

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>49.021,97D</b>
<b><u>2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob</u></b>					
<b><u>01/04/2022</u></b>					
Pgto HostGator Hospedagens de Sites - Ref despesa com dominio de site	<a href="#">39179</a>	1600		279,71	48.742,26D
			<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>279,71</b>
<b><u>04/04/2022</u></b>					
pgto Ref a Fatura de cartao de crédito mês 04.2022	<a href="#">39187</a>	2470		14.784,72	33.957,54D
Receita Restaurante/bar	<a href="#">39195</a>	1210	80,00		34.037,54D
Receita Restaurante/bar	<a href="#">39209</a>	1210	25,00		34.062,54D
Receita Restaurante/bar	<a href="#">39217</a>	1210	220,94		34.283,48D
Receita Restaurante/bar	<a href="#">39225</a>	1210	42,12		34.325,60D
Receita Restaurante/bar	<a href="#">39233</a>	1210	8,00		34.333,60D
Receita Restaurante/bar	<a href="#">39241</a>	1210	59,00		34.392,60D
Pgto Elias Tome Dermoni - Ref a prestação de serviços de aux. de serviços gerais.	<a href="#">39250</a>	1554		1.212,00	33.180,60D
Pgto Eva Alexandre - Ref a serv. prestados	<a href="#">39268</a>	1554		1.624,40	31.556,20D
Pgto Brenda Monaliza Campos - Ref a serviços de fiscal de piscina prestados no mês 03/2022.	<a href="#">39276</a>	1554		720,00	30.836,20D
Pgto Thalys Garcia Lima - Ref a serviços prestados	<a href="#">39284</a>	1554		1.290,00	29.546,20D
Pgto Antoninho Santana de Lima ref a Ajuda de custo aprovada em assembleia 15/08/2022.	<a href="#">39292</a>	1414		1.254,12	28.292,08D
Pgto Thalys Garcia Lima - Ref a serviços de portaria	<a href="#">39306</a>	1554		720,00	27.572,08D
Pgto Honorário projeto placa solar	<a href="#">39314</a>	1554		1.000,00	26.572,08D
Pgto Sindicato Dos Arbitros de Futebol Do Estado de Rondonia	<a href="#">39322</a>	1562		300,00	26.272,08D
			<b>Total dia:</b>	<b>435,06</b>	<b>22.905,24</b>
<b><u>05/04/2022</u></b>					
Mensalidade Recebida	<a href="#">39330</a>	86	60,00		26.332,08D
Mensalidade Recebida	<a href="#">39349</a>	86	60,00		26.392,08D
Mensalidade Recebida	<a href="#">39357</a>	86	60,60		26.452,68D
Pgto Salario Francisco Gomes	<a href="#">39365</a>	647		1.547,60	24.905,08D
Pgto Salario Marli Balbinotti	<a href="#">39373</a>	647		1.367,40	23.537,68D
Pgto Salário Claudia Irene	<a href="#">39381</a>	647		1.292,68	22.245,00D
			<b>Total dia:</b>	<b>180,60</b>	<b>4.207,68</b>
<b><u>06/04/2022</u></b>					
Mensalidade Recebida	<a href="#">39390</a>	86	60,00		22.305,00D
Mensalidade Recebida	<a href="#">39403</a>	86	60,00		22.365,00D
Pgto Salario Thatyane Garcia Lima	<a href="#">39411</a>	647		2.184,52	20.180,48D
Pgto Salario Francisco Marcos de Souza	<a href="#">39420</a>	647		1.711,78	18.468,70D
Pgto Salario Audecy Ribeiro	<a href="#">39438</a>	647		1.511,69	16.957,01D
Pgto Salario Giuseppe Garibaldi	<a href="#">39446</a>	647		1.291,10	15.665,91D
Pgto Ernando Martins dos Santos	<a href="#">39454</a>	1554		1.350,00	14.315,91D
Pgto Noemia Fernandes Ref a assessoria juridica no mês 03/2022	<a href="#">39462</a>	1554		1.212,00	13.103,91D
Pgto NF 622941 - Freitas & Cia. Parc. 01/02	<a href="#">39470</a>	540		290,08	12.813,83D
Pgto internet	<a href="#">39489</a>	2356		179,90	12.633,93D
			<b>Total dia:</b>	<b>120,00</b>	<b>9.731,07</b>
<b><u>07/04/2022</u></b>					
pgto Parcela Financiamento placas solares	<a href="#">39497</a>	2569		3.610,24	9.023,69D
pgto FGTS mês 03/2022	<a href="#">39500</a>	612		801,62	8.222,07D
			<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.411,86</b>
<b><u>08/04/2022</u></b>					
Mensalidade Recebida	<a href="#">39519</a>	86	60,00		8.282,07D
			<b>Total dia:</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>11/04/2022</u></b>					
Pgto seguro placa solares	<a href="#">39527</a>	1910		483,38	7.798,69D
Receita recebida Restaurante/bar	<a href="#">39535</a>	1210	121,20		7.919,89D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">39543</a>	1210	99,15		8.019,04D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">39551</a>	1210	46,64		8.065,68D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">39560</a>	1210	60,60		8.126,28D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">39578</a>	1210	60,00		8.186,28D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">39586</a>	1210	201,35		8.387,63D
Pgto Assessoria contabil ref ao mês 03/2022	<a href="#">39594</a>	1554		1.313,00	7.074,63D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>11/04/2022</u></b>					
Mensalidade Recebida	<u>39608</u>	86	60,00		7.134,63D
Tarifa	<u>39616</u>	2143		0,50	7.134,13D
