

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Saldo anterior:		24.732,73D
<u>2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob</u>					
<u>01/06/2022</u>					
Pgto Honorários Arquiteta 6/6	44628	1554		1.000,00	23.732,73D
Pgto Salário - Francisco Gomes ref ao mês 05.2022	44636	647		1.541,93	22.190,80D
Pgto Salário - Thatyane Garcia - Ref ao mês 05.2022	44644	647		2.184,52	20.006,28D
Pgto Salário - Francisco Marcos - Ref ao mês 05.2022	44652	647		1.655,74	18.350,54D
Pgto Salário - Marli Balbiotte - Ref ao mês 05.2022	44660	647		1.401,40	16.949,14D
Pgto Salário - Giuseppe - Ref ao mês 05.2022	44679	647		1.416,68	15.532,46D
Pgto Salário - Claudia ref ao mês 05.2022	44687	647		1.281,36	14.251,10D
Pgto Salário - Audecy ref ao mês 05.2022	44695	647		1.511,69	12.739,41D
Estorno - Audecy 05.2022	44709	647	1.511,69		14.251,10D
Elias Tome Ref a Serviços prestados no mês 05.2022	44717	1554		1.212,00	13.039,10D
Pgto Eva Alexandre ref a serviços prestados no mês 05.2022	44725	1554		1.624,40	11.414,70D
Pgto Deany ref a serviços prestados como fiscal de piscinas	44733	1554		480,00	10.934,70D
Pgto Thalys Garcia ref a Diárias portaria	44741	1554		800,00	10.134,70D
Pgto Thalys Garcia ref a serviços prestados no mês 05.2022	44750	1554		1.382,00	8.752,70D
Total dia:			1.511,69	17.491,72	
<u>02/06/2022</u>					
Mensalidade Recebida	44768	86	60,60		8.813,30D
TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: RAIMUNDO DA SILVA BRITO Transferência Pix 389.952-	44776	1210	42,00		8.855,30D
Pgto NF 5202 - Dma Distribuidora	44784	540		508,43	8.346,87D
Pgto NF 445 - Fp Sports	44792	1716		261,84	8.085,03D
Pgto NF 67812 - Irmaos Gonçalves	44806	540		996,38	7.088,65D
Pgto NF 70057 - Sousa Costa Com.	44814	540		238,80	6.849,85D
Pgto NF 68240 - Irmaos Gonçalves	44822	540		418,97	6.430,88D
Pgto NF 5194 - Dma Distribuidora	44830	540		732,47	5.698,41D
Pgto NF 47283 - Aramix	44849	540		680,73	5.017,68D
Pgto Thalys Garcia ref a compra de uma Tv smart TV 50 polegadas - Parc. 2/4	44857	540		500,00	4.517,68D
Mensalidade	44865	86	60,60		4.578,28D
Vendas Restaurante/Bar	44873	1210	48,00		4.626,28D
Total dia:			211,20	4.337,62	
<u>03/06/2022</u>					
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	44881	2470		19.915,84	15.289,56C
ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	44890	2470	19.915,84		4.626,28D
Mensalidade	44903	86	60,60		4.686,88D
Total dia:			19.976,44	19.915,84	
<u>06/06/2022</u>					
Pgto Salário Audecy ref ao mês 05.2022	44911	647		1.511,69	3.175,19D
Venda Bar Restaurante	44920	1210	63,24		3.238,43D
Venda Bar Restaurante	44938	1210	30,00		3.268,43D
Mensalidade Recebida	44946	86	60,60		3.329,03D
Mensalidade Recebida	44954	1210	120,00		3.449,03D
Mensalidade Recebida	44962	1210	15,50		3.464,53D
Mensalidade Recebida	44970	1210	6,00		3.470,53D
Mensalidade Recebida	44989	1210	40,00		3.510,53D
Mensalidade Recebida	44997	1210	25,50		3.536,03D
