

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob					Saldo anterior:	42.478,75D
02/05/2023						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1028263		101931	1210	20,00		42.498,75D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		101940	1210	5,00		42.503,75D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		101958	1210	10,00		42.513,75D
Pgto Ordrelangelo Jose ref a serv Manutencao ar cfe recibo Nro. Doc: Pix		101966	1554		1.000,00	41.513,75D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		101974	1210	30,00		41.543,75D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		101982	2658	65,10		41.608,85D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		101990	1210	21,50		41.630,35D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102008	1210	19,00		41.649,35D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102016	1210	17,00		41.666,35D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102024	1210	5,00		41.671,35D
Pgto Sueli Nro. Doc: 1028402		102032	1554		150,00	41.521,35D
Valor ref a sorteio corrida do trabalhador - carlos Magno Silva Nro. Doc: Pix		102040	1376		200,00	41.321,35D
Valor Ref a Sorteio corrida do trabalhador - Claudiani Dos Santos Mazzo Nro. Doc: Pix		102059	1376		200,00	41.121,35D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		102067	2658	65,10		41.186,45D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		102075	2658	65,00		41.251,45D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102083	1210	15,00		41.266,45D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102091	1210	55,00		41.321,45D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 5018		102105	1210	10,00		41.331,45D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102113	1210	13,00		41.344,45D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102121	1210	131,90		41.476,35D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102130	1210	70,90		41.547,25D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102148	1210	30,00		41.577,25D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102156	1210	43,90		41.621,15D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102164	1210	9,00		41.630,15D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102172	1210	15,00		41.645,15D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102180	1210	4,00		41.649,15D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102199	1210	45,00		41.694,15D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102202	1210	9,00		41.703,15D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102210	1210	137,30		41.840,45D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102229	1210	6,00		41.846,45D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102237	1210	28,50		41.874,95D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102245	1210	161,00		42.035,95D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1028590		102253	1210	219,50		42.255,45D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102261	1210	30,00		42.285,45D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102270	1210	56,00		42.341,45D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102288	1210	165,00		42.506,45D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102296	1210	435,80		42.942,25D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102300	1210	2,00		42.944,25D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102318	1210	44,00		42.988,25D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102326	1210	3,00		42.991,25D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102334	1210	2,00		42.993,25D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1028720		102342	1210	4,50		42.997,75D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102350	1210	89,00		43.086,75D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		102369	1210	3,00		43.089,75D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		102377	2658	60,00		43.149,75D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		102385	2658	65,10		43.214,85D
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix		102393	2127	6.183,90		49.398,75D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		102407	2658	130,20		49.528,95D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		102415	2658	65,10		49.594,05D
Pgto serviços prestados como aux. de serv.gerais - Elias Tome Dermoni Elias Nro. Doc: 1029358		102423	1554		1.303,00	48.291,05D
Pgto Eva Alexandre ref a compra de 20 kg peixe pirarucu Nro. Doc: Pix		102431	1384		300,00	47.991,05D
Pgto Eva ref a serv. prestado aux. de cozinha Nro. Doc: Pix		102440	1554		1.845,40	46.145,65D
Pgto Deanny Gabriele ref a serv. prestados como garçonte Nro. Doc: Pix		102458	1554		1.200,00	44.945,65D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/05/2023						
Pgto Thayane Garcia ref a Serv. prestados de Aux administrativo. Nro. Doc: 1029365	102466		1554		1.303,00	43.642,65D
Pgto Aluguel de mesas, cfe recibo. Nro. Doc: Pix	102474		1635		1.520,00	42.122,65D
Pgto Thalys ref a serviços prestados como agente de portaria Nro. Doc: Pix	102482		1554		1.080,00	41.042,65D
Pgto Diaria sueli Hortêncio Nro. Doc: Pix	102490		1554		300,00	40.742,65D
Pgto Aluguel pratos e talheres Cfe recibo Nro. Doc: Pix	102504		1554		375,00	40.367,65D
Pgto doação para inscrição da Equipe do T.J.F.C. na 3ª Copa AABB. Cfe decisão nº 2061/2023 diretor financeiro Nro. Doc: Pix	102512		1619		250,00	40.117,65D
Ajuda de Custo presidente - Antoninho Santana Nro. Doc: Pix	102520		1414		1.327,40	38.790,25D
03/05/2023						
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCARD	102539		2470		25.534,42	13.255,83D
ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCA	102547		2470	25.534,42		38.790,25D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS ANTONIO MOTA SILVA ***.023.132-** Nro. Doc: Pix	102555		2658	65,10		38.855,35D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	102563		2658	65,10		38.920,45D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	102571		1210	65,00		38.985,45D
Pgto Salário Brenda Monaliza Nro. Doc: Pix	102580		647		1.617,29	37.368,16D
Pgto Salário Francisco Marcos Nro. Doc: Pix	102598		647		1.881,56	35.486,60D
Pgto Salário Francisco Gomes Nro. Doc: Pix	102601		647		1.660,85	33.825,75D
Pgto Salário Giuseppe Nro. Doc: Pix	102610		647		2.226,03	31.599,72D
Pgto Salário Claudia Irene Nro. Doc: Pix	102628		647		1.505,93	30.093,79D
Pgto Salário Meire Nro. Doc: Pix	102636		647		2.121,33	27.972,46D
Pgto Salário Wendel Nro. Doc: Pix	102644		647		1.881,56	26.090,90D
Pgto Valtemir Nro. Doc: Pix	102652		647		1.404,35	24.686,55D
Pgto Magazine Luiza nota 173678 Parcela 05/05 Nro. Doc: Pix	102660		540		779,80	23.906,75D
Pgto NF 566984 - Milton Neves Nro. Doc: Pix	102679		540		160,00	23.746,75D
04/05/2023						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	102687		2658	65,00		23.811,75D
Pgto Melissa Ref a prestação de serv. como fiscal de piscina Nro. Doc: Pix	102695		1554		1.200,00	22.611,75D
