

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2023 a 30/09/2023

| Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------|-------|--------|-----------|------------------------|-------------------|
| 2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob | | | | | Saldo anterior: | 37.714,98D |
| 01/09/2023 | | | | | | |
| Transfencia entre contas Nro. Doc: Pix | 133132 | | 2127 | 47,73 | | 37.762,71D |
| Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix | 133140 | | 2658 | 66,00 | | 37.828,71D |
| Pgto Ajuda de Custo presidente Antoninho Santana de lima- Aprovando em Assembleia ano de 2018 Nro. Doc: Pix | 133159 | | 1414 | | 1.327,40 | 36.501,31D |
| Pgto Serv. de Aux. Adm - Thatyane Garcia de Lima Nro. Doc: 1091963 | 133167 | | 1554 | | 1.320,00 | 35.181,31D |
| Reembolso ref a compra: NF 130 Epis Nro. Doc: 130 | 133175 | | 540 | | 1.315,00 | 33.866,31D |
| Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix | 133183 | | 2658 | 66,00 | | 33.932,31D |
| Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix | 133191 | | 2658 | 66,00 | | 33.998,31D |
| Pgto Fanuel - ref a serviços Aux. Adm Nro. Doc: Pix | 133205 | | 1554 | | 1.620,00 | 32.378,31D |
| Pgto Eva Alexandre ref a compra de Peixe pirarucu - Para uso do restaurante Nro. Doc: Pix | 133213 | | 1384 | | 333,20 | 32.045,11D |
| Pgto Eva Alexandre ref. a serviços de aux. de cozinha Nro. Doc: Pix | 133221 | | 1554 | | 1.762,40 | 30.282,71D |
| Pgto Elias ref a serviços gerais Nro. Doc: Pix | 133230 | | 1554 | | 1.420,00 | 28.862,71D |
| Pgto Salário Giuseppe mês 08.2023 Nro. Doc: Pix | 133248 | | 647 | | 2.226,30 | 26.636,41D |
| Pgto Salário Brenda mês 08.2023 Nro. Doc: Pix | 133256 | | 647 | | 1.540,64 | 25.095,77D |
| Pgto Salário Francisco Gomes 08.2023 Nro. Doc: Pix | 133264 | | 647 | | 1.677,50 | 23.418,27D |
| Pgto salário Marcos mês 08.2023 Nro. Doc: Pix | 133272 | | 647 | | 1.641,31 | 21.776,96D |
| Pgto salário Meire mês 08.2023 Nro. Doc: Pix | 133280 | | 647 | | 2.121,68 | 19.655,28D |
| Pgto salário Wendel mês 08.2023 Nro. Doc: Pix | 133299 | | 647 | | 1.641,31 | 18.013,97D |
| 04/09/2023 | | | | | | |
| DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCARD | 133302 | | 2470 | | 35.878,65 | 17.864,68C |
| ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCA | 133310 | | 2470 | 35.878,65 | | 18.013,97D |
| Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix | 133329 | | 2658 | 65,10 | | 18.079,07D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 133337 | | 1210 | 50,05 | | 18.129,12D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 133345 | | 1210 | 471,00 | | 18.600,12D |
| Pgto serv. de garçonete Deanny Nro. Doc: Pix | 133353 | | 1554 | | 800,00 | 17.800,12D |
| Pgto Parcela Compra de um Freezer | 133361 | | 2364 | | 1.000,00 | 16.800,12D |
| Pgto Serv. fiscal de piscina - Nicole Nro. Doc: Pix | 133370 | | 1554 | | 800,00 | 16.000,12D |
| Pgto Ivaldo Bassalo dos Santos ref a compra 30 duzias de ovos Nro. Doc: Pix | 133388 | | 1384 | | 220,00 | 15.780,12D |
| Pgto salário Valtemir mês 08.2023 Nro. Doc: Pix | 133396 | | 647 | | 1.556,00 | 14.224,12D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1092419 | 133400 | | 1210 | 326,25 | | 14.550,37D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 133418 | | 1210 | 15,00 | | 14.565,37D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 133426 | | 1210 | 23,29 | | 14.588,66D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 133434 | | 1210 | 66,00 | | 14.654,66D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 133442 | | 1210 | 8,00 | | 14.662,66D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 133450 | | 1210 | 4,50 | | 14.667,16D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 133469 | | 1210 | 103,50 | | 14.770,66D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 133477 | | 1210 | 163,80 | | 14.934,46D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 133485 | | 1210 | 66,00 | | 15.000,46D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 133493 | | 1210 | 10,00 | | 15.010,46D |
| Premiação Troféu Valdison Alberto George Zenildo Silva Júnior Nro. Doc: Pix | 133507 | | 1376 | | 200,00 | 14.810,46D |
| Premiação troféu Valdison - Joao Victor Martins artilheiro Nro. Doc: Pix | 133515 | | 1376 | | 200,00 | 14.610,46D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1092492 | 133523 | | 1210 | 37,00 | | 14.647,46D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 133531 | | 1210 | 48,00 | | 14.695,46D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 133540 | | 1210 | 66,00 | | 14.761,46D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 133558 | | 1210 | 66,00 | | 14.827,46D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1092565 | 133566 | | 1210 | 59,30 | | 14.886,76D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 133574 | | 1210 | 3,00 | | 14.889,76D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 133582 | | 1210 | 40,00 | | 14.929,76D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 133590 | | 1210 | 60,60 | | 14.990,36D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 133604 | | 1210 | 57,90 | | 15.048,26D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 133612 | | 1210 | 6,00 | | 15.054,26D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 133620 | | 1210 | 2,50 | | 15.056,76D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 133639 | | 1210 | 15,00 | | 15.071,76D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 133647 | | 1210 | 2,00 | | 15.073,76D |

