

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Saldo anterior:		61.912,98D
<u>2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob</u>						
<u>01/02/2023</u>						
Mensalidade Recebida em conta Nro. Doc: Pix		79090	2658	60,60		61.973,58D
Pgto Parcela 1d6 NF 173678 Magazine Luiza Nro. Doc: Pix		79103	540		779,80	61.193,78D
Pgto Parcela 2d6 NF 173678 Magazine Luiza Nro. Doc: Pix		79111	540		779,80	60.413,98D
Pgto Vigiaseg ref a compra de Repetidor internet cfe Recibo Nro. Doc: Pix		79120	2364		300,00	60.113,98D
Pgto Nova Digital ref a compra de Cameras Nro. Doc: Pix		79138	2364		210,00	59.903,98D
<u>02/02/2023</u>						
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: 987237		79146	1210	65,00		59.968,98D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: 987336		79154	1210	152,70		60.121,68D
Pgto Salário Francisco Gomes ref ao mês 01.2023 Nro. Doc: 987638		79162	647		110,55	60.011,13D
Pgto Salário Thatyane Garcia Nro. Doc: 987639		79170	647		2.044,61	57.966,52D
Pgto Salário Francisco Marcos ref ao mês 01.2023 Nro. Doc: Pix		79189	647		1.746,81	56.219,71D
Pgto Salário Marli Balbinotti ref ao mês 01.2023 Nro. Doc: Pix		79197	647		1.405,95	54.813,76D
Pgto Salário Giuseppe Garibaldiref ao mês 01.2023 Nro. Doc: Pix		79200	647		1.154,28	53.659,48D
Pgto Salário Claudia ref ao mês 01.2023 Nro. Doc: Pix		79219	647		1.375,93	52.283,55D
Pgto Salário Meire ref ao mês 01.2023 Nro. Doc: Pix		79227	647		2.128,75	50.154,80D
Pgto Eva Alexandre ref a compra de 27kg de Peixe Tambaqui Nro. Doc: Pix		79235	1384		330,00	49.824,80D
Pgto Eva Alexandre ref a serviços prestados Nro. Doc: Pix		79243	1554		1.745,40	48.079,40D
Pgto Brenda Monaliza ref a serviços prestados no mês 01.2023 Nro. Doc: Pix		79251	1554		1.473,00	46.606,40D
Pgto Deany ref a serviços prestados no mês 01.2023 Nro. Doc: Pix		79260	1554		480,00	46.126,40D
Pgto Melissa ref a prestação de serviços 01.2023 Nro. Doc: Pix		79278	1554		560,00	45.566,40D
<u>03/02/2023</u>						
DÉB.CONV.DEMAIAS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCARD		79286	2470		19.182,33	26.384,07D
Pgto Ajuda de custo presidente Antoninho Santana Nro. Doc: Pix		79294	1414		1.327,40	25.056,67D
Pgto Elias Tomé ref a serviços prestados no mês 01.2023 Nro. Doc: 988356		79308	1554		1.303,00	23.753,67D
Pgto Meire ref a diárias de serviços na portaria Nro. Doc: Pix		79316	1554		400,00	23.353,67D
Pgto Brenda Monaliza ref a serviços prestados na portaria Nro. Doc: Pix		79324	1554		200,00	23.153,67D
Pgto NF 2644 - Mexico Auto Posto Nro. Doc: Pix		79332	540		468,15	22.685,52D
<u>06/02/2023</u>						
Mensalidade Recebida em conta Nro. Doc: Pix		79340	2658	60,00		22.745,52D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79359	1210	66,66		22.812,18D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79367	1210	311,40		23.123,58D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79375	1210	5,00		23.128,58D
Pgto Ernando Martins ref a serviços de Manutencao piscinas 01.2023 Nro. Doc: Pix		79383	1554		1.350,00	21.778,58D
Pgto Diárias Francisco Marcos portaria Nro. Doc: Pix		79391	1554		1.196,00	20.582,58D
Pgto Vitor Kauan ref a prestação de serviços no mês 01.2023 Nro. Doc: Pix		79405	1554		420,00	20.162,58D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79413	1210	5,10		20.167,68D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79421	1210	14,00		20.181,68D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79430	1210	257,00		20.438,68D
Mensalidade Recebida em conta Nro. Doc: Pix		79448	2658	65,00		20.503,68D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Marilete Brito Nascimento ***.024.402-** Nro. Doc: Pix		79456	2658	60,00		20.563,68D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79464	1210	5,10		20.568,78D
Pgto Wendel Santana ref a serviços prestados no mês 01.2023 Nro. Doc: Pix		79472	1554		460,00	20.108,78D
Pgto NF 543001 - Milton Neves Nro. Doc: Pix		79480	540		1.076,25	19.032,53D
<u>07/02/2023</u>						
DÉB.EMPRÉSTIMO Nro. Doc: 00323720		79499	2569		3.610,24	15.422,29D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		79502	2658	60,60		15.482,89D
Pgto Valtemir Cavalcante ref a serviços mês 01.2023 Nro. Doc: Pix		79510	1554		638,30	14.844,59D
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 990016		79529	612		973,74	13.870,85D
<u>08/02/2023</u>						
Pgto NF 3888761 - Fernando Paulo Nro. Doc: 990432		79537	540		929,20	12.941,65D
Pgto Honorários Contábeis mês 01.2023 Nro. Doc: 990433		79545	2607		1.625,00	11.316,65D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão Fiscal nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/02/2023						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix NORMA MARCIA S J SARMENTO ***.904.342-** Nro. Doc: Pix		79553	2658	60,60		11.377,25D
09/02/2023						
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79561	1210	66,00		11.443,25D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		79570	2658	60,60		11.503,85D
