

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>38.091,22D</b>
<b><u>2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob</u></b>						
<b><u>01/12/2022</u></b>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: 255255747		<a href="#">63525</a>	86	85,74		38.176,96D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">63533</a>	86	60,60		38.237,56D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">63541</a>	1210	79,10		38.316,66D
Pgto Maria Auxiliadora Ref a Compra de 50 litros de Leite Nro. Doc: Pix		<a href="#">63550</a>	1384		515,00	37.801,66D
Pgto Isabel Cristina Tapia da Silva - Ref. a compra de Carne suina Nro. Doc: Pix		<a href="#">63568</a>	1384		670,00	37.131,66D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">63576</a>	86	60,00		37.191,66D
Pgto Ajuda de custo Antoninho cfe aprovação em assembleia Nro. Doc: Pix		<a href="#">63584</a>	1414		1.304,78	35.886,88D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">63592</a>	86	60,00		35.946,88D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">63606</a>	86	55,00		36.001,88D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">63614</a>	1210	5,00		36.006,88D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">63622</a>	1210	10,00		36.016,88D
<b><u>02/12/2022</u></b>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">63630</a>	1210	28,00		36.044,88D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">63649</a>	1210	40,00		36.084,88D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">63657</a>	1210	4,00		36.088,88D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">63665</a>	1210	2,50		36.091,38D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">63673</a>	1210	2,00		36.093,38D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 5018		<a href="#">63681</a>	1210	5,00		36.098,38D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">63690</a>	1210	23,00		36.121,38D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">63703</a>	1210	2,00		36.123,38D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">63711</a>	1210	42,00		36.165,38D
Pgto Salário Francisco Gomes Mês 11 Nro. Doc: 959110		<a href="#">63720</a>	647		1.547,60	34.617,78D
Pgto salário Thyane Garcia Nro. Doc: 959111		<a href="#">63738</a>	647		1.914,52	32.703,26D
Pgto salário Marli Nro. Doc: Pix		<a href="#">63746</a>	647		291,32	32.411,94D
Pgto salario Giuseppe 11 Nro. Doc: Pix		<a href="#">63754</a>	647		1.780,68	30.631,26D
Pgto salário Claudia 11 Nro. Doc: Pix		<a href="#">63762</a>	647		1.292,68	29.338,58D
Pgto salário Meire Nro. Doc: Pix		<a href="#">63770</a>	647		1.826,18	27.512,40D
Pgto Honorários Noemia Fernandes ref a Assessoria juridica 11 Nro. Doc: Pix		<a href="#">63789</a>	2666		1.212,00	26.300,40D
Pgto salário Francisco Marcos 11 Nro. Doc: Pix		<a href="#">63797</a>	647		1.654,36	24.646,04D
Pgto Thatys Garcia ref a Serviços Prestados na portaria Nro. Doc: Pix		<a href="#">63800</a>	1554		720,00	23.926,04D
Pgto Thalys ref a serviços de vigia 11 Nro. Doc: Pix		<a href="#">63819</a>	1554		1.382,00	22.544,04D
pgto Porto gas 15380 Nro. Doc: 959114		<a href="#">63827</a>	1384		450,00	22.094,04D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 5018		<a href="#">63835</a>	1210	42,00		22.136,04D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">63843</a>	1210	114,00		22.250,04D
<b><u>05/12/2022</u></b>						
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCARD		<a href="#">63851</a>	2470		35.204,64	12.954,60C
ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCA		<a href="#">63860</a>	2470	35.204,64		22.250,04D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">63878</a>	1210	84,70		22.334,74D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">63886</a>	1210	4,00		22.338,74D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">63894</a>	1210	21,40		22.360,14D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">63908</a>	1210	15,00		22.375,14D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 959364		<a href="#">63916</a>	1210	353,18		22.728,32D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">63924</a>	1210	178,70		22.907,02D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">63932</a>	86	46,64		22.953,66D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">63940</a>	1210	30,00		22.983,66D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">63959</a>	1210	20,00		23.003,66D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">63967</a>	1210	88,20		23.091,86D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">63975</a>	1210	55,00		23.146,86D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">63983</a>	1210	8,00		23.154,86D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">63991</a>	1210	14,00		23.168,86D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">64009</a>	1210	176,34		23.345,20D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">64017</a>	1210	299,14		23.644,34D