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2023 a 30/09/2023

| Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--------|-------|--------|----------|----------|-------------|
| 04/09/2023 | | | | | | |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | 133655 | 2127 | | 2.449,09 | | 17.522,85D |
| Pgto Ernando Martins ref a serviços de limpeza de piscin Nro. Doc: PIX | 133663 | 1554 | | | 1.350,00 | 16.172,85D |
| Pgto Thalys Garcia ref a serv. de diárias agente de portaria Nro. Doc: Pix | 133671 | 1554 | | | 800,00 | 15.372,85D |
| Pgto Fernando Paulo NF 4414580 Nro. Doc: 1093455 | 133680 | 540 | | | 519,60 | 14.853,25D |
| 05/09/2023 | | | | | | |
| PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 77ac5ef3-d9b7-41b8-a2ac-cf59c755ca54 Nro. Doc: Pix | 133698 | 2127 | | 2.118,20 | | 16.971,45D |
| PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix NADJA LIMA MIRANDA ***.772.982-** Associação Nro. Doc: Pix | 133701 | 2658 | | 65,00 | | 17.036,45D |
| PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ISRAEL EVANGELISTA DA SILVA ***.410.572-** Nro. Doc: Pix | 133710 | 2658 | | 66,00 | | 17.102,45D |
| 06/09/2023 | | | | | | |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | 133728 | 2658 | | 66,00 | | 17.168,45D |
| Pgto Energia Eletrica Nro. Doc: 1094838 | 133736 | 1880 | | | 133,15 | 17.035,30D |
| DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 1094839 | 133744 | 612 | | | 846,61 | 16.188,69D |
| Pgto Parcela energia eletrica acordo Energisa Nro. Doc: 1094840 | 133752 | 698 | | | 1.080,80 | 15.107,89D |
| Pgto Internet Nro. Doc: 1094841 | 133760 | 2356 | | | 179,90 | 14.927,99D |
| Pgto Noemia Fernandes - Advogada Nro. Doc: Pix | 133779 | 2666 | | | 1.320,00 | 13.607,99D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 133787 | 1210 | | 20,00 | | 13.627,99D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 133795 | 1210 | | 5,00 | | 13.632,99D |
| 08/09/2023 | | | | | | |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | 133809 | 2658 | | 66,00 | | 13.698,99D |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | 133817 | 2658 | | 66,00 | | 13.764,99D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 133825 | 1210 | | 23,00 | | 13.787,99D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1095025 | 133833 | 1210 | | 73,30 | | 13.861,29D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 133841 | 1210 | | 15,00 | | 13.876,29D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 133850 | 1210 | | 15,00 | | 13.891,29D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 133868 | 1210 | | 15,00 | | 13.906,29D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 133876 | 1210 | | 15,00 | | 13.921,29D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 133884 | 1210 | | 15,00 | | 13.936,29D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 133892 | 1210 | | 15,00 | | 13.951,29D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 133906 | 1210 | | 40,00 | | 13.991,29D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 133914 | 1210 | | 15,00 | | 14.006,29D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 133922 | 1210 | | 15,00 | | 14.021,29D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 133930 | 1210 | | 56,85 | | 14.078,14D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 133949 | 1210 | | 77,60 | | 14.155,74D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 133957 | 1210 | | 94,70 | | 14.250,44D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 133965 | 1210 | | 15,00 | | 14.265,44D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 133973 | 1210 | | 98,33 | | 14.363,77D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 133981 | 1210 | | 4,00 | | 14.367,77D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 133990 | 1210 | | 64,20 | | 14.431,97D |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | 134015 | 2127 | | 805,34 | | 15.237,31D |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | 134023 | 2658 | | 66,00 | | 15.303,31D |
| DÉB. EMPRÉSTIMO Nro. Doc: 00323720 | 135666 | 2569 | | | 3.610,24 | 11.693,07D |
| 11/09/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 134031 | 1210 | | 15,00 | | 11.708,07D |
| Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix | 134040 | 2658 | | 66,00 | | 11.774,07D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 134058 | 1210 | | 41,00 | | 11.815,07D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 134066 | 1210 | | 97,10 | | 11.912,17D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 134074 | 1210 | | 55,00 | | 11.967,17D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 134082 | 1210 | | 5,00 | | 11.972,17D |
| Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix | 134090 | 1210 | | 35,65 | | 12.007,82D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 134104 | 1210 | | 35,65 | | 12.043,47D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 134112 | 1210 | | 8,00 | | 12.051,47D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 134120 | 1210 | | 11,50 | | 12.062,97D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 134139 | 1210 | | 53,50 | | 12.116,47D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 134147 | 1210 | | 150,00 | | 12.266,47D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 134155 | 1210 | | 203,75 | | 12.470,22D |

