

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/05/2024 a 31/05/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>107.342,32D</b>
<b><u>2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob</u></b>						
<b><u>02/05/2024</u></b>						
Venda restaurante/bar Nro. Doc: 3325		<a href="#">175013</a>	1210	35,00		107.377,32D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175021</a>	1210	35,00		107.412,32D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: 1216237		<a href="#">175030</a>	1210	110,00		107.522,32D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175048</a>	1210	35,00		107.557,32D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175056</a>	1210	70,00		107.627,32D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175064</a>	1210	8,00		107.635,32D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175072</a>	1210	15,00		107.650,32D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175080</a>	1210	14,00		107.664,32D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175099</a>	1210	4,00		107.668,32D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175102</a>	1210	35,00		107.703,32D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">175110</a>	2658	81,64		107.784,96D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175129</a>	1210	6,00		107.790,96D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175137</a>	1210	8,00		107.798,96D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175145</a>	1210	12,00		107.810,96D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175153</a>	1210	30,00		107.840,96D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175161</a>	1210	8,00		107.848,96D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175170</a>	1210	35,00		107.883,96D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175188</a>	1210	4,00		107.887,96D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175196</a>	1210	4,00		107.891,96D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175200</a>	1210	9,00		107.900,96D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175218</a>	1210	17,00		107.917,96D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: 1216313		<a href="#">175226</a>	1210	35,00		107.952,96D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175234</a>	1210	8,00		107.960,96D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175242</a>	1210	60,50		108.021,46D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175250</a>	1210	48,00		108.069,46D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175269</a>	1210	43,00		108.112,46D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175277</a>	1210	59,50		108.171,96D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175285</a>	1210	30,00		108.201,96D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175293</a>	1210	23,00		108.224,96D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175307</a>	1210	16,00		108.240,96D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175315</a>	1210	250,00		108.490,96D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: 1216336		<a href="#">175323</a>	1210	29,00		108.519,96D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175331</a>	1210	36,50		108.556,46D
Pgto Letícia Hellen ref a Diaria cozinha Nro. Doc: Pix		<a href="#">175340</a>	1554		120,00	108.436,46D
pgto Suely Hortencio Diarias limpeza Nro. Doc: Pix		<a href="#">175358</a>	1554		240,00	108.196,46D
Pgto Matheus Rocha ref a Diaria garcom Nro. Doc: Pix		<a href="#">175366</a>	1554		120,00	108.076,46D
Pgto Gilson Ferreira ref a serv. de Churrasqueiro Nro. Doc: Pix		<a href="#">175374</a>	1554		750,00	107.326,46D
Pgto Andreia Souza ref a Diaria fiscal de piscina Nro. Doc: Pix		<a href="#">175382</a>	1554		120,00	107.206,46D
Pgto Emilly Silva ref a Diaria garconete Nro. Doc: Pix		<a href="#">175390</a>	1554		120,00	107.086,46D
Pgto Tamires Rodrigues rwef a Diaria fical de piscina Nro. Doc: Pix		<a href="#">175404</a>	1554		120,00	106.966,46D
Pgto Yasmin Vitória ref a serv. Diaria enfermagem Nro. Doc: Pix		<a href="#">175412</a>	1554		120,00	106.846,46D
Pgto Audecy ribeiro ref a Diaria cozinha Nro. Doc: Pix		<a href="#">175420</a>	1554		120,00	106.726,46D
Pgto Deanny Gabrieli ref a serviços de garçonte Nro. Doc: Pix		<a href="#">175439</a>	1554		600,00	106.126,46D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175447</a>	1210	20,00		106.146,46D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175455</a>	1210	48,00		106.194,46D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175463</a>	1210	75,80		106.270,26D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175471</a>	1210	10,00		106.280,26D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175480</a>	1210	57,50		106.337,76D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">175498</a>	2658	81,52		106.419,28D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">175501</a>	2658	82,00		106.501,28D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 06f073dd-d7c3-470f-b751-5c85862adbd7 Nro. Doc: Pix		<a href="#">175510</a>	2127	1.668,49		108.169,77D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">175528</a>	2658	81,52		108.251,29D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">175536</a>	2658	85,79		108.337,08D
Pgto Eva Alexandre ref a Limpeza de peixes Nro. Doc: Pix		<a href="#">175544</a>	1554		120,00	108.217,08D
Pgto Eva Alexandre ref a serviços aux. de cozinha Nro. Doc: Pix		<a href="#">175552</a>	1554		2.014,40	106.202,68D
Pgto Valtemir Cavalcante ref a Servicos gerais Nro. Doc: Pix		<a href="#">175560</a>	1554		780,00	105.422,68D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

