

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Saldo anterior:		18.693,15D
<u>2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob</u>						
<u>01/12/2023</u>						
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147141	1210	59,00		18.752,15D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147150	1210	59,00		18.811,15D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147168	1210	59,00		18.870,15D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147176	1210	59,00		18.929,15D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147184	1210	70,00		18.999,15D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147192	1210	16,00		19.015,15D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 f0d85886-9de9-445d-8140-4b8639dd8500 Nro. Doc: Pix		147206	2127	205,73		19.220,88D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		147214	2658	81,52		19.302,40D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147222	1210	12,00		19.314,40D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147230	1210	13,80		19.328,20D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147249	1210	13,80		19.342,00D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147257	1210	13,80		19.355,80D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147265	1210	13,80		19.369,60D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147273	1210	13,80		19.383,40D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147281	1210	8,00		19.391,40D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147290	1210	10,00		19.401,40D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147303	1210	8,00		19.409,40D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147311	1210	8,00		19.417,40D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147320	1210	4,00		19.421,40D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147338	1210	12,00		19.433,40D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147346	1210	8,00		19.441,40D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: 3337		147354	1210	2,50		19.443,90D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147362	1210	6,00		19.449,90D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147370	1210	5,00		19.454,90D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147389	1210	15,00		19.469,90D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147397	1210	15,00		19.484,90D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147400	1210	15,00		19.499,90D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147419	1210	15,00		19.514,90D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147427	1210	15,00		19.529,90D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147435	1210	5,50		19.535,40D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: 3337		147443	1210	13,00		19.548,40D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147451	1210	6,50		19.554,90D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147460	1210	4,00		19.558,90D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147478	1210	10,00		19.568,90D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147486	1210	45,00		19.613,90D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147494	1210	12,00		19.625,90D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147508	1210	12,00		19.637,90D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147516	1210	12,00		19.649,90D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147524	1210	10,50		19.660,40D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: 3337		147532	1210	11,50		19.671,90D
PgtoDeanny Gabriele Guarena dos Santos ref a serv. de garçonete Nro. Doc: Pix		147540	1554		800,00	18.871,90D
Pgto Elias Tome ref a serviços de aux. de limpeza. Nro. Doc: Pix		147559	1554		1.420,00	17.451,90D
Pgto Serv. prestados como aux. de cozinha - Eva Eva Alexandre Nro. Doc: Pix		147567	1554		1.762,40	15.689,50D
Pgto Ajuda de Custo Vagner Rodrigues Chagas Nro. Doc: Pix		147575	1414		1.327,40	14.362,10D
Pgto Ajuda de Custo - Antoninho Santana Nro. Doc: Pix		147583	1414		1.327,40	13.034,70D
Pgto NF 4606352 - Fernando Paulo Gomes Nro. Doc: 1139668		147591	540		926,40	12.108,30D
Pgto Thatyane Garcia ref a serv. prestados como aux. adm Nro. Doc: 1139669		147605	1554		1.320,00	10.788,30D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		147613	2658	82,00		10.870,30D
<u>04/12/2023</u>						
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCARD		147621	2470		43.526,76	32.656,46C
ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCA		147630	2470	43.526,76		10.870,30D
Mensalidade Nro. Doc: Pix		147648	2658	81,52		10.951,82D
Mensalidade Nro. Doc: Pix		147656	2658	81,52		11.033,34D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>04/12/2023</u>						
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147664	1210	53,80		11.087,14D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		147672	2658	81,52		11.168,66D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147680	1210	50,00		11.218,66D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147699	1210	70,00		11.288,66D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147702	1210	33,90		11.322,56D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147710	1210	3,00		11.325,56D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147729	1210	45,00		11.370,56D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147737	1210	15,00		11.385,56D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147745	1210	15,00		11.400,56D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147753	1210	18,00		11.418,56D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: 1140152		147761	1210	100,00		11.518,56D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147770	1210	9,00		11.527,56D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147788	1210	230,00		11.757,56D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147796	