

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

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

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Saldo anterior:		7.913,58D
<u>2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob</u>						
<u>02/01/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		153800	1210	30,00		7.943,58D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 3315		153818	1210	6,00		7.949,58D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		153826	1210	15,00		7.964,58D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		153834	1210	22,00		7.986,58D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		153842	1210	60,00		8.046,58D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		153850	1210	15,00		8.061,58D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		153869	1210	6,00		8.067,58D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		153877	1210	15,00		8.082,58D
Pgto Leia Pereira da Silva - compra de 5und galinhas caipiras/25KG queijo/94LT de Leite no período de 01/10 a 29/10/2023. Nro. Doc: Pix		153885	1384		1.695,00	6.387,58D
Pgto Junior Feira - ref a compra de verduras e hortaliças no período de 05/11 a 30/12/2023. Nro. Doc: Pix		153893	1384		92,00	6.295,58D
Pgto Noemia Fernandes Saltao - ref a Consultoria e Assessoria Jurídica no mês 11.2023 Nro. Doc: Pix		153907	2666		1.320,00	4.975,58D
Pgto Noemia Fernandes Saltão - ref a consultoria e assessoria jurídico mês 12.2023 Nro. Doc: Pix		153915	2666		1.320,00	3.655,58D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 73a22330-5c17-4c71-b3df-befb876f8fe5 Nro. Doc: Pix		153923	2127	3.226,48		6.882,06D
<u>03/01/2024</u>						
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCARD		153931	2470		37.881,81	30.999,75C
ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCA		153940	2470	37.881,81		6.882,06D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 5018		153958	1210	15,00		6.897,06D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		153966	2658	81,52		6.978,58D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		153974	2658	82,00		7.060,58D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: 5018		153982	2658	81,00		7.141,58D
<u>04/01/2024</u>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		153990	2658	81,52		7.223,10D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		154008	2658	81,52		7.304,62D
<u>05/01/2024</u>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		154016	2658	81,52		7.386,14D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		154024	2658	81,52		7.467,66D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		154032	2658	81,52		7.549,18D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		154040	2658	81,52		7.630,70D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		154059	2658	82,00		7.712,70D
<u>08/01/2024</u>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		154067	2658	81,52		7.794,22D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		154075	1210	45,00		7.839,22D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		154083	1210	30,00		7.869,22D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		154091	1210	165,00		8.034,22D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		154105	1210	15,00		8.049,22D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		154113	1210	15,00		8.064,22D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		154121	1210	15,00		8.079,22D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		154130	1210	15,00		8.094,22D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		154148	1210	88,00		8.182,22D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		154156	1210	15,00		8.197,22D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		154164	1210	61,76		8.258,98D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		154172	1210	4,00		8.262,98D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		154180	1210	45,00		8.307,98D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		154199	1210	25,90		8.333,88D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		154202	1210	4,00		8.337,88D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		154210	1210	20,00		8.357,88D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		154229	1210	113,12		8.471,00D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1158642		154237	1210	120,81		8.591,81D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		154245	1210	12,00		8.603,81D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		154253	1210	18,00		8.621,81D
DÉB.EMPRÉSTIMO Nro. Doc: 00323720		154261	2569		3.610,24	5.011,57D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		154270	2658	81,52		5.093,09D

