

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob					Saldo anterior:	32.486,76D
01/07/2022						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	48658		1210	256,70		32.743,46D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	48666		86	60,00		32.803,46D
Pgto salário Francisco Gomes Nro. Doc: 894524	48674		647		1.547,60	31.255,86D
Pgto salário Tathiane Garcia Nro. Doc: 894525	48682		647		2.134,52	29.121,34D
Pgto salário Francisco Marcos Nro. Doc: Pix	48690		647		1.722,76	27.398,58D
Pgto salário Marti Balbinotti Nro. Doc: Pix	48704		647		1.370,52	26.028,06D
Pgto salário Audecy Ribeiro Nro. Doc: Pix	48712		647		1.561,69	24.466,37D
Pgto salaário Giuseppe Nro. Doc: Pix	48720		647		1.466,68	22.999,69D
Pgto salário Claudia Nogueira Nro. Doc: Pix	48739		647		1.342,68	21.657,01D
Ajuda presidente - Aprovada em Assembleia 2018 Nro. Doc: Pix	48747		1414		1.279,20	20.377,81D
Pgto Serv. prestados Aux. Cozinha Nro. Doc: Pix	48755		1554		1.674,40	18.703,41D
Pgto serv. limpeza e piscinas - Ernando Martins Nro. Doc: Pix	48763		1554		1.350,00	17.353,41D
Pgto Serv. aux. geral - Elias Tome Nro. Doc: 894528	48771		1554		1.262,00	16.091,41D
Pgto Deanny Gabriele - Ref. a serviços de fiscal de piscina Nro. Doc: Pix	48780		1554		320,00	15.771,41D
Pgto serv. de vigilante Thalys Garcia Nro. Doc: Pix	48798		1554		1.290,00	14.481,41D
Pgto diárias serv. porteiro Thalys Nro. Doc: Pix	48801		1554		640,00	13.841,41D
Pgto Giuseppe ref a ser. de manut. nas redes sociais Nro. Doc: Pix	48810		1554		400,00	13.441,41D
Pgto NF 2364 - Mexico Auto Posto Nro. Doc: Pix	48828		540		989,47	12.451,94D
Pgto NF 2164 - M de Oliveira Nro. Doc: Pix	48836		540		555,50	11.896,44D
Pgto Agromotres NF 180310 - parc. 1/2 Nro. Doc: Pix	48844		540		402,69	11.493,75D
			Total dia:	316,70	21.309,71	
04/07/2022						
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCARD	48852		2470		18.718,89	7.225,14C
ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCA	48860		2470	18.718,89		11.493,75D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	48879		1210	18,00		11.511,75D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	48887		1210	33,00		11.544,75D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	48895		1210	15,00		11.559,75D
Pgto Irmaos Gonçalves NF 6836 Nro. Doc: Pix	48909		540		442,88	11.116,87D
Pgto Nova Era NF 15497 Nro. Doc: Pix	48917		540		1.826,60	9.290,27D
Pgto Atacadao NF 584208 Nro. Doc: Pix	48925		540		1.241,66	8.048,61D
Pgto Aramix NF 47540 Nro. Doc: Pix	48933		540		430,03	7.618,58D
Pgto Moreno Festas NF 9902 Nro. Doc: Pix	48941		2399		129,50	7.489,08D
Pgto Diárias Laura Beatriz - Ref a ser. de atendente Nro. Doc: Pix	48950		1554		800,00	6.689,08D
Pgto FGTS Comp. 06.2022 Nro. Doc: 894749	48968		612		806,52	5.882,56D
Pgto Arquiteta Parc. 6-6 Nro. Doc: Pix	48976		1554		1.000,00	4.882,56D
Pgto Minimercado - Compra para uso no restaurante cfe cupom fiscal Nro. Doc: Pix	48984		1384		565,86	4.316,70D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	48992		1210	218,38		4.535,08D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49000		1210	4,50		4.539,58D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 240709602	49018		1210	24,00		4.563,58D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	49026		86	60,60		4.624,18D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	49034		86	60,60		4.684,78D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 895214	49042		1210	112,00		4.796,78D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	49050		86	60,00		4.856,78D
Pgto Ciagro Com e Prod. Agrop. NF 3089 Nro. Doc: Pix	49069		540		984,50	3.872,28D
Pgto PVH Parafusos NF 131036. 2/3 Nro. Doc: 895619	49077		540		111,25	3.761,03D
Noemia Advogada Nro. Doc: Pix	49085		2666		1.212,00	2.549,03D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	49093		86	60,60		2.609,63D
			Total dia:	19.385,57	28.269,69	
05/07/2022						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	49107		86	46,64		2.656,27D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	49115		86	60,60		2.716,87D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	49123		86	121,00		2.837,87D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	49131		86	1,00		2.838,87D
			Total dia:	229,24	0,00	
06/07/2022						

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/07/2022						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		49140	86	60,60		2.899,47D
		Total dia:		60,60	0,00	
07/07/2022						
DÉB. EMPRÉSTIMO Nro. Doc: 00323720		49158	2569		3.610,24	710,77C
Transferencia entres contas - Cartão Nro. Doc: Pix		49166	2127	2.000,00		1.289,23D
