

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>43.824,85D</b>
<b>01/06/2023</b>						
pgto Thatyane Garcia De Lima - Ref serviços prestados como aux. adm Nro. Doc: 1044724	<b>106739</b>		1554		1.320,00	42.504,85D
Ajuda de custo presidente - Antoninho Santana aprovada em assembleia em 15/08/2018 Nro. Doc: Pix	<b>106747</b>		1414		1.327,40	41.177,45D
Pgto Salário Brenda Monaliza ref a o mês 05.2023 Nro. Doc: Pix	<b>106755</b>		647		1.540,64	39.636,81D
Pgto Salário Francisco Gomes ref ao mês 05.2023 Nro. Doc: Pix	<b>106763</b>		647		1.677,50	37.959,31D
Pgto Salário Francisco Marcos ref ao mês 05.2023 Nro. Doc: Pix	<b>106771</b>		647		830,72	37.128,59D
Pgto Salário Giuseppe ref ao mês 05.2023 Nro. Doc: Pix	<b>106780</b>		647		2.126,30	35.002,29D
Pgto Salário Claudia ref ao mês 05.2023 Nro. Doc: Pix	<b>106798</b>		647		1.427,37	33.574,92D
Pgto Salário Meire ref ao mês 05.2023 Nro. Doc: Pix	<b>106801</b>		647		2.021,60	31.553,32D
Pgto Salário Wendel ref ao mês 05.2023 Nro. Doc: Pix	<b>106810</b>		647		1.809,28	29.744,04D
Pgto Salário Valtemir ref ao mês 05.2023 Nro. Doc: Pix	<b>106828</b>		647		1.421,00	28.323,04D
Pgto Thalys Garcia ref a serviços de Vigia no período de férias do colaborador Francisco Marcos Nro. Doc: Pix	<b>106836</b>		1554		828,00	27.495,04D
Pgto Thalys Garcia ref a serviços lprestados na Portaria sede campestre Nro. Doc: Pix	<b>106844</b>		1554		900,00	26.595,04D
Pgto Deanny Gabriele ref a serviços de garçomete Nro. Doc: Pix	<b>106852</b>		1554		900,00	25.695,04D
Pgto Eva Alexandre ref ao serviços pretados como Aux. de cozinha Nro. Doc: Pix	<b>106860</b>		1554		1.762,40	23.932,64D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>106879</b>		1210	144,40		24.077,04D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>106887</b>		1210	15,00		24.092,04D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>106895</b>		1210	30,00		24.122,04D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>106909</b>		1210	15,00		24.137,04D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>106917</b>		1210	60,00		24.197,04D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>106925</b>		1210	34,00		24.231,04D
<b>02/06/2023</b>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<b>106933</b>		2658	65,10		24.296,14D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>106941</b>		1210	148,55		24.444,69D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>106950</b>		1210	74,05		24.518,74D
Pgto NF 18730 - Atacado Nro. Doc: Pix	<b>106968</b>		540		2.333,79	22.184,95D
DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Entrada débitos energia -Valor referente faturas de energia em abertas ano 2021 a 2022. Acordo Judicial.	<b>120804</b>		698		6.000,00	16.184,95D
<b>05/06/2023</b>						
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCARD	<b>106984</b>		2470		34.264,59	18.079,64C
ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCA	<b>106992</b>		2470	34.264,59		16.184,95D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<b>107000</b>		2658	65,10		16.250,05D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<b>107018</b>		2658	65,10		16.315,15D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107026</b>		1210	6,00		16.321,15D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107034</b>		1210	1,00		16.322,15D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107042</b>		1210	40,90		16.363,05D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107050</b>		1210	38,50		16.401,55D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107069</b>		1210	2,50		16.404,05D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107077</b>		1210	4,00		16.408,05D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107085</b>		1210	2,00		16.410,05D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107093</b>		1210	93,30		16.503,35D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107107</b>		1210	3,00		16.506,35D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107115</b>		1210	2,50		16.508,85D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107123</b>		1210	2,00		16.510,85D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107131</b>		1210	48,00		16.558,85D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107140</b>		1210	59,50		16.618,35D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107158</b>		1210	27,90		16.646,25D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107166</b>		1210	15,00		16.661,25D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107174</b>		1210	15,00		16.676,25D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107182</b>		1210	60,00		16.736,25D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 3315	<b>107190</b>		1210	15,00		16.751,25D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107204</b>		1210	17,50		16.768,75D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 3315	<b>107212</b>		1210	7,00		16.775,75D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107220</b>		1210	7,00		16.782,75D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão Fiscal nº 1 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>05/06/2023</b>						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107239		1210	7,00		16.789,75D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	107247		2658	65,10		16.854,85D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	107255		2127	2.494,58		19.349,43D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	107263		2127	126,95		19.476,38D