**Razão Fiscal nº 1 de 01/05/2024 a 31/05/2024**

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>02/05/2024</b>						
Pgto Elias ref a serviços prestados aux. de limpeza Nro. Doc: Pix		<a href="#">175579</a>	1554		1.732,00	103.690,68D
Pgto Ajuda de custos presidente - Sheila Maria Nro. Doc: 1217200		<a href="#">175587</a>	1414		1.327,40	102.363,28D
Pgto Ajuda de custos diretor financeiro - Vagner Rodrigues Nro. Doc: Pix		<a href="#">175595</a>	1414		1.327,40	101.035,88D
Pgto Dalvani ref a serv. Gerais Nro. Doc: Pix		<a href="#">175609</a>	1554		1.732,00	99.303,88D
Pgto Thalys garcia ref a serv. prestados portaria Nro. Doc: Pix		<a href="#">175617</a>	1554		920,00	98.383,88D
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.892-** Thalys noturno Nro. Doc: Pix		<a href="#">175625</a>	1554		1.580,00	96.803,88D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">175633</a>	2658	82,00		96.885,88D
<b>03/05/2024</b>						
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCARD		<a href="#">175641</a>	2470		24.293,12	72.592,76D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">175650</a>	2658	82,52		72.675,28D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">175668</a>	2658	81,52		72.756,80D
Pgto NF 24 - Vitor Frota Gomes ref a serv. manutenção central de ar. Nro. Doc: Pix		<a href="#">175676</a>	1562		100,00	72.656,80D
Pgto salário - Brenda Nro. Doc: Pix		<a href="#">175684</a>	647		892,73	71.764,07D
Pgto salário Fanuel Nro. Doc: Pix		<a href="#">175692</a>	647		1.726,10	70.037,97D
Pgto salário Francisco Marcos Nro. Doc: Pix		<a href="#">175706</a>	647		1.729,27	68.308,70D
Pgto salário Francisco Marcos Nro. Doc: Pix		<a href="#">175714</a>	647		1.679,05	66.629,65D
Pgto salário Giuseppe Nro. Doc: Pix		<a href="#">175722</a>	647		2.452,34	64.177,31D
Pgto salário Thalys Nro. Doc: Pix		<a href="#">175730</a>	647		109,00	64.068,31D
Pgto salário Valtemir Nro. Doc: Pix		<a href="#">175749</a>	647		598,21	63.470,10D
Pgto Eduardo de Azevedo Mesquita ref a Carnes churrasco do trabalhador Nro. Doc: Pix		<a href="#">175757</a>	1384		3.555,00	59.915,10D
Mensalidade recebida Nro. Doc: 5018		<a href="#">175765</a>	2658	85,80		60.000,90D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175773</a>	1210	20,00		60.020,90D
<b>06/05/2024</b>						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">175781</a>	2658	81,52		60.102,42D
Pgto Francisco de Assis ref a aluguel caixa de som Nro. Doc: Pix		<a href="#">175790</a>	1635		250,00	59.852,42D
Pgto NF 217833 - Rondobier Distribuidora - Ambev Nro. Doc: Pix		<a href="#">175803</a>	540		1.358,36	58.494,06D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175811</a>	1210	14,00		58.508,06D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">175820</a>	2658	81,52		58.589,58D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">175838</a>	1210	70,30		58.659,88D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">175846</a>	1210	30,00		58.689,88D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">175854</a>	1210	12,00		58.701,88D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">175862</a>	1210	15,00		58.716,88D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: 5018		<a href="#">175870</a>	1210	89,20		58.806,08D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175889</a>	1210	8,00		58.814,08D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175897</a>	1210	49,90		58.863,98D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175900</a>	1210	16,00		58.879,98D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: 3325		<a href="#">175919</a>	1210	34,43		58.914,41D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175927</a>	1210	76,80		58.991,21D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: 3325		<a href="#">175935</a>	1210	19,00		59.010,21D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175943</a>	1210	28,00		59.038,21D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: 5018		<a href="#">175951</a>	1210	99,80		59.138,01D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">175960</a>	1210	120,00		59.258,01D
Pgto Emily Silva ref a Diaria restaurante Nro. Doc: Pix		<a href="#">175978</a>	1554		100,00	59.158,01D
Pgto Sueli Hortencio ref a Diaria limpeza Nro. Doc: Pix		<a href="#">175986</a>	1554		240,00	58.918,01D
Leticia Hellen ref a Diaria cozinha Nro. Doc: Pix		<a href="#">175994</a>	1554		200,00	58.718,01D
Pgto Francisco Marcos Diaria portaria Nro. Doc: Pix		<a href="#">176001</a>	1554		100,00	58.618,01D
Pgto Andreia Souza ref a Diarias fiscal de piscina Nro. Doc: Pix		<a href="#">176010</a>	1554		200,00	58.418,01D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">176028</a>	1210	24,00		58.442,01D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">176036</a>	1210	4,00		58.446,01D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">176044</a>	1210	95,70		58.541,71D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">176052</a>	1210	173,63		58.715,34D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">176060</a>	2658	81,52		58.796,86D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">176079</a>	1210	37,00		58.833,86D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">176087</a>	2658	81,52		58.915,38D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">176095</a>	2658	81,52		58.996,90D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

