

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

| Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|----|-----------------------|--------|------------------------|-----------|-------------------|
| | | | | Saldo anterior: | | 63.169,33D |
| <u>2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob</u> | | | | | | |
| <u>03/10/2022</u> | | | | | | |
| DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCARD | | 59218 | 2470 | | 27.486,39 | 35.682,94D |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | | 59226 | 86 | 60,00 | | 35.742,94D |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: PIX | | 59234 | 86 | 60,60 | | 35.803,54D |
| Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59242 | 1210 | 4,00 | | 35.807,54D |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | | 59250 | 86 | 60,60 | | 35.868,14D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59269 | 1210 | 173,00 | | 36.041,14D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59277 | 1210 | 63,00 | | 36.104,14D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59285 | 1210 | 30,00 | | 36.134,14D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59293 | 1210 | 73,50 | | 36.207,64D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59307 | 1210 | 43,00 | | 36.250,64D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59315 | 1210 | 25,00 | | 36.275,64D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59323 | 1210 | 20,00 | | 36.295,64D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59331 | 1210 | 47,00 | | 36.342,64D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59340 | 1210 | 10,00 | | 36.352,64D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 3325 | | 59358 | 1210 | 30,00 | | 36.382,64D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59366 | 1210 | 15,00 | | 36.397,64D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 3325 | | 59374 | 1210 | 15,00 | | 36.412,64D |
| Pgto Salario Francisco Gomes Nro. Doc: Pix | | 59382 | 1210 | 480,00 | | 36.892,64D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59390 | 1210 | 195,70 | | 37.088,34D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 931819 | | 59404 | 1210 | 250,00 | | 37.338,34D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59412 | 1210 | 30,00 | | 37.368,34D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 931878 | | 59420 | 1210 | 114,85 | | 37.483,19D |
| Pgto Salario Francisco Gomes Nro. Doc: 932535 | | 59439 | 647 | | 1.547,60 | 35.935,59D |
| Pgto salario Thatyane Gracia Nro. Doc: 932536 | | 59447 | 647 | | 1.914,52 | 34.021,07D |
| Pgto Salário Francisco Marcos Nro. Doc: Pix | | 59455 | 647 | | 915,94 | 33.105,13D |
| Pgto de salário Marli Nro. Doc: Pix | | 59463 | 647 | | 1.401,40 | 31.703,73D |