Pgto Brenda Serviços prestados Nro. Doc: Pix		<a href="#">64025</a>	1554		1.212,00	22.432,34D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão Fiscal nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>05/12/2022</u></b>						
Pgto Eva Alexandre Ref a Serviços de cozinheira Nro. Doc: Pix	<a href="#">64033</a>		1554		1.624,40	20.807,94D
Pgto Elias Tome ref a serv. gerais prestaddos Nro. Doc: 960512	<a href="#">64041</a>		1554		1.212,00	19.595,94D
Pgto NF 08 - S Gestão e Contabilidade Nro. Doc: 960513	<a href="#">64050</a>		2607		1.313,00	18.282,94D
Pgto NF 81485 - Irmaos Gonçaves Nro. Doc: 960514	<a href="#">64068</a>		1384		415,42	17.867,52D
<b><u>06/12/2022</u></b>						
Pgto GB Viagens e Turismo- Locação de um veículo micro-onibus na data 10 e 11/12/2022. Nro. Doc: Pix	<a href="#">64076</a>		2615		2.000,00	15.867,52D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">64084</a>	86		60,60		15.928,12D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">64092</a>	86		60,00		15.988,12D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64106</a>		1210	2.220,00		18.208,12D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64114</a>		1210	5,00		18.213,12D
<b><u>07/12/2022</u></b>						
DÉB. EMPRÉSTIMO Nro. Doc: 00323720	<a href="#">64122</a>		2569		3.610,24	14.602,88D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">64130</a>	86		66,66		14.669,54D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">64149</a>	86		60,60		14.730,14D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">64157</a>	86		60,60		14.790,74D
<b><u>08/12/2022</u></b>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">64165</a>	86		60,60		14.851,34D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64173</a>		1210	11,00		14.862,34D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">64181</a>	86		60,60		14.922,94D
<b><u>09/12/2022</u></b>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64190</a>		1210	122,00		15.044,94D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64203</a>		1210	200,00		15.244,94D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64211</a>		1210	177,70		15.422,64D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 962547	<a href="#">64220</a>		1210	24,00		15.446,64D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">64238</a>	86		60,60		15.507,24D
Pgto Ernado Martins ref a serviços de limpeza de piscinas Nro. Doc: Pix	<a href="#">64246</a>		1554		1.350,00	14.157,24D
<b><u>12/12/2022</u></b>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64254</a>		1210	600,00		14.757,24D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">64262</a>	86		60,00		14.817,24D
Mensalidade REcebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">64270</a>	86		60,60		14.877,84D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64289</a>		1210	40,00		14.917,84D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64297</a>		1210	19,00		14.936,84D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64300</a>		1210	19,50		14.956,34D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64319</a>		1210	24,00		14.980,34D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64327</a>		1210	100,00		15.080,34D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64335</a>		1210	8,00		15.088,34D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64343</a>		1210	75,00		15.163,34D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">64351</a>	86		60,00		15.223,34D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 3325	<a href="#">64360</a>		1210	71,15		15.294,49D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">64378</a>	86		60,00		15.354,49D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64386</a>		1210	15,00		15.369,49D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64394</a>		1210	68,00		15.437,49D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64408</a>		1210	72,25		15.509,74D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64416</a>		1210	19,50		15.529,24D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64424</a>		1210	26,00		15.555,24D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64432</a>		1210	102,00		15.657,24D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64440</a>		1210	10,00		15.667,24D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64459</a>		1210	33,50		15.700,74D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64467</a>		1210	40,00		15.740,74D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64475</a>		1210	15,00		15.755,74D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64483</a>		1210	10,00		15.765,74D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">64491</a>	86		60,00		15.825,74D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">64505</a>		1210	260,00		16.085,74D