**Razão Fiscal nº 1 de 01/05/2024 a 31/05/2024**

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>06/05/2024</b>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 4d3ab863-9f34-4e1a-b246-c28c0a15375f Nro. Doc: Pix	<a href="#">176109</a>		2127	2.785,90		61.782,80D
Pgto NF 01 Ernando Martins ref a serviços de limpeza e manutenção de piscina Nro. Doc: Pix	<a href="#">176117</a>		1562		1.412,00	60.370,80D
<b>07/05/2024</b>						
DÉB. EMPRÉSTIMO Nro. Doc: 00323720	<a href="#">176125</a>		2569		3.610,24	56.760,56D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 b3d40f6c-b6ac-43b5-8b2c-627066bef69d Nro. Doc: Pix	<a href="#">176133</a>		2127	1.594,34		58.354,90D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">176141</a>		2658	82,00		58.436,90D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">176150</a>		2658	82,00		58.518,90D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">176168</a>		1210	90,00		58.608,90D
Pgto S gestão & contabilidade ref a Honorarios contábeis Nro. Doc: Pix	<a href="#">176176</a>		2607		1.625,00	56.983,90D
Pgto NF 278816 Kibon Nro. Doc: 1219785	<a href="#">176184</a>		540		1.730,74	55.253,16D
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Internet Nro. Doc: 1219786	<a href="#">176192</a>		2356		179,90	55.073,26D
<b>08/05/2024</b>						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">176206</a>		2658	81,52		55.154,78D
<b>09/05/2024</b>						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">176214</a>		2658	81,52		55.236,30D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">176222</a>		1210	80,30		55.316,60D
Pgto Braz Buffet ref a Aluguel toalhas e pratos Nro. Doc: Pix	<a href="#">176230</a>		1627		300,00	55.016,60D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">176249</a>		2658	81,52		55.098,12D
Pgto NF 5015775 Fernando Paulo Gomes Nro. Doc: 1220813	<a href="#">176257</a>		540		1.106,30	53.991,82D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">176265</a>		1210	96,00		54.087,82D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">176273</a>		2658	81,52		54.169,34D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">176281</a>		1210	7,00		54.176,34D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">176290</a>		1210	0,42		54.176,76D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">176303</a>		1210	42,00		54.218,76D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">176311</a>		1210	20,00		54.238,76D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">176320</a>		1210	8,00		54.246,76D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: 3315	<a href="#">176338</a>		1210	22,00		54.268,76D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">176346</a>		1210	120,50		54.389,26D
<b>10/05/2024</b>						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">176354</a>		2658	81,52		54.470,78D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 d387cc1b-d53c-4f16-9d14-095f4d7ea217 Nro. Doc: Pix	<a href="#">176362</a>		2127	163,06		54.633,84D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">176370</a>		2658	81,52		54.715,36D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">176389</a>		1210	4,50		54.719,86D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">176397</a>		1210	4,28		54.724,14D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">176400</a>		2658	85,80		54.809,94D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">176419</a>		2658	86,80		54.896,74D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">176427</a>		2658	85,80		54.982,54D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">176435</a>		2658	85,80		55.068,34D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">176443</a>		2658	85,81		55.154,15D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">176451</a>		2658	85,80		55.239,95D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">176460</a>		2658	81,54		55.321,49D
<b>13/05/2024</b>						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">176478</a>		2658	85,80		55.407,29D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">176486</a>		1210	217,75		55.625,04D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">176494</a>		1210	15,00		55.640,04D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: 3315	<a href="#">176508</a>		1210	130,00		55.770,04D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">176516</a>		2658	85,80		55.855,84D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#">176524</a>		2658	81,52		55.937,36D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 3325	<a href="#">176532</a>		1210	45,00		55.982,36D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">176540</a>		1210	30,00		56.012,36D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">176559</a>		1210	30,00		56.042,36D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">176567</a>		1210	321,70		56.364,06D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#">176575</a>		1210	93,85		56.457,91D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