1210	30,00		11.787,56D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147800	1210	54,00		11.841,56D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		147818	2658	81,64		11.923,20D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147826	1210	65,80		11.989,00D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147834	1210	175,00		12.164,00D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147842	1210	17,10		12.181,10D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147850	1210	35,00		12.216,10D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		147869	2658	81,52		12.297,62D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 e34a476c-6620-48ec-ad56-e552cd05e32c Nro. Doc: Pix		147877	2127	3.053,45		15.351,07D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147885	1210	70,00		15.421,07D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147893	1210	35,00		15.456,07D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147907	1210	70,00		15.526,07D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147915	1210	112,56		15.638,63D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: 5018		147923	2658	81,52		15.720,15D
Pgto Yasmim Araujo ref a serv. de fiscal de piscina Nro. Doc: Pix		147931	1554		800,00	14.920,15D
Pgto - Thalys ref a Serv. de portaria Nro. Doc: Pix		147940	1554		1.000,00	13.920,15D
Pgto Thalys Garcia ref a 4 diarias noturnas vigilante Nro. Doc: Pix		147958	1554		368,00	13.552,15D
Pgto Suely Hortencio ref a Diarias limpeza Nro. Doc: Pix		147966	1554		300,00	13.252,15D
<u>05/12/2023</u>						
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147974	2658	81,52		13.333,67D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 b62acddb-7f7f-4770-a5b7-0248f80b1bb8 Nro. Doc: Pix		147982	2127	897,49		14.231,16D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		147990	1210	35,00		14.266,16D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148008	1210	35,00		14.301,16D
Pgto Salário Brenda 11.2023 Nro. Doc: Pix		148016	647		1.640,64	12.660,52D
Pgto Salário Francisco 11.2023 Nro. Doc: Pix		148024	647		1.677,50	10.983,02D
Pgto Salário Marcos 11.2023 Nro. Doc: Pix		148032	647		1.674,93	9.308,09D
Pgto Salário Meire 11.2023 Nro. Doc: Pix		148040	647		2.121,60	7.186,49D
Pgto Rescisao Wendel Nro. Doc: Pix		148059	2160		3.087,32	4.099,17D
Pgto Salário - Valtemir 11.2023 Nro. Doc: Pix		148067	647		1.061,63	3.037,54D
Pgto Serv. ref a limpeza de piscina - Ernando 11.2023 Nro. Doc: Pix		148075	1554		1.350,00	1.687,54D
CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO Nro. Doc: 5018		148083	2801	2.420,00		4.107,54D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148091	1210	35,00		4.142,54D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148105	1210	187,00		4.329,54D
<u>06/12/2023</u>						
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148113	1210	35,00		4.364,54D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148121	1210	35,00		4.399,54D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148130	1210	35,00		4.434,54D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148148	1210	87,50		4.522,04D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148156	1210	35,00		4.557,04D
Devolução de desconto indevido - Associação dos Serventuários da justiça Nro. Doc: 1142070		148164	2747		100,41	4.456,63D
Pgto Salário - Fanuel 11.2023 Nro. Doc: Pix		148172	647		1.521,00	2.935,63D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		148180	2658	81,52		3.017,15D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão Fiscal nº 1 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/12/2023						
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148199	1210	35,00		3.052,15D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148202	1210	35,00		3.087,15D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148210	1210	925,00		4.012,15D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148229	1210	35,00		4.047,15D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 9daf354b-7224-444d-b3b6-6747141b5770 Nro. Doc: Pix		148237	2127	151,28		4.198,43D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148245	1210	35,00		4.233,43D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148253	1210	35,00		4.268,43D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148261	1210	35,00		4.303,43D
07/12/2023						
DÉB.EMPRÉSTIMO Nro. Doc: 00323720		148270	2569		3.610,24	693,19D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148288	1210	35,00		728,19D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148296	1210	35,00		763,19D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148300	1210	4,00		767,19D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148318	1210	70,00		837,19D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148326	1210	35,00		872,19D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: 1143060		148334	1210	43,00		915,19D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148342	2801	2.420,00		3.335,19D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		148350	2658	81,52		3.416,71D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148369	1210	70,00		3.486,71D
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 1143181		148377	612		796,74	2.689,97D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148385	1210	18,00		2.707,97D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148393	1210	8,00		2.715,97D
TED INTERNET Nro. Doc: 188		148407	2143		7,00	2.708,97D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148415	1210	6,00		2.714,97D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148423	1210	148,00		2.862,97D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148431	1210	15,00		2.877,97D