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2023 a 30/09/2023

| Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|----|---------------|--------|----------|----------|-------------|
| 11/09/2023 | | | | | | |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | | 134163 | 2658 | 66,00 | | 12.536,22D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134171 | 1210 | 274,17 | | 12.810,39D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134180 | 1210 | 57,00 | | 12.867,39D |
| Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix | | 134198 | 2658 | 66,00 | | 12.933,39D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134201 | 1210 | 87,60 | | 13.020,99D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134210 | 1210 | 27,70 | | 13.048,69D |
| PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RAFAELA VANESSA FELIX DA SILVA ***.482.562-** Nro. Doc: Pix | | 134228 | 2658 | 66,00 | | 13.114,69D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134236 | 1210 | 4,00 | | 13.118,69D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134244 | 1210 | 6,00 | | 13.124,69D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134252 | 1210 | 4,00 | | 13.128,69D |
| Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix | | 134260 | 2658 | 66,00 | | 13.194,69D |
| Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix | | 134279 | 2658 | 66,00 | | 13.260,69D |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 134287 | 2127 | 2.449,25 | | 15.709,94D |
| Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix | | 134295 | 2658 | 66,00 | | 15.775,94D |
| Pgto Sindicato Dos Arbitros ref a Arbitragem campeonato Nro. Doc: Pix | | 134309 | 1562 | | 120,00 | 15.655,94D |
| pgto diária Suely Hortencio de Souza ref a Diarias limpeza Nro. Doc: PIX | | 134317 | 1554 | | 400,00 | 15.255,94D |
| Pgto Contabilidade Nro. Doc: Pix | | 134325 | 2607 | | 1.625,00 | 13.630,94D |
| 12/09/2023 | | | | | | |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 134333 | 2127 | 1.693,48 | | 15.324,42D |
| Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix | | 134341 | 2658 | 66,00 | | 15.390,42D |
| 13/09/2023 | | | | | | |
| Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix | | 134350 | 2658 | 66,00 | | 15.456,42D |
| Pgto NF 606303 Jose Ribamann de Lima - Rebobinagem bomba piscina Nro. Doc: PIX | | 134368 | 540 | | 450,00 | 15.006,42D |
| 14/09/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134376 | 1210 | 10,00 | | 15.016,42D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134384 | 1210 | 7,50 | | 15.023,92D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134392 | 1210 | 2,50 | | 15.026,42D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134406 | 1210 | 25,50 | | 15.051,92D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134414 | 1210 | 15,00 | | 15.066,92D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 1098249 | | 134422 | 1210 | 51,00 | | 15.117,92D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134430 | 1210 | 59,00 | | 15.176,92D |
| 15/09/2023 | | | | | | |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 134449 | 2127 | 166,45 | | 15.343,37D |
| Ajuda de custos Vagner Rodrigues Chagas Nro. Doc: Pix | | 134457 | 1414 | | 1.327,40 | 14.015,97D |
| Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix | | 134465 | 2658 | 66,00 | | 14.081,97D |
| 18/09/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 3325 | | 134473 | 1210 | 99,00 | | 14.180,97D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134481 | 1210 | 43,30 | | 14.224,27D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134490 | 1210 | 45,00 | | 14.269,27D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 3315 | | 134503 | 1210 | 15,00 | | 14.284,27D |
| DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro Nro. Doc: 1098953 | | 134511 | 1910 | | 3.925,04 | 10.359,23D |
| Pgto NF 606689 - Milton Neves de Oliveira Nro. Doc: Pix | | 134520 | 540 | | 711,75 | 9.647,48D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 1098958 | | 134538 | 1210 | 60,90 | | 9.708,38D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134546 | 1210 | 5,00 | | 9.713,38D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134554 | 1210 | 97,50 | | 9.810,88D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134562 | 1210 | 46,75 | | 9.857,63D |
| Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix | | 134570 | 2658 | 66,00 | | 9.923,63D |
| Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix | | 134589 | 2658 | 81,52 | | 10.005,15D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134597 | 1210 | 15,00 | | 10.020,15D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134600 | 1210 | 15,00 | | 10.035,15D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134619 | 1210 | 15,00 | | 10.050,15D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134627 | 1210 | 12,00 | | 10.062,15D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134635 | 1210 | 124,25 | | 10.186,40D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134643 | 1210 | 13,50 | | 10.199,90D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134651 | 1210 | 2,00 | | 10.201,90D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134660 | 1210 | 12,00 | | 10.213,90D |