Pgto Premiação sorteio dia do trabalhador - Lucivaldo Portela Nro. Doc: Pix	102709		1376		200,00	22.411,75D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	102717		1210	319,15		22.730,90D
Pgto NF 566992 - Milton Neves Nro. Doc: Pix	102725		540		580,95	22.149,95D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	102733		1210	56,00		22.205,95D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	102741		1210	126,00		22.331,95D
05/05/2023						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	102750		2127	46,74		22.378,69D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Joao Paulo Medeiros Felizardo ***.580.842-** MENSALIDADE MES 052023 Nro. Doc: Pix	102768		2658	65,10		22.443,79D
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 1031852	102776		612		971,89	21.471,90D
pgto Internet Nro. Doc: 1031853	102784		2356		179,90	21.292,00D
Pgto Noemia Fernandes Ref a consultoria e Assessoria Juridica Nro. Doc: Pix	102792		2666		1.302,00	19.990,00D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	102806		2658	65,10		20.055,10D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	102814		2658	65,10		20.120,20D
08/05/2023						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	102822		2658	65,10		20.185,30D
Pgto Ernando Martins ref a serv. de manutenção de piscinas Nro. Doc: Pix	102830		1554		1.350,00	18.835,30D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	102849		2658	66,00		18.901,30D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	102857		1210	10,50		18.911,80D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	102865		2658	66,00		18.977,80D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	102873		1210	34,90		19.012,70D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	102881		2658	65,10		19.077,80D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	102890		1210	2,50		19.080,30D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	102903		1210	4,00		19.084,30D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	102911		1210	5,00		19.089,30D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	102920		1210	86,80		19.176,10D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	102938		1210	46,00		19.222,10D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão Fiscal nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/05/2023						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	102946		1210	2,50		19.224,60D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	102954		1210	4,00		19.228,60D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	102962		1210	6,00		19.234,60D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	102970		1210	5,00		19.239,60D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	102989		1210	15,00		19.254,60D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	102997		1210	15,00		19.269,60D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103004		1210	38,00		19.307,60D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103012		1210	15,00		19.322,60D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103020		1210	18,00		19.340,60D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1032341	103039		1210	97,25		19.437,85D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103047		1210	31,90		19.469,75D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103055		1210	110,00		19.579,75D
DÉB. EMPRÉSTIMO Nro. Doc: 00323720	103063		2690		3.610,24	15.969,51D
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix	103071		2127	2.719,35		18.688,86D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	103080		2658	65,10		18.753,96D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	103098		2658	65,10		18.819,06D
Pgto Diarias Sueli Hortencio Nro. Doc: Pix	103101		1554		200,00	18.619,06D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	103110		2658	65,10		18.684,16D
Devolucao mensalidade descontado Denise Maria Nro. Doc: Pix	103128		2437		65,10	18.619,06D
09/05/2023						
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix	103136		2127	625,64		19.244,70D
Pgto Osmar Santana de Lima - Nota 48 Nro. Doc: Pix	103144		540		3.800,00	15.444,70D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	103152		2658	65,00		15.509,70D
10/05/2023						
Pgto IsabelCristina - Compra de 90KG de carne suina e 37 kg de pernil Nro. Doc: Pix	103160		1384		2.286,00	13.223,70D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	103179		2658	65,10		13.288,80D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	103187		2658	65,10		13.353,90D
11/05/2023						
Pgto Fernando Paulo NF 4104747 Nro. Doc: 1034400	103195		540		736,00	12.617,90D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	103209		2658	65,10		12.683,00D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	103217		2658	60,60		12.743,60D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103225		1210	12,00		12.755,60D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103233		1210	15,00		12.770,60D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103241		1210	4,00		12.774,60D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103250		1210	30,00		12.804,60D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103268		1210	45,00		12.849,60D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	103276		2658	65,10		12.914,70D
12/05/2023						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	103284		2127	147,58		13.062,28D
Pgto Férias Francisco Marcos Nro. Doc: Pix	103292		2542		1.964,15	11.098,13D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103306		1210	23,50		11.121,63D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103314		1210	13,00		11.134,63D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103322		1210	10,00		11.144,63D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103330		1210	11,00		11.155,63D
15/05/2023						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103349		1210	53,64		11.209,27D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103357		1210	4,00		11.213,27D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103365		1210	23,25		11.236,52D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103373		1210	6,00		11.242,52D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103381		1210	3,00		11.245,52D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103390		1210	10,75		11.256,27D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103403		1210	3,00		11.259,27D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103411		1210	8,00		11.267,27D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103420		1210	3,00		11.270,27D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103438		1210	10,00		11.280,27D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103446		1210	5,00		11.285,27D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103454		1210	15,00		11.300,27D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103462		1210	4,00		11.304,27D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

