

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob					Saldo anterior:	43.633,46D
03/10/2023						
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCARD	135690		2470		32.272,17	11.361,29D
ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCA	135704		2470	32.272,17		43.633,46D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	135712		1210	116,00		43.749,46D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	135720		1210	7,50		43.756,96D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	135739		2658	81,52		43.838,48D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	135747		1210	36,40		43.874,88D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	135755		1210	4,00		43.878,88D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	135763		1210	2,00		43.880,88D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	135771		2658	81,00		43.961,88D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	135780		1210	19,00		43.980,88D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	135798		1210	8,00		43.988,88D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	135801		1210	40,00		44.028,88D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: 1106726	135810		1210	646,75		44.675,63D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	135828		1210	66,00		44.741,63D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	135836		2658	81,52		44.823,15D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	135844		1210	109,00		44.932,15D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	135852		1210	15,00		44.947,15D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: 1106868	135860		1210	86,55		45.033,70D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	135879		1210	94,15		45.127,85D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	135887		1210	57,80		45.185,65D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	135895		2658	81,52		45.267,17D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: 3325	135909		1210	85,00		45.352,17D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	135917		1210	106,00		45.458,17D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	135925		1210	66,15		45.524,32D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	135933		1210	315,00		45.839,32D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	135941		1210	10,00		45.849,32D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	135950		1210	30,00		45.879,32D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	135968		1210	2,50		45.881,82D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	135976		1210	3,00		45.884,82D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	135984		1210	2,00		45.886,82D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: 1106887	135992		1210	15,00		45.901,82D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136000		1210	8,00		45.909,82D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136018		1210	15,00		45.924,82D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136026		1210	85,50		46.010,32D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136034		1210	61,00		46.071,32D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136042		1210	25,00		46.096,32D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136050		1210	65,10		46.161,42D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	136069		2127	3.328,83		49.490,25D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136077		1210	40,00		49.530,25D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136085		1210	65,00		49.595,25D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136093		1210	66,00		49.661,25D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136107		1210	245,50		49.906,75D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136115		1210	6,00		49.912,75D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136123		1210	38,10		49.950,85D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136131		1210	4,00		49.954,85D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136140		1210	17,00		49.971,85D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: 4297	136158		1210	91,85		50.063,70D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136166		1210	20,00		50.083,70D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136174		1210	16,00		50.099,70D
Pgto Isabel Cristina parcela 2/3 compra de um freezer Nro. Doc: Pix	136182		2364		1.000,00	49.099,70D
Pgto prestação de serviços adm - Thatyane Garcia lima Nro. Doc: 1107400	136190		1554		1.320,00	47.779,70D
Pgto Ajuda de custo Antoninho Santana Nro. Doc: Pix	136204		1414		1.327,40	46.452,30D
Pgto prestação de serviços Deanny Nro. Doc: Pix	136212		1554		800,00	45.652,30D
Pgto salário Brenda 09.2023 Nro. Doc: Pix	136220		647		1.640,64	44.011,66D
Pgto salário Francisco Gomes Nro. Doc: Pix	136239		647		1.677,50	42.334,16D
Pgto salário Francisco Marcos 09 Nro. Doc: Pix	136247		647		1.648,61	40.685,55D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão Fiscal nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/10/2023						
Pgto salário Giuseppe 09 Nro. Doc: Pix	136255		647		2.226,30	38.459,25D
Pgto salário Meire 09 Nro. Doc: Pix	136263		647		2.121,60	36.337,65D
Pgto salario Valtemir 09 Nro. Doc: Pix	136271		647		1.433,90	34.903,75D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136280		1210	34,00		34.937,75D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	136298		2658	81,52		35.019,27D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	136301		2127	1.894,64		36.913,91D
Pgto serviços prestados aux. de serv. gerais - Elias Tomé Nro. Doc: Pix	136310		1554		1.420,00	35.493,91D
Pgto diárias fiscal de piscina - Yasmim Araujo Nro. Doc: Pix	136328		1554		500,00	34.993,91D
Pgto Sueli Hortencia - Diárias limpeza Nro. Doc: Pix	136336		1554		300,00	34.693,91D
Pgato Eva Alexandre - Serviços de aux. de cozinha Nro. Doc: Pix	136344		1554		1.762,40	32.931,51D
Pgto Eva Alexandre - Limpeza Peixes Nro. Doc: Pix	136352		1554		162,00	32.769,51D
