

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob				Saldo anterior:		55.748,60D
01/09/2022						
Receita bar/restaurante Nro. Doc: Pix	56499		1210	223,00		55.971,60D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	56502		86	60,00		56.031,60D
Receita bar/restaurante Nro. Doc: Pix	56510		1210	33,00		56.064,60D
Pgto Salário - THATYANE GARCIA DE LIMA Nro. Doc: 919035	56529		647		2.134,52	53.930,08D
Pgto Salário - Claudia 08 Nro. Doc: Pix	56537		647		1.292,68	52.637,40D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	56545		86	62,00		52.699,40D
Total dia:				378,00	3.427,20	
02/09/2022						
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	56553		1210	24,00		52.723,40D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	56561		1210	18,50		52.741,90D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	56570		1210	8,00		52.749,90D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	56588		1210	14,00		52.763,90D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	56596		1210	30,50		52.794,40D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: 919214	56600		1210	115,00		52.909,40D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	56618		86	60,60		52.970,00D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	56626		86	60,60		53.030,60D
Total dia:				331,20	0,00	
05/09/2022						
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCARD	56634		2470		22.387,65	30.642,95D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	56642		1210	4,00		30.646,95D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	56650		86	60,60		30.707,55D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	56669		1210	159,00		30.866,55D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	56677		1210	4,00		30.870,55D
Pgto salário - Marcos Nro. Doc: Pix	56685		647		1.649,14	29.221,41D
Pgto salário Marli Nro. Doc: Pix	56693		647		1.401,40	27.820,01D
Pgto Salário Audecy Nro. Doc: PIX	56707		647		1.511,69	26.308,32D
Pgto Salário Giusepe Nro. Doc: Pix	56715		647		1.416,68	24.891,64D
Pgto Salário - FRANCISCO GOMES DE ANDRADE Nro. Doc: 919847	56723		647		1.547,60	23.344,04D
Pgto Mexico NF 2453 Nro. Doc: Pix	56731		540		667,41	22.676,63D
Pgto Giuseppe ref a Serv. de manutenção das redes sociais Nro. Doc: Pix	56740		1554		400,00	22.276,63D
Pgto Ajuda de custo presidente Nro. Doc: 919851	56758		1414		1.304,78	20.971,85D
Pgto Eva Alexandre Nro. Doc: Pix	56766		1554		1.624,40	19.347,45D
Pgto Serv. ref a manutenção de Piscinas Nro. Doc: Pix	56774		1554		1.350,00	17.997,45D
Pgto Thiago 7 diárias mes 8 Nro. Doc: Pix	56782		1554		560,00	17.437,45D
Pgto Thalys Vigia noturno Nro. Doc: Pix	56790		1554		1.382,00	16.055,45D
Pgto Thals Diaria portaria Nro. Doc: Pix	56804		1554		640,00	15.415,45D
Pgto serviços prestados aux. serv. gerais - ELIAS TOME DERMONI Elias 08 Nro. Doc: 919852	56812		1554		1.212,00	14.203,45D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	56820		1210	43,00		14.246,45D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	56839		1210	100,00		14.346,45D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	56847		1210	189,60		14.536,05D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	56855		1210	20,70		14.556,75D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: 919958	56863		1210	272,54		14.829,29D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	56871		1210	74,30		14.903,59D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	56880		1210	23,00		14.926,59D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	56898		1210	11,00		14.937,59D
Pgto ref a Diárias Andreia Nro. Doc: Pix	56901		1554		320,00	14.617,59D
Total dia:				961,74	39.374,75	
06/09/2022						
Mensalidade recebida Nro. Doc: 3325	56910		86	60,60		14.678,19D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	56928		86	62,00		14.740,19D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Nro. Doc: 921340	56936		566		101,91	14.638,28D
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 921341	56944		612		815,24	13.823,04D
Pgto Assessoria advogado 08 Nro. Doc: Pix	56952		2666		1.212,00	12.611,04D
Compra de picolé NF 498758 Milton Neves de Oliveira Nro. Doc: Pix	56960		1384		1.223,30	11.387,74D
Pgto S Gestão e Contabilidade Nro. Doc: Pix	56979		2607		1.313,00	10.074,74D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total dia:	122,60	4.665,45	
08/09/2022						
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	56987		1210	30,00		10.104,74D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: 5018	56995		86	60,60		10.165,34D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: 5018	57002		1210	30,60		10.195,94D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	57010		86	46,64		10.242,58D
DÉB.EMPRÉSTIMO Nro. Doc: 00323720	57029		2569		3.610,24	6.632,34D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57037		1210	5,00		6.637,34D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57045		1210	25,00		6.662,34D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57053		1210	8,00		6.670,34D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57061		1210	3,00		6.673,34D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57070		1210	8,00		6.681,34D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57088		1210	45,00		6.726,34D
			Total dia:	261,84	3.610,24	
12/09/2022						
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet Nro. Doc: 919848	57096		2356		179,90	6.546,44D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57100		1210	6,00		6.552,44D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57118		1210	65,00		6.617,44D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: 922821	57126		1210	43,00		6.660,44D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	57134		86	60,00		6.720,44D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57142		1210	15,00		6.735,44D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57150		1210	4,00		6.739,44D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57169		1210	2,00		6.741,44D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57177		1210	65,00		6.806,44D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	57185		86	60,60		6.867,04D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	57193		86	60,60		6.927,64D
			Total dia:	381,20	179,90	
13/09/2022						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	57207		86	60,60		6.988,24D
			Total dia:	60,60	0,00	
14/09/2022						
Pgto férias Marcos Nro. Doc: Pix	57215		2542		1.804,49	5.183,75D
			Total dia:	0,00	1.804,49	
15/09/2022						
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57223		1210	8,00		5.191,75D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57231		1210	75,00		5.266,75D
			Total dia:	83,00	0,00	
16/09/2022						