| Pgto salário Giuseppe Nro. Doc: Pix | | 59471 | 647 | | 1.416,68 | 30.287,05D |
| Pgto salário Claudia Nro. Doc: Pix | | 59480 | 647 | | 1.292,68 | 28.994,37D |
| Pgto Serviços de fiscal de piscina - Thiago diárias 09 Nro. Doc: Pix | | 59498 | 1554 | | 720,00 | 28.274,37D |
| Pgto serviços prestados - Meire mes 09 Nro. Doc: Pix | | 59501 | 1554 | | 1.500,00 | 26.774,37D |
| Pgto serviços - Brenda diaria mes 09 Nro. Doc: Pix | | 59510 | 1554 | | 640,00 | 26.134,37D |
| Pgto Serviço - Eva 09 Nro. Doc: Pix | | 59528 | 1554 | | 1.624,40 | 24.509,97D |
| Ajuda de custo presidente - Antoninho Santana Nro. Doc: 932537 | | 59536 | 1414 | | 1.304,78 | 23.205,19D |
| Estorno Salário Marcos 09 Nro. Doc: Pix | | 59544 | 647 | 915,94 | | 24.121,13D |
| Assessoria juridica Noemia Fernandes Soltão Nro. Doc: Pix | | 59552 | 2666 | | 1.212,00 | 22.909,13D |
| Serviço prestados - Elias Tomé Dermoni Nro. Doc: 932538 | | 59560 | 1554 | | 1.212,00 | 21.697,13D |
| Serviços prestados - Thalys diárias mes 09 Nro. Doc: Pix | | 59579 | 1554 | | 480,00 | 21.217,13D |
| <u>04/10/2022</u> | | | | | | |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59587 | 1210 | 15,00 | | 21.232,13D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59595 | 1210 | 120,00 | | 21.352,13D |
| Pgto salário Francisco Marcos Nro. Doc: Pix | | 59609 | 647 | | 915,94 | 20.436,19D |
| Pgto Serviços prestados na Portaria - Thalys Nro. Doc: PIX | | 59617 | 1554 | | 1.013,46 | 19.422,73D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59625 | 1210 | 18,00 | | 19.440,73D |
| <u>06/10/2022</u> | | | | | | |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | | 59633 | 86 | 60,60 | | 19.501,33D |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: 3325 | | 59641 | 86 | 60,60 | | 19.561,93D |
| Pgto Serviços prestado manutenção site Nro. Doc: Pix | | 59650 | 1554 | | 400,00 | 19.161,93D |
| Pgto diárias Anderson Nro. Doc: Pix | | 59668 | 1554 | | 1.289,54 | 17.872,39D |
| Pgto NF 4 - S Cordeiro de Castro Nro. Doc: Pix | | 59676 | 2607 | | 1.313,00 | 16.559,39D |
| DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Nro. Doc: 934473 | | 59684 | 566 | | 102,49 | 16.456,90D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59692 | 1210 | 5,00 | | 16.461,90D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59706 | 1210 | 9,00 | | 16.470,90D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59714 | 1210 | 56,00 | | 16.526,90D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59722 | 1210 | 15,00 | | 16.541,90D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59730 | 1210 | 18,00 | | 16.559,90D |
| <u>07/10/2022</u> | | | | | | |
| DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 934474 | | 59749 | 612 | | 711,65 | 15.848,25D |

