

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob					Saldo anterior:	87.038,94D
01/02/2024						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		157392	1210	66,00		87.104,94D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		157406	2658	81,52		87.186,46D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		157414	2658	81,64		87.268,10D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		157422	1210	40,00		87.308,10D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		157430	2658	81,52		87.389,62D
02/02/2024						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		157449	2658	81,52		87.471,14D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		157457	2658	81,52		87.552,66D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		157465	1210	90,00		87.642,66D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		157473	1210	270,00		87.912,66D
05/02/2024						
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCARD		157481	2470		27.167,75	60.744,91D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		157490	1210	98,00		60.842,91D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		157503	1210	23,00		60.865,91D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		157511	1210	69,30		60.935,21D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		157520	1210	6,00		60.941,21D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		157538	1210	8,00		60.949,21D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		157546	1210	51,90		61.001,11D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		157554	1210	6,00		61.007,11D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		157562	2658	85,00		61.092,11D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		157570	1210	21,00		61.113,11D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		157589	1210	9,00		61.122,11D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		157597	1210	18,57		61.140,68D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		157600	1210	76,50		61.217,18D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		157619	1210	21,90		61.239,08D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		157627	1210	32,50		61.271,58D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		157635	1210	6,00		61.277,58D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		157643	1210	100,00		61.377,58D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		157651	1210	30,00		61.407,58D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		157660	1210	61,00		61.468,58D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		157678	1210	74,00		61.542,58D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 da12d759-134b-4014-a8c6-0a65a4093587 Nro. Doc: Pix		157686	2127	2.477,54		64.020,12D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		157694	2658	81,52		64.101,64D
Pgto serviços de garçonete - Deanny Gabriele Guarena Nro. Doc: Pix		157708	1554		800,00	63.301,64D
Pgto serviços Elias Tomé - Serv. gerais Nro. Doc: Pix		157716	1554		1.312,00	61.989,64D
Pgto Eva Alexandre - Ref a serv. de aux. de cozinha Nro. Doc: Pix		157724	1554		1.854,40	60.135,24D
Eva Alexandre ref a serv. de limpeza de Peixe Nro. Doc: Pix		157732	1554		312,00	59.823,24D
Pgto Eline Rodrigues Oliveira - Ref a serv. fiscal de piscina Nro. Doc: Pix		157740	1554		600,00	59.223,24D
Reebolso Thathiane Garcia ref ao pagemnto da NF 4696338 - Fernando Paulo Gomes Nro. Doc: 1173601		157759	540		969,24	58.254,00D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		157767	2658	82,00		58.336,00D
Salário Brenda 01.2024 Nro. Doc: Pix		157775	647		1.630,18	56.705,82D
Francisco Gomes 01.2024 Nro. Doc: Pix		157783	647		1.762,60	54.943,22D
Pgto salário Marcos 01.2024 Nro. Doc: Pix		157791	647		1.937,60	53.005,62D
Pgto Giuseppe 01.2024 Nro. Doc: Pix		157805	647		2.332,34	50.673,28D
Pgto salário Meire 01.2024 Nro. Doc: Pix		157813	647		1.732,70	48.940,58D
Pgto Salário Valtemir 01.2024 Nro. Doc: Pix		157821	647		1.441,15	47.499,43D
pgto salário Fanuel 01.2024 Nro. Doc: Pix		157830	647		1.606,10	45.893,33D
Pgto Sueli Hortencio - Diarias limpeza Nro. Doc: Pix		157848	647		480,00	45.413,33D
Transferencia - Ajuda de custos presidente Sheila Lima Nro. Doc: 1173796		157856	1414		1.327,40	44.085,93D
Transferencia - Ajuda de custos vagner Nro. Doc: Pix		157864	1414		1.327,40	42.758,53D
Pgto Energia Eletrica Nro. Doc: Pix		157872	698		2.208,92	40.549,61D
Pgto Diarias portaria Thalys Garcia Nro. Doc: Pix		157880	1554		900,00	39.649,61D
Pgto Serv. de agente de portaria - Thalys Nro. Doc: Pix		157899	1554		1.580,00	38.069,61D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		157902	2658	81,52		38.151,13D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/02/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 30939bc7-a3ba-4ed3-b40d-7b75d97c52ab Nro. Doc: Pix	157910		2127	1.609,61		39.760,74D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	157929		2658	82,00		39.842,74D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	157937		2658	81,52		39.924,26D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	157945		2658	81,52		40.005,78D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro dezembro Nro. Doc: 1174453	157953		1910		4.114,22	35.891,56D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro janeiro Nro. Doc: 1174454	157961		1910		4.107,95	31.783,61D
Pgto Internet janeiro Nro. Doc: 1174455	157970		2356		179,90	31.603,71D
07/02/2024						
DÉB.EMPRÉSTIMO Nro. Doc: 00323720	157988		2569		3.610,24	27.993,47D
Emissão de Certificado Digital - Pgto NF 2368 - Rosateli Soluções Tcnologicas Nro. Doc: 1174711	157996		1562		180,00	27.813,47D
Pgto Thalys Garica plea venda de uma Lavadora Brastemp 12kg Nro. Doc: Pix	158003		2364		1.100,00	26.713,47D
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 1175033	158011		612		869,91	25.843,56D
Pgto Ernando Martins ref a serv. de manutenção de piscina Nro. Doc: Pix	158020		1554		1.350,00	24.493,56D
Pgto Energia Eletrica Nro. Doc: Pix	158038		1880		171,63	24.321,93D
Pgto Energia Eletrica Nro. Doc: Pix	158046		698		1.891,31	22.430,62D
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 1175034	158054		2526		624,16	21.806,46D
Despesa com cartório - Recibo N P070562 Nro. Doc: Pix	158062		2348		172,21	21.634,25D
Despesa com cartório - Recibo N P070564 Nro. Doc: Pix	158070		2348		146,95	21.487,30D
Despesa com cartório - Recibo N0147471 Nro. Doc: Pix	158089		2348		168,00	21.319,30D
Despesa com cartório - Recibo N P070615 Nro. Doc: Pix	158097		2348		113,47	21.205,83D
Pgto Luiz Lacerda - 12kg manteiga Nro. Doc: Pix	158100		1384		360,00	20.845,83D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	158119		2658	81,52		20.927,35D
08/02/2024						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	158127		2658	81,52		21.008,87D
PIS Mês 11.2023 Nro. Doc: Pix	158135		566		137,96	20.870,91D