Mensalidade Recebida	45004	1210	77,00		3.613,03D
Mensalidades Recebida	45012	86	120,00		3.733,03D
Venda Bar Restaurante	45020	1210	49,00		3.782,03D
Mensalidade Recebida	45039	86	60,00		3.842,03D
Mensalidade Recebida	45047	86	60,00		3.902,03D
Mensalidade Recebida	45055	86	120,00		4.022,03D
Total dia:			846,84	1.511,69	
<u>07/06/2022</u>					
DÉB.EMPRÉSTIMO	45063	2569		3.610,24	411,79D
Transferencia Entre Contas	45071	2127	2.000,00		2.411,79D
Transferencia Entre Contas	45080	2127	2.000,00		4.411,79D
Transferencia Entre Contas	45098	2127	2.000,00		6.411,79D
Transferencia Entre Contas	45101	2127	2.000,00		8.411,79D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>07/06/2022</u>					
Transferencia Entre Contas	45110	2127	2.000,00		10.411,79D
Transferencia Entre Contas	45128	2127	2.000,00		12.411,79D
Mensalidade Recebida	45136	86	60,00		12.471,79D
Pgto Ernando Martins Ref a serv. de limpeza de Piscinas	45144	1554		1.350,00	11.121,79D
Pgto Giuseppe Garibaldi - ref a serv. de manutenção de site e Redes sociais	45152	1554		400,00	10.721,79D
Pgto Soraya Cordeiro ref a Assessoria Contábil	45160	1562		1.313,00	9.408,79D
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.328.325 0001-30 Mexico 2315	45179	540		1.416,88	7.991,91D
Pgto Sindiato dos Arbitros	45187	1562		120,00	7.871,91D
Ajuda custo presidente - Aprovada em Assembleia no dia 15/05/2018	45195	1414		1.279,20	6.592,71D
Mensalidade Recebida	45209	86	60,60		6.653,31D
DÉBITO CONV. FGTS	45217	612		815,82	5.837,49D
		Total dia:	12.120,60	10.305,14	
<u>08/06/2022</u>					
Mensalidade Recebida	45225	86	60,60		5.898,09D
		Total dia:	60,60	0,00	
<u>09/06/2022</u>					
Mensalidade Recebida	45233	86	60,60		5.958,69D
Mensalidade Recebida	45241	86	62,00		6.020,69D
Venda Bar Restaurante	45250	1210	24,00		6.044,69D
		Total dia:	146,60	0,00	
<u>10/06/2022</u>					
Mensalidade Recebida	45268	86	60,00		6.104,69D
Mensalidade Recebida	45276	86	60,00		6.164,69D
Mensalidade Recebida	45284	86	60,60		6.225,29D
		Total dia:	180,60	0,00	
<u>13/06/2022</u>					
Mensalidade Recebida	45292	86	60,66		6.285,95D
Mensalidade Recebida	45306	86	60,60		6.346,55D
Venda Bar Restaurante	45314	1210	40,00		6.386,55D
Venda Bar Restaurante	45322	1210	68,59		6.455,14D
Mensalidade Recebida	45330	86	172,00		6.627,14D
Mensalidade Recebida	45349	86	8,00		6.635,14D
Mensalidade Recebida	45357	86	28,00		6.663,14D
Mensalidade Recebida	45365	86	60,00		6.723,14D
		Total dia:	497,85	0,00	
<u>15/06/2022</u>					
Venda Bar Restaurante	45373	1210	402,71		7.125,85D
Venda Bar Restaurante	45381	1210	306,92		7.432,77D
Pgto Noemia Fernandes - Assessoria juridica ref05	45390	1554		1.212,00	6.220,77D
Pgto M.D Silva Lopes - Ref a compra de 78,400 Kg de tambaqui	45403	1554		784,00	5.436,77D
		Total dia:	709,63	1.996,00	
<u>17/06/2022</u>					
Mensalidade Recebida	45411	1210	55,00		5.491,77D
Mensalidade Recebida	45420	1210	10,00		5.501,77D
Mensalidade Recebida	45438	1210	29,50		5.531,27D
