

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Saldo anterior:		95.551,16D
<u>2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob</u>						
<u>01/04/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		169200	1210	231,53		95.782,69D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1200322		169218	1210	165,75		95.948,44D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		169226	1210	7,00		95.955,44D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		169234	1210	12,00		95.967,44D
Mensalidsa Nro. Doc: Pix		169242	2658	81,52		96.048,96D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		169250	1210	70,25		96.119,21D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		169269	1210	15,00		96.134,21D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		169277	1210	135,00		96.269,21D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		169285	1210	83,40		96.352,61D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		169293	1210	8,00		96.360,61D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		169307	1210	88,25		96.448,86D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		169315	1210	12,00		96.460,86D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		169323	1210	66,00		96.526,86D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		169331	1210	6,00		96.532,86D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		169340	1210	126,00		96.658,86D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		169358	2658	81,52		96.740,38D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix IVO MARCELO BARBOSA DA PAIXAO ***.949.238-** Nro. Doc: Pix		169366	1210	32,38		96.772,76D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EDINEIA J R SILVA ***.926.302-** Nro. Doc: Pix		169374	1210	30,00		96.802,76D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSELDO R ARACANJO ***.741.772-** Nro. Doc: Pix		169382	1210	34,00		96.836,76D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Luan Stefano Silva Pereira ***.499.892-** Nro. Doc: Pix		169390	1210	10,00		96.846,76D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		169404	2658	81,52		96.928,28D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		169412	1210	147,00		97.075,28D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1200845		169420	1210	158,85		97.234,13D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		169439	1210	21,00		97.255,13D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1200848		169447	1210	85,00		97.340,13D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		169455	1210	9,00		97.349,13D
Pgto compra de Pirarucu - Fornecedor: Eva Alexandre Nro. Doc: Pix		169463	1384		300,00	97.049,13D
Pgto serviços de tratamento peixes - Eva Alexandre Nro. Doc: Pix		169471	1554		250,00	96.799,13D
Diarias limpeza Nro. Doc: Pix		169480	1554		360,00	96.439,13D
Diarias cozinha Nro. Doc: Pix		169498	1554		300,00	96.139,13D
Diarias piscina Nro. Doc: Pix		169501	1554		300,00	95.839,13D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		169510	2658	81,52		95.920,65D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 7c3a00e7-7f83-4685-bcaf-b0089ed4f063 Nro. Doc: Pix		169528	2127	2.757,67		98.678,32D
Pgto Elias Tomé - ref a serv. de aux. de limpeza Nro. Doc: Pix		169536	1554		1.612,00	97.066,32D
Pgto Thalys Garcia ref a serv. Vigilante Nro. Doc: Pix		169544	1554		1.580,00	95.486,32D
Pgto Thalys Garcia - ref a serv. portaria Nro. Doc: Pix		169552	1554		1.100,00	94.386,32D
Ajuda de custos presidente - Sheila Maria Nro. Doc: 1201702		169560	1414		1.327,40	93.058,92D
Pgto Eva Alexandre - ref a serv. de aux. de cozinha Nro. Doc: Pix		169579	1554		1.854,40	91.204,52D
Pgto Deanny Gabriele - ref a serv. de garçom Nro. Doc: Pix		169587	1554		1.000,00	90.204,52D
Pgto Vagner Rodrigues -ref a Ajuda de custo diretoria Nro. Doc: Pix		169595	1414		1.327,40	88.877,12D
Pgto NF 981 - Casa das Frutas Nro. Doc: Pix		169609	540		180,00	88.697,12D
Pgto Ernando Matins - ref a serv. de limpeza e manutenção de piscinas Nro. Doc: Pix		169617	1554		1.350,00	87.347,12D
<u>02/04/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 947b1768-6f96-405b-bae1-712a88ca78ab Nro. Doc: Pix		169625	2127	1.343,12		88.690,24D
Pgto salário - Brenda Monaliza Nro. Doc: Pix		169633	647		1.730,18	86.960,06D
Pgto salário - Francisco Gomes Nro. Doc: Pix		169641	647		1.762,60	85.197,46D
Pgto slário - Francisco Marcos Nro. Doc: Pix		169650	647		1.935,34	83.262,12D
Pgto salário - Giuseppe Nro. Doc: Pix		169668	647		2.332,34	80.929,78D
Pgto salário - Valtemir Nro. Doc: Pix		169676	647		1.412,36	79.517,42D
Pgto salário - Fanuel Nro. Doc: Pix		169684	647		1.606,10	77.911,32D
Pgto Sindicato dos Árbitros do Estado de Rondonia Nro. Doc: Pix		169692	1562		360,00	77.551,32D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>02/04/2024</u>						
Pgto Dalvani - ref a serv. de aux. de serv. gerais Nro. Doc: Pix	<u>169706</u>		1554		850,00	76.701,32D
Pgto Diarias ajudante de obras - Omedino Barros Nro. Doc: Pix	<u>169714</u>		1554		600,00	76.101,32D
<u>03/04/2024</u>						
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCARD	<u>169722</u>		2470		27.649,79	48.451,53D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<u>169730</u>		2658	82,00		48.533,53D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<u>169749</u>		2658	82,52		48.616,05D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<u>169757</u>		2658	82,00		48.698,05D