**Razão Fiscal nº 1 de 01/05/2024 a 31/05/2024**

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>13/05/2024</b>						
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 3271		<a href="#">176583</a>	1210	85,80		56.543,71D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">176591</a>	1210	9,00		56.552,71D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">176605</a>	1210	15,00		56.567,71D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">176613</a>	1210	8,00		56.575,71D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">176621</a>	1210	120,00		56.695,71D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">176630</a>	1210	37,50		56.733,21D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">176648</a>	1210	77,70		56.810,91D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">176656</a>	1210	99,25		56.910,16D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">176664</a>	1210	8,00		56.918,16D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">176672</a>	1210	15,00		56.933,16D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">176680</a>	1210	7,00		56.940,16D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">176699</a>	1210	100,00		57.040,16D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">176702</a>	1210	66,50		57.106,66D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">176710</a>	1210	16,00		57.122,66D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 3315		<a href="#">176729</a>	1210	27,00		57.149,66D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">176737</a>	1210	18,00		57.167,66D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">176745</a>	1210	16,00		57.183,66D
Pgto Emily Silva ref a Diaria restaurante Nro. Doc: Pix		<a href="#">176753</a>	1554		100,00	57.083,66D
Andreia Souza ref a serv. de Diaria fiscal de piscina Nro. Doc: Pix		<a href="#">176761</a>	1554		100,00	56.983,66D
Pgto Sueli Hoterneckia ref a Diaria limpeza Nro. Doc: Pix		<a href="#">176770</a>	1554		240,00	56.743,66D
Pgto Aluguel 15 mesas Nro. Doc: Pix		<a href="#">176788</a>	1635		150,00	56.593,66D
Pgto Leticia Hellen ref a Diarias cozinha Nro. Doc: Pix		<a href="#">176796</a>	1554		200,00	56.393,66D
Pgto Eline Rodrigues ref a Diarias cozinha Nro. Doc: Pix		<a href="#">176800</a>	1554		320,00	56.073,66D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1221804		<a href="#">176818</a>	1210	128,50		56.202,16D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1221806		<a href="#">176826</a>	1210	23,50		56.225,66D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">176834</a>	1210	50,00		56.275,66D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">176842</a>	2658	85,80		56.361,46D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 456c441e-a8da-4cfc-b79d-f4b47e8e26ba Nro. Doc: Pix		<a href="#">176850</a>	2127	4.694,67		61.056,13D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">176869</a>	2658	85,80		61.141,93D
<b>14/05/2024</b>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 a73104d6-7487-419e-9621-e477ff131fc2 Nro. Doc: Pix		<a href="#">176877</a>	2127	1.548,33		62.690,26D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">176885</a>	2658	86,70		62.776,96D
<b>15/05/2024</b>						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">176893</a>	2658	85,80		62.862,76D
Pgto Brilhar Estrelas ref a Aluguel mesa de sinuca Nro. Doc: Pix		<a href="#">176907</a>	1635		400,00	62.462,76D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Energisa Campo Nro. Doc: 1223220		<a href="#">176915</a>	1880		97,44	62.365,32D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Energisa Principal Nro. Doc: 1223221		<a href="#">176923</a>	698		2.440,98	59.924,34D
<b>16/05/2024</b>						
TW DE OLIVEIRA GOMES ref a Manutencao placas solares Nro. Doc: Pix		<a href="#">176931</a>	1562		300,00	59.624,34D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">176940</a>	1210	253,12		59.877,46D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">176958</a>	2658	85,80		59.963,26D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">176966</a>	2658	82,00		60.045,26D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 5018		<a href="#">176974</a>	1210	6,00		60.051,26D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">176982</a>	1210	2,50		60.053,76D
<b>17/05/2024</b>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 ff2b0431-697a-4c65-b1e8-85858f8c7c80 Nro. Doc: Pix		<a href="#">176990</a>	2127	34,93		60.088,69D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS Nro. Doc: 1224137		<a href="#">177008</a>	604		3.009,88	57.078,81D
Pgto NF 279264 Kibon Nro. Doc: 1224138		<a href="#">177016</a>	540		2.274,92	54.803,89D
Pgto NF 279265 Kibon Nro. Doc: 1224139		<a href="#">177024</a>	540		132,60	54.671,29D
Pgto FGTS Mês 04.2024 Nro. Doc: Pix		<a href="#">177032</a>	612		774,54	53.896,75D
Pgto Eva Alexandre ref. a Tratamento de peixes Nro. Doc: Pix		<a href="#">177040</a>	1554		240,00	53.656,75D
Pgto Eva Alexandre ref a compra de 23,6kg Pirarucu Nro. Doc: Pix		<a href="#">177059</a>	1384		331,00	53.325,75D
<b>20/05/2024</b>						
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177067</a>	1210	15,00		53.340,75D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 5

