

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Saldo anterior:		34.890,43D
<u>2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob</u>						
<u>03/07/2023</u>						
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCARD		<u>120855</u>	2470		34.198,52	691,91D
ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCA		<u>120863</u>	2470	34.198,52		34.890,43D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>120871</u>	2658	66,00		34.956,43D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>120880</u>	2658	66,00		35.022,43D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>120898</u>	2658	66,00		35.088,43D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>120901</u>	2658	66,00		35.154,43D
Receita Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>120910</u>	1210	4,00		35.158,43D
Receita Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>120928</u>	1210	68,20		35.226,63D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>120936</u>	2658	66,00		35.292,63D
Receita Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>120944</u>	1210	4,00		35.296,63D
Pgto Serviços prestados como cozinheira- Eva 06 Nro. Doc: Pix		<u>120952</u>	1554		1.762,40	33.534,23D
Pgto Eva Alexandre ref a compra de Pirarucu 9 3kg Nro. Doc: Pix		<u>120960</u>	1384		120,90	33.413,33D
Pgto Eva Alexandre Serviços ref a Tratamento peixes Nro. Doc: Pix		<u>120979</u>	1554		90,00	33.323,33D
Pgto Eva Alecadre ref a serv. a Tratamento peixes Nro. Doc: Pix		<u>120987</u>	1554		90,00	33.233,33D
Pgto Serviços Deanny - ref a serviços de garçomete Nro. Doc: Pix		<u>120995</u>	1554		900,00	32.333,33D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>121002</u>	2658	65,10		32.398,43D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>121010</u>	2658	66,00		32.464,43D
Venda Restaurante/Bar Nro. Doc: 1060265		<u>121029</u>	1210	182,50		32.646,93D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>121037</u>	1210	2,50		32.649,43D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>121045</u>	1210	45,00		32.694,43D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>121053</u>	1210	50,00		32.744,43D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>121061</u>	1210	45,00		32.789,43D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>121070</u>	1210	90,00		32.879,43D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>121088</u>	1210	45,00		32.924,43D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>121096</u>	1210	15,00		32.939,43D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>121100</u>	1210	2,50		32.941,93D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>121118</u>	1210	116,70		33.058,63D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>121126</u>	1210	17,00		33.075,63D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>121134</u>	1210	86,30		33.161,93D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>121142</u>	1210	100,00		33.261,93D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>121150</u>	1210	136,40		33.398,33D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>121169</u>	2658	66,00		33.464,33D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		<u>121177</u>	2127	942,67		34.407,00D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>121185</u>	2658	66,00		34.473,00D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		<u>121193</u>	1210	141,00		34.614,00D
Pgto Fernando NF 4256208 Nro. Doc: 1061324		<u>121207</u>	540		792,00	33.822,00D
Pgto Milton Neves NF 584684 Nro. Doc: PIX		<u>121215</u>	540		1.191,00	32.631,00D
Pgto Salário Brenda Monaliza ref ao mês 06.2023 Nro. Doc: Pix		<u>121223</u>	647		1.640,64	30.990,36D
Pgto Salário Francisco Gomes Nro. Doc: Pix		<u>121231</u>	647		1.677,50	29.312,86D
Pgto Salário Marcos mês 06.2023 Nro. Doc: Pix		<u>121240</u>	647		960,52	28.352,34D
Pgto Salário Giuseppe mês 06.2023 Nro. Doc: Pix		<u>121258</u>	647		2.226,30	26.126,04D
Pgto Salário Claudia mês 06.2023 Nro. Doc: Pix		<u>121266</u>	647		1.427,37	24.698,67D
Pgto Salário Meire mês 06.2023 Nro. Doc: Pix		<u>121274</u>	647		2.121,60	22.577,07D
Pgto Salário Wendel 06.2023 Nro. Doc: Pix		<u>121282</u>	647		1.663,47	20.913,60D
Pgto Salário Valtemir 06.2023 Nro. Doc: Pix		<u>121290</u>	647		1.421,00	19.492,60D
Pgto Nota Fiscal 50 - Osmar Santana de Lima Nro. Doc: Pix		<u>121304</u>	1562		150,00	19.342,60D
Pgto Nicole Liws Moraes - ref a Diárias piscina Nro. Doc: Pix		<u>121312</u>	1554		400,00	18.942,60D
Pgto Thalys Garcia - ref a serv. Portaria Nro. Doc: Pix		<u>121320</u>	1554		1.000,00	17.942,60D
Pgto Thatyane Garcia ref a serv. de aux. Administrativo Nro. Doc: 1061326		<u>121339</u>	1554		1.320,00	16.622,60D
Pgto Ernando Martins - ref a serviços de manutenção de piscina Nro. Doc: Pix		<u>121347</u>	1554		1.350,00	15.272,60D
Pgto Elias Tomé ref a serviços Gerais Nro. Doc: Pix		<u>121355</u>	1554		1.420,00	13.852,60D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<u>121363</u>	2658	53,64		13.906,24D
<u>04/07/2023</u>						
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix		<u>121371</u>	2127	906,78		14.813,02D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		<u>121380</u>	2127	1.260,19		16.073,21D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/07/2023						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		121398	2658	65,00		16.138,21D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		121401	2658	66,00		16.204,21D
05/07/2023						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		121410	2658	66,00		16.270,21D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		121428	1210	60,35		16.330,56D
06/07/2023						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		121436	2658	66,00		16.396,56D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		121444	1210	6,00		16.402,56D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		121452	2658	66,00		16.468,56D
