.552,14D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52175		1210	40,00		12.592,14D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52183		1210	23,00		12.615,14D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 908832	52191		1210	212,44		12.827,58D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52205		1210	10,00		12.837,58D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52213		1210	59,52		12.897,10D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52221		1210	30,00		12.927,10D
DÉB.EMPRÉSTIMO Nro. Doc: 00323720	52230		2569		3.610,24	9.316,86D
Manutencao piscinas Mes 07 Nro. Doc: Pix	52248		1554		1.570,00	7.746,86D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 909398	52256		1210	134,00		7.880,86D
			Total dia:	548,96	6.320,24	
09/08/2022						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	52264		86	60,60		7.941,46D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52272		1210	15,00		7.956,46D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	52280		86	60,60		8.017,06D
			Total dia:	136,20	0,00	
10/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52299		1210	66,00		8.083,06D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52302		1210	38,00		8.121,06D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52310		1210	28,00		8.149,06D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52329		1210	56,00		8.205,06D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52337		1210	28,00		8.233,06D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52345		1210	66,00		8.299,06D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52353		1210	28,00		8.327,06D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52361		1210	56,00		8.383,06D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52370		1210	38,00		8.421,06D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52388		1210	28,00		8.449,06D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52396		1210	28,00		8.477,06D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	52400		86	60,60		8.537,66D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52418		1210	500,00		9.037,66D
			Total dia:	1.020,60	0,00	
11/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52426		1210	28,00		9.065,66D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	52434		86	60,60		9.126,26D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52442		1210	5,00		9.131,26D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão Fiscal nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52450	1210	49,50		9.180,76D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		52469	86	65,00		9.245,76D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		52477	86	61,00		9.306,76D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		52485	86	60,60		9.367,36D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52493	1210	24,00		9.391,36D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52507	1210	33,00		9.424,36D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52515	1210	12,00		9.436,36D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52523	86	60,60		9.496,96D
			Total dia:	459,30	0,00	
12/08/2022						
Pgto Fernando Ref a NF 3539270 Nro. Doc: 910785		52531	540		696,00	8.800,96D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52540	1210	10,00		8.810,96D
Pgto NF 24 - Omar Santana Nro. Doc: Pix		52558	540		1.385,00	7.425,96D
Pgto NF 23 - Osmar Santana Nro. Doc: Pix		52566	540		3.260,00	4.165,96D
Pgto NF 02 - S Cordeiro de Castro Nro. Doc: Pix		52574	540		1.313,00	2.852,96D
Pgto Posto Mexico NF 2412 Nro. Doc: Pix		52582	540		626,67	2.226,29D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52590	1210	4,00		2.230,29D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52604	1210	50,00		2.280,29D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52612	1210	53,50		2.333,79D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52620	1210	19,00		2.352,79D
			Total dia:	136,50	7.280,67	
15/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52639	1210	45,00		2.397,79D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52647	1210	5,00		2.402,79D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52655	1210	30,00		2.432,79D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52663	1210	23,00		2.455,79D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 911128		52671	1210	44,00		2.499,79D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52680	1210	3,00		2.502,79D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52698	1210	4,00		2.506,79D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52701	1210	5,00		2.511,79D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 911143		52710	1210	21,00		2.532,79D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52728	1210	15,00		2.547,79D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52736	1210	92,00		2.639,79D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52744	1210	4,00		2.643,79D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 3325		52752	1210	249,30		2.893,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52760	1210	75,00		2.968,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52779	1210	100,00		3.068,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52787	1210	5,00		3.073,09D
			Total dia:	720,30	0,00	
16/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52795	1210	181,30		3.254,39D
			Total dia:	181,30	0,00	
17/08/2022						
Pgto Porto Seguro ref ao Seguro de vida Nro. Doc: 910983		52809	1910		3.697,76	443,37C
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52817	1210	143,80		299,57C
Transf. Entre Contas Nro. Doc: Pix		52825	2127	2.000,00		1.700,43D
Transf. Entre Contas Nro. Doc: Pix		52833	2127	2.000,00		3.700,43D
			Total dia:	4.143,80	3.697,76	
18/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52841	1210	5,00		3.705,43D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52850	1210	50,00		3.755,43D
			Total dia:	55,00	0,00	
19/08/2022						
Pgto INSS 07.2022 Nro. Doc: 907041		52868	604		3.145,34	610,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52876	1210	16,00		626,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52884	1210	15,50		641,59D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52892	1210	91,50		733,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		52906	1210	48,00		781,09D
			Total dia:	171,00	3.145,34	

