

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

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

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Saldo anterior:		21.036,16D
<u>2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob</u>						
<u>03/01/2023</u>						
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCARD		<u>74900</u>	2470		31.080,00	10.043,84C
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>74918</u>	1210	5,00		10.038,84C
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>74926</u>	2658	46,64		9.992,20C
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>74934</u>	2658	60,00		9.932,20C
Transferencia entre Contas Nro. Doc: Pix		<u>74942</u>	2127	10.000,00		67,80D
Transferencia entre Contas Nro. Doc: Pix		<u>74950</u>	2127	10.000,00		10.067,80D
Transferencia entre Contas Nro. Doc: Pix		<u>74969</u>	2127	10.000,00		20.067,80D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>74977</u>	2658	60,00		20.127,80D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>74985</u>	1210	15,00		20.142,80D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>74993</u>	1210	63,00		20.205,80D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>75000</u>	2658	60,60		20.266,40D
<u>04/01/2023</u>						
Pgto Fatura Vivo Nro. Doc: 974513		<u>75019</u>	1902		112,56	20.153,84D
<u>05/01/2023</u>						
Mexico Auto Posto NF 2614 Nro. Doc: Pix		<u>75027</u>	540		448,86	19.704,98D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75035</u>	1210	60,00		19.764,98D
<u>06/01/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75043</u>	1210	66,66		19.831,64D
<u>09/01/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75051</u>	1210	30,00		19.861,64D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>75060</u>	2658	60,60		19.922,24D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75078</u>	1210	15,00		19.937,24D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75086</u>	1210	45,00		19.982,24D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75094</u>	1210	15,00		19.997,24D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75108</u>	1210	107,85		20.105,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75116</u>	1210	5,00		20.110,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75124</u>	1210	8,00		20.118,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75132</u>	1210	105,00		20.223,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75140</u>	1210	8,00		20.231,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75159</u>	1210	15,00		20.246,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75167</u>	1210	62,60		20.308,69D
DÉB.EMPRÉSTIMO Nro. Doc: 00323720		<u>75175</u>	2569		3.610,24	16.698,45D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>75183</u>	2658	60,60		16.759,05D
Líquido de Férias Giuseppe Nro. Doc: Pix		<u>75191</u>	2542		1.432,50	15.326,55D
Pgto NF 535229 - Milton Neves de Oliveira Nro. Doc: 535229		<u>75205</u>	540		855,60	14.470,95D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>75213</u>	2658	60,00		14.530,95D
<u>10/01/2023</u>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>75221</u>	2658	60,00		14.590,95D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>75230</u>	2658	60,60		14.651,55D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75248</u>	1210	40,00		14.691,55D
<u>11/01/2023</u>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>75256</u>	2658	60,60		14.752,15D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>75264</u>	2658	60,00		14.812,15D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>75272</u>	2658	61,00		14.873,15D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>75280</u>	2658	60,60		14.933,75D
Pgto NF 1662 - Rosateli Soluções Tecnológicas - Ref a renovação de certificado digital Nro. Doc: 977587		<u>75299</u>	1562		180,00	14.753,75D
<u>13/01/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75302</u>	1210	97,00		14.850,75D
<u>16/01/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75310</u>	1210	20,00		14.870,75D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75329</u>	1210	20,00		14.890,75D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75337</u>	1210	87,70		14.978,45D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75345</u>	1210	62,50		15.040,95D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75353</u>	1210	35,34		15.076,29D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75361</u>	1210	18,00		15.094,29D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75370</u>	1210	25,70		15.119,99D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75388</u>	1210	55,00		15.174,99D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