**Razão Fiscal nº 1 de 01/05/2024 a 31/05/2024**

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>20/05/2024</u></b>						
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177075</a>	1210	22,00		53.362,75D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177083</a>	1210	15,00		53.377,75D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177091</a>	1210	57,00		53.434,75D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177105</a>	1210	7,00		53.441,75D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177113</a>	1210	5,50		53.447,25D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177121</a>	1210	30,00		53.477,25D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177130</a>	1210	40,00		53.517,25D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177148</a>	1210	15,00		53.532,25D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177156</a>	1210	15,00		53.547,25D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177164</a>	1210	30,00		53.577,25D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177172</a>	1210	4,00		53.581,25D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177180</a>	1210	7,00		53.588,25D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177199</a>	1210	31,50		53.619,75D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177202</a>	1210	23,00		53.642,75D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177210</a>	1210	9,50		53.652,25D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177229</a>	1210	52,00		53.704,25D
Pgto Aluguel jogos de mesas Nro. Doc: Pix		<a href="#">177237</a>	1635		400,00	53.304,25D
Pgto NF 5037620 - Fernando Paulo Gomes Nro. Doc: 1224384		<a href="#">177245</a>	540		912,60	52.391,65D
Pgto NF 225485 - Ambev Nro. Doc: Pix		<a href="#">177253</a>	540		204,56	52.187,09D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177261</a>	1210	100,00		52.287,09D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177270</a>	1210	40,00		52.327,09D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177288</a>	1210	8,00		52.335,09D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177296</a>	1210	12,00		52.347,09D
Pgto Agel Vale ref a compra de 20kg macaxeira Nro. Doc: Pix		<a href="#">177300</a>	1384		120,00	52.227,09D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177318</a>	1210	16,00		52.243,09D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177326</a>	1210	7,00		52.250,09D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1224425		<a href="#">177334</a>	1210	400,00		52.650,09D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177342</a>	1210	220,00		52.870,09D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177350</a>	1210	30,00		52.900,09D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177369</a>	1210	7,00		52.907,09D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177377</a>	1210	15,00		52.922,09D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177385</a>	1210	131,30		53.053,39D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177393</a>	1210	15,00		53.068,39D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177407</a>	1210	15,00		53.083,39D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177415</a>	1210	15,00		53.098,39D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">177423</a>	1210	59,50		53.157,89D
Pgto Leticia Ellen ref a Diarias cozinha Nro. Doc: Pix		<a href="#">177431</a>	1554		200,00	52.957,89D
Pgto Sueli Hortencia ref a Diarias limpeza Nro. Doc: Pix		<a href="#">177440</a>	1554		240,00	52.717,89D
Pgto Andreia Souza ref a Diarias piscina Nro. Doc: Pix		<a href="#">177458</a>	1554		200,00	52.517,89D
Pgto Emilly Silva ref a Diarias restaurante Nro. Doc: Pix		<a href="#">177466</a>	1554		200,00	52.317,89D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00		<a href="#">177474</a>	2127	2.600,06		54.917,95D
5aade04a-4873-4a5d-9b5e-e3925c6e7c20 Nro. Doc: Pix						
<b><u>21/05/2024</u></b>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00		<a href="#">177482</a>	2127	1.651,25		56.569,20D
450fc65c-5f46-49bf-98de-1d62fb72824b Nro. Doc: Pix						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Antonio Garibalde da Silva ***.657.202.** Nro. Doc: Pix		<a href="#">177490</a>	1210	30,00		56.599,20D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Jonas Gomes da Silva ***.685.262.** Nro. Doc: Pix		<a href="#">177504</a>	1210	30,00		56.629,20D
<b><u>22/05/2024</u></b>						
TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: ANDRE DE SOUZA COELHO Transferência Pix ANDRE DE SOUZA COELHO ***.303.401.** Jogo de camisa 50tao Nro. Doc: 1225758		<a href="#">177512</a>	1210	30,00		56.659,20D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RAFAEL MARTINS DE AZEVEDO ***.858.417.** Nro. Doc: Pix		<a href="#">177520</a>	1210	30,00		56.689,20D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GILMAR RODRIGUES MARTINS ***.417.462.** Nro. Doc: Pix		<a href="#">177539</a>	1210	30,00		56.719,20D
Pgto NF 538 Epis Industria Com e Serv. Nro. Doc: Pix		<a href="#">177547</a>	540		600,00	56.119,20D
<b><u>23/05/2024</u></b>						