Pgto de Locacao Nro. Doc: Pix	<a href="#">64513</a>		1635		300,00	15.785,74D
Pgto Diárias Aux. de cozinha - Audecy Ribeiro Garcia Nro. Doc: Pix	<a href="#">64521</a>		1554		360,00	15.425,74D
DÉB.CONV. TELECOMUNICAÇÕES Vivo 10 e 11 Nro. Doc: 963375	<a href="#">64530</a>		1902		244,11	15.181,63D
Pgto Ordangel Jose - ref a serv. de manutenção de motor de portao e controle. Nro. Doc: Pix	<a href="#">64548</a>		1961		718,00	14.463,63D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão Fiscal nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>13/12/2022</u></b>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<b><u>64556</u></b>	86	60,60		14.524,23D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64564</u></b>	1210	1.280,00		15.804,23D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64572</u></b>	1210	5,00		15.809,23D
<b><u>14/12/2022</u></b>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64580</u></b>	1210	35,00		15.844,23D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 3325		<b><u>64599</u></b>	1210	5,00		15.849,23D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64602</u></b>	1210	275,00		16.124,23D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64610</u></b>	1210	50,00		16.174,23D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64629</u></b>	1210	200,00		16.374,23D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64637</u></b>	1210	36,00		16.410,23D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64645</u></b>	1210	50,00		16.460,23D
Pgto Ativa NF 872 Nro. Doc: Pix		<b><u>64653</u></b>	540		1.800,00	14.660,23D
<b><u>15/12/2022</u></b>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64661</u></b>	1210	2.460,00		17.120,23D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64670</u></b>	1210	200,00		17.320,23D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64688</u></b>	1210	440,00		17.760,23D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64696</u></b>	1210	165,00		17.925,23D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64700</u></b>	1210	15,00		17.940,23D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64718</u></b>	1210	11,00		17.951,23D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64726</u></b>	1210	22,50		17.973,73D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64734</u></b>	1210	23,00		17.996,73D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64742</u></b>	1210	19,00		18.015,73D
<b><u>16/12/2022</u></b>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64750</u></b>	1210	172,00		18.187,73D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64769</u></b>	1210	45,00		18.232,73D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<b><u>64777</u></b>	86	60,00		18.292,73D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<b><u>64785</u></b>	86	60,00		18.352,73D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64793</u></b>	1210	23,00		18.375,73D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64807</u></b>	1210	5,00		18.380,73D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64815</u></b>	1210	166,15		18.546,88D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64823</u></b>	1210	6,00		18.552,88D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64831</u></b>	1210	4,00		18.556,88D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64840</u></b>	1210	90,00		18.646,88D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<b><u>64858</u></b>	86	60,00		18.706,88D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64866</u></b>	1210	4,00		18.710,88D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64874</u></b>	1210	174,13		18.885,01D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64882</u></b>	1210	14,00		18.899,01D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64890</u></b>	1210	45,50		18.944,51D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64904</u></b>	1210	6,00		18.950,51D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64912</u></b>	1210	1,00		18.951,51D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64920</u></b>	1210	1,00		18.952,51D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64939</u></b>	1210	85,00		19.037,51D
