

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob					Saldo anterior:	50.568,36D
03/04/2023						
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCARD		98230	2470		24.747,57	25.820,79D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98248	1210	5,00		25.825,79D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98256	1210	22,10		25.847,89D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98264	1210	38,00		25.885,89D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98272	1210	35,00		25.920,89D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98280	1210	42,00		25.962,89D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98299	1210	67,00		26.029,89D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98302	1210	103,20		26.133,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98310	1210	12,00		26.145,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98329	1210	8,50		26.153,59D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 3273		98337	1210	45,00		26.198,59D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 3273		98345	1210	44,00		26.242,59D
TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUZ Transferência Pix MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUZA ***.341.252-** Nro. Doc: 1014456		98353	1210	200,00		26.442,59D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GRACIMAR MOREIRA ALENCAR ***.314.602-** Nro. Doc: Pix		98361	1210	51,80		26.494,39D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ANTONIO SERGIO SILVA DE CARVALHO ***.190.222-** Nro. Doc: Pix		98370	1210	50,00		26.544,39D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix TATIANE ARINA DOS SANTOS VIEIRA ***.994.992-** Nro. Doc: Pix		98388	1210	29,35		26.573,74D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARIA DE SOUZA NORMANDO ***.478.352-** Nro. Doc: Pix		98396	1210	51,30		26.625,04D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SIMONE SALES DE ARAUJO ***.394.492-** Nro. Doc: Pix		98400	1210	30,00		26.655,04D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Solucoes Express 45.444.166 0001-35 Nro. Doc: Pix		98418	1210	208,15		26.863,19D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		98426	2658	65,10		26.928,29D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		98434	2658	65,10		26.993,39D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98442	1210	5,00		26.998,39D
Pagto THatyane ref a serv. prestados no mês 03.2023 Nro. Doc: 1015056		98450	1554		1.303,00	25.695,39D
Pgto Vanilda ref a serviços prestados no mês 03.2023 Nro. Doc: Pix		98469	1554		1.473,00	24.222,39D
Pgto Deany Ref a serviços prestados de garçõnete no mês 03.2023 Nro. Doc: Pix		98477	1554		800,00	23.422,39D
Pgto Brenda Monaliza ref a serviços prestados como garçõnete Nro. Doc: Pix		98485	1554		1.473,00	21.949,39D
Pgto Eva Alexandre 03 Nro. Doc: Pix		98493	1554		1.715,40	20.233,99D
Pgto Valtemir - ref a serviços prestados AUX. de serv. Gerais Nro. Doc: Pix		98507	1554		1.427,00	18.806,99D
Pgto Elias Tome Ref a serviços prestados como Aux de serv. gerais Nro. Doc: 1015058		98515	1554		1.303,00	17.503,99D
Pgto salário Francisco Gomes Nro. Doc: Pix		98523	647		1.660,83	15.843,16D
Pgto Salário Francisco Marcos Nro. Doc: Pix		98531	647		1.763,53	14.079,63D
Pgto salário Giuseppe Nro. Doc: Pix		98540	647		1.989,53	12.090,10D
Pgto salário Claudia Nro. Doc: Pix		98558	647		762,77	11.327,33D
Pgto salário Meire 03 Nro. Doc: Pix		98566	647		1.978,75	9.348,58D
Pgto Ajuda custo presidente - Antoninho Santana Nro. Doc: Pix		98574	1414		1.327,40	8.021,18D
Pgto Thalys ref a serviços prestados como agente de portaria Nro. Doc: Pix		98582	1554		180,00	7.841,18D
Pgto Ernando Martins ref a serv. de Manutencao piscinas Nro. Doc: Pix		98590	1554		1.350,00	6.491,18D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		98604	2658	65,00		6.556,18D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98612	1210	136,60		6.692,78D
04/04/2023						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1015759		98620	1210	33,80		6.726,58D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		98639	2127	1.053,78		7.780,36D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		98647	2658	65,00		7.845,36D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		98655	2658	60,60		7.905,96D
Pgto Wendel Santana ref a serv. prestados como agente de portaria Nro. Doc: Pix		98663	1554		1.580,00	6.325,96D
Pgto Noemia Fernandes saltão - ref a assessoria jurídica Advogada Nro. Doc: Pix		98671	2666		1.302,00	5.023,96D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/04/2023						
Pgto NF 4030305 - Fernando Paulo Nro. Doc: 1016128		98680	540		1.084,45	3.939,51D
Pgto Milton Neves NF nº 559419 Nro. Doc: Pix		98698	540		795,25	3.144,26D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Inscrição realizada no ano de 2015 Nro. Doc: 1016129		98701	2445		620,46	2.523,80D
Pagamento parcelamento 623629224 INSS parcela 49 Nro. Doc: 1016130		98710	2445		671,58	1.852,22D
Pagamento parcelamento 623629224 INSS parcela 34 Nro. Doc: 1016131		98728	2445		671,58	1.180,64D
Pgto Freitas e cia NF nº 42057 Nro. Doc: Pix		98736	540		93,33	1.087,31D
Pgto parcela 4d5 NF 173678 Magazine Luiza Nro. Doc: Pix		98744	540		779,80	307,51D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98752	1210	15,00		322,51D