# Associacao dos Funcionarios do Poder Jud do Est de Ro

Página: 6

**Razão Fiscal nº 1 de 01/05/2024 a 31/05/2024**

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>23/05/2024</u></b>						
CRÉD.TED-STR TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONI 04.293.700 0001-72 CODIGO TED: T912853702 Nro. Doc: 303200232	<a href="#"><u>177555</u></a>		914	564,80		56.684,00D
CRÉD.TED-STR TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONI 04.293.700 0001-72 CODIGO TED: T912853826 Nro. Doc: 303200352	<a href="#"><u>177563</u></a>		914	72.838,51		129.522,51D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1226409	<a href="#"><u>177571</u></a>		1210	286,00		129.808,51D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177580</u></a>		1210	67,00		129.875,51D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177598</u></a>		1210	103,80		129.979,31D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177601</u></a>		1210	553,80		130.533,11D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177610</u></a>		1210	118,00		130.651,11D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177628</u></a>		2658	81,52		130.732,63D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1226469	<a href="#"><u>177636</u></a>		1210	49,40		130.782,03D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177644</u></a>		1210	257,00		131.039,03D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177652</u></a>		2658	85,80		131.124,83D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177660</u></a>		1210	214,40		131.339,23D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177679</u></a>		1210	124,00		131.463,23D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177687</u></a>		1210	571,65		132.034,88D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177695</u></a>		1210	30,00		132.064,88D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177709</u></a>		1210	31,00		132.095,88D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177717</u></a>		1210	24,00		132.119,88D
<b><u>27/05/2024</u></b>						
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1227197	<a href="#"><u>177725</u></a>		1210	21,00		132.140,88D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177733</u></a>		1210	40,00		132.180,88D
CRÉD.TED-STR UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 CODIGO TED: T913172045 175a7e39-9bae-4b4e-9788-1bb146b1e965 Nro. Doc: 303331325	<a href="#"><u>177741</u></a>		2127	299,52		132.480,40D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177750</u></a>		1210	86,00		132.566,40D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 3325	<a href="#"><u>177776</u></a>		1210	15,00		132.581,40D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 3325	<a href="#"><u>177784</u></a>		1210	15,00		132.596,40D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177792</u></a>		1210	53,80		132.650,20D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177806</u></a>		1210	142,90		132.793,10D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 3325	<a href="#"><u>177814</u></a>		1210	24,00		132.817,10D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177822</u></a>		1210	252,90		133.070,00D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177830</u></a>		1210	423,85		133.493,85D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 3325	<a href="#"><u>177849</u></a>		1210	10,00		133.503,85D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1227423	<a href="#"><u>177857</u></a>		1210	146,50		133.650,35D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177865</u></a>		1210	61,00		133.711,35D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177873</u></a>		1210	145,65		133.857,00D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177881</u></a>		1210	19,00		133.876,00D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1227451	<a href="#"><u>177890</u></a>		1210	105,00		133.981,00D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177903</u></a>		1210	100,50		134.081,50D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177911</u></a>		1210	4,00		134.085,50D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1227554	<a href="#"><u>177920</u></a>		1210	55,00		134.140,50D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177938</u></a>		1210	68,00		134.208,50D
Devolucao de cobranca indevida - Liberalina Silva Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177946</u></a>		2747		97,70	134.110,80D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro Nro. Doc: 1227595	<a href="#"><u>177954</u></a>		1910		3.825,72	130.285,08D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177962</u></a>		1210	400,00		130.685,08D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177970</u></a>		1210	66,55		130.751,63D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177989</u></a>		1210	11,00		130.762,63D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EVAIDE ARAUJO DE SOUZA ***.523.632-** Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>177997</u></a>		2658	85,80		130.848,43D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>178004</u></a>		1210	71,10		130.919,53D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>178012</u></a>		1210	48,80		130.968,33D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>178020</u></a>		1210	32,00		131.000,33D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>178039</u></a>		1210	16,00		131.016,33D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>178047</u></a>		1210	4,00		131.020,33D
Pgto Auto Mecanica e Retifica Appolo - Restauracao motor 1 de 2 Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>178055</u></a>		1597		3.750,00	127.270,33D
Vendas restaurante/bar Nro. Doc: 1227928	<a href="#"><u>178063</u></a>		1210	110,30		127.380,63D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<a href="#"><u>178071</u></a>		1210	133,50		127.514,13D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