Pgto Meire Helen - Limpeza Peixes Nro. Doc: Pix	136360		1554		90,00	32.679,51D
Pgto Nicole - Serviços fiscal de piscina Nro. Doc: Pix	136379		1554		900,00	31.779,51D
Pgto Ajuda de custos Vagner Nro. Doc: Pix	136387		1414		1.327,40	30.452,11D
Pgto salário - Wendel 09 Nro. Doc: Pix	136395		647		1.638,07	28.814,04D
Pgto salário - Fanuel 09 Nro. Doc: Pix	136409		647		1.521,00	27.293,04D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136417		1210	15,52		27.308,56D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136425		1210	66,00		27.374,56D
04/10/2023						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	136433		2658	81,52		27.456,08D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	136441		2658	81,52		27.537,60D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	136450		2658	66,00		27.603,60D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	136468		2658	15,52		27.619,12D
Pgto Leia Pereira ref a compra feira para uso do restaurante Nro. Doc: Pix	136476		1384		2.165,00	25.454,12D
Pgto Ernando ref a serviços de Limpeza e manutenção de piscina Nro. Doc: Pix	136484		1554		1.350,00	24.104,12D
Pgto honorários advocatício - Noemia Fernandes Nro. Doc: Pix	136492		2666		1.320,00	22.784,12D
05/10/2023						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	136506		2658	81,52		22.865,64D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136514		1210	16,42		22.882,06D
Pgto Thalys Garcia Lima ref a serviços agente de portaria Nro. Doc: Pix	136522		1554		1.000,00	21.882,06D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136530		1210	39,00		21.921,06D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136549		1210	2,50		21.923,56D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136557		1210	43,00		21.966,56D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136565		1210	20,00		21.986,56D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: 3325	136573		1210	55,50		22.042,06D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136581		1210	13,00		22.055,06D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: 3325	136590		1210	22,50		22.077,56D
06/10/2023						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	136603		2127	115,02		22.192,58D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	136611		2658	66,00		22.258,58D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	136620		2658	15,52		22.274,10D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	136638		2658	81,52		22.355,62D
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 1110357	136646		612		942,01	21.413,61D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	136654		2658	81,52		21.495,13D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	136662		2658	81,52		21.576,65D
09/10/2023						
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136670		1210	20,00		21.596,65D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	136689		2658	81,52		21.678,17D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136697		1210	90,00		21.768,17D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136700		1210	15,00		21.783,17D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136719		1210	31,50		21.814,67D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136727		1210	15,00		21.829,67D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136735		1210	42,50		21.872,17D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136743		1210	98,80		21.970,97D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136751		1210	66,50		22.037,47D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	136760		1210	27,00		22.064,47D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão Fiscal nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/10/2023						
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		136778	1210	4,00		22.068,47D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		136786	1210	50,00		22.118,47D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		136794	1210	63,45		22.181,92D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		136808	1210	51,80		22.233,72D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		136816	1210	8,00		22.241,72D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		136824	1210	4,00		22.245,72D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		136832	1210	54,94		22.300,66D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Tatiana Maria Gomes Andrade 137.692- Nro. Doc: Pix		136840	1210	7,50		22.308,16D
DÉB.EMPRESTIMO Nro. Doc: 00323720		136859	2569		3.610,24	18.697,92D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		136867	2127	3.019,97		21.717,89D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		136875	2658	81,52		21.799,41D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		136883	2658	81,52		21.880,93D
Servicos contabeis -S Gestão e Contabilidade Nro. Doc: Pix		136891	2607		1.625,00	20.255,93D
Pgto Sueli Hortencio - Diarias limpeza Nro. Doc: Pix		136905	1554		200,00	20.055,93D
10/10/2023						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		136913	2658	81,52		20.137,45D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		136921	2127	1.141,10		21.278,55D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		136930	2658	81,52		21.360,07D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		136948	2658	81,00		21.441,07D
11/10/2023						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		136956	2658	81,50		21.522,57D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		136964	2658	81,52		21.604,09D
Pgto Omedino Barros Pantoja - Diarias pintor Nro. Doc: Pix		136972	1554		300,00	21.304,09D
13/10/2023						
