

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2024 a 31/07/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Saldo anterior:		124.120,19D
<u>2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob</u>					
<u>01/07/2024</u>					
Pgto Andréia Souza - ref a diária fiscal de piscina	<u>192775</u>	1554		200,00	123.920,19D
Pgto Ane Macedo - ref a diária triagem sócios	<u>192791</u>	1554		200,00	123.720,19D
Pgto Audecy Ribeiro ref a diárias aux. de cozinha nos dias 27 a 30 de junho/2024	<u>192813</u>	1554		400,00	123.320,19D
Pgto Cleycinara Dias Ferreira - diária aux. de cozinha	<u>192830</u>	1554		100,00	123.220,19D
Pgto Dalvani Farias Ribeiro - ref a serv. Gerais	<u>192848</u>	1554		1.612,00	121.608,19D
Pgto Deanny Gabriele - Diárias garçomete	<u>192856</u>	1554		900,00	120.708,19D
Pgto Emilly Silva Coutinho - Diárias garçomete	<u>192872</u>	1554		1.000,00	119.708,19D
Pgto Eva Alexandre ref a serv. cozinheira	<u>192899</u>	1554		1.894,40	117.813,79D
Pgto Eva Alexandre ref a tratamento de 20 und de peixes	<u>192902</u>	1554		120,00	117.693,79D
Pgto Lucca da Silva - ref a diária agente de portaria	<u>192910</u>	1554		240,00	117.453,79D
Mensalidade Recebida	<u>193070</u>	2658	86,00		117.539,79D
Mensalidade Recebida	<u>193089</u>	2658	81,52		117.621,31D
Mensalidade Recebida	<u>193097</u>	2658	81,52		117.702,83D
TRANSF.RECEB-PIX SI	<u>193488</u>	1210	200,00		117.902,83D
Transferência Entre contas	<u>193496</u>	2127	3.627,62		121.530,45D
Vendas Restaurante/Bar	<u>193640</u>	1210	9,50		121.539,95D
Vendas Restaurante/Bar	<u>193666</u>	1210	151,15		121.691,10D
Vendas Restaurante/Bar	<u>193682</u>	1210	181,95		121.873,05D
Vendas Restaurante/Bar	<u>193704</u>	1210	38,75		121.911,80D
Vendas Restaurante/Bar	<u>193720</u>	1210	29,90		121.941,70D
Vendas Restaurante/Bar	<u>193747</u>	1210	5,00		121.946,70D
Vendas Restaurante/Bar	<u>193763</u>	1210	16,00		121.962,70D
Vendas Restaurante/Bar	<u>193780</u>	1210	100,42		122.063,12D
Vendas Restaurante/Bar	<u>193801</u>	1210	30,25		122.093,37D
Vendas Restaurante/Bar	<u>193828</u>	1210	18,00		122.111,37D
Vendas Restaurante/Bar	<u>193844</u>	1210	18,00		122.129,37D
Vendas Restaurante/Bar	<u>193860</u>	1210	15,00		122.144,37D
Vendas Restaurante/Bar	<u>193887</u>	1210	117,65		122.262,02D
Vendas Restaurante/Bar	<u>193909</u>	1210	30,00		122.292,02D
Vendas Restaurante/Bar	<u>193925</u>	1210	20,00		122.312,02D
Vendas Restaurante/Bar	<u>193941</u>	1210	66,35		122.378,37D
Vendas Restaurante/Bar	<u>193968</u>	1210	27,00		122.405,37D
Vendas Restaurante/Bar	<u>193984</u>	1210	46,00		122.451,37D
Vendas Restaurante/Bar	<u>194000</u>	1210	41,90		122.493,27D
<u>02/07/2024</u>					
Pgto ajuda de custo diretor financeiro - Vagner Rodrigues - Pix Nro. Doc: Pix	<u>192732</u>	1414		1.327,40	121.165,87D
Pgto ajuda de custo presidente - Sheila Maria Garcia de Lima - Pix Nro. Doc: Pix	<u>192740</u>	1414		1.327,40	119.838,47D
Pgto Elias Tomé - ref a serviços gerais prestados - Pix Nro. Doc: Pix	<u>192864</u>	1554		1.612,00	118.226,47D
Pgto Suely Hortêncio - Diárias aux. serviços gerais - Pix Nro. Doc: Pix	<u>192945</u>	1554		1.015,00	117.211,47D
Mensalidade Recebida	<u>193100</u>	2658	85,80		117.297,27D
Mensalidade Recebida	<u>193119</u>	2658	90,08		117.387,35D
Mensalidade Recebida - Pix Nro. Doc: Pix	<u>193127</u>	2658	82,00		117.469,35D
Mensalidade Recebida - Pix Nro. Doc: Pix	<u>193135</u>	2658	3,82		117.473,17D
Mensalidade Recebida - Pix Nro. Doc: Pix	<u>193151</u>	2658	81,52		117.554,69D
Transferência entre contas	<u>193500</u>	2127	1.562,42		119.117,11D
Pgto Thatyane Garcia - Serv. de Consultoria e Assessoria jurídica - Pix Nro. Doc: Pix	<u>195553</u>	2666		1.420,00	117.697,11D
Pgto Francisco Marcos - Pix Nro. Doc: Pix	<u>195618</u>	647		561,72	117.135,39D
Pgto salário Brenda Monaliza - Pix Nro. Doc: Pix	<u>195626</u>	647		1.024,91	116.110,48D
Pgto salário Fanuel do Carmo - Pix Nro. Doc: Pix	<u>195634</u>	647		1.606,10	114.504,38D
Pgto salário Francisco Gomes - Pix Nro. Doc: Pix	<u>195642</u>	647		1.762,60	112.741,78D
Pgto salário Giuseppe - Pix Nro. Doc: Pix	<u>195650</u>	647		2.332,34	110.409,44D
Pgto salário Suely Hortêncio - Pix Nro. Doc: Pix	<u>195669</u>	647		994,67	109.414,77D
Pgto Thalys Garcia - Pix Nro. Doc: Pix	<u>195677</u>	647		1.674,31	107.740,46D
Pgto Waltermir Cavalcante - Pix Nro. Doc: Pix	<u>195685</u>	647		1.641,10	106.099,36D
<u>03/07/2024</u>					

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2024 a 31/07/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/07/2024					
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	194263	1210	82,52		106.181,88D
DÉB.CONV.DEM.EMPRES - Pix Nro. Doc: Pix	195510	2470		30.884,45	75.297,43D
04/07/2024					
Mensalidade Recebida - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	193186	2658	81,52		75.378,95D