Razão Fiscal nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/05/2023						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103470		1210	43,00		11.347,27D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103489		1210	15,00		11.362,27D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103497		1210	9,00		11.371,27D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103500		1210	51,00		11.422,27D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103519		1210	30,00		11.452,27D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103527		1210	30,00		11.482,27D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103535		1210	14,50		11.496,77D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103543		1210	100,00		11.596,77D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103551		1210	90,00		11.686,77D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103560		1210	100,00		11.786,77D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103578		1210	10,00		11.796,77D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103586		1210	12,00		11.808,77D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103594		1210	41,35		11.850,12D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103608		1210	15,00		11.865,12D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103616		1210	54,00		11.919,12D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103624		1210	8,00		11.927,12D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103632		1210	4,00		11.931,12D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103640		1210	146,85		12.077,97D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103659		1210	147,00		12.224,97D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103667		1210	8,00		12.232,97D
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix	103675		2127	2.319,82		14.552,79D
Aluguel mesas Cfe recibo Nro. Doc: Pix	103683		1635		150,00	14.402,79D
Pgto S Gestão e Contabilidade - Honorários Contábeis Nro. Doc: Pix	103691		2607		1.625,00	12.777,79D
16/05/2023						
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix	103705		2127	1.154,27		13.932,06D
Devolucao de mensalidade descontada indevidamente no período de fev a out de 2022 - Vanessa Cristina Nro. Doc: Pix	103713		2437		585,10	13.346,96D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 1036479	103721		1910		3.937,00	9.409,96D
17/05/2023						
Devolucao Desconto indevido plano Ameron - Jose maria Nro. Doc: Pix	103730		2631		65,10	9.344,86D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	103748		2658	60,60		9.405,46D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	103756		2658	65,10		9.470,56D
Pgto NF 2088 - Tlj Partes Comercio e Varejista Nro. Doc: Pix	103764		540		1.350,00	8.120,56D
18/05/2023						
DÉBITO CONV. FGTS - Comp. 12.2023 Nro. Doc: 1037314	103772		612		1.374,77	6.745,79D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103780		1210	18,00		6.763,79D
22/05/2023						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103799		1210	11,10		6.774,89D
Venda Restauranre/Bar Nro. Doc: Pix	103802		1210	30,00		6.804,89D
venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103810		1210	4,00		6.808,89D
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: M.D.DA SILVA LOPES Transferência Pix ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 02.651.425 0001-96 Fernando 4141357 Nro. Doc: 1038020	103829		540		538,20	6.270,69D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103837		1210	52,50		6.323,19D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103845		1210	15,00		6.338,19D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103853		1210	45,00		6.383,19D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103861		1210	10,00		6.393,19D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103870		1210	7,75		6.400,94D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103888		1210	29,00		6.429,94D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1038063	103896		1210	63,00		6.492,94D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103900		1210	15,00		6.507,94D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103918		1210	113,45		6.621,39D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103926		1210	32,60		6.653,99D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103934		1210	15,00		6.668,99D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103942		1210	5,00		6.673,99D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103950		1210	5,00		6.678,99D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103969		1210	5,00		6.683,99D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103977		1210	2,50		6.686,49D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 5