<u>04/04/2024</u>						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<u>169765</u>		2658	81,52		48.779,57D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<u>169773</u>		2658	82,00		48.861,57D
Pgto NF 202618 - Ambev Nro. Doc: Pix	<u>169781</u>		540		680,78	48.180,79D
Pgto Edilson Almeida ref a compra de 66 kg de Suinos Nro. Doc: Pix	<u>169790</u>		1384		990,00	47.190,79D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<u>169803</u>		1210	108,75		47.299,54D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<u>169811</u>		2658	81,52		47.381,06D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<u>169820</u>		1210	103,90		47.484,96D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<u>169838</u>		2658	81,52		47.566,48D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1203728	<u>169846</u>		1210	36,00		47.602,48D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<u>169854</u>		1210	15,00		47.617,48D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<u>169862</u>		1210	10,00		47.627,48D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<u>169870</u>		1210	20,00		47.647,48D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<u>169889</u>		1210	11,00		47.658,48D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<u>169897</u>		1210	7,00		47.665,48D
<u>05/04/2024</u>						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<u>169900</u>		2658	81,52		47.747,00D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 75bb2307-e314-44de-a09e-6ca1725bda46 Nro. Doc: Pix	<u>169919</u>		2127	213,06		47.960,06D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Izaias Guimaraes Ferreira ***.883.512-** Nro. Doc: Pix	<u>169927</u>		1210	90,00		48.050,06D
Pgto Fabiano de Sousa ref a compra de 333kg de Tambaqui Nro. Doc: 1204252	<u>169935</u>		1384		3.330,00	44.720,06D
Honorarios contabeis Nro. Doc: Pix	<u>169943</u>		2607		1.625,00	43.095,06D
Pgto Fgts Mês 03.2024 Nro. Doc: Pix	<u>169951</u>		612		730,74	42.364,32D
Pgto INSS mês 03.2024 Nro. Doc: Pix	<u>169960</u>		604		2.766,45	39.597,87D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<u>169978</u>		2658	81,52		39.679,39D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<u>169986</u>		2658	81,52		39.760,91D
Mensalidade recebida Nro. Doc: 1204324	<u>169994</u>		2658	81,52		39.842,43D
<u>08/04/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<u>170003</u>		1210	30,00		39.872,43D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<u>170011</u>		1210	5,00		39.877,43D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<u>170020</u>		2658	81,52		39.958,95D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<u>170038</u>		1210	148,40		40.107,35D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<u>170046</u>		1210	85,00		40.192,35D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<u>170054</u>		1210	73,00		40.265,35D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<u>170062</u>		1210	4,00		40.269,35D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<u>170070</u>		1210	20,00		40.289,35D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 3325	<u>170089</u>		1210	90,00		40.379,35D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<u>170097</u>		1210	25,00		40.404,35D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<u>170100</u>		1210	99,00		40.503,35D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<u>170119</u>		1210	9,00		40.512,35D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<u>170127</u>		1210	30,00		40.542,35D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1204641	<u>170135</u>		1210	150,90		40.693,25D
Mensalidade recebida Nro. Doc: 5018	<u>170143</u>		2658	81,26		40.774,51D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<u>170151</u>		1210	30,00		40.804,51D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<u>170160</u>		1210	11,40		40.815,91D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<u>170178</u>		1210	15,00		40.830,91D
Pgto Diarias enfermeira - Ane Macedo Nro. Doc: Pix	<u>170186</u>		1554		200,00	40.630,91D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	<u>170194</u>		1210	7,00		40.637,91D
Pgto compra de 14,5kg Pirarucu - Fornecedor: Eva Alexandre Nro. Doc: Pix	<u>170208</u>		1384		203,00	40.434,91D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/04/2024						
Pgto Letícia Ellen - Diarias cozinha Nro. Doc: Pix		170216	1554		300,00	40.134,91D
Pgto Eline Rodrigues - Diarias fiscal de piscina Nro. Doc: Pix		170224	1554		200,00	39.934,91D
Pgto Sueli Hortencio - Diarias limpeza Nro. Doc: Pix		170232	1554		240,00	39.694,91D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		170240	2658	81,52		39.776,43D
DÉB.EMPRESTIMO Nro. Doc: 00323720		170259	2569		3.610,24	36.166,19D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 b6f6d4d6-b3e7-4932-a006-95c3c3dade3e Nro. Doc: Pix		170267	2127	3.312,89		39.479,08D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		170275	2658	81,52		39.560,60D
09/04/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 9c7c2599-3dae-4ee6-a967-81ca7b78bbb0 Nro. Doc: Pix		170283	2127	679,31		40.239,91D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		170291	2658	81,52		40.321,43D