Mensalidade Nro. Doc: Pix	57240		86	60,60		5.327,35D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro vida Nro. Doc: 925064	57258		1910		3.697,76	1.629,59D
Pgto Milton Neves NF 502224 - Ref a compra de picolés e sorvetes Nro. Doc: Pix	57266		1384		704,40	925,19D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 02.651.425 0001-96 Nro. Doc: Pix	57274		2127	2.000,00		2.925,19D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 02.651.425 0001-96 Nro. Doc: Pix	57282		2127	2.000,00		4.925,19D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 02.651.425 0001-96 Nro. Doc: Pix	57290		2127	2.000,00		6.925,19D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 02.651.425 0001-96 Nro. Doc: Pix	57304		2127	2.000,00		8.925,19D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 02.651.425 0001-96 Nro. Doc: Pix	57312		2127	2.000,00		10.925,19D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 02.651.425 0001-96 Nro. Doc: Pix	57320		2127	2.000,00		12.925,19D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 02.651.425 0001-96 Nro. Doc: Pix	57339		2127	2.000,00		14.925,19D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/09/2022						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 02.651.425 0001-96 Nro. Doc: Pix	57347	2127		2.000,00		16.925,19D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 02.651.425 0001-96 Nro. Doc: Pix	57355	2127		2.000,00		18.925,19D
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 925080	57363	2526			773,00	18.152,19D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 02.651.425 0001-96 Nro. Doc: Pix	57371	2127		2.000,00		20.152,19D
			Total dia:	20.060,60	5.175,16	
19/09/2022						
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57380	1210		55,00		20.207,19D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57398	1210		44,80		20.251,99D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57401	1210		1.500,00		21.751,99D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	57410	86		60,60		21.812,59D
Liq. de Rescisao Audecy Nro. Doc: Pix	57428	2160			4.542,92	17.269,67D
			Total dia:	1.660,40	4.542,92	
20/09/2022						
PgtolNSS Nro. Doc: 919849	57436	604			3.148,56	14.121,11D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57444	1210		16,00		14.137,11D
			Total dia:	16,00	3.148,56	
21/09/2022						
Pgto NF 669850 parc 2/3 Nro. Doc: 919850	57452	540			471,00	13.666,11D
			Total dia:	0,00	471,00	
22/09/2022						
Pgto Osmar NF 27 - Ref a Serviços de Manutenção e reparos predial Nro. Doc: PIX	57460	1961			3.650,00	10.016,11D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57479	1210		35,00		10.051,11D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57487	1210		43,00		10.094,11D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 927162	57495	1210		500,00		10.594,11D
			Total dia:	578,00	3.650,00	
23/09/2022						
Mensalidade recebida Nro. Doc: 248828465	57509	86		50.784,62		61.378,73D
Mensalidade recebida Nro. Doc: 248829395	57517	86		484,80		61.863,53D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57525	1210		167,60		62.031,13D
			Total dia:	51.437,02	0,00	
26/09/2022						
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57533	1210		81,00		62.112,13D
M.D.DA SILVA LOPES Fernando No 3620946 Nro. Doc: 928174	57541	540			779,90	61.332,23D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57550	1210		18,40		61.350,63D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: 928189	57568	1210		200,00		61.550,63D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57576	1210		19,90		61.570,53D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57584	1210		126,70		61.697,23D
Pgto Diarias Andrea Nro. Doc: Pix	57592	1554			400,00	61.297,23D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57606	1210		205,96		61.503,19D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57614	1210		140,00		61.643,19D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57622	1210		100,65		61.743,84D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: 3271	57630	1210		6,00		61.749,84D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: 928831	57649	1210		10,00		61.759,84D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: 928851	57657	1210		72,70		61.832,54D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57665	1210		225,00		62.057,54D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57673	1210		91,00		62.148,54D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57681	1210		8,00		62.156,54D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: 928878	57690	1210		190,75		62.347,29D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57703	1210		92,46		62.439,75D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57711	1210		4,00		62.443,75D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344	57720	2135			100,00	62.343,75D
			Total dia:	1.592,52	1.279,90	
27/09/2022						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	57738	86		60,60		62.404,35D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total dia:	60,60	0,00	
28/09/2022						
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: 929865	57746		1210	16,00		62.420,35D
			Total dia:	16,00	0,00	
29/09/2022						
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57754		1210	197,70		62.618,05D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57762		1210	66,66		62.684,71D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57770		1210	55,25		62.739,96D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	57789		86	60,60		62.800,56D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	57797		86	121,20		62.921,76D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57800		1210	45,00		62.966,76D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57819		1210	108,00		63.074,76D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	57827		86	60,60		63.135,36D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57835		1210	53,50		63.188,86D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57843		1210	7,00		63.195,86D
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: Pix	57851		1210	16,00		63.211,86D
			Total dia:	791,51	0,00	
30/09/2022						
Receita Bar/restaurante Nro. Doc: 930892	57860		1210	156,00		63.367,86D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	57878		86	60,50		63.428,36D
Pgto Fatura Vivo Nro. Doc: 931390	57886		1902		143,03	63.285,33D
Pgto pis sobre folha Nro. Doc: 931391	57894		566		121,05	63.164,28D
Pgto pis sob folha Nro. Doc: 931392	57908		566		116,15	63.048,13D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	57916		86	60,60		63.108,73D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	57924		86	60,60		63.169,33D
			Total dia:	337,70	380,23	
			Total mês:	79.130,53	71.709,80	