10/02/2023						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		79588	2658	60,00		11.563,85D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79596	1210	2,00		11.565,85D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79600	1210	5,00		11.570,85D
Pgto NF 2663 - Mexico Auto Posto Nro. Doc: Pix		79618	1694		222,62	11.348,23D
Pgto Noemia Soltao - ref a honorários Advocatícios 01.2023 Nro. Doc: Pix		79626	2666		1.302,00	10.046,23D
Pgto Internet Nro. Doc: 991381		79634	2356		179,90	9.866,33D
Pgto Auto Posto Mexico Nro. Doc: Pix		79642	540		222,12	9.644,21D
Mensalidade Recebida em conta Nro. Doc: Pix		79650	2658	60,00		9.704,21D
Mensalidade Recebida em conta Nro. Doc: Pix		79669	2658	60,00		9.764,21D
13/02/2023						
Mensalidade Recebida em conta Nro. Doc: Pix		79677	2658	61,00		9.825,21D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79685	1210	109,60		9.934,81D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79693	1210	15,00		9.949,81D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79707	1210	14,00		9.963,81D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79715	1210	55,20		10.019,01D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79723	1210	15,00		10.034,01D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79731	1210	48,37		10.082,38D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79740	1210	26,80		10.109,18D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79758	1210	1,50		10.110,68D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79766	1210	2,00		10.112,68D
Pgto Férias Claudia Irene Nro. Doc: Pix		79774	2542		1.601,40	8.511,28D
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 992140		79782	2526		4.029,49	4.481,79D
Pgto Rescisão Thatyane Garcia Nro. Doc: 992141		79790	2160		929,69	3.552,10D
15/02/2023						
Mensalidade Recebida em conta Nro. Doc: Pix		79804	2658	60,60		3.612,70D
16/02/2023						
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79812	2658	60,60		3.673,30D
17/02/2023						
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79820	1210	15,00		3.688,30D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79839	1210	15,00		3.703,30D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: 993790		79847	1210	15,00		3.718,30D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79855	1210	15,00		3.733,30D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79863	1210	15,00		3.748,30D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79871	1210	15,00		3.763,30D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		79880	2127	10.000,00		13.763,30D
Pgto Apolice seguro Nro. Doc: 993821		79898	1910		3.937,00	9.826,30D
Pgto Ordangelango ref a serviços de Solda - Concerto portao Nro. Doc: Pix		79901	1554		150,00	9.676,30D
Pgto ref a Exame demissional funcionária Thatyane Garcia Nro. Doc: 993822		79910	2534		40,00	9.636,30D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79928	1210	130,00		9.766,30D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79936	1210	15,00		9.781,30D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79944	1210	15,00		9.796,30D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79952	1210	20,00		9.816,30D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79960	1210	15,00		9.831,30D
22/02/2023						
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79979	1210	4,50		9.835,80D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79987	1210	11,00		9.846,80D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		79995	1210	31,90		9.878,70D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80004	1210	49,80		9.928,50D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80012	1210	60,80		9.989,30D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80020	1210	4,00		9.993,30D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80039	1210	17,00		10.010,30D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>22/02/2023</u>						
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80047	1210	21,00		10.031,30D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80055	1210	15,00		10.046,30D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80063	1210	15,00		10.061,30D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80071	1210	48,00		10.109,30D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80080	1210	64,30		10.173,60D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80098	1210	99,60		10.273,20D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80101	1210	97,60		10.370,80D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80110	1210	80,00		10.450,80D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80128	1210	80,00		10.530,80D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80136	1210	95,00		10.625,80D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80144	1210	71,70		10.697,50D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80152	1210	27,00		10.724,50D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80160	1210	3,00		10.727,50D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80179	1210	9,00		10.736,50D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80187	1210	27,14		10.763,64D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80195	1210	114,25		10.877,89D