Pgto Elias Tomé ref a serviços gerais prestados no mês 05.2023 Nro. Doc: Pix	107271		1554		1.420,00	18.056,38D
Pgto Diaria Sueli Hortencio ref a diarias aux. Limpeza na sede campestre Nro. Doc: Pix	107280		1554		200,00	17.856,38D
Pgto Ernando Martins ref a Manutencao piscinas mês 05.2023 Nro. Doc: Pix	107298		1554		1.350,00	16.506,38D
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 1046792	107301		612		1.005,06	15.501,32D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	107310		2658	66,00		15.567,32D
<b>06/06/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	107328		2127	692,65		16.259,97D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	107336		2658	66,00		16.325,97D
Pgto Braz Bufet - ref a compra de 30 toalhas de mesa Nro. Doc: Pix	107344		2364		450,00	15.875,97D
<b>07/06/2023</b>						
DÉB. EMPRÉSTIMO Nro. Doc: 00323720	107352		2569		3.610,24	12.265,73D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	107360		2658	66,00		12.331,73D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	107379		2658	66,00		12.397,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107387		1210	66,00		12.463,73D
<b>09/06/2023</b>						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107395		1210	1,00		12.464,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107409		1210	30,00		12.494,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107417		1210	40,00		12.534,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107425		1210	32,00		12.566,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107433		1210	5,00		12.571,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107441		1210	147,70		12.719,43D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107450		1210	7,00		12.726,43D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107468		1210	22,50		12.748,93D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107476		1210	23,45		12.772,38D
Pgto Carne Bovina - Carne bovina Nro. Doc: Pix	107484		1384		1.700,00	11.072,38D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107492		1210	7,50		11.079,88D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107506		1210	119,00		11.198,88D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	107514		2658	66,00		11.264,88D
Transfencia entre contas Nro. Doc: Pix	107522		2127	414,44		11.679,32D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107530		1210	20,00		11.699,32D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix NORMA MARCIA S J SARMENTO ***.904.342.** Nro. Doc: Pix	107549		2658	66,00		11.765,32D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	107557		2658	66,00		11.831,32D
<b>12/06/2023</b>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	107565		2658	65,10		11.896,42D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107573		1210	0,90		11.897,32D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	107581		2658	66,00		11.963,32D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107590		1210	103,00		12.066,32D
Pgto Nota Fiscal nº 47 - Osmar Santana Nro. Doc: Pix	107603		540		2.300,00	9.766,32D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	107620		2658	66,00		9.832,32D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	107638		2658	66,00		9.898,32D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107646		1210	19,35		9.917,67D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107654		1210	218,45		10.136,12D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107662		1210	8,00		10.144,12D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107670		2658	66,00		10.210,12D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107689		2658	65,00		10.275,12D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107697		2658	65,10		10.340,22D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107700		2658	66,00		10.406,22D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107719		1210	30,00		10.436,22D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107727		1210	66,36		10.502,58D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107735		1210	15,00		10.517,58D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	107743		2658	53,64		10.571,22D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	107751		1210	70,30		10.641,52D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão Fiscal nº 1 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>12/06/2023</b>						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 12172344	<b>107760</b>		1210	47,00		10.688,52D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107778</b>		1210	141,26		10.829,78D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107786</b>		1210	22,00		10.851,78D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107794</b>		1210	24,90		10.876,68D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107808</b>		1210	30,00		10.906,68D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107816</b>		1210	85,00		10.991,68D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107824</b>		1210	70,00		11.061,68D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	<b>107832</b>		2127	2.152,24		13.213,92D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<b>107840</b>		2658	66,00		13.279,92D
Pgto Honorários Contábeis Nro. Doc: Pix	<b>107859</b>		2607		1.625,00	11.654,92D
Pgto Aluguel mesas cfe recibo Nro. Doc: Pix	<b>107867</b>		1635		100,00	11.554,92D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet Nro. Doc: 1049776	<b>107875</b>		2356		179,90	11.375,02D