Transferencia entre contas - Cartão Nro. Doc: Pix		49174	2127	2.000,00		3.289,23D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		49182	86	60,60		3.349,83D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		49190	1210	195,00		3.544,83D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		49204	1210	12,00		3.556,83D
		Total dia:		4.267,60	3.610,24	
08/07/2022						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		49212	86	108,60		3.665,43D
Pgto Energisa ref a fatura de energia Nro. Doc: 897507		49220	1880		127,20	3.538,23D
Pgto PVH Parafusos NF 710 Nro. Doc: 897508		49239	540		107,91	3.430,32D
Pgto PVH Parafusos NF 1221 Nro. Doc: 897509		49247	540		103,00	3.327,32D
Aramix NF 48596 Nro. Doc: Pix		49255	540		172,79	3.154,53D
Pgto Barbosa NF 658655 Nro. Doc: Pix		49263	540		70,36	3.084,17D
Pgto Agroboi NF 55299 Nro. Doc: Pix		49271	540		240,00	2.844,17D
Pgto PVH Parafusos NF 131036 - Parc. 1/3 Nro. Doc: 897510		49280	540		119,94	2.724,23D
Thalys Garcia ref a compra de uma TV 50p. Parc. 3/4 Nro. Doc: Pix		49298	540		500,00	2.224,23D
Parcelamento INSS Nro. Doc: 897511		49301	2410		623,27	1.600,96D
Pgto fatura Vivo Nro. Doc: 897512		49310	1902		132,21	1.468,75D
Pgto Internet Nro. Doc: 897513		49328	2356		179,90	1.288,85D
		Total dia:		108,60	2.376,58	
11/07/2022						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		49336	86	60,60		1.349,45D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		49344	86	60,60		1.410,05D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		49352	86	60,60		1.470,65D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		49360	1210	85,34		1.555,99D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		49379	86	46,64		1.602,63D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		49387	1210	67,00		1.669,63D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		49395	1210	4,50		1.674,13D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		49409	1210	3,00		1.677,13D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		49417	1210	12,00		1.689,13D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		49425	1210	65,00		1.754,13D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		49433	86	60,60		1.814,73D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		49441	1210	3,00		1.817,73D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		49450	86	60,00		1.877,73D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		49468	86	60,60		1.938,33D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		49476	86	60,00		1.998,33D
		Total dia:		709,48	0,00	
12/07/2022						
Pgto Internet Nro. Doc: 898647		49484	2356		185,21	1.813,12D
Pgto Assessoria Contábil Contadora Nro. Doc: Pix		49492	2607		1.313,00	500,12D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		49506	86	60,60		560,72D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		49514	1210	84,00		644,72D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		49522	1210	39,00		683,72D
		Total dia:		183,60	1.498,21	
13/07/2022						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		49530	86	60,00		743,72D
		Total dia:		60,00	0,00	
14/07/2022						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		49549	86	60,60		804,32D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		49557	1210	5,00		809,32D
		Total dia:		65,60	0,00	
18/07/2022						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		49565	1210	5,50		814,82D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		49573	86	60,00		874,82D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		49581	1210	4,50		879,32D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/07/2022						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49590		1210	75,00		954,32D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49603		1210	51,80		1.006,12D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49611		1210	84,00		1.090,12D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49620		1210	6,00		1.096,12D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49638		1210	87,00		1.183,12D
			Total dia:	373,80	0,00	
19/07/2022						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	49646		86	60,60		1.243,72D
			Total dia:	60,60	0,00	
20/07/2022						
Pgto INSS 06.2022 Nro. Doc: 894750	49654		604		3.112,88	1.869,16C
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	49662		2127	3.000,00		1.130,84D
Transferencia entre contas Nro. Doc: PIX	49670		2127	4.000,00		5.130,84D
			Total dia:	7.000,00	3.112,88	
21/07/2022						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49689		1210	715,00		5.845,84D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49697		1210	24,00		5.869,84D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 901462	49700		1210	25,00		5.894,84D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49719		1210	4,00		5.898,84D