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

| Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|----|-----------------------|--------|--------|----------|-------------|
| <u>07/10/2022</u> | | | | | | |
| DÉB. EMPRÉSTIMO Nro. Doc: 00323720 | | 59757 | 2569 | | 3.610,24 | 12.238,01D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59765 | 1210 | 141,80 | | 12.379,81D |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | | 59773 | 86 | 60,60 | | 12.440,41D |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | | 59781 | 86 | 60,00 | | 12.500,41D |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | | 59790 | 86 | 60,60 | | 12.561,01D |
| PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SILVANO R S OLIVEIRA ***.154.602.** Nro. Doc: Pix | | 59803 | 86 | 60,60 | | 12.621,61D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59811 | 1210 | 29,00 | | 12.650,61D |
| <u>10/10/2022</u> | | | | | | |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | | 59820 | 86 | 60,00 | | 12.710,61D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 935164 | | 59838 | 1210 | 300,12 | | 13.010,73D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59846 | 1210 | 61,00 | | 13.071,73D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59854 | 1210 | 34,60 | | 13.106,33D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59862 | 1210 | 32,65 | | 13.138,98D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59870 | 1210 | 15,00 | | 13.153,98D |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | | 59889 | 86 | 46,64 | | 13.200,62D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59897 | 1210 | 76,45 | | 13.277,07D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59900 | 1210 | 15,42 | | 13.292,49D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59919 | 1210 | 45,37 | | 13.337,86D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59927 | 1210 | 152,00 | | 13.489,86D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59935 | 86 | 60,60 | | 13.550,46D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59943 | 86 | 60,00 | | 13.610,46D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59951 | 86 | 60,60 | | 13.671,06D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 59960 | 1210 | 12,00 | | 13.683,06D |
| Pgto Prestação de Serviços - Manutenção de piscina Nro. Doc: Pix | | 59978 | 1554 | | 1.350,00 | 12.333,06D |
| PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.328.325 0001-30 Mexico 2510 Nro. Doc: Pix | | 59986 | 540 | | 298,20 | 12.034,86D |
| Picole Milton nota - 509319 Nro. Doc: Pix | | 59994 | 1384 | | 505,20 | 11.529,66D |
| Pgto de Internet mes 10 Nro. Doc: 935537 | | 60003 | 2356 | | 179,90 | 11.349,76D |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | | 60011 | 86 | 60,60 | | 11.410,36D |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | | 60020 | 86 | 60,00 | | 11.470,36D |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | | 60038 | 86 | 60,00 | | 11.530,36D |
| <u>11/10/2022</u> | | | | | | |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | | 60046 | 86 | 60,60 | | 11.590,96D |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | | 60054 | 86 | 60,60 | | 11.651,56D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60062 | 1210 | 108,16 | | 11.759,72D |
| Pgto NF 3654619 - Fernando Paulo Gomes. Ref a compra de Tabaqui Nro. Doc: Pix | | 60070 | 1384 | | 931,20 | 10.828,52D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60089 | 1210 | 5,00 | | 10.833,52D |
| <u>13/10/2022</u> | | | | | | |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60097 | 1210 | 45,00 | | 10.878,52D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60100 | 1210 | 98,68 | | 10.977,20D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60119 | 1210 | 12,00 | | 10.989,20D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 5018 | | 60127 | 1210 | 55,80 | | 11.045,00D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60135 | 1210 | 42,50 | | 11.087,50D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60143 | 1210 | 70,00 | | 11.157,50D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60151 | 1210 | 40,00 | | 11.197,50D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60160 | 1210 | 50,00 | | 11.247,50D |
| <u>14/10/2022</u> | | | | | | |
| Pgto Aluguel de Pula Pula Nro. Doc: Pix | | 60178 | 1635 | | 150,00 | 11.097,50D |
| <u>17/10/2022</u> | | | | | | |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | | 60186 | 86 | 60,60 | | 11.158,10D |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | | 60194 | 86 | 60,00 | | 11.218,10D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60208 | 1210 | 30,00 | | 11.248,10D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60216 | 1210 | 70,00 | | 11.318,10D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60224 | 1210 | 66,90 | | 11.385,00D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60232 | 1210 | 2,50 | | 11.387,50D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60240 | 1210 | 5,00 | | 11.392,50D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60259 | 1210 | 5,00 | | 11.397,50D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60267 | 1210 | 182,00 | | 11.579,50D |