Pgto NF 4195318 - Fernando Paulo Gomes Nro. Doc: 4195318	<b>118214</b>		540		1.006,25	10.368,77D
<b>13/06/2023</b>						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1050154	<b>107883</b>		1210	247,92		10.616,69D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107891</b>		1210	30,00		10.646,69D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107905</b>		1210	30,00		10.676,69D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107913</b>		1210	60,00		10.736,69D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107921</b>		1210	30,00		10.766,69D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107930</b>		1210	30,00		10.796,69D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	<b>107948</b>		2127	1.279,04		12.075,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107956</b>		1210	30,00		12.105,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107964</b>		1210	30,00		12.135,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107972</b>		1210	30,00		12.165,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107980</b>		1210	70,00		12.235,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>107999</b>		1210	70,00		12.305,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108006</b>		1210	70,00		12.375,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108014</b>		1210	70,00		12.445,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108022</b>		1210	70,00		12.515,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108030</b>		1210	70,00		12.585,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108049</b>		1210	70,00		12.655,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108057</b>		1210	600,00		13.255,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108065</b>		1210	70,00		13.325,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108073</b>		1210	70,00		13.395,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108081</b>		1210	70,00		13.465,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108090</b>		1210	70,00		13.535,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108103</b>		1210	70,00		13.605,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108111</b>		1210	30,00		13.635,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108120</b>		1210	70,00		13.705,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108138</b>		1210	30,00		13.735,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1050442	<b>108146</b>		1210	70,00		13.805,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1050444	<b>108154</b>		1210	30,00		13.835,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108162</b>		1210	240,00		14.075,73D
<b>14/06/2023</b>						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1050873	<b>108170</b>		1210	60,00		14.135,73D
Pgto Sueli Hortencio ref a 4 Diárias de limpeza sede campestre Nro. Doc: Pix	<b>108189</b>		1554		400,00	13.735,73D
<b>15/06/2023</b>						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108197</b>		1210	30,00		13.765,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108200</b>		1210	70,00		13.835,73D
Pgto ref a Custas processuais Nro. Doc: 1051486	<b>108219</b>		1643		330,34	13.505,39D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Energia Nro. Doc: 1051487	<b>108227</b>		1880		90,76	13.414,63D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Apolice Nro. Doc: 1051488	<b>108235</b>		1910		3.937,00	9.477,63D
Pgto Thalys Garcia ref a serv. prestados como vigia no período de férias do colaborador Marcos Nro. Doc: Pix	<b>108243</b>		1554		552,00	8.925,63D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1051639	<b>108251</b>		1210	70,00		8.995,63D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108260</b>		1210	12,00		9.007,63D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Izaias Guimaraes Ferreira ***.883.512-** Nro. Doc: Pix	<b>108278</b>		2658	66,00		9.073,63D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108286</b>		1210	6,00		9.079,63D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

Razão Fiscal nº 1 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>16/06/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		<b>108294</b>	2127	145,14		9.224,77D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108308</b>	1210	30,00		9.254,77D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108316</b>	1210	4,00		9.258,77D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108324</b>	1210	23,00		9.281,77D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108332</b>	1210	4,00		9.285,77D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108340</b>	1210	7,50		9.293,27D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108359</b>	1210	30,00		9.323,27D
