

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Saldo anterior:		9.181,01D
<u>2127 - 01.1.02.04 Cartoes</u>						
<u>02/01/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 73a22330-5c17-4c71-b3df-befb876f8fe5 Nro. Doc: Pix	<u>153923</u>		2089		3.226,48	5.954,53D
<u>06/01/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>155098</u>		1210	1.023,36		6.977,89D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>155101</u>		1210	493,45		7.471,34D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>155250</u>		1210	643,20		8.114,54D
<u>07/01/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>155110</u>		1210	1.672,32		9.786,86D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>155128</u>		1210	1.166,39		10.953,25D
<u>08/01/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 8d4fa572-34d6-4f06-9035-f3602fd9758e Nro. Doc: Pix	<u>154288</u>		2089		3.185,55	7.767,70D
<u>09/01/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 dbf0b335-6022-4c7d-9886-f0507ba9263b Nro. Doc: Pix	<u>154296</u>		2089		1.530,68	6.237,02D
<u>13/01/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>155136</u>		1210	919,78		7.156,80D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>155144</u>		1210	401,92		7.558,72D
<u>14/01/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>155152</u>		1210	680,50		8.239,22D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>155160</u>		1210	406,78		8.646,00D
<u>15/01/2024</u>						
Transferencia Recebimento cartão Nro. Doc: Pix	<u>154482</u>		2089		1.321,09	7.324,91D
<u>16/01/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 a358467d-d088-4d42-b500-3c294325039d Nro. Doc: Pix	<u>154504</u>		2089		856,72	6.468,19D
<u>20/01/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>155179</u>		1210	787,72		7.255,91D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>155187</u>		1210	256,20		7.512,11D
<u>21/01/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>155195</u>		1210	1.106,58		8.618,69D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>155209</u>		1210	756,15		9.374,84D
<u>22/01/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 507a62a7-24a6-487b-a5ba-ff4ab75d2e4a Nro. Doc: Pix	<u>154750</u>		2089		1.500,43	7.874,41D
<u>26/01/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 9b5f2d83-0038-420b-a60b-d4a48bfc5dbf Nro. Doc: Pix	<u>154822</u>		2089		97,21	7.777,20D
<u>27/01/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>155217</u>		1210	589,85		8.367,05D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>155225</u>		1210	603,03		8.970,08D
Vlr Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Ana Paula Baldez Santos – Cadastro: 204622-9	<u>155349</u>		2747		7,28	8.962,80D
Vlr Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Cristiane Aparecida Silva Oliveira – Cadastro: 002986-6	<u>155357</u>		2747		7,28	8.955,52D
Vlr Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Eli Fagner da Silva Brito – Cadastro: 207358-7	<u>155365</u>		2747		7,28	8.948,24D
Vlr Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Jucileide do Carmo Rodrigues Moura – Cadastro: 206287-9	<u>155373</u>		2747		7,28	8.940,96D
Vlr Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Mary Sarita Ribeiro Araújo – Cadastro: 002376	<u>155381</u>		2747		7,28	8.933,68D
Vlr Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Monique Rocha Lins – Cadastro: 206943-1	<u>155390</u>		2747		7,28	8.926,40D
Vlr Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Osimar Pereira de Amorim – Cadastro: 504279-0	<u>155403</u>		2747		7,28	8.919,12D
Vlr Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Thierry Braga da Silva – Cadastro: 500045-9	<u>155411</u>		2747		7,28	8.911,84D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>27/01/2024</u>						
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Jhonathan Baranoski da Silva – Cadastro: 2067145	<u>155420</u>		2747		7,28	8.904,56D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Marco Aurélio Penedo César – Cadastro: 004084-3	<u>155438</u>		2747		7,28	8.897,28D
<u>28/01/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>155233</u>		1210	703,20		9.600,48D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>155241</u>		1210	643,20		10.243,68D
<u>29/01/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 0b60af5c-eee5-49ed-ab50-c245728c9a1f Nro. Doc: Pix	<u>154970</u>		2089		1.273,13	8.970,55D
<u>30/01/2024</u>						