05/04/2023						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98760	1210	177,20		499,71D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		98779	2658	60,00		559,71D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		98787	2127	393,55		953,26D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		98795	2127	10.000,00		10.953,26D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98809	1210	103,00		11.056,26D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		98817	2658	60,60		11.116,86D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		98825	2658	66,00		11.182,86D
06/04/2023						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98833	1210	370,85		11.553,71D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		98841	2658	120,00		11.673,71D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		98850	2658	60,60		11.734,31D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		98868	2658	65,10		11.799,41D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98876	1210	10,20		11.809,61D
Diferença da mensalidade Nro. Doc: Pix		98884	2658	5,00		11.814,61D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		98892	2658	65,00		11.879,61D
10/04/2023						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98906	1210	23,00		11.902,61D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98914	1210	80,60		11.983,21D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98922	1210	91,80		12.075,01D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98930	1210	15,00		12.090,01D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98949	1210	3,00		12.093,01D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98957	1210	3,00		12.096,01D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98965	1210	17,00		12.113,01D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98973	1210	7,50		12.120,51D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98981	1210	50,35		12.170,86D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		98990	1210	66,00		12.236,86D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		99007	1210	75,70		12.312,56D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		99015	1210	5,00		12.317,56D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		99023	1210	8,00		12.325,56D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		99031	1210	48,50		12.374,06D
Pgto Serviços prestados - Vanilda Nro. Doc: Pix		99040	1554		200,00	12.174,06D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		99058	1210	80,30		12.254,36D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1017929		99066	1210	182,10		12.436,46D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		99074	1210	5,00		12.441,46D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		99082	1210	15,00		12.456,46D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		99090	1210	64,00		12.520,46D
Parcela Financiamento de Placas solares Nro. Doc: 00323720		99104	2569		3.610,24	8.910,22D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 cab52a83-823b-47a2-ace4-2bb84a0dd6a6 Nro. Doc: Pix		99112	2127	846,67		9.756,89D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		99120	2658	60,00		9.816,89D
Pgto Honorários Contábeis Nro. Doc: Pix		99139	2607		1.375,00	8.441,89D
Pgto fatura de Internet Nro. Doc: 1018841		99147	2356		179,90	8.261,99D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		99155	2658	65,10		8.327,09D
11/04/2023						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		99163	2658	61,00		8.388,09D
Pgto Diárias Sueli Hortencio Nro. Doc: Pix		99171	1554		300,00	8.088,09D
12/04/2023						

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão Fiscal nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/04/2023						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MURILO H R VIEIRA ***.670.782-** Nro. Doc: Pix	99180		2658	65,10		8.153,19D
14/04/2023						
Pagto Isabel Cristina ref a compra de Carne suina Nro. Doc: Pix	99198		1384		1.814,00	6.339,19D
17/04/2023						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99201		1210	5,00		6.344,19D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99210		1210	3,00		6.347,19D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99228		1210	70,00		6.417,19D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99236		1210	55,00		6.472,19D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99244		1210	3,00		6.475,19D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99252		1210	30,00		6.505,19D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99260		1210	3,00		6.508,19D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99279		1210	15,00		6.523,19D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	99287		2127	1.545,03		8.068,22D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 1021414	99295		1910		3.937,00	4.131,22D
Pgto Ordelangelo Ref a compra Dindin Nro. Doc: Pix	99309		1554		240,00	3.891,22D
Pgto Diarias Sueli Hortencio Nro. Doc: Pix	99317		1554		200,00	3.691,22D
19/04/2023						
Pgto Osmar Santana ref a Nota 41 Nro. Doc: Pix	99325		540		850,00	2.841,22D
Pgto Osmar Santana Ref a Nota 40 Nro. Doc: Pix	99333		540		1.100,00	1.741,22D
20/04/2023						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	99341		2127	2.000,00		3.741,22D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Inss Nro. Doc: 1023051	99350		604		2.430,89	1.310,33D