<b>19/06/2023</b>						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108367</b>	1210	8,00		9.331,27D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108375</b>	1210	7,50		9.338,77D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108383</b>	1210	30,00		9.368,77D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108391</b>	1210	22,00		9.390,77D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108405</b>	1210	6,50		9.397,27D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108413</b>	1210	5,00		9.402,27D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<b>108421</b>	2658	66,00		9.468,27D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108430</b>	1210	22,50		9.490,77D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108448</b>	1210	2,00		9.492,77D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108456</b>	1210	48,95		9.541,72D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108464</b>	1210	66,00		9.607,72D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108472</b>	1210	40,60		9.648,32D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108480</b>	1210	49,90		9.698,22D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108499</b>	1210	64,35		9.762,57D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108502</b>	1210	4,00		9.766,57D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108510</b>	1210	26,00		9.792,57D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108529</b>	1210	85,00		9.877,57D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		<b>108537</b>	2127	3.327,45		13.205,02D
Pgto Aluguel de jogos de mesas cfe recibo Nro. Doc: Pix		<b>108545</b>	1635		100,00	13.105,02D
Pgto Milton NF nº 578829 Nro. Doc: Pix		<b>108553</b>	540		1.417,68	11.687,34D
Pgto INSS mês 05.2023 Nro. Doc: 1052921		<b>108561</b>	604		3.753,42	7.933,92D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Pis 05.2023 Nro. Doc: 1052922		<b>108570</b>	566		125,63	7.808,29D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Energia Nro. Doc: 1052923		<b>108588</b>	1880		1.036,52	6.771,77D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Pis 04.2023 Nro. Doc: 1052925		<b>108596</b>	566		133,12	6.638,65D
<b>20/06/2023</b>						
Pgto Melyssa Oliveira ref a Diarias fiscal de piscina Nro. Doc: Pix		<b>108600</b>	1554		700,00	5.938,65D
Pgto Sueli Hortencio ref a Diarias limpeza na sede campestre Nro. Doc: Pix		<b>108618</b>	1554		200,00	5.738,65D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		<b>108626</b>	2127	1.239,81		6.978,46D
Pgto Assessoria jurídica Advogada Noemia Soltao Nro. Doc: Pix		<b>108634</b>	2666		1.320,00	5.658,46D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108642</b>	1210	70,00		5.728,46D
<b>21/06/2023</b>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<b>108650</b>	2658	66,00		5.794,46D
<b>22/06/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		<b>108669</b>	2127	34,11		5.828,57D
Pgto fatura energia ref ao mês 03.2023 Nro. Doc: 1054720		<b>108677</b>	1880		87,38	5.741,19D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108685</b>	1210	37,00		5.778,19D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108693</b>	1210	4,00		5.782,19D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108707</b>	1210	38,00		5.820,19D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108715</b>	1210	22,70		5.842,89D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108723</b>	1210	15,00		5.857,89D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108731</b>	1210	15,00		5.872,89D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<b>108740</b>	2658	66,00		5.938,89D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<b>108758</b>	1210	45,00		5.983,89D
<b>23/06/2023</b>						
Repasso Tribunal de Justiça Mensalidades Nro. Doc: 274085630		<b>108766</b>	914	55.695,17		61.679,06D
Repasso Tribunal de Justiça Mensalidades Magistrados Nro. Doc: 274087561		<b>108774</b>	914	528,00		62.207,06D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<b>108782</b>	2658	66,00		62.273,06D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		<b>108790</b>	2127	881,17		63.154,23D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 5

Razão Fiscal nº 1 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>23/06/2023</b>						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1055276	<b>108804</b>		1210	65,90		63.220,13D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1055277	<b>108812</b>		1210	64,60		63.284,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1055298	<b>108820</b>		1210	287,15		63.571,88D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108839</b>		1210	120,00		63.691,88D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108847</b>		1210	54,00		63.745,88D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108855</b>		1210	77,25		63.823,13D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108863</b>		1210	9,00		63.832,13D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108871</b>		1210	220,80		64.052,93D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1055493	<b>108880</b>		1210	556,60		64.609,53D
<b>26/06/2023</b>						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108898</b>		1210	286,65		64.896,18D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108901</b>		1210	257,00		65.153,18D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108910</b>		1210	40,00		65.193,18D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108928</b>		1210	579,80		65.772,98D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108936</b>		1210	35,00		65.807,98D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108944</b>		1210	15,00		65.822,98D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108952</b>		1210	30,00		65.852,98D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108960</b>		1210	103,00		65.955,98D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108979</b>		1210	153,00		66.108,98D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108987</b>		1210	26,75		66.135,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>108995</b>		1210	30,00		66.165,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109002</b>		1210	160,00		