Mensalidade Recebida - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	193194	2658	85,00		75.463,95D
Mensalidade recebida - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	193208	2658	85,80		75.549,75D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	194271	1210	106,60		75.656,35D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	194280	1210	133,40		75.789,75D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	194298	1210	7,00		75.796,75D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	194301	1210	7,00		75.803,75D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	194310	1210	11,00		75.814,75D
05/07/2024					
Pgto Thalys Garcia - Serv. agente de portaria - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	192953	1554		1.350,00	74.464,75D
Pgto Adto 50% serviço retifica completa com montagem e peças do veículo Fiat Strada CINZA PLACA NCS-7930 no valor total de material retifica e montagem do motor fiasa 1.5serviço retifica completa com Nro. Doc: MASTERCARD	192988	1597		3.750,00	70.714,75D
Mensalidade recebida - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	193216	2658	85,80		70.800,55D
Mensalidade recebida - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	193224	2658	85,80		70.886,35D
Mensalidade recebida - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	193232	2658	81,52		70.967,87D
Mensalidade recebida - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	193240	2658	81,52		71.049,39D
Transferência entre contas - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	193534	2127	77,16		71.126,55D
Pgto Férias Giuseppe - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	195529	2542		2.233,32	68.893,23D
Pgto Copralon NF 281564 - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	195588	540		1.217,54	67.675,69D
08/07/2024					
Pgto Andréia Souza - diárias fiscal de piscina - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	192759	1554		200,00	67.475,69D
Pgto Ane Macedo - diária triagem sócios - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	192783	1554		100,00	67.375,69D
Pgto Ernando Martins ref serv. limpeza de piscina - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	192880	1554		1.420,00	65.955,69D
Pgto Lucca da Silva ref a diárias agente de portaria - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	192937	1554		240,00	65.715,69D
Mensalidade recebida - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	193259	2658	85,80		65.801,49D
Mensalidade recebida - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	193267	2658	85,80		65.887,29D
Mensalidade recebida - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	193275	2658	86,00		65.973,29D
Mensalidade recebida - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	193283	2658	85,90		66.059,19D
Mensalidade recebida - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	193291	2658	85,80		66.144,99D
Mensalidade recebida - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	193305	2658	85,80		66.230,79D
Mensalidade recebida - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	193313	2658	85,80		66.316,59D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193542	2127	4.605,89		70.922,48D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	194328	1210	79,24		71.001,72D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	194336	1210	49,00		71.050,72D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	194344	1210	56,00		71.106,72D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	194352	1210	150,58		71.257,30D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	194360	1210	103,35		71.360,65D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	194379	1210	20,00		71.380,65D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	194387	1210	26,50		71.407,15D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	194395	1210	11,00		71.418,15D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	194409	1210	15,00		71.433,15D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	194417	1210	17,95		71.451,10D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	194425	1210	47,95		71.499,05D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	194433	1210	220,00		71.719,05D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	194441	1210	28,00		71.747,05D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	194450	1210	15,00		71.762,05D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	194468	1210	9,20		71.771,25D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	194476	1210	14,00		71.785,25D
Vendas restaurante/bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	194484	1210	276,00		72.061,25D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	194492	1210	85,80		72.147,05D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	194506	1210	85,80		72.232,85D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2024 a 31/07/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/07/2024					