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		136980	1210	55,50		21.359,59D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		136999	1210	66,00		21.425,59D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		137006	1210	25,00		21.450,59D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		137014	1210	75,00		21.525,59D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		137022	1210	90,40		21.615,99D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		137030	1210	170,00		21.785,99D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		137049	1210	30,00		21.815,99D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		137057	1210	5,00		21.820,99D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		137065	1210	90,00		21.910,99D
Pgto Rosilene Machado Animadores Dia das Crianças Nro. Doc: Pix		137073	1554		850,00	21.060,99D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		137081	1210	74,40		21.135,39D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		137090	1210	4,00		21.139,39D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		137103	1210	100,00		21.239,39D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		137111	1210	64,00		21.303,39D
Vendas restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		137120	1210	45,85		21.349,24D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		137138	1210	73,25		21.422,49D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		137146	1210	16,80		21.439,29D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		137154	2127	1.041,35		22.480,64D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		137162	2658	81,52		22.562,16D
16/10/2023						
Pgto Fernando Paulo NF 4498681 Nro. Doc: 1113510		137170	540		848,80	21.713,36D
Pgto Milton Neves NF 615495 Nro. Doc: Pix		137189	540		853,20	20.860,16D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		137197	1210	32,63		20.892,79D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		137200	1210	44,63		20.937,42D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		137219	1210	70,86		21.008,28D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		137227	2658	81,52		21.089,80D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		137235	1210	13,00		21.102,80D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		137243	1210	8,00		21.110,80D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		137251	1210	15,00		21.125,80D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		137260	1210	15,00		21.140,80D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		137278	1210	15,00		21.155,80D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		137286	1210	15,00		21.170,80D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		137294	1210	15,00		21.185,80D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		137308	1210	15,00		21.200,80D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

Razão Fiscal nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/10/2023						
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137316		1210	15,00		21.215,80D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137324		1210	15,00		21.230,80D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137332		1210	40,00		21.270,80D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137340		1210	24,00		21.294,80D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137359		1210	4,50		21.299,30D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137367		1210	4,50		21.303,80D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137375		1210	26,50		21.330,30D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137383		1210	95,00		21.425,30D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137391		1210	40,00		21.465,30D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137405		1210	13,00		21.478,30D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137413		1210	116,00		21.594,30D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137421		1210	48,15		21.642,45D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	137430		2658	81,52		21.723,97D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137448		1210	30,98		21.754,95D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137456		1210	35,00		21.789,95D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137464		1210	5,00		21.794,95D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137472		1210	62,00		21.856,95D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	137480		2127	1.968,15		23.825,10D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Apólice seguro Nro. Doc: 1114185	137499		1910		3.925,04	19.900,06D
Pgto Eva Alexandre ref a compra de Pirarucu Nro. Doc: Pix	137502		1384		291,00	19.609,06D
Pgto Eduardo de Azevedo ref a compra de Suino Nro. Doc: Pix	137510		1384		1.710,00	17.899,06D
Pgto Sueli Hortencio - Diarias limpeza Nro. Doc: Pix	137529		1554		300,00	17.599,06D
Pgto Fanuel do Carmo Oliveira - Diarias pintura Nro. Doc: Pix	137537		1554		500,00	17.099,06D
Parcela 3/36 - acordo Energisa e fatura mensal Nro. Doc: Pix	139726				4.632,45	12.466,61D
17/10/2023						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	137553		2127	1.451,33		13.917,94D
Pgto Osmar Santana ref a serviços de reparo campo society Nro. Doc: Pix	137561		1554		200,00	13.717,94D
18/10/2023						
Pgto Fatura de energia Nro. Doc: Pix	137570		1880		177,87	13.540,07D
Pgto Omedino Barros Pantoja - Diarias Pintura Nro. Doc: Pix	137588		1554		300,00	13.240,07D
Pgto INSS mês 09.2023 Nro. Doc: Pix	137596		604		3.454,76	9.785,31D
Pgto PIS folha mês 09.2023 Nro. Doc: Pix	137600		566		117,75	9.667,56D
Pgto Fanuel Do Carmo - Diarias Pintura Nro. Doc: Pix	137618		1554		300,00	9.367,56D
19/10/2023						
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137626		1210	30,00		9.397,56D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137634		1210	10,00		9.407,56D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137642		1210	8,00		9.415,56D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137650		1210	32,00		9.447,56D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137669		1210	6,50		9.454,06D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1116596	137677		1210	12,00		9.466,06D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137685		1210	6,00		9.472,06D
20/10/2023						
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137693		1210	86,00		9.558,06D
