

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Saldo anterior:		25.251,72D
<u>2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob</u>						
<u>01/11/2022</u>						
Pgto de Premiação - WASHINGTON Nro. Doc: 945087	61930		1376		400,00	24.851,72D
Pgto de Premiação - RAIMUNDA NUNES Nro. Doc: Pix	61948		1376		400,00	24.451,72D
Pgto de premiação - MARINEIDE PEREIRA TAVARES Nro. Doc: Pix	61956		1376		400,00	24.051,72D
Pgto de Premiação - JOSE DUARTE FILHO Nro. Doc: Pix	61964		1376		150,00	23.901,72D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	61972		86	60,00		23.961,72D
Venda Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	61980		1210	66,66		24.028,38D
<u>03/11/2022</u>						
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCARD	61999		2470		29.496,51	5.468,13C
ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCA	62006		2470	29.496,51		24.028,38D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	62014		1210	7,00		24.035,38D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	62022		1210	4,00		24.039,38D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	62030		1210	31,00		24.070,38D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	62049		1210	7,00		24.077,38D
Liquido de Férias Marli Nro. Doc: Pix	62057		2542		1.312,28	22.765,10D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	62065		1210	245,00		23.010,10D
Pgto Serviços Prestados - Elias Tomé mês 10 Nro. Doc: 946027	62073		1554		1.332,00	21.678,10D
Pgto Milton NF 515635 - ref a compra de picolé e sorvetes Nro. Doc: Pix	62081		1384		884,00	20.794,10D
Ajuda de custo presidente Nro. Doc: 946028	62090		1414		1.304,78	19.489,32D
Pgto Milene mes 10 - Serv Prestados Nro. Doc: Pix	62103		1554		900,00	18.589,32D
Pgto Serviços Prestados - Brenda mes 10 Nro. Doc: Pix	62111		1554		980,00	17.609,32D
Pgto Eva Elexandre 10 Nro. Doc: Pix	62120		1554		1.874,40	15.734,92D
Devolucao de mensalidade - Sueli matos Nro. Doc: Pix	62138		2437		242,40	15.492,52D
Pgto salário - FRANCISCO GOMES DE ANDRADE Nro. Doc: 946033	62146		647		1.547,60	13.944,92D
Pgto salário - Thatyane Garcia Nro. Doc: 946034	62154		647		1.914,52	12.030,40D
Pgto salário Francisco Marcos 10 Nro. Doc: Pix	62162		647		1.686,99	10.343,41D
Pgto salário Marli 10 Nro. Doc: Pix	62170		647		1.401,40	8.942,01D
Pgto salário Giuseppe Nro. Doc: Pix	62189		647		1.780,68	7.161,33D
Pgto saláro Claudia Nro. Doc: Pix	62197		647		1.292,68	5.868,65D
Pgto salário Meire Nro. Doc: Pix	62200		647		2.021,58	3.847,07D
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Taxas Nro. Doc: 946059	62219		2143		569,78	3.277,29D
Pgto Diarias portaria Thalys Nro. Doc: Pix	62227		1554		680,00	2.597,29D
Pgto Serviços - Thalys portaria noturna mes 10 Nro. Doc: Pix	62235		1554		1.196,00	1.401,29D
Transferecia entre contas Nro. Doc: Pix	62243		2127	10.000,00		11.401,29D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	62251		2127	10.000,00		21.401,29D
Transferecia entre contas Nro. Doc: Pix	62260		2127	10.000,00		31.401,29D
Pgto serviços manutenção de Piscinas 10 Nro. Doc: Pix	62278		1554		1.350,00	30.051,29D
Pgto Raimunda Genira Premiação Nro. Doc: 946313	62286		1376		200,00	29.851,29D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	62294		1210	18,00		29.869,29D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	62308		86	181,80		30.051,09D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 946543	62316		1210	20,00		30.071,09D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	62324		1210	20,00		30.091,09D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	62332		1210	25,00		30.116,09D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	62340		1210	12,50		30.128,59D
S.R. DEV.DOC -MOTIVO 57 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD Nro. Doc: 1	62359		1376	400,00		30.528,59D
<u>04/11/2022</u>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	62367		1210	10,00		30.538,59D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	62375		1210	20,00		30.558,59D
Mensalidadd Nro. Doc: Pix	62383		86	60,60		30.619,19D
S.R. DEV.DOC - MOTIVO 62 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD Nro. Doc: 3	62391		1376	200,00		30.819,19D
<u>07/11/2022</u>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	62405		86	60,60		30.879,79D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	62413		1210	239,28		31.119,07D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 947306	62421		1210	74,18		31.193,25D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	62430		1210	20,00		31.213,25D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão Fiscal nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>07/11/2022</u>						
DÉB. EMPRÉSTIMO Nro. Doc: 00323720		62448	2569		3.610,24	27.603,01D
DÉB. CONV. ORGÃOS GOV. Nro. Doc: 947649		62456	2143		61,48	27.541,53D
Pgto Aluguel Braz Nro. Doc: Pix		62464	1635		2.650,00	24.891,53D
Pgto Aramix NF 54579 Nro. Doc: Pix		62472	1384		168,78	24.722,75D
Pgto Noemia ref a Assessoria jurídica 10 Nro. Doc: Pix		62480	2666		1.212,00	23.510,75D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		62499	86	60,60		23.571,35D
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 948218		62502	612		874,89	22.696,46D
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87 Nro. Doc Pix		62510	566		109,36	22.587,10D
Honorários Contábeis S. Gestão e Contabilidade Nro. Doc: 948220		62529	2607		1.313,00	21.274,10D
<u>08/11/2022</u>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		62537	86	60,60		21.334,70D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		62545	86	60,00		21.394,70D
Pgto Atacadao NF 599115 Nro. Doc: Pix		62553	1384		552,84	20.841,86D
<u>09/11/2022</u>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		62561	86	60,60		20.902,46D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		62570	86	60,00		20.962,46D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		62588	86	60,60		21.023,06D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		62596	86	60,60		21.083,66D
<u>10/11/2022</u>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		62600	86	60,60		21.144,26D
Pgto Raimunda genira premiacao Nro. Doc: Pix		62618	1376		200,00	20.944,26D
Mensalidade Nro. Doc: Pix		62626	86	60,00		21.004,26D
Devolucao de mensalidade Jaine Nro. Doc: Pix		62634	2437		60,60	20.943,66D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		62642	86	60,60		21.004,26D