		<b>Total dia:</b>	<b>648,94</b>	<b>1.796,88</b>	
<b><u>12/04/2022</u></b>					
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>39624</u>	1210	7,00		7.141,13D
Pgto SPM Serv. de Captação e Distribuição - Ref a reparo de bomba de distribuição.	<u>39632</u>	1562		700,00	6.441,13D
		<b>Total dia:</b>	<b>7,00</b>	<b>700,00</b>	
<b><u>13/04/2022</u></b>					
Pgto Giuseppe Garibaldi - Ref a serviços de manutenção de site	<u>39640</u>	1554		800,00	5.641,13D
Pgto NF 2037 - M de Oliveira Magalhaes	<u>39659</u>	540		344,60	5.296,53D
Pgto NF 2231 - Mexico Auto Posto	<u>39667</u>	1694		1.247,04	4.049,49D
		<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391,64</b>	
<b><u>14/04/2022</u></b>					
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>39675</u>	1210	320,69		4.370,18D
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>39683</u>	1210	57,40		4.427,58D
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>39691</u>	1210	103,31		4.530,89D
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>39705</u>	1210	141,44		4.672,33D
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>39713</u>	1210	301,56		4.973,89D
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>39721</u>	1210	112,51		5.086,40D
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>39730</u>	1210	159,56		5.245,96D
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>39748</u>	1210	52,00		5.297,96D
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>39756</u>	1210	97,27		5.395,23D
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>39764</u>	1210	97,25		5.492,48D
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>39772</u>	1210	115,00		5.607,48D
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>39780</u>	1210	56,00		5.663,48D
		<b>Total dia:</b>	<b>1.613,99</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>18/04/2022</u></b>					
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>39799</u>	1210	44,82		5.708,30D
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>39802</u>	1210	45,00		5.753,30D
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>39810</u>	1210	15,00		5.768,30D
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>39829</u>	1210	4,00		5.772,30D
Pgto NF 39068 - Soares e Silva Com. - Ref a compra de ferro	<u>39837</u>	2402		234,00	5.538,30D
Pgto NF 176902 - Agroboi	<u>39845</u>	540		25,80	5.512,50D
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>39853</u>	1210	101,00		5.613,50D
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>39861</u>	1210	5,00		5.618,50D
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>39870</u>	1210	5,00		5.623,50D
Mensalidade Recebida	<u>39888</u>	86	60,60		5.684,10D
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>39896</u>	1210	71,70		5.755,80D
Seguros mes 04/2022	<u>39900</u>	1910		3.635,95	2.119,85D
		<b>Total dia:</b>	<b>352,12</b>	<b>3.895,75</b>	
<b><u>19/04/2022</u></b>					
Transferencia entre contas - cartao	<u>39918</u>	2127	2.000,00		4.119,85D
Transferencia entre contas - Cartao	<u>39926</u>	2127	596,39		4.716,24D
Pgto INSS mês 03/2022	<u>39934</u>	604		3.092,89	1.623,35D
Pgto Pis mês 02/2022	<u>39942</u>	566		100,15	1.523,20D
Pgto NF 2548 - Ciagro Comercial de Prod.	<u>39950</u>	540		465,07	1.058,13D
Pgto Pis mes 03/2022	<u>39969</u>	566		100,20	957,93D
		<b>Total dia:</b>	<b>2.596,39</b>	<b>3.758,31</b>	
<b><u>20/04/2022</u></b>					
Mensalidade recebida	<u>39977</u>	86	60,60		1.018,53D
Mensalidade recebida	<u>39985</u>	86	60,00		1.078,53D
		<b>Total dia:</b>	<b>120,60</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>22/04/2022</u></b>					
Mensalidade recebida	<u>39993</u>	86	60,60		1.139,13D
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>40002</u>	1210	18,78		1.157,91D
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>40010</u>	1210	59,60		1.217,51D
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>40029</u>	1210	92,70		1.310,21D
Mensalidade Recebida	<u>40037</u>	86	60,00		1.370,21D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>22/04/2022</u></b>					
Mensalidade Recebida	<a href="#">40045</a>	86	60,00		1.430,21D
		<b>Total dia:</b>	<b>351,68</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>25/04/2022</u></b>					
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40053</a>	1210	222,46		1.652,67D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40061</a>	1210	67,50		1.720,17D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40070</a>	1210	5,00		1.725,17D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40088</a>	1210	5,00		1.730,17D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40096</a>	1210	64,39		1.794,56D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40100</a>	1210	51,00		1.845,56D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40118</a>	1210	11,00		1.856,56D