08/12/2023						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 1183372d-28e3-46e9-9c62-56b5924cfd2f Nro. Doc: Pix		148440	2127	210,60		3.088,57D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		148458	2658	81,52		3.170,09D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		148466	2658	81,52		3.251,61D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148474	1210	4,00		3.255,61D
11/12/2023						
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: 3271		148482	1210	15,00		3.270,61D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		148490	2658	81,52		3.352,13D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148504	1210	90,00		3.442,13D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148512	1210	30,00		3.472,13D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148520	1210	15,00		3.487,13D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148539	1210	6,50		3.493,63D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148547	1210	40,00		3.533,63D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148555	1210	8,00		3.541,63D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148563	1210	6,00		3.547,63D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148571	1210	56,38		3.604,01D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148580	1210	8,00		3.612,01D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148598	1210	15,00		3.627,01D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148601	1210	15,00		3.642,01D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148610	1210	6,00		3.648,01D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148628	1210	60,00		3.708,01D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148636	1210	228,00		3.936,01D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148644	1210	65,00		4.001,01D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		148652	2658	81,52		4.082,53D
Mensalidde Recebida Nro. Doc: Pix		148660	2658	81,52		4.164,05D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148679	1210	15,00		4.179,05D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148687	1210	45,00		4.224,05D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148695	1210	35,00		4.259,05D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148709	1210	29,50		4.288,55D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148717	1210	45,40		4.333,95D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

Razão Fiscal nº 1 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/12/2023						
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148725	1210	4,00		4.337,95D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148733	1210	30,00		4.367,95D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148741	1210	81,20		4.449,15D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148750	1210	57,00		4.506,15D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148768	1210	8,00		4.514,15D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 c201ffe0-89cb-48d2-8315-683f8614e98c Nro. Doc: Pix		148776	2127	2.349,09		6.863,24D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		148784	2658	81,52		6.944,76D
12/12/2023						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 6a0a2e06-690b-4929-ba6f-e99543217a84 Nro. Doc: Pix		148792	2127	1.409,38		8.354,14D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148806	2801	2.350,00		10.704,14D
Pgto NF 4628295 - Fernando Paulo Gomes Nro. Doc: 1145473		148814	540		920,40	9.783,74D
Pgto Salário - Giuseppe Nro. Doc: Pix		148822	647		2.126,30	7.657,44D
Pgto Aluguéis de 25 tampoes cfe recibo Nro. Doc: Pix		148830	1635		200,00	7.457,44D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		148849	2658	81,52		7.538,96D
13/12/2023						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		148857	2658	82,00		7.620,96D
Pgto Contabilidade S Gestão e Contabilidade Nro. Doc: Pix		148865	2607		1.625,00	5.995,96D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet Nro. Doc: 1145909		148873	2356		183,59	5.812,37D
Pgto Aluguel cadeiras e tampao Nro. Doc: Pix		148881	1635		199,00	5.613,37D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148890	1210	8,00		5.621,37D
14/12/2023						
Ajuda de custos viagem Nro. Doc: Pix		148903	1619		1.000,00	4.621,37D
Pgto aluguéis de Tampoes para mesa Nro. Doc: Pix		148911	1635		120,00	4.501,37D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148920	1210	6,00		4.507,37D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148938	1210	15,00		4.522,37D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148946	1210	19,00		4.541,37D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148954	1210	6,00		4.547,37D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148962	1210	15,00		4.562,37D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148970	1210	10,00		4.572,37D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		148989	1210	25,00		4.597,37D
15/12/2023						
Repasse Mensalidades - TJ Nro. Doc: 289698572		148997	914	61.394,99		65.992,36D
Repasse Mensalidade - TJ Nro. Doc: 289719242		149004	914	528,00		66.520,36D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149012	1210	175,80		66.696,16D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 80b8ba79-6171-4a4a-99b4-98bb9c28f5a9 Nro. Doc: Pix		149020	2127	671,65		67.367,81D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149039	1210	1.239,00		68.606,81D
18/12/2023						