<u>14/11/2022</u>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62650	1210	15,00		21.019,26D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62669	1210	55,00		21.074,26D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62677	1210	40,00		21.114,26D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62685	1210	52,00		21.166,26D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62693	1210	11,00		21.177,26D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62707	1210	36,00		21.213,26D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62715	1210	45,00		21.258,26D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62723	1210	2,50		21.260,76D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62731	1210	50,00		21.310,76D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 3325		62740	1210	70,00		21.380,76D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62758	1210	10,00		21.390,76D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62766	1210	79,00		21.469,76D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62774	1210	46,64		21.516,40D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62782	1210	107,00		21.623,40D
<u>16/11/2022</u>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		62790	86	60,60		21.684,00D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62804	1210	75,00		21.759,00D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62812	1210	26,50		21.785,50D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62820	1210	66,60		21.852,10D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62839	1210	15,00		21.867,10D
<u>17/11/2022</u>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62847	1210	61,00		21.928,10D
Pgto Internet 11 Nro. Doc: 951576		62855	2356		183,86	21.744,24D
Pgto Energia Nro. Doc: 951577		62863	1880		173,24	21.571,00D
Pgto Seguro Nro. Doc: 951578		62871	1910		3.697,76	17.873,24D
Pgto NF 266 - Andre da Costa ref a prestação de serviços de recarga - 02 RECARGAS AP 10 L Nro. Doc: Pix		62880	1562		300,00	17.573,24D
<u>18/11/2022</u>						
Pgto Inss Mes 10.2022 Nro. Doc: PIX		62898	604		3.392,38	14.180,86D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62901	1210	16,00		14.196,86D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62910	1210	2,00		14.198,86D
<u>21/11/2022</u>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 952124		62928	1210	66,00		14.264,86D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão Fiscal nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>21/11/2022</u>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62936	1210	130,75		14.395,61D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		62944	86	60,60		14.456,21D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62952	1210	30,00		14.486,21D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62960	1210	51,00		14.537,21D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62979	1210	5,00		14.542,21D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62987	1210	43,00		14.585,21D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		62995	1210	42,50		14.627,71D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		63002	1210	94,70		14.722,41D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		63010	1210	17,00		14.739,41D
<u>22/11/2022</u>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		63029	1210	242,40		14.981,81D
<u>23/11/2022</u>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		63037	1210	11,00		14.992,81D
<u>24/11/2022</u>						
CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIME		63045	1139	7.000,00		21.992,81D
<u>25/11/2022</u>						
CRÉD.TED-STR TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONI 04.293.700 0001-72 CODIGO TED: T799188794 Nro. Doc: 254650827		63053	86	484,80		22.477,61D
CRÉD.TED-STR TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONI 04.293.700 0001-72 CODIGO TED: T799225061 Nro. Doc: 254667951		63061	86	50.903,25		73.380,86D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito Nro. Doc: 955155		63070	2470		35.204,64	38.176,22D
<u>28/11/2022</u>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		63088	86	60,00		38.236,22D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		63096	1210	108,40		38.344,62D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		63100	1210	84,00		38.428,62D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		63118	1210	55,00		38.483,62D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		63126	1210	35,00		38.518,62D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		63134	1210	500,00		39.018,62D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 955783		63142	1210	252,00		39.270,62D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		63150	1210	164,90		39.435,52D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		63169	1210	60,00		39.495,52D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		63177	1210	369,00		39.864,52D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		63185	1210	90,00		39.954,52D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		63193	1210	94,50		40.049,02D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		63207	1210	35,00		40.084,02D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		63215	1210	63,93		40.147,95D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		63223	1210	88,47		40.236,42D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 956056		63231	1210	104,00		40.340,42D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		63240	1210	370,13		40.710,55D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		63258	86	60,50		40.771,05D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 956177		63266	1210	50,00		40.821,05D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		63274	1210	20,00		40.841,05D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 956190		63282	1210	316,10		41.157,15D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		63290	1210	449,00		41.606,15D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		63304	1210	3.200,00		44.806,15D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344		63312	2135		100,00	44.706,15D
<u>29/11/2022</u>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		63320	1210	104,50		44.810,65D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		63339	1210	42,50		44.853,15D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		63347	86	60,60		44.913,75D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 956846		63355	1210	76,50		44.990,25D
Pgto Barbosa NF 23417 Nro. Doc: Pix		63363	540		92,63	44.897,62D
M.D.DA SILVA LOPES - Fernando 3737566 Nro. Doc: 957209		63371	540		512,40	44.385,22D
Pgto Milton NF 521773 - Referente a compra de picolé e sorvetes Nro. Doc: Pix		63380	1384		768,40	43.616,82D
Pgto despesa com Feira novembro Nro. Doc: Pix		63398	1384		585,00	43.031,82D
Pgto Diaria Sueli Nro. Doc: PIX		63401	1554		160,00	42.871,82D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