Mensalidade Recebida	<a href="#">40126</a>	86	60,60		1.917,16D
Mensalidade recebida	<a href="#">40134</a>	86	60,66		1.977,82D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40142</a>	1210	24,00		2.001,82D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40150</a>	1210	13,50		2.015,32D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40169</a>	1210	45,80		2.061,12D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40177</a>	1210	12,00		2.073,12D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40185</a>	1210	3,00		2.076,12D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40193</a>	1210	41,90		2.118,02D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40207</a>	1210	8,00		2.126,02D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40215</a>	1210	3,50		2.129,52D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40223</a>	1210	65,50		2.195,02D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40231</a>	1210	26,16		2.221,18D
Mensalidade recebida	<a href="#">40240</a>	86	48.600,22		50.821,40D
Mensalidade Recebida	<a href="#">40258</a>	86	484,80		51.306,20D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40266</a>	1210	74,25		51.380,45D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40274</a>	1210	38,90		51.419,35D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40282</a>	1210	75,00		51.494,35D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40290</a>	1210	309,38		51.803,73D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40304</a>	1210	179,90		51.983,63D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40312</a>	1210	6,00		51.989,63D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40320</a>	1210	102,00		52.091,63D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40339</a>	1210	810,30		52.901,93D
Pgto NF 28916 - Skinão Materiais de Construção. Parcela 06/06	<a href="#">40347</a>	540		2.333,35	50.568,58D
Pgto NF 29444 - Skinão Mat. Const.	<a href="#">40355</a>	540		628,34	49.940,24D
Compra de Gás de cozinha cfe cupom fiscal nº 20629	<a href="#">40363</a>	1384		299,97	49.640,27D
Pgto NF 618.269 - Freitas & Cia. Parc. 2/3	<a href="#">40371</a>	540		721,14	48.919,13D
Pgto NF 631144 - Freitas & Cia.	<a href="#">40380</a>	540		99,79	48.819,34D
Pgto NF 129989 - PVH Parafusos	<a href="#">40398</a>	540		230,00	48.589,34D
		<b>Total dia:</b>	<b>51.471,72</b>	<b>4.312,59</b>	
<b><u>26/04/2022</u></b>					
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40401</a>	1210	139,40		48.728,74D
Mensalidade Recebida	<a href="#">40410</a>	86	60,60		48.789,34D
Mensalidade Recebida	<a href="#">40428</a>	86	60,60		48.849,94D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40436</a>	1210	457,55		49.307,49D
Pgto Fatura VIVO 04/2022. Nº 0354107387	<a href="#">40444</a>	1902		129,38	49.178,11D
Mensalidade Recebida	<a href="#">40452</a>	86	60,60		49.238,71D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40460</a>	1210	4,00		49.242,71D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40479</a>	1210	261,95		49.504,66D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40487</a>	1210	28,00		49.532,66D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	<a href="#">40495</a>	2135		100,00	49.432,66D
		<b>Total dia:</b>	<b>1.072,70</b>	<b>229,38</b>	
<b><u>27/04/2022</u></b>					
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40509</a>	1210	182,00		49.614,66D
		<b>Total dia:</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>28/04/2022</u></b>					
Pgto Cartão de Credito	<a href="#">40517</a>	2470		14.533,99	35.080,67D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40525</a>	1210	20,00		35.100,67D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40533</a>	1210	14,00		35.114,67D
Receita Recebida Restaurante/bar	<a href="#">40541</a>	1210	2,50		35.117,17D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		<b>Total dia:</b>	<b>36,50</b>	<b>14.533,99</b>	
<u>29/04/2022</u>					
Mensalidade Recebida	<u>40550</u>	86	60,50		35.177,67D
Mensalidade Recebida	<u>40568</u>	86	60,00		35.237,67D
Receita Recebida Restaurante/bar	<u>40576</u>	1210	101,50		35.339,17D
		<b>Total dia:</b>	<b>222,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total mês:</b>	<b>59.471,30</b>	<b>73.154,10</b>	