07/07/2023						
DÉB.EMPRESTIMO Nro. Doc: 00323720		121460	2569		3.610,24	12.858,32D
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 1063977		121479	612		980,12	11.878,20D
Pgto Nfce 2082 - Compra de material esportivo Nro. Doc: Pix		121487	1716		291,00	11.587,20D
Pgto Aramix - NF 63999 Nro. Doc: Pix		121495	540		243,25	11.343,95D
Pgto Irmaos Gonçalves NF 05099 Nro. Doc: Pix		121509	540		355,67	10.988,28D
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Negociação Nro. Doc: 1063978		121517	1902		691,73	10.296,55D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		121525	2658	66,00		10.362,55D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1064053		121533	1210	6,50		10.369,05D
10/07/2023						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		121541	1210	2,50		10.371,55D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		121550	2658	66,00		10.437,55D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		121568	1210	8,50		10.446,05D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		121576	1210	49,73		10.495,78D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		121584	2658	66,00		10.561,78D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		121592	1210	6,00		10.567,78D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1064327		121606	1210	45,00		10.612,78D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		121614	1210	2,50		10.615,28D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		121622	1210	63,80		10.679,08D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		121630	1210	15,00		10.694,08D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		121649	1210	15,00		10.709,08D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		121657	1210	62,10		10.771,18D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 3325		121665	1210	163,91		10.935,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		121673	1210	9,00		10.944,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		121681	1210	83,00		11.027,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		121690	1210	22,00		11.049,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		121703	1210	20,00		11.069,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		121711	1210	45,00		11.114,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		121720	1210	59,50		11.173,59D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		121738	2127	3.394,47		14.568,06D
Pgto NF 4278366 - Fernando Paulo Gomes Nro. Doc: 1064490		121746	540		776,25	13.791,81D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		121754	2658	66,00		13.857,81D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		121762	1210	30,00		13.887,81D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet Nro. Doc: 1065121		121770	2356		179,90	13.707,91D
Pgto Honorários contábeis Nro. Doc: Pix		121789	2607		1.625,00	12.082,91D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 0423 Nro. Doc: 1065122		121797	604		4.257,16	7.825,75D
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 1065124		121800	612		711,78	7.113,97D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		121819	1210	106,00		7.219,97D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		121827	2658	66,00		7.285,97D
11/07/2023						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1065237		121835	1210	30,00		7.315,97D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		121843	2127	1.485,80		8.801,77D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		121851	2658	66,00		8.867,77D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: 1065310		121860	2658	66,00		8.933,77D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		121878	2658	66,00		8.999,77D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		121886	2658	66,00		9.065,77D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		121894	2658	65,00		9.130,77D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1065485		121908	1210	27,00		9.157,77D
Pgto Arbitragem junho Nro. Doc: Pix		121916	1562		300,00	8.857,77D
Pgto Adiantamento 1 2 arbitragem campeonato Nro. Doc: Pix		121924	1562		1.080,00	7.777,77D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>12/07/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		121932	1210	32,00		7.809,77D
Pgto Noemia Fernandes - ref a Assessoria juridica Nro. Doc: Pix		121940	2666		1.320,00	6.489,77D
<u>13/07/2023</u>						
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.443.382-** Suinos Nro. Doc: Pix		121959	1384		2.088,00	4.401,77D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		121967	1210	22,50		4.424,27D
<u>14/07/2023</u>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		121975	2127	24,60		4.448,87D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		121983	2658	66,00		4.514,87D
Pgto Paulo Roque ref a Conserto freezer Nro. Doc: Pix		121991	1554		400,00	4.114,87D