Razão Fiscal nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>29/11/2022</u>						
Pgto de serviços de Limpeza peixe - Helen Nro. Doc: Pix	63410		1554		215,00	42.656,82D
Pgto de serviços de Limpeza peixe - Eva Nro. Doc: Pix	63428		1554		215,00	42.441,82D
Pgto Adto 13º Salário - Francisco Gomes Nro. Doc: 957217	63436		2640		606,00	41.835,82D
Pgto Adto 13º Salário - Thatyane Nro. Doc: 957218	63444		2640		1.041,95	40.793,87D
Pgto Adto 13º Salário - Francisco Marcos Nro. Doc: Pix	63452		2640		752,78	40.041,09D
Pgto Adto 13º Salário - Marli Nro. Doc: Pix	63460		2640		666,60	39.374,49D
Pgto Adto 13º Salário - Giuseppe primeira Nro. Doc: Pix	63479		2640		675,00	38.699,49D
Pgto Adto 13º Salário - Claudia Nro. Doc: Pix	63487		2640		505,72	38.193,77D
Pgto Adto 13º Salário - Meire Nro. Doc: Pix	63495		2640		223,75	37.970,02D
<u>30/11/2022</u>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	63509		86	60,60		38.030,62D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	63517		86	60,60		38.091,22D
			Total mês:	129.042,40	116.202,90	

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

Contabilista

CPF: 873.766.522-72

CRC: 009340/o-7 RO

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

Outros

CPF: 204.433.072-53