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

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>16/01/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75396	1210	51,20		15.226,19D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		75400	2658	60,60		15.286,79D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75418	1210	74,90		15.361,69D
Pgto Fatura Vivo Nro. Doc: 978899		75426	1902		118,09	15.243,60D
Pgto Fatura Internet Nro. Doc: 978900		75434	2356		183,81	15.059,79D
<u>17/01/2023</u>						
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Apólice 01 Nro. Doc: 979365		75442	1910		3.937,00	11.122,79D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB GPS 12 Nro. Doc: 979366		75450	604		3.315,32	7.807,47D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Darf Nro. Doc: 979367		75469	566		151,69	7.655,78D
<u>18/01/2023</u>						
Pgto Oficiara 2 Irmaos - Pintura carro amigos Nro. Doc: PIX		75477	1554		1.600,00	6.055,78D
<u>24/01/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75485	1210	8,00		6.063,78D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75493	1210	54,75		6.118,53D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75507	1210	30,00		6.148,53D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75515	1210	46,30		6.194,83D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75523	1210	15,00		6.209,83D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75531	1210	92,77		6.302,60D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		75540	2658	60,00		6.362,60D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75558	1210	33,00		6.395,60D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75566	1210	35,50		6.431,10D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75574	1210	3,00		6.434,10D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75582	1210	38,30		6.472,40D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 3325		75590	1210	118,50		6.590,90D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75604	1210	6,00		6.596,90D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75612	1210	4,00		6.600,90D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75620	1210	16,50		6.617,40D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75639	1210	6,00		6.623,40D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75647	1210	21,40		6.644,80D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75655	1210	21,00		6.665,80D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75663	1210	40,00		6.705,80D
Pgto Giusilene Menezes - Diaria enfermagem Nro. Doc: Pix		75671	1554		200,00	6.505,80D
ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.693.972-** Diaria enfermagem Nro. Doc: Pix		75680	1554	200,00		6.705,80D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Energia out Nro. Doc: 981646		75698	1880		131,34	6.574,46D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Energia nov Nro. Doc: 981647		75701	1880		173,61	6.400,85D
<u>25/01/2023</u>						
Repassé Mensalidades Magistrado Nro. Doc: 260461223		75710	914	520,80		6.921,65D
Repassé Mensalidades Nro. Doc: 260465099		75728	914	52.522,38		59.444,03D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 62		75736	1210	120,00		59.564,03D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75744	1210	70,00		59.634,03D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75752	1210	200,00		59.834,03D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 982687		75760	1210	173,60		60.007,63D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75779	1210	153,75		60.161,38D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 982773		75787	1210	86,31		60.247,69D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 982801		75795	1210	219,28		60.466,97D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75809	1210	74,80		60.541,77D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75817	1210	116,90		60.658,67D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75825	1210	135,90		60.794,57D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 982897		75833	1210	89,50		60.884,07D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75841	1210	76,70		60.960,77D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75850	1210	107,44		61.068,21D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75868	1210	749,82		61.818,03D
<u>26/01/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		75876	1210	300,00		62.118,03D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344		75884	2135		100,00	62.018,03D
<u>27/01/2023</u>						
Pgto Giusilene ref a Diaria enfermagem Nro. Doc: Pix		75892	1554		200,00	61.818,03D
Devolução de Desconto Indevido Nro. Doc: Pix		75906	2437		210,00	61.608,03D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

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

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>27/01/2023</u>						
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.792.153 0001-70 PARNAIBA 666 Nro. Doc: 666		<u>82643</u>	540		430,00	61.178,03D
<u>30/01/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75922</u>	1210	213,95		61.391,98D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75930</u>	1210	267,90		61.659,88D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75949</u>	1210	18,00		61.677,88D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75957</u>	1210	56,00		61.733,88D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75965</u>	1210	15,00		61.748,88D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>75973</u>	1210	103,60		61.852,48D
<u>31/01/2023</u>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>75981</u>	2658	60,50		61.912,98D
			Total mês:	89.347,44	48.470,62	

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

Contabilista

CPF: 873.766.522-72

CRC: 009340/o-7

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

Outros

CPF: 204.433.072-53