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2023 a 30/09/2023

| Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|----|---------------|--------|-----------|----------|-------------|
| 18/09/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134678 | 1210 | 4,00 | | 10.217,90D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134686 | 1210 | 15,50 | | 10.233,40D |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 134694 | 2127 | 1.246,44 | | 11.479,84D |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 134708 | 2127 | 308,64 | | 11.788,48D |
| 19/09/2023 | | | | | | |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 134716 | 2127 | 1.053,67 | | 12.842,15D |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | | 134724 | 2658 | 66,00 | | 12.908,15D |
| Pgto Fernando Paulo Gomes - ref a NF 4444016 Nro. Doc: 1099942 | | 134732 | 540 | | 596,40 | 12.311,75D |
| Pgto INSS ref ao mês 08.2023 Nro. Doc: Pix | | 134740 | 604 | | 3.351,76 | 8.959,99D |
| pgto pis sob folha mês 08.2023 Nro. Doc: Pix | | 134759 | 566 | | 114,45 | 8.845,54D |
| 20/09/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 1100223 | | 134767 | 1210 | 1.280,00 | | 10.125,54D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134775 | 1210 | 1.200,00 | | 11.325,54D |
| Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix | | 134783 | 2658 | 81,52 | | 11.407,06D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 1100540 | | 134791 | 1210 | 240,00 | | 11.647,06D |
| 21/09/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134805 | 1210 | 8,00 | | 11.655,06D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134813 | 1210 | 4,00 | | 11.659,06D |
| Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix | | 134821 | 2658 | 81,52 | | 11.740,58D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134830 | 1210 | 15,00 | | 11.755,58D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134848 | 1210 | 62,00 | | 11.817,58D |
| 22/09/2023 | | | | | | |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 134856 | 2127 | 142,68 | | 11.960,26D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134864 | 1210 | 150,00 | | 12.110,26D |
| 25/09/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134872 | 1210 | 196,00 | | 12.306,26D |
| Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix | | 134880 | 2658 | 81,52 | | 12.387,78D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134899 | 1210 | 15,00 | | 12.402,78D |
| Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix | | 134902 | 2658 | 81,52 | | 12.484,30D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134910 | 1210 | 4,00 | | 12.488,30D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134929 | 1210 | 66,57 | | 12.554,87D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134937 | 1210 | 20,00 | | 12.574,87D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134945 | 1210 | 5,00 | | 12.579,87D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134953 | 1210 | 2,50 | | 12.582,37D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134961 | 1210 | 28,00 | | 12.610,37D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134970 | 1210 | 30,00 | | 12.640,37D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134988 | 1210 | 34,00 | | 12.674,37D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 134996 | 1210 | 82,50 | | 12.756,87D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 135003 | 1210 | 81,70 | | 12.838,57D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 135011 | 1210 | 16,00 | | 12.854,57D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 135020 | 1210 | 53,00 | | 12.907,57D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 135038 | 1210 | 126,95 | | 13.034,52D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 135046 | 1210 | 30,00 | | 13.064,52D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 135054 | 1210 | 15,00 | | 13.079,52D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 135062 | 1210 | 15,00 | | 13.094,52D |
| Mensalidade recebida Nro. Doc: 282311318 | | 135070 | 914 | 55.892,50 | | 68.987,02D |
| Mensalidade recebida Magistrado Nro. Doc: 282312656 | | 135089 | 914 | 528,00 | | 69.515,02D |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 135097 | 2127 | 2.915,32 | | 72.430,34D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 135100 | 1210 | 15,00 | | 72.445,34D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 1103032 | | 135119 | 1210 | 672,70 | | 73.118,04D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 135127 | 1210 | 258,50 | | 73.376,54D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 135135 | 1210 | 135,60 | | 73.512,14D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 135143 | 1210 | 27,00 | | 73.539,14D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 135151 | 1210 | 66,00 | | 73.605,14D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 135160 | 1210 | 100,00 | | 73.705,14D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 135178 | 1210 | 398,00 | | 74.103,14D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 135186 | 1210 | 72,80 | | 74.175,94D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1103258 | | 135194 | 1210 | 25,95 | | 74.201,89D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 135208 | 1210 | 4,00 | | 74.205,89D |