**Razão Fiscal nº 1 de 01/05/2024 a 31/05/2024**

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>27/05/2024</u></b>						
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">178080</a>	1210	51,00		127.565,13D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">178098</a>	1210	100,00		127.665,13D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">178101</a>	1210	33,90		127.699,03D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">178110</a>	1210	100,00		127.799,03D
Pgto Sueli Hortencio - Diarias limpeza Nro. Doc: Pix		<a href="#">178128</a>	1554		240,00	127.559,03D
Pgto Diarias piscina Nro. Doc: Pix		<a href="#">178136</a>	1554		200,00	127.359,03D
Pgto Emilly Silva ref a Diarias restaurante Nro. Doc: Pix		<a href="#">178144</a>	1554		200,00	127.159,03D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 881de29b-a411-46a1-87fd-cc00f569168b Nro. Doc: Pix		<a href="#">178152</a>	2127	3.311,80		130.470,83D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344		<a href="#">178160</a>	2135		100,00	130.370,83D
Venda restaura/bar		<a href="#">182877</a>	1210	45,00		130.415,83D
<b><u>28/05/2024</u></b>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 dbde7c64-96c4-47f1-91a4-e6798db992ea Nro. Doc: Pix		<a href="#">178179</a>	2127	2.202,85		132.618,68D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">178187</a>	1210	85,80		132.704,48D
<b><u>29/05/2024</u></b>						
Ajuda de custos viagem socios - Cfe recibo de solicitação Nro. Doc: Pix		<a href="#">178195</a>	1619		1.500,00	131.204,48D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Parcela 15 de 27 Nro. Doc: 1230371		<a href="#">178209</a>	2690		576,97	130.627,51D
<b><u>31/05/2024</u></b>						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">178217</a>	2658	81,52		130.709,03D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">178225</a>	1210	79,80		130.788,83D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">178233</a>	1210	5,50		130.794,33D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">178241</a>	1210	507,49		131.301,82D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">178250</a>	1210	8,00		131.309,82D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 b7c10291-b67e-4399-8638-0e847ba2c217 Nro. Doc: Pix		<a href="#">178268</a>	2127	2.310,34		133.620,16D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">178276</a>	2658	85,80		133.705,96D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: 1231299		<a href="#">178284</a>	1210	316,40		134.022,36D
Venda restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<a href="#">178292</a>	1210	38,15		134.060,51D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">178306</a>	2658	81,52		134.142,03D
Pgto Férias Francisco Marcos Nro. Doc: Pix		<a href="#">178314</a>	2542		2.075,39	132.066,64D
Pgto NF 233224 - Ambev Nro. Doc: Pix		<a href="#">178322</a>	540		591,04	131.475,60D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<a href="#">178330</a>	2658	85,80		131.561,40D
Pgto Keciane de Melo rf a compra de 2 caixas de oleo Nro. Doc: Pix		<a href="#">178349</a>	1384		200,00	131.361,40D
<b>Total mês:</b>				<b>115.074,98</b>	<b>91.055,90</b>	

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