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Adriana da Silva Sampaio Pereira 508372-0	<u>155446</u>		2747		7,28	8.963,27D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Alan Candido Jesus Borges 205339-0	<u>155454</u>		2747		7,28	8.955,99D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Andreza Bonfim Souto 803058	<u>155462</u>		2747		7,28	8.948,71D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Antônio Hélio da Costa Gomes 002607-7	<u>155470</u>		2747		7,28	8.941,43D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Antônio Mascarenhas Barbosa 003017-1	<u>155489</u>		2747		7,28	8.934,15D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Camila Araújo Carvalho 207110	<u>155497</u>		2747		7,28	8.926,87D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Carlos Henrique Borges 204.659-8	<u>155500</u>		2747		7,28	8.919,59D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Clarice Fernandes Zeferino 002128	<u>155527</u>		2747		7,28	8.912,31D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Cristian Eunides Mar 2045800	<u>155535</u>		2747		7,28	8.905,03D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Érica de Nazaré Sousa Costa Silva 207418	<u>155543</u>		2747		7,28	8.897,75D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Fabiane Marques de Souza 206365-4	<u>155551</u>		2747		7,28	8.890,47D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Gutermberg reis da silva 004063-0	<u>155560</u>		2747		7,28	8.883,19D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - José Maria Solsol de Oliveira 204108-1	<u>155578</u>		2747		7,28	8.875,91D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Juliano Juma Magalhães Costa 207059	<u>155586</u>		2747		7,28	8.868,63D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Lilian Nogueira Gomes 204341-6	<u>155594</u>		2747		7,28	8.861,35D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Marcos Antônio Mercado de Sampaio 2042940	<u>155608</u>		2747		7,28	8.854,07D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Marilete Brito Nascimento 203142	<u>155616</u>		2747		7,28	8.846,79D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Nathália Silva de Oliveira 2059215	<u>155624</u>		2747		7,28	8.839,51D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Pablo Ueslei Soares da Silva 207204-1	<u>155632</u>		2747		7,28	8.832,23D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Renan da Silva Barbosa 2061376	<u>155640</u>		2747		7,28	8.824,95D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Vanessa Cristina Santiago Rivero 8045550	<u>155659</u>		2747		7,28	8.817,67D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Vilma da Silva Lordeiro Lima 203417-4	<u>155667</u>		2747		7,28	8.810,39D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Walison Ferreira de Moraes 206673	<u>155675</u>		2747		7,28	8.803,11D
<u>31/01/2024</u>						
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS/MAQ.CARTÃO Taxa Máquina Cartão n/mês	<u>155330</u>		2143		420,39	8.382,72D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Débora Maria Barros Silva	<u>155683</u>		2747		7,28	8.375,44D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - João Bernardino de Oliveira	<u>155691</u>		2747		7,28	8.368,16D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Marcos Antônio Alves Grangeiro	<u>155705</u>		2747		7,28	8.360,88D
Vir Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Maria José de Castro Costa	<u>155713</u>		2747		7,28	8.353,60D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2024						
Vlr Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Michele de Santana		155721	2747		7,28	8.346,32D
Vlr Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Patrícia da Silva Sena Costa		155730	2747		7,28	8.339,04D
Vlr Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Roque Marques dos Santos		155748	2747		7,28	8.331,76D
Vlr Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Sebastião de Ataíde Silva		155756	2747		7,28	8.324,48D
Vlr Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - Wamberto Alves da Silva		155764	2747		7,28	8.317,20D
Vlr Ref. a Devolução de desconto em folha do Auxílio - José Olímpio Carneiro Júnior		155772	2747		7,28	8.309,92D
Taxa Pix		156663	2143		7,92	8.302,00D
			Total mês:	12.853,63	13.732,64	

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

Contador

CPF: 873.766.522-72

CRC: 009340/o-7 RO

SHEILA MARIA GARCIA DE LIMA

Outros

CPF: 444.350.102-91