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

Razão Fiscal nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52914		1210	100,00		881,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52922		1210	73,30		954,39D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52930		1210	62,50		1.016,89D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52949		1210	56,00		1.072,89D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52957		1210	108,60		1.181,49D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 913173	52965		1210	103,00		1.284,49D
			Total dia:	503,40	0,00	
23/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	52973		1210	10,00		1.294,49D
			Total dia:	10,00	0,00	
25/08/2022						
Pgto Pis Sob folha 07.2022 Nro. Doc: 907042	52981		566		101,81	1.192,68D
Mensalidade Recebida - Magistrado Nro. Doc: 245963846	52990		86	484,80		1.677,48D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: 245968470	53007		86	51.059,58		52.737,06D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53015		1210	10,00		52.747,06D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53023		1210	16,60		52.763,66D
			Total dia:	51.570,98	101,81	
26/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53031		1210	42,30		52.805,96D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53040		1210	660,50		53.466,46D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53058		1210	125,00		53.591,46D
Mensalidade Nro. Doc: Pix	53066		86	60,50		53.651,96D
Mensalidade Nro. Doc: Pix	53074		86	60,60		53.712,56D
Mensalidade Nro. Doc: Pix	53082		86	60,60		53.773,16D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344	53090		2135		100,00	53.673,16D
			Total dia:	1.009,50	100,00	
29/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53104		1210	59,00		53.732,16D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53112		1210	31,00		53.763,16D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53120		1210	10,00		53.773,16D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53139		1210	5,00		53.778,16D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 3337	53147		1210	21,50		53.799,66D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53155		1210	5,00		53.804,66D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53163		1210	5,00		53.809,66D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53171		1210	10,00		53.819,66D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53180		1210	12,50		53.832,16D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53198		1210	2,50		53.834,66D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53201		1210	125,00		53.959,66D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53210		1210	12,50		53.972,16D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 3337	53228		1210	12,50		53.984,66D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53236		1210	2,50		53.987,16D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53244		1210	8,00		53.995,16D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53252		1210	507,00		54.502,16D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53260		1210	8,00		54.510,16D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53279		1210	4,00		54.514,16D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53287		1210	12,50		54.526,66D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 916524	53295		1210	56,50		54.583,16D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53309		1210	30,00		54.613,16D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53317		1210	126,75		54.739,91D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53325		1210	45,00		54.784,91D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53333		1210	200,00		54.984,91D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53341		1210	18,70		55.003,61D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53350		1210	14,50		55.018,11D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53368		1210	118,17		55.136,28D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	53376		86	60,60		55.196,88D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53384		1210	54,00		55.250,88D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53392		1210	51,50		55.302,38D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53406		1210	46,50		55.348,88D
			Total dia:	1.675,72	0,00	

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53414		1210	50,00		55.398,88D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53422		1210	36,50		55.435,38D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53430		1210	46,90		55.482,28D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	53449		1210	4,00		55.486,28D
			Total dia:	137,40	0,00	
31/08/2022						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SIDNEY DE OLIVEIRA SILVA ***.949.892-** Nro. Doc: Pix	53457		1210	262,32		55.748,60D
			Total dia:	262,32	0,00	
			Total mês:	66.516,96	65.214,10	