Razão Fiscal nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/05/2023						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103985		1210	4,50		6.690,99D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	103993		1210	18,00		6.708,99D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104000		1210	8,00		6.716,99D
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix	104019		2127	3.909,81		10.626,80D
Pagto Eva Alexandre ref a compra de 16.361 kg de Peixe pirarucu Nro. Doc: Pix	104027		1384		290,40	10.336,40D
Pgto Eva Alexandre ref a serv. de limpeza de 63 Peixes tambaqui Nro. Doc: Pix	104035		1554		268,00	10.068,40D
Pgto Meire Helen Ref a Serv. de Limpeza peixes Nro. Doc: Pix	104043		1554		168,00	9.900,40D
Pgto Diarias Sueli Hortencio ref a serv. prestados de aux. de limpeza Nro. Doc: Pix	104051		1554		400,00	9.500,40D
23/05/2023						
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix	104060		2127	1.282,83		10.783,23D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104078		1210	7,50		10.790,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104086		1210	7,50		10.798,23D
25/05/2023						
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix	104094		2127	64,94		10.863,17D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104108		1210	65,28		10.928,45D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104116		1210	8,00		10.936,45D
Pgto Luiz Lacerda -ref a compra de produtos Laticinios Nro. Doc: Pix	104124		1384		766,50	10.169,95D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: 271430807	104132		914	528,00		10.697,95D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: 271434660	104140		914	55.278,62		65.976,57D
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix	104159		2127	393,97		66.370,54D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito Nro. Doc: 1040317	104167		2470		34.264,59	32.105,95D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104175		1210	429,50		32.535,45D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104183		1210	138,20		32.673,65D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104191		1210	283,90		32.957,55D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1040686	104205		1210	48,91		33.006,46D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1040805	104213		1210	51,40		33.057,86D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104221		1210	90,50		33.148,36D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	104230		2658	65,10		33.213,46D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104248		1210	229,00		33.442,46D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104256		1210	4,00		33.446,46D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104264		1210	540,55		33.987,01D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104272		1210	30,00		34.017,01D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1040835	104280		1210	233,95		34.250,96D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104299		1210	5,00		34.255,96D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104302		1210	102,00		34.357,96D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104310		1210	118,15		34.476,11D
26/05/2023						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104329		1210	136,50		34.612,61D
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix	104337		2127	14,76		34.627,37D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104345		1210	75,44		34.702,81D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104353		1210	541,00		35.243,81D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104361		1210	145,76		35.389,57D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104370		1210	811,70		36.201,27D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1041621	104388		1210	268,60		36.469,87D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104396		1210	34,00		36.503,87D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344	104400		2135		100,00	36.403,87D
29/05/2023						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104418		1210	387,55		36.791,42D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104426		1210	15,00		36.806,42D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	104434		2658	65,00		36.871,42D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104442		1210	44,00		36.915,42D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1041883	104450		1210	158,30		37.073,72D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104469		1210	109,00		37.182,72D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104477		1210	510,00		37.692,72D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	104485		2658	66,00		37.758,72D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104493		1210	33,00		37.791,72D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 6