66.325,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109010</b>		1210	11,00		66.336,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109029</b>		1210	8,00		66.344,73D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109037</b>		1210	12,00		66.356,73D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito Nro. Doc: 1055673	<b>109045</b>		2470		34.198,52	32.158,21D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109053</b>		1210	45,95		32.204,16D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109061</b>		1210	59,80		32.263,96D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109070</b>		1210	11,50		32.275,46D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109088</b>		1210	30,00		32.305,46D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109096</b>		1210	18,00		32.323,46D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109100</b>		1210	116,00		32.439,46D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1055720	<b>109118</b>		1210	28,50		32.467,96D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109126</b>		1210	119,00		32.586,96D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109134</b>		1210	2,50		32.589,46D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109142</b>		1210	172,00		32.761,46D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109150</b>		1210	60,00		32.821,46D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109169</b>		1210	24,55		32.846,01D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109177</b>		1210	28,00		32.874,01D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109185</b>		1210	8,00		32.882,01D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109193</b>		1210	113,50		32.995,51D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109207</b>		1210	41,40		33.036,91D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1055861	<b>109215</b>		1210	52,75		33.089,66D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109223</b>		1210	9,00		33.098,66D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109231</b>		1210	20,00		33.118,66D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109240</b>		1210	104,00		33.222,66D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109258</b>		1210	6,00		33.228,66D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109266</b>		1210	10,00		33.238,66D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	<b>109274</b>		2127	5.099,26		38.337,92D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<b>109282</b>		2658	66,00		38.403,92D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109290</b>		1210	60,80		38.464,72D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109304</b>		1210	168,90		38.633,62D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109312</b>		1210	322,10		38.955,72D
Pgto Jose Rodrigues ref a compr de Verduras junho Nro. Doc: Pix	<b>109320</b>		1384		424,00	38.531,72D
Pgto Sueli HOrtencio ref a Diarias limpeza na sede campestre Nro. Doc: Pix	<b>109339</b>		1554		200,00	38.331,72D
Pgto Sindicato de Arbitragem junho Nro. Doc: Pix	<b>109347</b>		1562		400,00	37.931,72D
Pgto Leia Pereira ref a compra de Variados feira livre para uso so restaurante cfe recibo. Nro. Doc: Pix	<b>109355</b>		1384		2.655,00	35.276,72D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 6

Razão Fiscal nº 1 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>26/06/2023</b>						
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344	<b>109363</b>		2135		100,00	35.176,72D
<b>27/06/2023</b>						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109371</b>		1210	22,50		35.199,22D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	<b>109380</b>		2127	1.526,73		36.725,95D
Pgto da 1ª parcela honorários adv processo energi sa Nro. Doc: Pix	<b>109398</b>		1643		1.000,00	35.725,95D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Nro. Doc: 1057388	<b>109401</b>		2690		523,39	35.202,56D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109410</b>		1210	159,40		35.361,96D
<b>28/06/2023</b>						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109428</b>		1210	63,86		35.425,82D
<b>29/06/2023</b>						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<b>109436</b>		1210	400,00		35.825,82D
Ajuda de Custo Presidente - Antoninho Santana Nro. Doc: 105599	<b>118729</b>		1414		1.327,40	34.498,42D
Venda Restaurante/Bar	<b>118737</b>		1210	51,00		34.549,42D
Venda Restaurante/Bar	<b>118745</b>		1210	15,00		34.564,42D
Venda Restaurante/Bar	<b>118753</b>		1210	4,50		34.568,92D
Venda Restaurante/Bar	<b>118761</b>		1210	2,50		34.571,42D
Venda Restaurante/Bar	<b>118770</b>		1210	6,00		34.577,42D
Venda Restaurante/Bar	<b>118788</b>		1210	34,00		34.611,42D
Venda Restaurante/Bar	<b>118796</b>		1210	84,00		34.695,42D
<b>30/06/2023</b>						
Transferencia entre contas	<b>118800</b>		2127	91,51		34.786,93D
Pagto Adriano Alves Santos ref a serviços prestados na intalação de codificação de 1 Antena para captação de sinal aberto e fechado	<b>118818</b>		1554		250,00	34.536,93D
Venda Restaurante/Bar	<b>118826</b>		1210	103,50		34.640,43D
Venda Restaurante/Bar	<b>118834</b>		2658	66,00		34.706,43D
Venda Restaurante/Bar	<b>118842</b>		1210	94,00		34.800,43D
Venda Restaurante/Bar	<b>118850</b>		1210	30,00		34.830,43D
Venda Restaurante/Bar	<b>118869</b>		1210	30,00		34.860,43D
Venda Restaurante/Bar	<b>118877</b>		1210	30,00		34.890,43D
			<b>Total mês:</b>	<b>123.764,78</b>	<b>132.699,20</b>	

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