			Total dia:	768,00	0,00	
22/07/2022						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 901469	49727		1210	45,00		5.943,84D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	49735		86	60,60		6.004,44D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49743		1210	5,00		6.009,44D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49751		1210	7,00		6.016,44D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49760		1210	4,00		6.020,44D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49778		1210	5,00		6.025,44D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 901827	49786		1210	23,00		6.048,44D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix KAUE CRISTINAN COSTA RIBEIRO 107.662- Nro. Doc: Pix	49794		1210	150,00		6.198,44D
DEVOLUÇÃO PIX- OUTRAS IFS Devolução Pix ***.107.662-** Nro. Doc: Pix	49808		1210		150,00	6.048,44D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49816		1210	17,00		6.065,44D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49824		1210	21,00		6.086,44D
			Total dia:	337,60	150,00	
25/07/2022						
Pgto Pis Sob Folha 06.2022 Nro. Doc: 894751	49832		566		100,82	5.985,62D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49840		1210	127,75		6.113,37D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49859		1210	10,00		6.123,37D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49867		1210	232,00		6.355,37D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49875		1210	43,00		6.398,37D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49883		1210	85,00		6.483,37D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49891		1210	20,00		6.503,37D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49905		1210	45,00		6.548,37D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49913		1210	8,00		6.556,37D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49921		1210	36,97		6.593,34D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49930		1210	26,00		6.619,34D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49948		1210	75,66		6.695,00D
Pgto NF 18310 Agromotores Nro. Doc: Pix	49956		540		402,00	6.293,00D
Pgto Fatura Vivo Nro. Doc: 902187	49964		1902		129,38	6.163,62D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49972		1210	75,41		6.239,03D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	49980		1210	45,00		6.284,03D
Mensalidade Recebida Magistrado Nro. Doc: 242836224	49999		86	484,80		6.768,83D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: 242836885	50008		86	49.872,21		56.641,04D
Pgto Seguro de vida Nro. Doc: 902313	50016		1910		3.630,33	53.010,71D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 903195	50024		1210	64,20		53.074,91D
			Total dia:	51.251,00	4.262,53	
26/07/2022						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 903406	50032		1210	152,00		53.226,91D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/07/2022						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 903439	50040		1210	49,15		53.276,06D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	50059		1210	34,00		53.310,06D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	50067		1210	382,18		53.692,24D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	50075		1210	4,00		53.696,24D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 903610	50083		1210	96,80		53.793,04D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	50091		1210	459,20		54.252,24D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	50105		1210	36,00		54.288,24D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	50113		1210	25,00		54.313,24D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	50121		1210	37,00		54.350,24D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344	50130		2135		100,00	54.250,24D
			Total dia:	1.275,33	100,00	
29/07/2022						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	50148		86	60,50		54.310,74D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 3315	50156		1210	12,00		54.322,74D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	50164		1210	25,00		54.347,74D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	50172		1210	5,00		54.352,74D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	50180		1210	10,00		54.362,74D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	50199		1210	25,00		54.387,74D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	50202		1210	33,00		54.420,74D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	50210		1210	25,00		54.445,74D
			Total dia:	195,50	0,00	
			Total mês:	86.648,82	64.689,84	