Mensalidade recebida Nro. Doc: 5018	137707		2658	81,52		9.639,58D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 5018	137715		1210	30,00		9.669,58D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137723		1210	15,00		9.684,58D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 4886766	137731		1210	45,00		9.729,58D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	137740		2127	219,73		9.949,31D
23/10/2023						
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137758		1210	8,00		9.957,31D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137766		1210	9,00		9.966,31D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137774		1210	36,85		10.003,16D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137782		1210	16,00		10.019,16D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137790		1210	34,40		10.053,56D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137804		1210	52,25		10.105,81D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137812		1210	198,00		10.303,81D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137820		1210	121,60		10.425,41D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 5018	137839		1210	91,60		10.517,01D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 5

Razão Fiscal nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/10/2023						
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137847		1210	15,00		10.532,01D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137855		1210	41,35		10.573,36D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137863		1210	36,50		10.609,86D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137871		1210	45,00		10.654,86D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137880		1210	14,00		10.668,86D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137898		1210	4,00		10.672,86D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137901		1210	174,00		10.846,86D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137910		1210	10,00		10.856,86D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	137928		2127	2.293,52		13.150,38D
Pgto Parcial banda contratada para evento dia do funcionário público Nro. Doc: Pix	137936		1384		300,00	12.850,38D
Pgto NF 01 - Osmar Santana ref a serviços Pintura quadra e reparos Nro. Doc: Pix	137944		540		2.250,00	10.600,38D
24/10/2023						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	137952		2127	1.891,02		12.491,40D
25/10/2023						
Mensalidade repasse Tribunal de Justiça Nro. Doc: 284996655	137960		914	16.324,45		28.815,85D
Mensalidade repasse tribunal de Justiça Nro. Doc: 284999545	137979		914	40.201,22		69.017,07D
Mensalidade repasse Tribunal de Justiça - Magistrado Nro. Doc: 285000323	137987		914	528,00		69.545,07D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	137995		1210	66,00		69.611,07D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138002		1210	150,55		69.761,62D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138010		1210	66,00		69.827,62D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1119459	138029		1210	142,90		69.970,52D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138037		1210	90,15		70.060,67D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1120012	138045		1210	95,70		70.156,37D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138053		1210	59,25		70.215,62D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138061		1210	126,50		70.342,12D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138070		1210	116,90		70.459,02D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138088		1210	66,00		70.525,02D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138096		1210	187,60		70.712,62D
Pgto NF 4520867 - Fernando Paulo Nro. Doc: 4520867	138100		540		692,40	70.020,22D
Pgto Taxa de licenciamento de veículo - PLACA: NCS7930 - RO Nro. Doc: 1120113	138118		2771		200,78	69.819,44D
Txa corpo de bombeiros licenciamento anual veículo - PLACA: NCS7930 - RO Nro. Doc: 1120114	138126		2771		32,56	69.786,88D
DÉB CONV. MULTAS TRANSITO Nro. Doc: 1120115	138134		2780		104,13	69.682,75D
Pgto fatura internet Nro. Doc: 1120117	138142		2356		184,29	69.498,46D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito Nro. Doc: 1120118	138150		2470		43.436,31	26.062,15D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 7 de 27 Nro. Doc: 1120123	138169		2690		544,97	25.517,18D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 8 de 27 Nro. Doc: 1120124	138177		2690		544,97	24.972,21D
26/10/2023						
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1120255	138185		1210	150,00		25.122,21D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138193		1210	96,20		25.218,41D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138207		1210	47,50		25.265,91D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138215		1210	35,00		25.300,91D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138223		1210	35,00		25.335,91D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1120428	138231		1210	35,00		25.370,91D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138240		1210	149,55		25.520,46D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138258		1210	130,00		25.650,46D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1120460	138266		1210	70,00		25.720,46D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1120502	138274		1210	165,55		25.886,01D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138282		1210	35,00		25.921,01D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138290		1210	109,80		26.030,81D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138304		1210	52,50		26.083,31D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138312		1210	55,00		26.138,31D
Pgto Omedino Barros Pantoja - Diarias pintura Nro. Doc: Pix	138320		1554		300,00	25.838,31D
Pgto NF 104223 - Sendas distribuidora Nro. Doc: Pix	138339		540		112,56	25.725,75D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 6

Razão Fiscal nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/10/2023						