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

| Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|----|-----------------------|--------|-----------|----------|-------------|
| <u>17/10/2022</u> | | | | | | |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 3325 | | 60275 | 1210 | 15,00 | | 11.594,50D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60283 | 1210 | 96,30 | | 11.690,80D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60291 | 1210 | 4,50 | | 11.695,30D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60305 | 1210 | 2,00 | | 11.697,30D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60313 | 1210 | 76,00 | | 11.773,30D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60321 | 1210 | 182,00 | | 11.955,30D |
| Seguro de vida Nro. Doc: 937919 | | 60330 | 1910 | | 3.697,76 | 8.257,54D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60348 | 1210 | 183,00 | | 8.440,54D |
| <u>18/10/2022</u> | | | | | | |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | | 60356 | 86 | 60,60 | | 8.501,14D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60364 | 1210 | 8,00 | | 8.509,14D |
| <u>20/10/2022</u> | | | | | | |
| DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Nro. Doc: 934475 | | 60372 | 604 | | 3.197,08 | 5.312,06D |
| Pgto NF 3671369 Fernando Paulo Nro. Doc: 939096 | | 60380 | 1384 | | 840,00 | 4.472,06D |
| <u>21/10/2022</u> | | | | | | |
| Mensalidade Recebida mes 10 e 11. Nro. Doc: Pix | | 60399 | 86 | 120,00 | | 4.592,06D |
| Pgto Associação de Arbitro do Estado de RO Nro. Doc: Pix | | 60402 | 1562 | | 200,00 | 4.392,06D |
| Pgto NF 669850 - Freitas e Cia Nro. Doc: 940248 | | 60410 | 540 | | 471,00 | 3.921,06D |
| Pgto Energia mês 10.2023 Nro. Doc: 940249 | | 60429 | 1880 | | 135,74 | 3.785,32D |
| Pgto Energia Nro. Doc: 940250 | | 60437 | 1880 | | 93,79 | 3.691,53D |
| Pgto Energia Nro. Doc: 940251 | | 60445 | 1880 | | 116,07 | 3.575,46D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 940300 | | 60453 | 1210 | 10,00 | | 3.585,46D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 940330 | | 60461 | 1210 | 5,00 | | 3.590,46D |
| <u>24/10/2022</u> | | | | | | |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60470 | 1210 | 20,00 | | 3.610,46D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60488 | 1210 | 20,00 | | 3.630,46D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60496 | 1210 | 72,00 | | 3.702,46D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60500 | 1210 | 112,00 | | 3.814,46D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60518 | 1210 | 20,00 | | 3.834,46D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60526 | 1210 | 47,50 | | 3.881,96D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60534 | 1210 | 175,00 | | 4.056,96D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60542 | 1210 | 2,50 | | 4.059,46D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60550 | 1210 | 20,00 | | 4.079,46D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60569 | 1210 | 2,00 | | 4.081,46D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60577 | 1210 | 77,00 | | 4.158,46D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60585 | 1210 | 90,00 | | 4.248,46D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 941466 | | 60593 | 1210 | 105,00 | | 4.353,46D |
| <u>25/10/2022</u> | | | | | | |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60607 | 1210 | 104,00 | | 4.457,46D |
| Mensalidade Recebida Magistrado Nro. Doc: 251760835 | | 60615 | 86 | 484,80 | | 4.942,26D |
| Mensalidade Recebida Magistrado Nro. Doc: 251763891 | | 60623 | 86 | 51.476,15 | | 56.418,41D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60631 | 1210 | 105,00 | | 56.523,41D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60640 | 1210 | 35,00 | | 56.558,41D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 941714 | | 60658 | 1210 | 122,00 | | 56.680,41D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60666 | 1210 | 341,85 | | 57.022,26D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60674 | 1210 | 139,80 | | 57.162,06D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60682 | 1210 | 35,00 | | 57.197,06D |
| <u>26/10/2022</u> | | | | | | |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60690 | 1210 | 35,00 | | 57.232,06D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60704 | 1210 | 104,00 | | 57.336,06D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60712 | 1210 | 70,00 | | 57.406,06D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60720 | 1210 | 49,80 | | 57.455,86D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60739 | 1210 | 105,30 | | 57.561,16D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60747 | 1210 | 75,00 | | 57.636,16D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60763 | 1210 | 140,00 | | 57.776,16D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 942745 | | 60771 | 1210 | 161,30 | | 57.937,46D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60780 | 1210 | 35,00 | | 57.972,46D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60798 | 1210 | 70,00 | | 58.042,46D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60801 | 1210 | 210,00 | | 58.252,46D |