10/04/2024						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		170305	2658	81,52		40.402,95D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170313	1210	80,30		40.483,25D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		170321	2658	81,54		40.564,79D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		170330	2658	81,54		40.646,33D
Mensalidsde recebida Nro. Doc: Pix		170348	2658	81,54		40.727,87D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		170356	2658	81,54		40.809,41D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		170364	2658	81,52		40.890,93D
11/04/2024						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		170372	2658	82,00		40.972,93D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		170380	2658	81,52		41.054,45D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170399	1210	163,00		41.217,45D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		170402	2658	82,00		41.299,45D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		170410	2658	81,52		41.380,97D
12/04/2024						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		170429	2658	81,52		41.462,49D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170437	1210	225,00		41.687,49D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		170445	2658	81,52		41.769,01D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		170453	2658	81,52		41.850,53D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170461	1210	144,00		41.994,53D
Pgto boleto E De J de M Oliveira Comercio e Saerv - ref a serv. de Internet Nro. Doc: 1207354		170470	2356		183,59	41.810,94D
Pgto NF 4925815 - Fernando Paulo Nro. Doc: 1207355		170488	540		1.072,50	40.738,44D
15/04/2024						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170496	1210	52,00		40.790,44D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		170500	2658	81,52		40.871,96D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170518	1210	4,00		40.875,96D
Pgto Sueli Hortencio - Diarias limpeza Nro. Doc: Pix		170526	1554		240,00	40.635,96D
Pgto Eline Rodrigues - Diarias fiscal de piscina Nro. Doc: Pix		170534	1554		200,00	40.435,96D
PGTO Leticia Helen ref a Diarias cozinha Nro. Doc: Pix		170542	1554		200,00	40.235,96D
Pgto Eva Alexandre - ref a serv. de limpeza de peixes Nro. Doc: Pix		170550	1554		120,00	40.115,96D
Pgto Ane Macedo - Diarias enfermeira Nro. Doc: Pix		170569	1554		200,00	39.915,96D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 48649511-9185-4a69-8f9e-57aa387fb46d Nro. Doc: Pix		170577	2127	2.026,63		41.942,59D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		170585	2658	81,52		42.024,11D
16/04/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 ca723442-c53c-4ec9-b569-f74209afdfc3 Nro. Doc: Pix		170593	2127	1.099,54		43.123,65D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		170607	2658	81,52		43.205,17D
17/04/2024						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		170615	2658	81,52		43.286,69D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Energisa Campo Nro. Doc: 1209071		170623	1880		97,93	43.188,76D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Energisa Principal Nro. Doc: 1209072		170631	698		1.657,79	41.530,97D
Pgto Eduardo de Azevedo - compra de 122kg suinos Nro. Doc: Pix		170640	1384		2.196,00	39.334,97D
Pgto NF 4953414 Fernando Paulo Gomes Nro. Doc: 1209073		170658	540		897,00	38.437,97D
18/04/2024						

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>18/04/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170666	1210	91,20		38.529,17D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		170674	2658	81,52		38.610,69D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170682	1210	26,00		38.636,69D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170690	1210	17,50		38.654,19D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170704	1210	8,00		38.662,19D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170712	1210	2,50		38.664,69D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170720	1210	3,00		38.667,69D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170739	1210	12,00		38.679,69D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170747	1210	15,00		38.694,69D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170755	1210	15,00		38.709,69D
<u>19/04/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 68106169-8eaf-40a5-958e-43f8021d1810 Nro. Doc: Pix		170763	2127	159,66		38.869,35D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170771	1210	80,00		38.949,35D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170780	1210	5,80		38.955,15D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170798	1210	16,00		38.971,15D
Pgto Luiz Lacerda ref a compra de Queijo e manteiga Nro. Doc: Pix		170801	1384		610,00	38.361,15D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1209941		170810	1210	14,00		38.375,15D
<u>22/04/2024</u>						
Pgto NF 210030 Ambev Nro. Doc: Pix		170828	540		319,80	38.055,35D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170836	1210	90,00		38.145,35D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1210143		170844	1210	3,00		38.148,35D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170852	1210	75,00		38.223,35D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170860	1210	97,80		38.321,15D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170879	1210	9,50		38.330,65D