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149047	1210	16,00		68.622,81D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149055	1210	346,00		68.968,81D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149063	1210	32,00		69.000,81D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149071	1210	66,00		69.066,81D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149080	1210	65,00		69.131,81D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149098	1210	145,00		69.276,81D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149101	1210	100,00		69.376,81D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: 3315		149110	1210	123,00		69.499,81D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149128	1210	1,00		69.500,81D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149136	1210	4,00		69.504,81D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149144	1210	90,50		69.595,31D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: 1147626		149152	1210	20,00		69.615,31D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: 1147627		149160	1210	46,80		69.662,11D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149179	1210	58,55		69.720,66D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149187	1210	112,00		69.832,66D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 2509b2c8-fb1c-4741-aab8-90fecfd73ca55 Nro. Doc: Pix		149195	2127	1.671,90		71.504,56D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 5

Razão Fiscal nº 1 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/12/2023						
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149209	2801	3.275,00		74.779,56D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00		149217	2127	1.325,27		76.104,83D
461f6173-a9f9-432e-8496-2eeb96913d08 Nro. Doc: Pix						
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149225	1210	71,30		76.176,13D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149233	1210	81,30		76.257,43D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: 1148454		149241	1210	169,20		76.426,63D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149250	1210	91,00		76.517,63D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149268	1210	95,75		76.613,38D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149276	1210	411,70		77.025,08D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149284	1210	157,00		77.182,08D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: 1148508		149292	1210	105,55		77.287,63D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: 1148519		149306	1210	261,30		77.548,93D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149314	1210	90,00		77.638,93D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149322	1210	172,50		77.811,43D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149330	1210	93,75		77.905,18D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149349	1210	96,00		78.001,18D
Pgto segunda parcela decimo terceiro - Brenda Monaliza Nro. Doc: Pix		149357	2640		420,75	77.580,43D
pgto 2ª parcela decimo terceiro - Fanuel do Carmo Nro. Doc: Pix		149365	2640		187,00	77.393,43D
Pgto 2ª parcela decimo terceiro - Francisco Gomes Nro. Doc: Pix		149373	2640		561,00	76.832,43D
Francisco Marcos 2ª parcela decimo terceiro - Francico Marcos Nro. Doc: Pix		149381	2640		653,74	76.178,69D
Pgto 2ª parcela decimo terceiro - Giuseppe Garibaldi Nro. Doc: Pix		149390	2640		696,30	75.482,39D
pgto 2ª parcela decimo terceiro - Meire Helen Barreto Nro. Doc: Pix		149403	2640		830,97	74.651,42D
pgto 2ª parcela decimo terceiro - Waltemir Carvalho Nro. Doc: Pix		149411	2640		420,75	74.230,67D
Pgto INSS 13ª Salário Nro. Doc: Pix		149420	604		2.802,25	71.428,42D
Pagto Sueli Hortencio ref a diárias limpeza Nro. Doc: Pix		149438	1554		300,00	71.128,42D
pgto diárias fiscal de Yasmim Araujo Nro. Doc: Pix		149446	1554		500,00	70.628,42D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149454	1210	120,00		70.748,42D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		149462	2658	81,52		70.829,94D
20/12/2023						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALBERTO JAKSTER CASARA ***.616.082-** Conta sanada Nro. Doc: Pix		149470	1210	472,00		71.301,94D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: 1148757		149489	1210	175,30		71.477,24D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: 1148850		149497	1210	234,10		71.711,34D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149500	1210	63,86		71.775,20D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149519	1210	39,00		71.814,20D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		149527	2658	81,52		71.895,72D
Pix sob folha Nro. Doc: Pix		149535	566		127,90	71.767,82D
21/12/2023						
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149543	1210	386,00		72.153,82D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149551	1210	66,00		72.219,82D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149560	1210	6,00		72.225,82D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149578	1210	4,00		72.229,82D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149586	1210	16,00		72.245,82D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149594	1210	2,50		72.248,32D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149608	1210	4,00		72.252,32D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149616	1210	10,00		72.262,32D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149624	2801	2.225,00		74.487,32D
22/12/2023						
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: 1150401		149632	1210	153,10		74.640,42D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00		149640	2127	335,84		74.976,26D
ac11f4d1-4701-49ec-9d91-5ebdd83d5b02 Nro. Doc: Pix						
Pgto Aluguel Tampoes Nro. Doc: Pix		149659	1635		225,00	74.751,26D
Pgto fatura de energia Nro. Doc: Pix		149667	1880		168,98	74.582,28D
Pgto Acordo Energisa parcela 5/36 e fatura mês Nro. Doc: Pix		149675	698		2.780,47	71.801,81D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		149683	2658	81,52		71.883,33D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: 1150831		149691	1210	250,00		72.133,33D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149705	1210	6,00		72.139,33D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>22/12/2023</u>						