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

Razão Fiscal nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

| Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|----|-----------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| <u>26/10/2022</u> | | | | | | |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60810 | 1210 | 70,00 | | 58.322,46D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60828 | 1210 | 35,00 | | 58.357,46D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60836 | 1210 | 70,00 | | 58.427,46D |
| DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344 | | 60844 | 2135 | | 100,00 | 58.327,46D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 70190 | 1210 | 35,00 | | 58.362,46D |
| <u>27/10/2022</u> | | | | | | |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60852 | 1210 | 648,75 | | 59.011,21D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60860 | 1210 | 70,00 | | 59.081,21D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60879 | 1210 | 35,00 | | 59.116,21D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60887 | 1210 | 70,00 | | 59.186,21D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60895 | 1210 | 24,00 | | 59.210,21D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60909 | 1210 | 70,00 | | 59.280,21D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60917 | 1210 | 70,00 | | 59.350,21D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60925 | 1210 | 70,00 | | 59.420,21D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60933 | 1210 | 18,00 | | 59.438,21D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60941 | 1210 | 15,76 | | 59.453,97D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 943097 | | 60950 | 1210 | 26,92 | | 59.480,89D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 3315 | | 60968 | 1210 | 28,80 | | 59.509,69D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60976 | 1210 | 12,37 | | 59.522,06D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60984 | 1210 | 23,77 | | 59.545,83D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 60992 | 1210 | 30,31 | | 59.576,14D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61000 | 1210 | 32,75 | | 59.608,89D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61018 | 1210 | 25,37 | | 59.634,26D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61026 | 1210 | 24,90 | | 59.659,16D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61034 | 1210 | 30,65 | | 59.689,81D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61042 | 1210 | 105,00 | | 59.794,81D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61050 | 1210 | 25,34 | | 59.820,15D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61069 | 1210 | 18,50 | | 59.838,65D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61077 | 1210 | 22,60 | | 59.861,25D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61085 | 1210 | 17,00 | | 59.878,25D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61093 | 1210 | 22,30 | | 59.900,55D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 943129 | | 61115 | 1210 | 29,00 | | 59.929,55D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61123 | 1210 | 13,58 | | 59.943,13D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61131 | 1210 | 4,00 | | 59.947,13D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61140 | 1210 | 18,00 | | 59.965,13D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61158 | 1210 | 21,00 | | 59.986,13D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61166 | 1210 | 19,64 | | 60.005,77D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61174 | 1210 | 35,00 | | 60.040,77D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61182 | 1210 | 5,00 | | 60.045,77D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61190 | 1210 | 35,00 | | 60.080,77D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61204 | 1210 | 176,60 | | 60.257,37D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61212 | 1210 | 35,00 | | 60.292,37D |
| Pgto Fernando Paulo - NF 3682084 Nro. Doc: 3682084 | | 61220 | 540 | | 1.392,00 | 58.900,37D |
| DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito - Debito fora da data Nro. Doc: 943247 | | 61239 | 2470 | | 29.496,51 | 29.403,86D |
| Pgto Osmar ref a prestação de serviços Manutenção predial - nota emitada no mês 01.2023 Nro. Doc: Pix | | 61247 | 2496 | | 2.500,00 | 26.903,86D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 3325 | | 61255 | 1210 | 29,00 | | 26.932,86D |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | | 61263 | 86 | 60,60 | | 26.993,46D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61271 | 1210 | 16,00 | | 27.009,46D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61280 | 1210 | 23,00 | | 27.032,46D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61298 | 1210 | 70,00 | | 27.102,46D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61301 | 1210 | 20,00 | | 27.122,46D |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | | 61310 | 86 | 60,60 | | 27.183,06D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61328 | 1210 | 70,00 | | 27.253,06D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61336 | 1210 | 70,00 | | 27.323,06D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61344 | 1210 | 12,50 | | 27.335,56D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61352 | 1210 | 35,00 | | 27.370,56D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61360 | 1210 | 6,00 | | 27.376,56D |