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
08/01/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 8d4fa572-34d6-4f06-9035-f3602fd9758e Nro. Doc: Pix	154288	2127		3.185,55		8.278,64D
09/01/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 dbf0b335-6022-4c7d-9886-f0507ba9263b Nro. Doc: Pix	154296	2127		1.530,68		9.809,32D
10/01/2024						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	154300	2658		81,52		9.890,84D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	154318	2658		81,52		9.972,36D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	154326	2658		81,52		10.053,88D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	154334	2658		81,52		10.135,40D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	154342	2658		81,52		10.216,92D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	154350	2658		81,52		10.298,44D
11/01/2024						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154369	1210		90,00		10.388,44D
12/01/2024						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	154377	2658		81,52		10.469,96D
15/01/2024						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	154385	2658		82,00		10.551,96D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154393	1210		25,90		10.577,86D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154407	1210		45,00		10.622,86D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154415	1210		15,00		10.637,86D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154423	1210		8,00		10.645,86D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154431	1210		12,00		10.657,86D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	154440	2658		81,52		10.739,38D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154458	1210		38,26		10.777,64D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154466	1210		75,83		10.853,47D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154474	1210		30,00		10.883,47D
Transferencia Recebimento cartão Nro. Doc: Pix	154482	2127		1.321,09		12.204,56D
16/01/2024						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154490	1210		10,00		12.214,56D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 a358467d-d088-4d42-b500-3c294325039d Nro. Doc: Pix	154504	2127		856,72		13.071,28D
22/01/2024						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1164266	154512	1210		123,30		13.194,58D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154520	1210		40,35		13.234,93D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154539	1210		86,00		13.320,93D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154547	1210		8,00		13.328,93D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154555	1210		15,00		13.343,93D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154563	1210		20,00		13.363,93D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154571	1210		30,00		13.393,93D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154580	1210		28,90		13.422,83D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154598	1210		30,00		13.452,83D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154601	1210		22,00		13.474,83D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154610	1210		70,90		13.545,73D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154628	1210		30,00		13.575,73D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154636	1210		61,80		13.637,53D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154644	1210		50,90		13.688,43D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154652	1210		55,98		13.744,41D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154660	1210		15,00		13.759,41D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154679	1210		19,00		13.778,41D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154687	1210		4,00		13.782,41D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154695	1210		70,00		13.852,41D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154709	1210		20,00		13.872,41D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154717	1210		11,00		13.883,41D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154725	1210		145,00		14.028,41D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154733	1210		129,38		14.157,79D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	154741	1210		9,00		14.166,79D

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
22/01/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 507a62a7-24a6-487b-a5ba-ff4ab75d2e4a Nro. Doc: Pix		154750	2127	1.500,43		15.667,22D
23/01/2024						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		154768	2658	81,52		15.748,74D
25/01/2024						
CRÉD.TED-STR TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONI 04.293.700 0001-72 CODIGO TED: T883154678 Nro. Doc: 293102216		154776	914	564,80		16.313,54D
CRÉD.TED-STR TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONI 04.293.700 0001-72 CODIGO TED: T883155183 Nro. Doc: 293102699		154784	914	66.740,03		83.053,57D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		154792	1210	66,80		83.120,37D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		154806	2658	81,52		83.201,89D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		154814	1210	141,20		83.343,09D
26/01/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 9b5f2d83-0038-420b-a60b-d4a48bfc5dbf Nro. Doc: Pix		154822	2127	97,21		83.440,30D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344		154830	2135		100,00	83.340,30D
29/01/2024						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		154849	1210	60,00		83.400,30D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		154857	1210	70,56		83.470,86D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1168335		154865	1210	68,00		83.538,86D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		154873	1210	44,00		83.582,86D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		154881	1210	114,25		83.697,11D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1168514		154890	1210	30,00		83.727,11D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		154903	1210	81,52		83.808,63D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		154911	1210	28,90		83.837,53D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		154920	1210	48,90		83.886,43D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		154938	1210	59,00		83.945,43D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		154946	1210	9,00		83.954,43D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		154954	1210	13,00		83.967,43D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		154962	1210	213,00		84.180,43D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 0b60af5c-eee5-49ed-ab50-c245728c9a1f Nro. Doc: Pix		154970	2127	1.273,13		85.453,56D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1169022		154989	1210	51,80		85.505,36D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		154997	1210	23,50		85.528,86D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		155004	1210	633,39		86.162,25D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		155012	1210	152,85		86.315,10D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1169164		155020	1210	96,30		86.411,40D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1169177		155039	1210	84,27		86.495,67D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		155047	1210	121,80		86.617,47D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		155055	1210	199,45		86.816,92D
30/01/2024						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		155063	1210	121,50		86.938,42D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		155071	1210	19,00		86.957,42D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		155080	2658	81,52		87.038,94D
Total mês:				125.144,41	46.019,05	

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

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

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