Pgto Leia Pereira ref a compra de Variados Feira Nro. Doc: Pix		170887	1384		2.510,00	35.820,65D
Pgto Cristiane Aparecida ref a compra de Variados verduras e hortaliças Nro. Doc: Pix		170895	1384		841,00	34.979,65D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170909	1210	8,00		34.987,65D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170917	1210	78,50		35.066,15D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		170925	1210	10,00		35.076,15D
Pgto Andreia Souza ref a Diarias fiscal de piscina Nro. Doc: Pix		170933	1554		200,00	34.876,15D
Pgto Leticia Hellen - red a Diarias cozinha Nro. Doc: Pix		170941	1554		200,00	34.676,15D
Pgto Sueli Hortencio - ref a Diarias limpeza Nro. Doc: Pix		170950	1554		240,00	34.436,15D
Pgto Eva Alexandre ref a compra de Pirarucu e pintado Nro. Doc: Pix		170968	1384		376,80	34.059,35D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 bf231537-af24-45f0-a10e-a72475c529e8 Nro. Doc: Pix		170976	2127	2.127,79		36.187,14D
<u>23/04/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 99215318-cc0d-409e-ab05-f39e43c28e25 Nro. Doc: Pix		170984	2127	756,23		36.943,37D
Pgto NF 1514 Personalize Camisetas e Uniformes Nro. Doc: Pix		170992	540		600,00	36.343,37D
Pgto 11715 - ref a Exame Admissional Nro. Doc: Pix		171000	2534		40,00	36.303,37D
<u>24/04/2024</u>						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		171018	2658	82,00		36.385,37D
<u>25/04/2024</u>						
CRÉD.TED-STR TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONI 04.293.700 0001-72 CODIGO TED: T900310371 Nro. Doc: 300787662		171026	914	69.289,77		105.675,14D
CRÉD.TED-STR TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONI 04.293.700 0001-72 CODIGO TED: T900332322 Nro. Doc: 300791474		171034	914	564,80		106.239,94D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1213118		171042	1210	214,00		106.453,94D
Patrocinio em nome do sócio Renan de Oliveira - Para compra de uniformes equipe 35+ Nro. Doc: Pix		171050	1619		1.200,00	105.253,94D
Pgto NF 278248 Kibon Nro. Doc: 1213220		171069	540		2.060,94	103.193,00D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171077	1210	10,00		103.203,00D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171085	1210	185,85		103.388,85D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171093	1210	19,00		103.407,85D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171107	1210	30,00		103.437,85D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>25/04/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171115	1210	114,00		103.551,85D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171123	1210	85,79		103.637,64D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		171131	2658	81,52		103.719,16D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171140	1210	49,00		103.768,16D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171158	1210	47,00		103.815,16D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171166	1210	44,10		103.859,26D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171174	1210	56,00		103.915,26D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171182	1210	4,00		103.919,26D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171190	1210	85,79		104.005,05D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171204	1210	27,00		104.032,05D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171212	1210	101,00		104.133,05D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171220	1210	15,00		104.148,05D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: PIX		171239	1210	7,00		104.155,05D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171247	1210	30,00		104.185,05D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171255	1210	4,00		104.189,05D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171263	1210	15,00		104.204,05D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171271	1210	7,00		104.211,05D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171280	1210	7,00		104.218,05D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171298	1210	7,00		104.225,05D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		171301	2658	81,52		104.306,57D
<u>26/04/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 51361b25-d9b0-4b63-82e4-fbdac84df135 Nro. Doc: Pix		171310	2127	184,88		104.491,45D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171328	1210	85,79		104.577,24D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171336	1210	260,00		104.837,24D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171344	1210	12,00		104.849,24D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171352	1210	768,35		105.617,59D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1213626		171360	1210	15,00		105.632,59D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171379	1210	170,80		105.803,39D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171387	1210	16,75		105.820,14D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171395	1210	712,40		106.532,54D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171409	1210	79,80		106.612,34D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1213791		171417	1210	122,80		106.735,14D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1213810		171425	1210	75,00		106.810,14D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		171433	2658	81,52		106.891,66D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1213951		171441	1210	58,90		106.950,56D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171450	1210	181,25		107.131,81D