<u>17/07/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122009	1210	257,50		4.372,37D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122017	1210	30,00		4.402,37D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122025	1210	10,00		4.412,37D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122033	1210	44,95		4.457,32D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122041	1210	4,00		4.461,32D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122050	1210	51,27		4.512,59D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122068	1210	43,90		4.556,49D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122076	1210	22,76		4.579,25D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122084	1210	44,00		4.623,25D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122092	1210	86,70		4.709,95D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122106	1210	9,00		4.718,95D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122114	1210	12,00		4.730,95D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122122	1210	97,00		4.827,95D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122130	1210	30,00		4.857,95D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122149	1210	6,00		4.863,95D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122157	1210	58,87		4.922,82D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122165	1210	17,37		4.940,19D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122173	1210	15,00		4.955,19D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122181	1210	16,50		4.971,69D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122190	1210	3,00		4.974,69D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		122203	2127	3.462,30		8.436,99D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122211	1210	42,00		8.478,99D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro julho Nro. Doc: 1067848		122220	1910		3.937,00	4.541,99D
Pgto Energisa ref ao mês de maio Nro. Doc: Pix		122238	1880		123,94	4.418,05D
Pgto Sueli Hortencio ref a Diárias limpeza Nro. Doc: Pix		122246	1554		200,00	4.218,05D
<u>18/07/2023</u>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		122254	2127	855,64		5.073,69D
<u>19/07/2023</u>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		122262	2127	53,77		5.127,46D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		122270	2658	66,00		5.193,46D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122289	1210	100,00		5.293,46D
<u>20/07/2023</u>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		122297	2658	66,00		5.359,46D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122300	1210	8,00		5.367,46D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122319	1210	30,00		5.397,46D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122327	1210	71,00		5.468,46D
<u>21/07/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122335	1210	121,00		5.589,46D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		122343	2127	156,35		5.745,81D
Devolução de valor - Ref ao pagamento de uniforme Marcos Freire Nro. Doc: Pix		122351	2747		70,00	5.675,81D
<u>24/07/2023</u>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		122360	2658	66,00		5.741,81D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122378	1210	8,00		5.749,81D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122386	1210	2,00		5.751,81D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122394	1210	5,00		5.756,81D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		122408	2658	66,00		5.822,81D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		122416	2658	66,00		5.888,81D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>24/07/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1070294		122424	1210	2,00		5.890,81D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		122432	2658	66,02		5.956,83D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122440	1210	4,00		5.960,83D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122459	1210	31,00		5.991,83D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1070312		122467	1210	15,00		6.006,83D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1070364		122475	1210	15,00		6.021,83D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122483	1210	111,35		6.133,18D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122491	1210	16,00		6.149,18D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122505	1210	16,00		6.165,18D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122513	1210	84,78		6.249,96D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122521	1210	98,10		6.348,06D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122530	1210	4,00		6.352,06D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122548	1210	74,50		6.426,56D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122556	1210	3,00		6.429,56D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		122564	2127	3.168,81		9.598,37D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Nro. Doc: 1071062		122572	566		122,52	9.475,85D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Nro. Doc: 1071063		122580	2690		528,82	8.947,03D
2ª parcela honorários adv energisa Nro. Doc: Pix		122599	1643		1.000,00	7.947,03D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Nro. Doc: 1071080		122602	604		3.656,16	4.290,87D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		122610	2658	66,00		4.356,87D
<u>25/07/2023</u>						
CRÉD.TED-STR TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONI 04.293.700 0001-72 CODIGO TED: T846592634 Nro. Doc: 276880471		122629	914	528,00		4.884,87D
CRÉD.TED-STR TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONI 04.293.700 0001-72 CODIGO TED: T846594288 Nro. Doc: 276881906		122637	914	55.154,58		60.039,45D
Tranferencia entre contas Nro. Doc: Pix		122645	2127	811,04		60.850,49D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122653	1210	201,30		61.051,79D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122661	1210	404,00		61.455,79D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122670	1210	98,92		61.554,71D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122688	1210	111,25		61.665,96D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122696	1210	51,25		61.717,21D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1071699		122700	1210	188,55		61.905,76D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122718	1210	175,65		62.081,41D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122726	1210	21,50		62.102,91D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122734	1210	30,00		62.132,91D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		122742	2658	66,00		62.198,91D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1071722		122750	1210	88,80		62.287,71D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1071738		122769	1210	205,80		62.493,51D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122777	1210	148,00		62.641,51D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122785	1210	96,95		62.738,46D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122793	1210	44,00		62.782,46D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122807	1210	192,00		62.974,46D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122815	1210	44,75		63.019,21D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122823	1210	77,45		63.096,66D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122831	1210	98,35		63.195,01D