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 5

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2023 a 30/09/2023

| Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------|-------|--------|-------------------|-------------------|-------------|
| 25/09/2023 | | | | | | |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1103280 | 135216 | | 1210 | 58,75 | | 74.264,64D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 135224 | | 1210 | 48,00 | | 74.312,64D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 135232 | | 1210 | 75,00 | | 74.387,64D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 135240 | | 1210 | 80,00 | | 74.467,64D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 135259 | | 1210 | 83,15 | | 74.550,79D |
| Pgto Osmar Santana NF 0059 Nro. Doc: Pix | 135267 | | 540 | | 1.700,00 | 72.850,79D |
| Pgto Suely Hortencio ref a Diarias limpeza Nro. Doc: Pix | 135275 | | 1554 | | 200,00 | 72.650,79D |
| 26/09/2023 | | | | | | |
| Mensalidade Recebida | 135283 | | 2658 | 81,52 | | 72.732,31D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 135291 | | 1210 | 169,15 | | 72.901,46D |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | 135305 | | 2127 | 1.325,78 | | 74.227,24D |
| Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix | 135313 | | 2658 | 81,52 | | 74.308,76D |
| Pagamento de cartão de crédito Nro. Doc: 1104232 | 135321 | | 2470 | | 32.272,17 | 42.036,59D |
| DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344 | 135330 | | 2135 | | 100,00 | 41.936,59D |
| 27/09/2023 | | | | | | |
| Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix | 135348 | | 2658 | 66,00 | | 42.002,59D |
| 28/09/2023 | | | | | | |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 135356 | | 1210 | 949,70 | | 42.952,29D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1105172 | 135364 | | 1210 | 55,55 | | 43.007,84D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 135372 | | 1210 | 63,86 | | 43.071,70D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 135380 | | 1210 | 4,00 | | 43.075,70D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 135399 | | 1210 | 10,00 | | 43.085,70D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 135402 | | 1210 | 19,00 | | 43.104,70D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 135410 | | 1210 | 22,00 | | 43.126,70D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 135429 | | 1210 | 15,00 | | 43.141,70D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 135437 | | 1210 | 15,00 | | 43.156,70D |
| Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix | 135445 | | 2658 | 81,52 | | 43.238,22D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 135453 | | 1210 | 15,00 | | 43.253,22D |
| 29/09/2023 | | | | | | |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | 135461 | | 2127 | 323,22 | | 43.576,44D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 135470 | | 1210 | 424,42 | | 44.000,86D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 135488 | | 1210 | 35,00 | | 44.035,86D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 135496 | | 1210 | 111,90 | | 44.147,76D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1106055 | 135500 | | 1210 | 39,50 | | 44.187,26D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 135518 | | 1210 | 35,00 | | 44.222,26D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 135526 | | 1210 | 38,00 | | 44.260,26D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 135534 | | 1210 | 35,00 | | 44.295,26D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 135542 | | 1210 | 35,00 | | 44.330,26D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 135550 | | 1210 | 41,00 | | 44.371,26D |
| Pgto Fernando Paulo Gomes Nro. Doc: 1106104 | 135569 | | 540 | | 778,80 | 43.592,46D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | 135577 | | 1210 | 41,00 | | 43.633,46D |
| Total mês: | | | | 124.032,94 | 118.114,46 | |

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