Mensalidade Recebida	45446	1210	13,00		5.544,27D
Mensalidade Recebida	45454	1210	37,50		5.581,77D
Pgtp Seguro de vida Porto Seguro e Cia	45462	1910		3.630,33	1.951,44D
Devolucao de Mensalidade - Maria da Conceição Marques dos Santos	45470	2437		201,35	1.750,09D
		Total dia:	145,00	3.831,68	
<u>20/06/2022</u>					
Venda Bar Restaurante	45489	1210	4,00		1.754,09D
Venda Bar Restaurante	45497	1210	4,50		1.758,59D
Venda Bar Restaurante	45500	1210	15,00		1.773,59D
		Total dia:	23,50	0,00	
<u>24/06/2022</u>					
Mensalidade Recebida	45519	86	49.406,09		51.179,68D
Mensalidade Recebida	45527	86	484,80		51.664,48D
Venda Bar Restaurante	45535	1210	180,00		51.844,48D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>24/06/2022</u>					
Venda Bar Restaurante	45543	1210	200,00		52.044,48D
Venda Bar Restaurante	45551	1210	104,44		52.148,92D
Venda Bar Restaurante	45560	1210	67,73		52.216,65D
Venda Bar Restaurante	45578	1210	57,00		52.273,65D
Venda Bar Restaurante	45586	1210	52,41		52.326,06D
Venda Bar Restaurante	45594	1210	137,45		52.463,51D
Venda Bar Restaurante	45608	1210	35,00		52.498,51D
Venda Bar Restaurante	45616	1210	140,69		52.639,20D
Venda Bar Restaurante	45624	1210	99,64		52.738,84D
Venda Bar Restaurante	45632	1210	323,30		53.062,14D
	Total dia:		51.288,55	0,00	
<u>27/06/2022</u>					
Venda Bar Restaurante	45640	1210	84,75		53.146,89D
Venda Bar Restaurante	45659	1210	511,70		53.658,59D
Pgto SPORT S BAGGIO FUTEBOL - Ref a locação de campo de futebol	45667	1635		480,00	53.178,59D
Venda Bar Restaurante	45675	1210	114,00		53.292,59D
Venda Bar Restaurante	45683	1210	220,25		53.512,84D
Venda Bar Restaurante	45691	1210	105,50		53.618,34D
Venda Bar Restaurante	45705	1210	19,90		53.638,24D
Venda Bar Restaurante	45713	1210	94,75		53.732,99D
Mensalidade Recebida	45721	86	60,60		53.793,59D
Venda Bar Restaurante	45730	1210	30,00		53.823,59D
Venda Bar Restaurante	45748	1210	30,00		53.853,59D
Venda Bar Restaurante	45756	1210	15,00		53.868,59D
Venda Bar Restaurante	45764	1210	40,00		53.908,59D
Pagamento de cartão de crédito - Debito em conta Adto.	45772	2585		18.718,89	35.189,70D
Mensalidade	45780	1210	70,60		35.260,30D
Pgto Pis Sob folha de pagamento 05.2022	45799	566		102,31	35.157,99D
Pgto INSS mes 05.2022	45802	604		3.223,68	31.934,31D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	45810	2135		100,00	31.834,31D
	Total dia:		1.397,05	22.624,88	
<u>28/06/2022</u>					
Mensalidade Recebida	45829	86	121,20		31.955,51D
Mensalidade Recebida	45837	86	60,60		32.016,11D
Venda Bar Restaurante	45845	1210	12,00		32.028,11D
Venda Bar Restaurante	45853	1210	262,55		32.290,66D
Venda Bar Restaurante	45861	1210	15,00		32.305,66D
	Total dia:		471,35	0,00	
<u>30/06/2022</u>					
Mensalidade Recebida	45870	86	60,50		32.366,16D
Mensalidade Recebida	45888	86	60,00		32.426,16D
Mensalidade Recebida	45896	86	60,60		32.486,76D
	Total dia:		181,10	0,00	
	Total mês:		89.768,60	82.014,57	