09/02/2024						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	158143		2658	81,52		20.952,43D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	158151		2658	81,52		21.033,95D
Pgto Honorários Contábeis de janeiro 24 Nro. Doc: 1176066	158160		2607		1.625,00	19.408,95D
Pgto INSS Mês 11.2023 Nro. Doc: Pix	158178		604		4.332,40	15.076,55D
PIS Folha mês 10.2024 Nro. Doc: Pix	158186		566		61,93	15.014,62D
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 1176067	158194		612		452,79	14.561,83D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	158208		2658	81,52		14.643,35D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	158216		2658	81,54		14.724,89D
14/02/2024						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	158224		2658	81,52		14.806,41D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	158232		2658	81,52		14.887,93D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158240		1210	62,60		14.950,53D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 3315	158259		1210	71,70		15.022,23D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	158267		1210	67,20		15.089,43D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	158275		2658	81,52		15.170,95D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158283		1210	10,00		15.180,95D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158291		1210	10,00		15.190,95D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	158305		2658	81,52		15.272,47D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	158313		2658	81,52		15.353,99D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	158321		2658	81,52		15.435,51D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	158330		2658	81,52		15.517,03D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158348		1210	15,00		15.532,03D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158356		1210	15,00		15.547,03D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158364		1210	80,30		15.627,33D
Pgto Eliene Rodrigues - Diarias piscina Nro. Doc: Pix	158372		1554		200,00	15.427,33D
Pgto Letícia Ellen - Diarias cozinha Nro. Doc: Pix	158380		1554		200,00	15.227,33D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	158399		2658	81,52		15.308,85D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	158402		2658	66,00		15.374,85D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	158410		2658	15,52		15.390,37D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão Fiscal nº 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/02/2024						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	158429		2658	81,52		15.471,89D
Pgto Internet fatura dezembro Nro. Doc: Pix	158437		2356		185,34	15.286,55D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158445		1210	15,00		15.301,55D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158453		1210	30,00		15.331,55D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158461		1210	92,95		15.424,50D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158470		1210	15,00		15.439,50D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158488		1210	4,00		15.443,50D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158496		1210	12,00		15.455,50D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158500		1210	24,00		15.479,50D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158518		1210	1,00		15.480,50D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 f8347e4c-8be8-43ea-9d94-600359b96004 Nro. Doc: Pix	158526		2127	2.575,71		18.056,21D
Pgto Honorários Honorarios contabeis Nro. Doc: Pix	158534		2607		1.563,98	16.492,23D
Pgto NF 4771870 - Fernando Paulo Gomes Nro. Doc: 1177423	158542		540		1.028,75	15.463,48D
16/02/2024						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1178093	158550		1210	156,56		15.620,04D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	158569		2658	82,00		15.702,04D
19/02/2024						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158577		1210	75,00		15.777,04D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158585		1210	50,00		15.827,04D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158593		1210	70,00		15.897,04D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158607		1210	8,00		15.905,04D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158615		1210	76,00		15.981,04D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1178688	158623		1210	295,00		16.276,04D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158631		1210	85,20		16.361,24D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158640		1210	10,00		16.371,24D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1178779	158658		1210	84,30		16.455,54D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158666		1210	15,00		16.470,54D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158674		1210	85,45		16.555,99D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158682		1210	52,10		16.608,09D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158690		1210	12,00		16.620,09D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158704		1210	24,00		16.644,09D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158712		1210	15,00		16.659,09D
Pgto Letícia Ellen Machado - ref a 2 diarias cozinha Nro. Doc: Pix	158720		1554		200,00	16.459,09D
Pgto Eline Rodrigues -ref a 3 diarias fiscal de piscina Nro. Doc: Pix	158739		1554		300,00	16.159,09D
Pgto Sueli Hortencio ref a 5 diarias limpeza Nro. Doc: Pix	158747		1554		500,00	15.659,09D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 31ee2c52-bf6b-4826-99bb-abfcd0a39334 Nro. Doc: Pix	158755		2127	1.614,96		17.274,05D
20/02/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 7f320976-531d-4114-8f9e-604eb1c32355 Nro. Doc: Pix	158763		2127	1.065,08		18.339,13D
21/02/2024						
Pgto INSS Nro. Doc: Pix	158771		604		3.343,52	14.995,61D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Nro. Doc: 1180279	158780		2763		250,00	14.745,61D
22/02/2024						
Pgto NF 33.413 - Skinao Mat. Const. Nro. Doc: 1180654	158798		540		420,00	14.325,61D
Devolucao desconto indevido - Sheila Garcia Nro. Doc: Pix	158801		2747		81,52	14.244,09D
23/02/2024						
CRÉD.TED-STR TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONI 04.293.700 0001-72 CODIGO TED: T888537450 Nro. Doc: 295489836	158810		914	564,80		14.808,89D
CRÉD.TED-STR TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONI 04.293.700 0001-72 CODIGO TED: T888539090 Nro. Doc: 295491313	158828		914	66.401,90		81.210,79D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158836		1210	94,50		81.305,29D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158844		1210	176,85		81.482,14D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158852		1210	227,00		81.709,14D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158860		1210	62,30		81.771,44D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1181208	158879		1210	208,75		81.980,19D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

