

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>35.339,17D</b>
<b>02/05/2022</b>					
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">41688</a>	1210	30,00		35.369,17D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">41696</a>	1210	20,00		35.389,17D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">41700</a>	1210	70,00		35.459,17D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">41718</a>	1210	79,00		35.538,17D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">41726</a>	1210	120,00		35.658,17D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">41734</a>	1210	2,50		35.660,67D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">41742</a>	1210	28,00		35.688,67D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">41750</a>	1210	60,00		35.748,67D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">41769</a>	1210	21,00		35.769,67D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">41777</a>	1210	90,00		35.859,67D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">41785</a>	1210	35,00		35.894,67D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">41793</a>	1210	3,00		35.897,67D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">41807</a>	1210	18,00		35.915,67D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">41815</a>	1210	18,50		35.934,17D
Pgto Alisson e Ruan ref ao Show dia trabalhador	<a href="#">41823</a>	1554		900,00	35.034,17D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">41831</a>	1210	211,63		35.245,80D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">41840</a>	1210	0,01		35.245,81D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">41858</a>	1210	25,94		35.271,75D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">41866</a>	1210	60,80		35.332,55D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">41874</a>	1210	14,00		35.346,55D
Doação Ameron	<a href="#">41882</a>	1139	1.500,00		36.846,55D
Pgto Modular - Ref a um balcão de atendimento - Parcela 01/02.	<a href="#">41890</a>	1562		750,00	36.096,55D
Pgto Giordanna ref a 3 diárias	<a href="#">41904</a>	1554		260,00	35.836,55D
Pgto Eva Alexandre - Ref a serv. prestados no mês 04/2022	<a href="#">41912</a>	1554		1.624,40	34.212,15D
Pgto Ajuda de Custo - Antoninho Santana	<a href="#">41920</a>	1414		1.254,12	32.958,03D
Pgto Elias - Ref a serviços prestados no mês 05/2022	<a href="#">41939</a>	1554		1.212,00	31.746,03D
Pgto Giuseppe Redes sociais	<a href="#">41947</a>	1554		400,00	31.346,03D
Pgto Parcela 5 - honorarios arquiteto	<a href="#">41955</a>	1554		1.000,00	30.346,03D
Pgto Thalys Lima - Ref a serviços prestados no mês 04.2022	<a href="#">41963</a>	1554		1.382,00	28.964,03D
Pgto de salário Francisco Gomes	<a href="#">41971</a>	647		1.556,38	27.407,65D
Pgto salario Thatyane G. Lima	<a href="#">41980</a>	647		2.184,52	25.223,13D
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 658.792- Marcos 4	<a href="#">41998</a>	647		1.633,91	23.589,22D
Pgto salario Marli Balbinotte	<a href="#">42005</a>	647		1.401,40	22.187,82D
Pgto salario Audecy	<a href="#">42013</a>	647		1.511,69	20.676,13D
Pgto salario Giuseppe	<a href="#">42021</a>	647		1.416,68	19.259,45D
Pgto salario Claudia	<a href="#">42030</a>	647		1.292,68	17.966,77D
Pgto Soraya Cordeiro de Castro - Regularizacao do cnpj	<a href="#">42048</a>	1554		500,00	17.466,77D
Mensalidade Recebida	<a href="#">42056</a>	86	60,60		17.527,37D
Pgto Fornecedor cfe NF Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">44393</a>	1210	60,00		17.587,37D
Pgto Fornecedor cfe NF Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">44407</a>	1210	3,00		17.590,37D
Pgto Serviços prestados Pgto Deanny Gabriele ref a serviços prestados de fiscal de piscinas	<a href="#">44415</a>	1554		500,00	17.090,37D
Pgto Serviços prestados Pgto Thalys Garcia ref a Serviços prestados na portaria	<a href="#">44423</a>	1554		900,00	16.190,37D
		<b>Total dia:</b>	<b>2.530,98</b>	<b>21.679,78</b>	
<b>03/05/2022</b>					
Pgto Cartao de crédito	<a href="#">42064</a>	2470		14.533,99	1.656,38D
ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	<a href="#">42072</a>	2470	14.533,99		16.190,37D