Razão Fiscal nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/05/2023						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104507		1210	52,46		37.844,18D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104515		1210	52,33		37.896,51D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104523		1210	5,00		37.901,51D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104531		1210	13,00		37.914,51D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104540		1210	45,00		37.959,51D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	104558		2658	65,10		38.024,61D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104566		1210	6,00		38.030,61D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104574		1210	3,00		38.033,61D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104582		1210	8,00		38.041,61D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1041983	104590		1210	56,50		38.098,11D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104604		1210	62,50		38.160,61D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104612		1210	80,00		38.240,61D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1042017	104620		1210	352,40		38.593,01D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104639		1210	3,00		38.596,01D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104647		1210	400,00		38.996,01D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104655		1210	22,00		39.018,01D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	104663		2658	65,00		39.083,01D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104671		1210	50,00		39.133,01D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104680		1210	20,00		39.153,01D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104698		1210	15,00		39.168,01D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104701		1210	15,00		39.183,01D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104710		1210	5,00		39.188,01D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 3337	104728		1210	80,00		39.268,01D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	104736		2658	65,00		39.333,01D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104744		1210	3,00		39.336,01D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104752		1210	43,00		39.379,01D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	104760		1210	36,00		39.415,01D
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix	104779		2127	4.973,28		44.388,29D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Nro. Doc: 1042809	104787		2690		517,70	43.870,59D
Pgto Associação de Arbitragem do Estado de Ro Nro. Doc: Pix	104795		1562		400,00	43.470,59D
30/05/2023						
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix	104809		2127	1.938,19		45.408,78D
Pgto NF 574014 - Milton Neves Nro. Doc: Pix	104817		540		1.014,79	44.393,99D
31/05/2023						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	104825		2658	63,98		44.457,97D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	104833		2658	42,27		44.500,24D
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix	104841		2127	783,86		45.284,10D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1043777	104850		1210	113,50		45.397,60D
Pgto NF 36449 - Kail e Kail Nro. Doc: 36449	104868		540		156,75	45.240,85D
Pgto Diarias Sueli Hortencia ref a serv. de aux. de limpeza Nro. Doc: Pix	104876		1554		300,00	44.940,85D
Pgto Melyssa diarias ref a serv. de fiscal de piscina Nro. Doc: Pix	104884		1554		1.050,00	43.890,85D
Devolucao associabilidade Nro. Doc: Pix	104892		2437		66,00	43.824,85D
			Total mês:	122.307,15	120.961,05	

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

Contador

CPF: 873.766.522-72

CRC: 009340/o-7 RO

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

Outros

CPF: 204.433.072-53