Fatura de Energia Nro. Doc: 1023052	99368		1880		61,49	1.248,84D
Pgto ref a emissão de Certificado digital Nro. Doc: Pix	99376		1562		190,00	1.058,84D
24/04/2023						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99384		1210	45,00		1.103,84D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	99392		2658	65,10		1.168,94D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99406		1210	13,00		1.181,94D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99414		1210	12,00		1.193,94D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99422		1210	45,00		1.238,94D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99430		1210	40,00		1.278,94D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99449		1210	48,13		1.327,07D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99457		1210	31,50		1.358,57D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	99465		2658	60,60		1.419,17D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99473		1210	303,00		1.722,17D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99481		1210	29,40		1.751,57D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99490		1210	4,00		1.755,57D
Pgto alugueis de mesas Nro. Doc: Pix	99503		1635		100,00	1.655,57D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99511		1210	12,00		1.667,57D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1023605	99520		1210	4,00		1.671,57D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99538		1210	102,50		1.774,07D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	99546		2658	160,92		1.934,99D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99554		1210	93,25		2.028,24D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99562		1210	16,00		2.044,24D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	99570		2127	986,81		3.031,05D
Pgto JOSé Rodrigues Ref a compra na Feira Nro. Doc: Pix	99589		1384		216,00	2.815,05D
Pgto Diaria Sueli Hortencio Nro. Doc: Pix	99597		1384		300,00	2.515,05D
25/04/2023						
Mensalidade Repasse TJ Nro. Doc: 268507094	99619		914	57.371,88		59.886,93D
Mensalidade Repasse Magistrado Nro. Doc: 268507088	99627		914	520,80		60.407,73D
Pgto F.B Pessoa Ind. Com. Nota Fical nº 768 Nro. Doc: Pix	99635		540		480,00	59.927,73D
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Vivo Nro. Doc: 1025318	99643		1902		123,83	59.803,90D
Pgto Orgelangelo Jose Serafim ref a Manutenção de equipamentos - Roteador Wifi Nro. Doc: Pix	99651		1554		170,00	59.633,90D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Nro. Doc: 1025319	99660		566		79,05	59.554,85D
PRACELA 02/27 - PGFN-SISPAR:007778216 Nro. Doc: 1025320	99678		2690		513,02	59.041,83D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1025400	99686		1210	306,80		59.348,63D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1025402	99694		1210	206,55		59.555,18D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

Razão Fiscal nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/04/2023						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1025405	99708		1210	62,65		59.617,83D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1025407	99716		1210	111,35		59.729,18D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99724		1210	270,58		59.999,76D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99732		1210	335,20		60.334,96D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99740		1210	84,50		60.419,46D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99759		1210	221,57		60.641,03D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1025538	99767		1210	88,25		60.729,28D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99775		1210	87,40		60.816,68D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1025767	99783		1210	98,65		60.915,33D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99945		1210	676,00		61.591,33D
26/04/2023						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99791		1210	400,00		61.991,33D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99805		1210	229,50		62.220,83D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99813		1210	157,00		62.377,83D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344	99821		2135		100,00	62.277,83D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1026431	99830		1210	38,45		62.316,28D
27/04/2023						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1026434	99848		1210	120,00		62.436,28D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1026653	99856		1210	130,00		62.566,28D
28/04/2023						
CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIME Nro. Doc: 1	98213		1139	5.000,00		67.566,28D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1027203	99864		1210	417,70		67.983,98D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	99872		2658	75,44		68.059,42D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	99880		2658	65,10		68.124,52D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	99899		1210	248,65		68.373,17D
Pgto Nota Fiscal 134 Mb de souza Nro. Doc: Pix	99902		540		360,00	68.013,17D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito Nro. Doc: 1027743	99910		2470		25.534,42	42.478,75D
Total mês:				89.228,46	97.318,07	

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