Mensalidade Recebida	<a href="#">42080</a>	86	60,00		16.250,37D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42099</a>	1210	252,13		16.502,50D
Pgto Parcela 51 INSS	<a href="#">42102</a>	2410		612,99	15.889,51D
Pgto Aramix NF - 45312	<a href="#">42110</a>	540		628,94	15.260,57D
Pgto Dma NF 5009	<a href="#">42129</a>	540		319,34	14.941,23D
Pgto Supermercado Ig 64508	<a href="#">42137</a>	540		579,21	14.362,02D
Pgto FGTS	<a href="#">42145</a>	612		814,68	13.547,34D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42153</a>	1210	202,00		13.749,34D
		<b>Total dia:</b>	<b>15.048,12</b>	<b>17.489,15</b>	
<b>04/05/2022</b>					

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>04/05/2022</u></b>					
Pgto Ernando Piscinas - Manutencao piscinas 04	<u>42161</u>	1554		1.350,00	12.399,34D
Vendas Restaurante/Bar	<u>42170</u>	1210	57,00		12.456,34D
Mensalidade Recebida	<u>42188</u>	86	46,64		12.502,98D
		<b>Total dia:</b>	<b>103,64</b>	<b>1.350,00</b>	
<b><u>05/05/2022</u></b>					
Vendas Restaurante/Bar	<u>42196</u>	1210	72,00		12.574,98D
		<b>Total dia:</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>06/05/2022</u></b>					
Pgto Posto Mexico NF 2271	<u>42200</u>	540		590,49	11.984,49D
M de oliveira NF 2098	<u>42218</u>	540		420,00	11.564,49D
Pgto de Aluguel mesas festa trab	<u>42226</u>	1635		400,00	11.164,49D
Pgto honorários Assessoria - Advogada mes 04	<u>42234</u>	1554		1.212,00	9.952,49D
pgto Thalys 1d4 ref a compra de uma televisao 50, cfe recibo de venda.	<u>42242</u>	540		500,00	9.452,49D
		<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.122,49</b>	
<b><u>09/05/2022</u></b>					
Pgto Evandro da Silva - Ref a compra de 78,500Kg de Tambaqui	<u>42250</u>	1384		847,80	8.604,69D
Estorno - Pgto Evandro da Silva. Ref ao compra de 78.500kg de Tambaqui.	<u>42269</u>	1384	847,80		9.452,49D
Vendas Restaurante/Bar	<u>42277</u>	1210	200,00		9.652,49D
Vendas Restaurante/Bar	<u>42285</u>	1210	62,40		9.714,89D
Pgto Evandro da Silva. Ref ao compra de 78.500kg de Tambaqui.	<u>42293</u>	1384		847,80	8.867,09D
Vendas Restaurante/Bar	<u>42307</u>	1210	70,00		8.937,09D
Mensalidade Recebida	<u>42315</u>	86	60,00		8.997,09D
Vendas Restaurante/Bar	<u>42323</u>	1210	63,60		9.060,69D
Vendas Restaurante/Bar	<u>42331</u>	1210	4,00		9.064,69D
Vendas Restaurante/Bar	<u>42340</u>	1210	14,00		9.078,69D
Vendas Restaurante/Bar	<u>42358</u>	1210	59,00		9.137,69D
Mensalidade Recebida	<u>42366</u>	1210	60,60		9.198,29D
Vendas Restaurante/Bar	<u>42374</u>	1210	468,81		9.667,10D
Vendas Restaurante/Bar	<u>42382</u>	1210	8,00		9.675,10D
Mensalidade Recebida	<u>42390</u>	86	69,49		9.744,59D
DÉB.EMPRÉSTIMO	<u>42404</u>	2569		3.610,24	6.134,35D
Pgto Freitas NF 622941 Parc.	<u>42412</u>	540		296,46	5.837,89D
Pgto de Energia Eletrica	<u>42420</u>	1880		90,01	5.747,88D
Mensalidade Recebida	<u>44431</u>	86	60,00		5.807,88D
Mensalidade Recebida	<u>44440</u>	86	60,00		5.867,88D
		<b>Total dia:</b>	<b>2.107,70</b>	<b>5.692,31</b>	
<b><u>10/05/2022</u></b>					
Pgto Internet	<u>42439</u>	2356		179,90	5.687,98D
Mensalidade Recebida	<u>42447</u>	86	60,00		5.747,98D
Mensalidade Recebida	<u>42455</u>	86	60,60		5.808,58D
pgto Arbitragem	<u>42463</u>	1554		300,00	5.508,58D
Pgto Aramix NF 45882	<u>42471</u>	540		61,44	5.447,14D
Pgto Assessoria Contadora mes 04	<u>42480</u>	1554		1.313,00	4.134,14D
Mensalidade recebida	<u>42498</u>	86	160,60		4.294,74D
Mensalidade recebida	<u>42501</u>	86	55,00		4.349,74D
Mensalidade Recebida	<u>44458</u>	86	60,00		4.409,74D
Mensalidade Recebida	<u>44466</u>	86	60,60		4.470,34D
Mensalidade Recebida	<u>44474</u>	86	60,60		4.530,94D
Mensalidade Recebida	<u>44482</u>	86	60,60		4.591,54D
Mensalidade Recebida	<u>44490</u>	86	60,00		4.651,54D
		<b>Total dia:</b>	<b>638,00</b>	<b>1.854,34</b>	
<b><u>11/05/2022</u></b>					
Mensalidade recebida	<u>42510</u>	86	60,60		4.712,14D
		<b>Total dia:</b>	<b>60,60</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>12/05/2022</u></b>					
Mensalidade recebida	<u>42528</u>	86	60,60		4.772,74D
		<b>Total dia:</b>	<b>60,60</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>16/05/2022</u></b>					
Vendas Restaurante/Bar	<u>42536</u>	1210	1,50		4.774,24D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>16/05/2022</u></b>					