Pgto Rescisao Marli Nro. Doc: Pix		80209	2160		923,23	9.954,66D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80217	1210	15,00		9.969,66D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80225	1210	86,70		10.056,36D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80233	1210	6,00		10.062,36D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80241	1210	4,00		10.066,36D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80250	1210	3,00		10.069,36D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80268	1210	5,00		10.074,36D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80276	1210	30,00		10.104,36D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80284	1210	15,00		10.119,36D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80292	1210	134,00		10.253,36D
<u>23/02/2023</u>						
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80306	1210	15,00		10.268,36D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80314	1210	56,00		10.324,36D
Pgto INSS mês 01.2023 Nro. Doc: 995980		80322	604		3.811,92	6.512,44D
Pgto IRRF retido Nro. Doc: 995981		80330	590		11,47	6.500,97D
Pgto Diaria claudemarina Nro. Doc: Pix		80349	1554		200,00	6.300,97D
Pgto Eva Alexandre ref a compra de 9,860kg de Peixe pirarucu Nro. Doc: Pix		80357	1384		118,30	6.182,67D
<u>24/02/2023</u>						
Mensalidade Recebida - Repasse Magistrado Nro. Doc: 263129136		80365	914	520,80		6.703,47D
Mensalidade Recebida - Repasse Nro. Doc: 263132136		80373	914	52.476,92		59.180,39D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80381	1210	204,71		59.385,10D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: 996708		80390	1210	94,65		59.479,75D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: 996719		80403	1210	52,80		59.532,55D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: 996738		80411	1210	146,30		59.678,85D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80420	1210	123,50		59.802,35D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80438	1210	38,90		59.841,25D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80446	1210	145,00		59.986,25D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: 996775		80454	1210	218,63		60.204,88D
Pgto GRRF Marli - FGTS Nro. Doc: 996890		80462	2526		3.864,64	56.340,24D
Pgto Pis folha 01.2023 Nro. Doc: 996891		80470	566		121,72	56.218,52D
Pgto José Correia carne de porco Nro. Doc: Pix		80489	1384		600,00	55.618,52D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80497	1210	94,10		55.712,62D
<u>27/02/2023</u>						
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80500	1210	420,00		56.132,62D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80519	1210	241,00		56.373,62D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80527	1210	50,94		56.424,56D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80535	1210	37,20		56.461,76D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80543	1210	3,00		56.464,76D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80551	1210	4,50		56.469,26D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80560	1210	25,00		56.494,26D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80578	1210	25,00		56.519,26D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		80586	1210	113,00		56.632,26D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

Razão Fiscal nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>27/02/2023</u>						
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<u>80594</u>		1210	77,00		56.709,26D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<u>80608</u>		1210	193,83		56.903,09D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<u>80616</u>		1210	75,00		56.978,09D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<u>80624</u>		1210	167,90		57.145,99D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<u>80632</u>		1210	92,40		57.238,39D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: 997376	<u>80640</u>		1210	147,70		57.386,09D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<u>80659</u>		1210	75,00		57.461,09D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: 998109	<u>80667</u>		1210	103,00		57.564,09D
Pgto NF 548560 - Milton Nro. Doc: Pix	<u>80675</u>		540		1.014,00	56.550,09D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344	<u>80683</u>		2135		100,00	56.450,09D
<u>28/02/2023</u>						
Mensalidade Recebida em conta Nro. Doc: Pix	<u>80691</u>		2658	60,50		56.510,59D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<u>80705</u>		1210	237,13		56.747,72D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<u>80713</u>		2658	60,60		56.808,32D
			Total mês:	70.059,33	75.163,99	

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

Contabilista

CPF: 873.766.522-72

CRC: 009340/o-7

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

Outros

CPF: 204.433.072-53