<u>26/07/2023</u>						
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito Nro. Doc: 1072181		122840	2470		29.409,91	33.785,10D
Pgto Luiz Lacerda - ref a compra de 44kg suinos Nro. Doc: Pix		122858	1384		550,00	33.235,10D
Pgto Sueli Hortencio ref a Diarias limpeza Nro. Doc: Pix		122866	1554		200,00	33.035,10D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122874	1210	60,00		33.095,10D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1072379		122882	1210	27,20		33.122,30D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122890	1210	17,00		33.139,30D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		122904	2658	66,00		33.205,30D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344		122912	2135		100,00	33.105,30D
<u>27/07/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122920	1210	41,90		33.147,20D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122939	1210	109,00		33.256,20D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 5

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>27/07/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122947	1210	143,80		33.400,00D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122955	1210	7,50		33.407,50D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122963	1210	142,25		33.549,75D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122971	1210	23,00		33.572,75D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122980	1210	6,00		33.578,75D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		122998	1210	84,50		33.663,25D
<u>28/07/2023</u>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		123005	2127	47,25		33.710,50D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123013	1210	510,50		34.221,00D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123021	1210	35,00		34.256,00D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123030	1210	249,10		34.505,10D
<u>31/07/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1074109		123048	1210	106,50		34.611,60D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1074168		123056	1210	476,20		35.087,80D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123064	1210	30,00		35.117,80D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123072	1210	66,00		35.183,80D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123080	1210	176,00		35.359,80D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123099	1210	75,10		35.434,90D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123102	1210	50,80		35.485,70D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123110	1210	61,60		35.547,30D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123129	1210	52,00		35.599,30D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1074281		123137	1210	136,00		35.735,30D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1074301		123145	1210	142,00		35.877,30D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123153	1210	205,00		36.082,30D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123161	1210	22,00		36.104,30D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123170	1210	4,00		36.108,30D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123188	1210	130,00		36.238,30D
Pgto Fernando Paulo Gomes NF 4333817 Nro. Doc: 1074351		123196	540		642,85	35.595,45D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123200	1210	69,70		35.665,15D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123218	1210	15,00		35.680,15D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123226	1210	66,00		35.746,15D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123234	1210	6,00		35.752,15D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123242	1210	17,00		35.769,15D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123250	1210	40,00		35.809,15D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123269	1210	2,50		35.811,65D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123277	1210	140,00		35.951,65D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123285	1210	4,00		35.955,65D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123293	1210	45,00		36.000,65D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123307	1210	27,00		36.027,65D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123315	1210	50,00		36.077,65D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123323	1210	200,00		36.277,65D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123331	1210	4,50		36.282,15D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123340	1210	190,00		36.472,15D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		123358	2127	4.885,80		41.357,95D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		123366	1210	63,86		41.421,81D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		123374	1210	624,00		42.045,81D
			Total mês:	124.529,90	117.374,52	

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

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

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