<b><u>19/12/2022</u></b>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64947</u></b>	1210	30,00		19.067,51D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 965708		<b><u>64955</u></b>	1210	193,21		19.260,72D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64963</u></b>	1210	4,00		19.264,72D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64971</u></b>	1210	90,00		19.354,72D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64980</u></b>	1210	2,00		19.356,72D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>64998</u></b>	1210	6,00		19.362,72D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 965742		<b><u>65005</u></b>	1210	54,50		19.417,22D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 965746		<b><u>65013</u></b>	1210	30,00		19.447,22D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>65021</u></b>	1210	6,00		19.453,22D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>65030</u></b>	1210	53,00		19.506,22D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>65048</u></b>	1210	30,00		19.536,22D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>65056</u></b>	1210	8,00		19.544,22D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>65064</u></b>	1210	48,00		19.592,22D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>65072</u></b>	1210	22,50		19.614,72D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>65080</u></b>	1210	47,00		19.661,72D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b><u>65099</u></b>	1210	12,00		19.673,72D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

Razão Fiscal nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>19/12/2022</u></b>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 3315		<a href="#">65102</a>	1210	110,00		19.783,72D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 965858		<a href="#">65110</a>	1210	150,00		19.933,72D
Mensalidade Recebida Magistrado Nro. Doc: 257051166		<a href="#">65129</a>	86	484,80		20.418,52D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: 257064005		<a href="#">65137</a>	86	51.134,20		71.552,72D
Pgto Porto Seguro ref a seguro de vida Nro. Doc: 966007		<a href="#">65145</a>	1910		3.937,00	67.615,72D
INSS 13 salário Nro. Doc: 966008		<a href="#">65153</a>	604		2.810,51	64.805,21D
INSS Mes 11 Nro. Doc: 966009		<a href="#">65161</a>	604		3.466,92	61.338,29D
Pgto Pis sob folha mês 11 Nro. Doc: 966010		<a href="#">65170</a>	566		156,36	61.181,93D
Pgto DG Gonzaga ref a Locacao mesas Nro. Doc: Pix		<a href="#">65188</a>	1635		105,00	61.076,93D
Pgto DG Gonzaga ref a Locacao tampoos e cadeiras Nro. Doc: Pix		<a href="#">65196</a>	1635		205,00	60.871,93D
Pgto Atacadao NF 603662 Nro. Doc: Pix		<a href="#">65200</a>	540		257,91	60.614,02D
Pgto Aramix NF 57089 Nro. Doc: Pix		<a href="#">65218</a>	540		571,60	60.042,42D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">65226</a>	86	60,60		60.103,02D
<b><u>20/12/2022</u></b>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">65234</a>	1210	87,10		60.190,12D
Pgto 13º Francisco Marcos Segunda parcela Nro. Doc: 966859		<a href="#">65242</a>	752		515,10	59.675,02D
Pgto 13º Thatyane Garcia segunda parcela Nro. Doc: 966860		<a href="#">65250</a>	752		871,78	58.803,24D
Pgto abono natalino Elias Tome Nro. Doc: 966861		<a href="#">65269</a>	2623		1.000,00	57.803,24D
Pgto 13º Francisco Maros -Segunda parcela Nro. Doc: Pix		<a href="#">65277</a>	752		639,06	57.164,18D
Pgto 13º Marli - Segunda parcela Nro. Doc: Pix		<a href="#">65285</a>	752		556,78	56.607,40D
Pgto 13º Giuseppe - segunda parcela Nro. Doc: Pix		<a href="#">65293</a>	752		571,68	56.035,72D
Pgto 13º Claudia Irene - segunda parcela Nro. Doc: Pix		<a href="#">65307</a>	752		429,87	55.605,85D
Pgto 13º Meire - segunda parcela Nro. Doc: Pix		<a href="#">65315</a>	752		191,35	55.414,50D
Pgto Abono Natalino Eva Alexandre Nro. Doc: Pix		<a href="#">65323</a>	2623		1.000,00	54.414,50D
Honorários Advogad - Noemia Fernandes Nro. Doc: Pix		<a href="#">65331</a>	2666		1.212,00	53.202,50D
Pgto abono Natalio - Thalys Garcia Nro. Doc: Pix		<a href="#">65340</a>	2623		1.000,00	52.202,50D
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 967119		<a href="#">65358</a>	612		1.320,86	50.881,64D
<b><u>21/12/2022</u></b>						
591.631- Aluguel mesas Nro. Doc: Pix		<a href="#">65366</a>	1635		205,00	50.676,64D
<b><u>22/12/2022</u></b>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">65374</a>	1210	580,00		51.256,64D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 968267		<a href="#">65382</a>	1210	42,50		51.299,14D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">65390</a>	1210	90,00		51.389,14D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">65404</a>	1210	104,15		51.493,29D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">65412</a>	1210	100,00		51.593,29D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">65420</a>	1210	264,75		51.858,04D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 968340		<a href="#">65439</a>	1210	69,98		51.928,02D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">65447</a>	1210	133,30		52.061,32D