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 5

Razão Fiscal nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

| Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|----|-----------------------|--------|--------|----------|-------------|
| <u>27/10/2022</u> | | | | | | |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61379 | 1210 | 45,50 | | 27.422,06D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 70203 | 1210 | 23,80 | | 27.445,86D |
| <u>28/10/2022</u> | | | | | | |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61387 | 1210 | 35,00 | | 27.480,86D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61395 | 1210 | 128,80 | | 27.609,66D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61409 | 1210 | 70,00 | | 27.679,66D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61417 | 1210 | 70,00 | | 27.749,66D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61425 | 1210 | 35,00 | | 27.784,66D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61433 | 1210 | 70,00 | | 27.854,66D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61441 | 1210 | 35,00 | | 27.889,66D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61450 | 1210 | 60,00 | | 27.949,66D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 943484 | | 61468 | 1210 | 55,00 | | 28.004,66D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61476 | 1210 | 10,00 | | 28.014,66D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61484 | 1210 | 35,00 | | 28.049,66D |
| PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GUALTER KEIBER FERREIRA DOS SANTOS ***.938.232-** Nro. Doc: Pix | | 61492 | 1210 | 35,00 | | 28.084,66D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61506 | 1210 | 600,00 | | 28.684,66D |
| Devolução de Desconto plano de saúde indevido - Maria da Conceição Lemos de Farias Nro. Doc: Pix | | 61514 | 2631 | | 519,40 | 28.165,26D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61522 | 1210 | 105,00 | | 28.270,26D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61530 | 1210 | 35,00 | | 28.305,26D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61549 | 1210 | 35,00 | | 28.340,26D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61557 | 1210 | 55,00 | | 28.395,26D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61565 | 1210 | 70,00 | | 28.465,26D |
| Pgto Banda Embalo cfe contrato de prestação de serviços Nro. Doc: Pix | | 61573 | 1554 | | 1.000,00 | 27.465,26D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61581 | 1210 | 35,00 | | 27.500,26D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61590 | 1210 | 70,00 | | 27.570,26D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61603 | 1210 | 70,00 | | 27.640,26D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61611 | 1210 | 35,00 | | 27.675,26D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61620 | 1210 | 5,00 | | 27.680,26D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61638 | 1210 | 3,50 | | 27.683,76D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61646 | 1210 | 6,00 | | 27.689,76D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61654 | 1210 | 20,00 | | 27.709,76D |
| <u>31/10/2022</u> | | | | | | |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61662 | 1210 | 14,00 | | 27.723,76D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61670 | 1210 | 4,00 | | 27.727,76D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61689 | 1210 | 6,00 | | 27.733,76D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61697 | 1210 | 6,01 | | 27.739,77D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61700 | 1210 | 18,00 | | 27.757,77D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61719 | 1210 | 124,00 | | 27.881,77D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61727 | 1210 | 12,50 | | 27.894,27D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61735 | 1210 | 349,70 | | 28.243,97D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61743 | 1210 | 60,50 | | 28.304,47D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61751 | 1210 | 94,60 | | 28.399,07D |
| Pgto Aluguel mesas festa do servidor Nro. Doc: Pix | | 61760 | 1635 | | 1.225,00 | 27.174,07D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61778 | 1210 | 44,00 | | 27.218,07D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61786 | 1210 | 9,00 | | 27.227,07D |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | | 61794 | 86 | 60,60 | | 27.287,67D |
| Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix | | 61808 | 86 | 60,60 | | 27.348,27D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 5018 | | 61816 | 1210 | 6,00 | | 27.354,27D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61824 | 1210 | 7,50 | | 27.361,77D |
| Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix | | 61832 | 1210 | 89,95 | | 27.451,72D |
| Brindes baile do servidor - ganhadora Daniella Ribeiro Nro. Doc: Pix | | 61840 | 1619 | | 100,00 | 27.351,72D |
| Brinde baile do servidor - Ganhador Aldemir Marcelo Oliveira Nro. Doc: Pix | | 61859 | 1619 | | 200,00 | 27.151,72D |
| Briande baile do servidor - ganhador Gualter Keiber Ferreira Nro. Doc: Pix | | 61867 | 1619 | | 200,00 | 26.951,72D |
| Brinde baile do servidor - Marines Costa Nro. Doc: Pix | | 61875 | 1619 | | 200,00 | 26.751,72D |
| Brinde baile do servidor - Francisco Erisvanio de Lima Nro. Doc: Pix | | 61883 | 1619 | | 300,00 | 26.451,72D |

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 6

Razão Fiscal nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

| Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|-----------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 31/10/2022 | | | | | | |
| Brinde baile do servidor - Maria Da Conceição Lemos DE Farias Nro. Doc: Pix | 61891 | | 1619 | | 300,00 | 26.151,72D |
| Brinde baile do servidor Aroldo Savio Nro. Doc: Pix | 61905 | | 1619 | | 300,00 | 25.851,72D |
| Brinde baile do servidor - Gislaine Menossi Nro. Doc: Pix | 61913 | | 1619 | | 300,00 | 25.551,72D |
| Brinde baile do servidor - Joao Afro Nro. Doc: Pix | 61921 | | 1619 | | 300,00 | 25.251,72D |
| | | | Total mês: | 66.705,95 | 104.623,56 | |

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

Contabilista

CPF: 873.766.522-72

CRC: 009340/o-7 RO

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

Outros

CPF: 204.433.072-53