Pgto Wakin Issa Saba - ref a Aluguel mesa de sinuca Nro. Doc: Pix		171468	1635		400,00	106.731,81D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344		171476	2135		100,00	106.631,81D
<u>29/04/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171484	1210	85,79		106.717,60D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171492	1210	158,30		106.875,90D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171506	1210	9,50		106.885,40D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171514	1210	90,90		106.976,30D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171522	1210	21,50		106.997,80D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171530	1210	15,00		107.012,80D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171549	1210	10,00		107.022,80D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171557	1210	15,00		107.037,80D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171565	1210	15,00		107.052,80D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171573	1210	8,00		107.060,80D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171581	1210	12,00		107.072,80D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171590	1210	68,75		107.141,55D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171603	1210	24,00		107.165,55D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171611	1210	68,00		107.233,55D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171620	1210	10,00		107.243,55D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171638	1210	22,00		107.265,55D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1214465		171646	1210	139,45		107.405,00D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171654	1210	35,90		107.440,90D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>29/04/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171662	1210	47,00		107.487,90D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171670	1210	62,85		107.550,75D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171689	1210	88,80		107.639,55D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171697	1210	30,10		107.669,65D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171700	1210	31,00		107.700,65D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171719	1210	2,00		107.702,65D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171727	1210	12,00		107.714,65D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171735	1210	45,90		107.760,55D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171743	1210	92,50		107.853,05D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171751	1210	12,00		107.865,05D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171760	1210	61,50		107.926,55D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 3325		171778	1210	107,00		108.033,55D
Pgto Emilyly Silva coutinho - Diarias garçonete Nro. Doc: Pix		171786	1554		200,00	107.833,55D
Pgto Leticia Machado ref a Diarias cozinha Nro. Doc: Pix		171794	1554		300,00	107.533,55D
Diarias cozinha Nro. Doc: Pix		171808	1554		240,00	107.293,55D
Pgto Eline Rodrigues ref a Diarias fiscal de piscina Nro. Doc: Pix		171816	1554		200,00	107.093,55D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171824	1210	48,00		107.141,55D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 396950e7-00d0-4aea-8996-f71499146b93 Nro. Doc: Pix		171832	2127	4.352,54		111.494,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1214831		171840	1210	130,65		111.624,74D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		171859	1210	172,00		111.796,74D
<u>30/04/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY I Nro. Doc: Pix		171867	2127	631,84		112.428,58D
Aluguel 80 jogos de mesas Nro. Doc: Pix		171875	1635		700,00	111.728,58D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FLAVIO SANTOS NASCIMENTO ***.669.022-** Nro. Doc: Pix		171883	1210	85,80		111.814,38D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Aline Maria Dos Santos Rocha ***.245.202-** Nro. Doc: Pix		171891	1210	171,60		111.985,98D
Pgto Bricios diversões ref ao Aluguel Futebol de sabao Nro. Doc: Pix		171905	1635		500,00	111.485,98D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro Nro. Doc: 1216019		171913	1910		3.832,00	107.653,98D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Parcela 14d27 Nro. Doc: 1216020		171921	2690		572,45	107.081,53D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CASSIANE ANGELICA DOS SANTOS ROCHA VALEN ***.405.062-** Nro. Doc: Pix		171930	1210	70,00		107.151,53D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ERICA DA SILVA RODRIGUES ***.132.182-** Nro. Doc: Pix		171948	1210	105,00		107.256,53D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix IVO M B PAIXAO ***.949.238-** Nro. Doc: Pix		171956	1210	85,79		107.342,32D
Total mês:				103.055,08	91.263,92	

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