<b><u>23/12/2022</u></b>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 968557		<a href="#">65455</a>	1210	336,70		52.398,02D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 257719532		<a href="#">65463</a>	1210	354,80		52.752,82D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">65471</a>	1210	200,00		52.952,82D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">65480</a>	1210	80,00		53.032,82D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">65498</a>	1210	234,80		53.267,62D
Pgto NF 29 Osmar Santana. Ref a serviços de manutenção eletrica na sede campestre Nro. Doc: Pix		<a href="#">65501</a>	1961		2.500,00	50.767,62D
Pgto NF 30 - Osmar Santana - Ref a serviços de manutencao na rede eletrica da sede campestre Nro. Doc: Pix		<a href="#">65510</a>	1961		2.320,00	48.447,62D
Pgto Deany Ref a diarias de atendente Nro. Doc: Pix		<a href="#">65528</a>	1554		600,00	47.847,62D
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.433.072-** Abono natalino Nro. Doc: Pix		<a href="#">65536</a>	2623		1.000,00	46.847,62D
Pgto Ajuda de custo presidente Nro. Doc: 968831		<a href="#">65544</a>	1414		1.304,78	45.542,84D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">65552</a>	1210	10,00		45.552,84D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 969085		<a href="#">65560</a>	1210	250,00		45.802,84D
<b><u>26/12/2022</u></b>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 969205		<a href="#">65579</a>	1210	60,92		45.863,76D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">65587</a>	1210	261,00		46.124,76D
Pgto Suely Gomes ref a Diarias aux. de cozinha Nro. Doc: Pix		<a href="#">65595</a>	1554		800,00	45.324,76D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">65609</a>	1210	5,00		45.329,76D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">65617</a>	1210	10,00		45.339,76D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 5

Razão Fiscal nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>26/12/2022</u></b>						
Pgto Abono Natalino Brenda Monaliza Nro. Doc: Pix		<u>65625</u>	2623		730,00	44.609,76D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344		<u>65633</u>	2135		100,00	44.509,76D
<b><u>27/12/2022</u></b>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<u>65641</u>	1210	700,00		45.209,76D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>65650</u>	86	60,50		45.270,26D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>65668</u>	86	60,60		45.330,86D
<b><u>28/12/2022</u></b>						
Pgto Mexico Auto Posto NF 2575 Nro. Doc: Pix		<u>65676</u>	540		991,30	44.339,56D
Pgto Mexico Auto Posto NF 2552 Nro. Doc: Pix		<u>65684</u>	540		96,80	44.242,76D
Líquido de Ferias Francisco Gomes Nro. Doc: Pix		<u>65692</u>	213		1.488,74	42.754,02D
Pgto honorários contábeis mês 12.2022 cfe NF 08 Nro. Doc: 971408		<u>65706</u>	2607		1.313,00	41.441,02D
<b><u>29/12/2022</u></b>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<u>65714</u>	86	60,60		41.501,62D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<u>65722</u>	1210	36,00		41.537,62D
Pgto Elias Tome ref a Serviços prestado Aux. de serv. gerais Nro. Doc: 971928		<u>65730</u>	1554		1.212,00	40.325,62D
Pgto prestação de serv. de limpeza de piscina Nro. Doc: Pix		<u>65749</u>	1554		1.350,00	38.975,62D
Pgto Brenda ref a serviços prestados no mês 12.2022 Nro. Doc: Pix		<u>65757</u>	1554		1.212,00	37.763,62D
Pgto de despesa com Internet Nro. Doc: 971929		<u>65765</u>	2356		184,40	37.579,22D
Pgto salário - Francisco Gomes Nro. Doc: Pix		<u>65773</u>	647		1.547,60	36.031,62D
Pgto salário - Thatyane Garcia Nro. Doc: 971930		<u>65781</u>	647		1.914,52	34.117,10D
Pgto salário - Marcos Nro. Doc: Pix		<u>65790</u>	647		1.638,93	32.478,17D
Pgto salário Marli Balbinotti Nro. Doc: Pix		<u>65803</u>	647		1.360,96	31.117,21D
Pgto salário - Giuseppe Nro. Doc: Pix		<u>65811</u>	647		2.350,68	28.766,53D
Pgto salário - Claudia Nro. Doc: Pix		<u>65820</u>	647		1.292,68	27.473,85D
Pgto salário - Meire Nro. Doc: Pix		<u>65838</u>	647		2.062,38	25.411,47D
Pgto salário Eva Alexandre Nro. Doc: Pix		<u>65846</u>	1554		2.024,40	23.387,07D
Pgto Aluguel Braz buffet Nro. Doc: Pix		<u>65854</u>	1635		1.450,00	21.937,07D
<b><u>30/12/2022</u></b>						
Pgto Thalys - ref a serviços prestados no mês 12.2022. Nro. Doc: PIX		<u>65862</u>	1554		1.382,00	20.555,07D
Pgto Diarias thalys Nro. Doc: Pix		<u>65870</u>	1554		480,00	20.075,07D
CRÉD.JUROS S/CAPITAL Nro. Doc: 1344		<u>65889</u>	2429	961,09		21.036,16D
			<b>Total mês:</b>	<b>106.600,82</b>	<b>123.655,88</b>	

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