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149713	1210	12,00		72.151,33D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149721	1210	15,00		72.166,33D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149730	1210	2,00		72.168,33D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149748	1210	4,00		72.172,33D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149756	1210	2,50		72.174,83D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149764	1210	30,00		72.204,83D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149772	1210	4,00		72.208,83D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149780	1210	4,50		72.213,33D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149799	1210	75,00		72.288,33D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149802	1210	4,50		72.292,83D
Pgto Eduardo de Azevedo Mesquita ref a compra de 82kg de pernil e 42kg de ingrediente de feijoada Nro. Doc: Pix		149810	1384		2.232,00	70.060,83D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149829	1210	20,00		70.080,83D
<u>26/12/2023</u>						
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149837	1210	161,80		70.242,63D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149845	1210	50,00		70.292,63D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149853	1210	30,00		70.322,63D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149861	1210	182,00		70.504,63D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		149870	1210	139,00		70.643,63D
Pgto salário Brenda 12.2023 Nro. Doc: Pix		149888	191		1.763,99	68.879,64D
Pgto salário Francisco Gomes 12.2023 Nro. Doc: Pix		149896	191		1.677,77	67.201,87D
Pgto salário Francisco Marcos 12.2023 Nro. Doc: Pix		149900	191		1.770,64	65.431,23D
Pgto salário Giuseppe Garibaldi 12.2023 Nro. Doc: Pix		149918	191		2.226,57	63.204,66D
Pgto salário Fanuel 12.2023 Nro. Doc: Pix		149926	191		1.621,00	61.583,66D
Pgto salário Valtemir 12.2023 Nro. Doc: Pix		149934	191		1.420,83	60.162,83D
Pgto Meire Helen 12.2023 Nro. Doc: Pix		149942	191		2.351,87	57.810,96D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: 1151471		149950	1210	389,00		58.199,96D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		149969	2658	81,52		58.281,48D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		149977	2658	81,64		58.363,12D
Ajuda de custo Antoninho 12.2023 Nro. Doc: Pix		149985	1414		1.327,40	57.035,72D
Pgto diárias Deanny Gabriele - fiscal de piscina Nro. Doc: Pix		149993	1554		800,00	56.235,72D
Pgto serv.gerais no mês 12.2023 - Elias Tomé Nro. Doc: Pix		150002	1554		1.420,00	54.815,72D
Pgto serv. aux. adm Thatyane Garcia Lima Nro. Doc: 1151718		150010	1554		1.320,00	53.495,72D
Ajuda de custo Vagner Rodrigues 12.2023 Nro. Doc: Pix		150029	1414		1.327,40	52.168,32D
Pgto Ernando Martins ref serv. de limpeza de piscina mês 12.2023 Nro. Doc: Pix		150037	1554		1.350,00	50.818,32D
Pgto Ser. Aux. de cozinha Eva Alexandre 12.2023 Nro. Doc: Pix		150045	1554		1.762,40	49.055,92D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		150053	1210	12,00		49.067,92D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: 3315		150061	1210	30,00		49.097,92D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		150070	1210	11,00		49.108,92D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		150088	1210	12,00		49.120,92D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		150096	1210	27,50		49.148,42D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		150100	1210	9,00		49.157,42D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		150118	1210	8,00		49.165,42D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		150126	2658	81,52		49.246,94D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 11832924-b1b6-454e-9a2c-59537c2a48ab Nro. Doc: Pix		150134	2127	1.882,70		51.129,64D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: 5018		150142	1210	250,00		51.379,64D
Pgto parcela - PGFN-SISPAR:007778216 Nro. Doc: Pix		150150	2690		554,73	50.824,91D
DÉBITO CONV. FGTS 12.2023 Nro. Doc: 1152511		150169	612		1.189,64	49.635,27D
Pgto INSS MeS 12.2023 Nro. Doc: Pix		150177	604		3.088,79	46.546,48D
Pis sobre folha mês 12.2023 Nro. Doc: Pix		150185	566		148,71	46.397,77D
Pgto Thalys Garcia ref a ser. agente de portaria nortuno 12.2023 Nro. Doc: Pix		150193	1554		1.580,00	44.817,77D
Pgto diárias agente de portaria - Thalys Garcia Nro. Doc: Pix		150207	1554		500,00	44.317,77D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito Nro. Doc: 1152512		150215	2585		37.881,81	6.435,96D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344		150223	2135		100,00	6.335,96D
<u>27/12/2023</u>						
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		150231	1210	4,00		6.339,96D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>27/12/2023</u>						
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		150240	1210	4,00		6.343,96D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		150258	1210	4,00		6.347,96D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		150266	1210	4,00		6.351,96D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		150274	1210	4,00		6.355,96D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		150282	1210	4,00		6.359,96D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		150290	1210	40,00		6.399,96D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		150304	1210	4,00		6.403,96D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		150312	1210	4,00		6.407,96D
<u>28/12/2023</u>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		150320	2658	81,52		6.489,48D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		150339	2658	81,52		6.571,00D
<u>29/12/2023</u>						
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		150347	2658	81,52		6.652,52D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		150355	2658	66,00		6.718,52D
Venda Reutaurante/Bar Nro. Doc: Pix		150363	2658	66,00		6.784,52D
CRÉD.JUROS S/CAPITAL Nro. Doc: 1344		150371	2429	1.129,06		7.913,58D
			Total mês:	149.212,75	159.992,32	

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