Pgto NF 70206 - A. C.D.A Importação e Exportação Nro. Doc: Pix	138347		540		94,75	25.631,00D
Pgto Israel Santos Borges - ref a serviços de coordenação e condução de processo eleitoral para escolha da nova diretoria Nro. Doc: Pix	138355		1554		1.000,00	24.631,00D
Pgto Fanuel ref a Diarias pintura Nro. Doc: Pix	138363		1554		300,00	24.331,00D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138371		1210	105,00		24.436,00D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	138380		2658	81,52		24.517,52D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1120905	138398		1210	10,00		24.527,52D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138401		1210	15,00		24.542,52D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344	138410		2135		100,00	24.442,52D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	138428		2658	81,52		24.524,04D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138436		1210	12,00		24.536,04D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138444		1210	81,00		24.617,04D
27/10/2023						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	138452		2127	199,45		24.816,49D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138460		1210	35,00		24.851,49D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138479		1210	35,00		24.886,49D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138487		1210	35,00		24.921,49D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138495		1210	70,00		24.991,49D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	138509		2658	81,52		25.073,01D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138517		1210	35,00		25.108,01D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1121560	138525		1210	55,00		25.163,01D
30/10/2023						
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138533		1210	20,00		25.183,01D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138541		1210	35,00		25.218,01D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138550		1210	12,00		25.230,01D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138568		1210	35,00		25.265,01D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138576		1210	9,00		25.274,01D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1121729	138584		1210	6,50		25.280,51D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138592		1210	20,00		25.300,51D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138606		1210	10,00		25.310,51D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1121759	138614		1210	8,00		25.318,51D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138622		1210	94,00		25.412,51D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1121766	138630		1210	4,00		25.416,51D
Pgto Thammy Nunes Da Costa ref a parcela 2/2 contratação de banda para evento dia dos funcionários públicos Nro. Doc: Pix	138649		1384		450,00	24.966,51D
Pgto Gilson Ferreira da Silva reef a serviços de Churrasqueiro no evento do servidor público Nro. Doc: Pix	138657		1554		600,00	24.366,51D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138665		1210	2,00		24.368,51D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138673		1210	39,99		24.408,50D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 3325	138681		1210	30,00		24.438,50D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138690		1210	15,00		24.453,50D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138703		1210	15,00		24.468,50D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138711		1210	20,00		24.488,50D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138720		1210	64,30		24.552,80D
Pgto Aluguel mesas cadeiras tampoes panos Nro. Doc: Pix	138738		1635		2.150,00	22.402,80D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138746		1210	105,60		22.508,40D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138754		1210	50,00		22.558,40D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138762		1210	119,50		22.677,90D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138770		1210	183,50		22.861,40D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138789		1210	6,00		22.867,40D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	138797		2658	81,52		22.948,92D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	138800		2658	81,52		23.030,44D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	138819		2127	4.746,88		27.777,32D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138827		1210	320,30		28.097,62D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	138835		2658	81,52		28.179,14D
Pgto Josiel Sousa da Rocha - ref a serviços de coordenação e condução de processo eleitoral para escolha da nova diretoria Nro. Doc: Pix	138843		1554		500,00	27.679,14D
Pgto Ivan Elor da Silva - ref a serviços de coordenação e condução de processo eleitoral para escolha da nova diretoria Nro. Doc: Pix	138851		1554		500,00	27.179,14D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 7

Razão Fiscal nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/10/2023						
Pgto Sueli Hortencio de Souza - Diarias limpeza Nro. Doc: Pix	138860	1554			200,00	26.979,14D
Pgto premiação por Sorteio Churrasco do Servidor - Everton Batista Sousa Nro. Doc: Pix	138878	1376			150,00	26.829,14D
Pgto premiação por sorteio Churrasco do Servidor - Sueli Rodrigues Alves Nro. Doc: 1122758	138886	1376			150,00	26.679,14D
Pgto premiação por Sorteio Churrasco do Servidor - Antonio Mascarenhas Barbosa Nro. Doc: Pix	138894	1376			150,00	26.529,14D
pgto premiação por sorteio Churrasco do Servidor - Marilete Brito Nascimento Nro. Doc: Pix	138908	1376			150,00	26.379,14D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138916	1210		935,50		27.314,64D
31/10/2023						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	138924	2127		1.725,94		29.040,58D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	138932	1210		126,00		29.166,58D
		Total mês:		128.792,95	143.259,83	

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