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42544</a>	1210	2,00		4.776,24D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42552</a>	1210	1,51		4.777,75D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42560</a>	1210	4,00		4.781,75D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42579</a>	1210	15,00		4.796,75D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42587</a>	1210	30,00		4.826,75D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42595</a>	1210	14,00		4.840,75D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42609</a>	1210	51,93		4.892,68D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42617</a>	1210	8,00		4.900,68D
Vendas Restaurante/bar	<a href="#">44504</a>	1210	4,00		4.904,68D
		<b>Total dia:</b>	<b>131,94</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>17/05/2022</u></b>					
Pgto Apólice porto seguro	<a href="#">42625</a>	1910		3.630,33	1.274,35D
		<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,33</b>	
<b><u>19/05/2022</u></b>					
Vendas Restaurante	<a href="#">42633</a>	1210	16,00		1.290,35D
Mensalidade Recebida	<a href="#">42641</a>	86	60,60		1.350,95D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42650</a>	1210	5,00		1.355,95D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix 680.822-	<a href="#">42668</a>	1210	8,00		1.363,95D
Vendas Restaurante/bar	<a href="#">44512</a>	1210	5,00		1.368,95D
		<b>Total dia:</b>	<b>94,60</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>20/05/2022</u></b>					
Pgto Inss	<a href="#">42676</a>	604		3.146,22	1.777,27C
ESTORNO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	<a href="#">42684</a>	604	3.146,22		1.368,95D
		<b>Total dia:</b>	<b>3.146,22</b>	<b>3.146,22</b>	
<b><u>23/05/2022</u></b>					
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42692</a>	1210	24,00		1.392,95D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42706</a>	1210	7,00		1.399,95D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42714</a>	1210	1,00		1.400,95D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42722</a>	1210	79,70		1.480,65D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42730</a>	1210	1,50		1.482,15D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42749</a>	1210	1,51		1.483,66D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42757</a>	1210	3,00		1.486,66D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42765</a>	1210	6,00		1.492,66D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42773</a>	1210	4,00		1.496,66D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42781</a>	1210	72,00		1.568,66D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42790</a>	1210	65,00		1.633,66D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42803</a>	1210	76,00		1.709,66D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42811</a>	1210	15,00		1.724,66D
Vendas Restaurante/bar	<a href="#">44520</a>	1210	1,50		1.726,16D
Vendas Restaurante/bar	<a href="#">44539</a>	1210	1,50		1.727,66D
Vendas Restaurante/bar	<a href="#">44547</a>	1210	1,50		1.729,16D
Vendas Restaurante/bar	<a href="#">44555</a>	1210	3,00		1.732,16D
Vendas Restaurante/bar	<a href="#">44563</a>	1210	3,00		1.735,16D
		<b>Total dia:</b>	<b>366,21</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>25/05/2022</u></b>					
Pgto Pis Sob Folha de Pagamento	<a href="#">42820</a>	566		101,84	1.633,32D
Mensalidade recebida	<a href="#">42838</a>	86	60,60		1.693,92D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42846</a>	1210	2,00		1.695,92D
Mensalidade Recebida	<a href="#">42854</a>	86	484,80		2.180,72D
Mensalidade recebida	<a href="#">42862</a>	86	47.971,22		50.151,94D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42870</a>	1210	208,75		50.360,69D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42889</a>	1210	51,12		50.411,81D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42897</a>	1210	48,00		50.459,81D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42900</a>	1210	89,91		50.549,72D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42919</a>	1210	141,00		50.690,72D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42927</a>	1210	8,00		50.698,72D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42935</a>	1210	216,00		50.914,72D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42943</a>	1210	108,16		51.022,88D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42951</a>	1210	60,00		51.082,88D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>25/05/2022</u></b>					