Razão Fiscal nº 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/02/2024						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1181238	158887		1210	127,80		82.107,99D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158895		1210	250,00		82.357,99D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	158909		2658	81,52		82.439,51D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158917		1210	200,18		82.639,69D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158925		1210	196,00		82.835,69D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1181671	158933		1210	141,35		82.977,04D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158941		1210	208,00		83.185,04D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158950		1210	288,47		83.473,51D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	158968		2658	81,52		83.555,03D
26/02/2024						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1181950	158976		1210	157,00		83.712,03D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	158984		1210	51,15		83.763,18D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	158992		2658	82,00		83.845,18D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	159000		1210	175,00		84.020,18D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	159018		2658	81,52		84.101,70D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	159026		1210	75,00		84.176,70D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	159034		1210	9,00		84.185,70D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	159042		1210	15,00		84.200,70D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1182115	159050		1210	200,00		84.400,70D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1182230	159069		1210	110,60		84.511,30D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	159077		1210	99,00		84.610,30D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1182337	159085		1210	131,75		84.742,05D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	159093		1210	3,00		84.745,05D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1182373	159107		1210	114,30		84.859,35D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	159115		1210	37,45		84.896,80D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	159123		1210	16,00		84.912,80D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	159131		1210	12,00		84.924,80D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	159140		1210	6,00		84.930,80D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	159158		1210	1,00		84.931,80D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	159166		1210	100,50		85.032,30D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	159174		1210	84,90		85.117,20D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	159182		1210	102,00		85.219,20D
Pgto Sueli Hortencio - Diarias limpeza Nro. Doc: Pix	159190		1554		240,00	84.979,20D
Pgto Eline Rodrigues - ref a diárias fiscal de piscina Nro. Doc: Pix	159204		1554		200,00	84.779,20D
Pgto Letícia Ellen Machado - ref a Diarias cozinha Nro. Doc: Pix	159212		1554		200,00	84.579,20D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	159220		1210	74,25		84.653,45D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 453bc0ea-4811-48c7-9b39-0d9c28f0a4de Nro. Doc: Pix	159239		2127	2.045,54		86.698,99D
Pgto Cristiane Aparecida - ref a compra de Hortalicas feira Nro. Doc: Pix	159247		1384		473,00	86.225,99D
Pgto NF 4806383 - Fernando Paulo Gomes Nro. Doc: 1183032	159255		540		257,01	85.968,98D
Pgto Leia Pereira da Silva ref a compra de Variados feira livre Nro. Doc: Pix	159263		1384		2.330,00	83.638,98D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Parcela 11d27 Nro. Doc: 1183339	159271		2690		564,17	83.074,81D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Parcela 12d27 Nro. Doc: 1183340	159280		2690		564,17	82.510,64D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Energisa bomba Nro. Doc: 1183341	159298		1880		176,08	82.334,56D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	159301		1210	27,22		82.361,78D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344	159310		2135		100,00	82.261,78D
27/02/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 f7ac2a10-fe75-43ac-a250-6b352c88d51b Nro. Doc: Pix	159328		2127	676,81		82.938,59D
28/02/2024						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	159336		2658	81,52		83.020,11D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	159344		1210	128,65		83.148,76D
29/02/2024						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	159352		1210	81,50		83.230,26D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	159360		2658	81,64		83.311,90D

**Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est
de Ro**

Razão Fiscal nº 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/02/2024						
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		159379	1210	4,00		83.315,90D
		Total mês:		88.706,31	92.429,35	

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

Contador

CPF: 873.766.522-72

CRC: 009340/o-7 RO

SHEILA MARIA GARCIA DE LIMA

Outros

CPF: 444.350.102-91