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42960</a>	1210	37,00		51.119,88D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42978</a>	1210	46,00		51.165,88D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">42986</a>	1210	619,30		51.785,18D
Pgto INSS Mes 04/2022	<a href="#">42994</a>	604		3.177,35	48.607,83D
Vendas Restaurante/bar	<a href="#">44571</a>	1210	48,00		48.655,83D
Mensalidade	<a href="#">44580</a>	86	60,60		48.716,43D
Mensalidade	<a href="#">44598</a>	86	60,60		48.777,03D
		<b>Total dia:</b>	<b>50.321,06</b>	<b>3.279,19</b>	
<b><u>26/05/2022</u></b>					
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">43001</a>	1210	43,90		48.820,93D
Pagamento de cartão de crédito	<a href="#">43010</a>	2470		19.915,84	28.905,09D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">43028</a>	1210	3,00		28.908,09D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	<a href="#">43036</a>	2135		100,00	28.808,09D
		<b>Total dia:</b>	<b>46,90</b>	<b>20.015,84</b>	
<b><u>27/05/2022</u></b>					
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">43044</a>	1210	70,00		28.878,09D
Mensalidade Recebida	<a href="#">43052</a>	86	60,50		28.938,59D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">43060</a>	1210	203,33		29.141,92D
Mensalidade	<a href="#">43079</a>	86	60,60		29.202,52D
		<b>Total dia:</b>	<b>394,43</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/05/2022</u></b>					
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">43087</a>	1210	144,62		29.347,14D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">43095</a>	1210	50,00		29.397,14D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">43109</a>	1210	91,00		29.488,14D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">43117</a>	1210	40,00		29.528,14D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">43125</a>	1210	323,94		29.852,08D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">43133</a>	1210	20,00		29.872,08D
Pgto Peixe	<a href="#">43141</a>	1384		705,00	29.167,08D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">43150</a>	1210	188,34		29.355,42D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">43168</a>	1210	2,00		29.357,42D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">43176</a>	1210	7,00		29.364,42D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">43184</a>	1210	6,00		29.370,42D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">43192</a>	86	60,60		29.431,02D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">43206</a>	1210	150,00		29.581,02D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">43214</a>	1210	119,00		29.700,02D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">43222</a>	1210	635,25		30.335,27D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">43230</a>	1210	15,00		30.350,27D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">43249</a>	1210	30,00		30.380,27D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">43257</a>	1210	267,74		30.648,01D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">43265</a>	1210	45,00		30.693,01D
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">43273</a>	1210	3,50		30.696,51D
Pgto NF 21 - Osmar	<a href="#">43281</a>	540		5.050,00	25.646,51D
Pgto Arbitragem 21 05	<a href="#">43290</a>	1554		120,00	25.526,51D
Pgto Sidicato Dos Arbitros Cfe recibo.	<a href="#">44601</a>	1554		120,00	25.406,51D
Venda Restaurante/Bar	<a href="#">44610</a>	1210	15,00		25.421,51D
		<b>Total dia:</b>	<b>2.213,99</b>	<b>5.995,00</b>	
<b><u>31/05/2022</u></b>					
Vendas Restaurante/Bar	<a href="#">43303</a>	1210	56,00		25.477,51D
Pgto Parcela 52 - parcelamento INSS	<a href="#">43311</a>	2410		612,99	24.864,52D
Pgto Fatura Vivo	<a href="#">43320</a>	1902		131,79	24.732,73D
		<b>Total dia:</b>	<b>56,00</b>	<b>744,78</b>	
		<b>Total mês:</b>	<b>77.392,99</b>	<b>87.999,43</b>	