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	194514	1210	85,80		72.318,65D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	194522	1210	85,80		72.404,45D
pgto - DEVHARD DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E PROVEDOR DE INTERNET - Serv. de transmissão audiência processo Sudameris Nro. Doc: MASTERCARD	195499	1562		2.000,00	70.404,45D
DÉB.EMPRESTIMO - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	195537	2569		3.610,24	66.794,21D
09/07/2024					
Pgto Locação de 13 meses - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193011	1635		130,00	66.664,21D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193321	2658	85,80		66.750,01D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193330	2658	86,00		66.836,01D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193550	2127	1.931,69		68.767,70D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	194530	1210	86,00		68.853,70D
DÉB.PGTO.BOLETO INT - Pgto Internet - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195502	2356		179,90	68.673,80D
PIX EMIT. OUTRA IF - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195545	2607		1.625,00	67.048,80D
10/07/2024					
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193348	2658	85,80		67.134,60D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193356	2658	85,80		67.220,40D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193364	2658	85,80		67.306,20D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193372	2658	85,80		67.392,00D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193380	2658	85,80		67.477,80D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193399	2658	85,80		67.563,60D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	194549	1210	171,60		67.735,20D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	194557	1210	62,00		67.797,20D
11/07/2024					
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193402	2658	85,80		67.883,00D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	194565	1210	16,00		67.899,00D
Vendas restaurante/bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	194573	1210	21,50		67.920,50D
Vendas restaurante/bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	194581	1210	55,00		67.975,50D
12/07/2024					
Pgto Servílio Patrício de Oliveira - Compra 3 bolas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193020	1716		750,00	67.225,50D
Transferencia entre contas	194590	2127	9,22		67.234,72D
Pgto Fernando Gomes NF 5207111 Nro. Doc: 00323720	195561	540		985,60	66.249,12D
15/07/2024					
Pgto Andréia Souza - Fiscal de piscina - 00323720 Nro. Doc: 00323720	192767	1554		200,00	66.049,12D
Pgto Ane Macedo - Serv. triagem sócios - 00323720 Nro. Doc: 00323720	192805	1554		200,00	65.849,12D
Pgto Cleycinara Dias - Aux. de cozinha - 00323720 Nro. Doc: 00323720	192821	1554		200,00	65.649,12D
Pgto Lucca da Silva - Serv. agente de portaria - 00323720 Nro. Doc: 00323720	192929	1554		240,00	65.409,12D
Pgto Associação dos Árbitros de Rondônia - 00323720 Nro. Doc: 00323720	192961	1562		1.350,00	64.059,12D
Pgto Associação dos Árbitros de Rondônia - 00323720 Nro. Doc: 00323720	192970	1562		1.350,00	62.709,12D
Pgto Bilhar Estrelas - ref a aluguel mesa de sinuca - 00323720 Nro. Doc: 00323720	192996	1635		400,00	62.309,12D
Pgto Locação de mesas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193003	1635		90,00	62.219,12D
Pgto fatura energia elétrica - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193038	1880		190,70	62.028,42D
Estorno Pgto Associação dos Árbitros - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193062	1562	1.350,00		63.378,42D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193410	2658	82,00		63.460,42D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193429	2658	85,80		63.546,22D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193437	2658	85,80		63.632,02D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193445	2658	85,79		63.717,81D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193569	2127	3.010,67		66.728,48D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	194603	1210	30,00		66.758,48D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	194611	1210	43,20		66.801,68D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	194620	1210	114,70		66.916,38D
Vendas restaurante/bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	194638	1210	92,18		67.008,56D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	194646	1210	7,00		67.015,56D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	194654	1210	10,00		67.025,56D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	194662	1210	9,00		67.034,56D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	194670	1210	8,00		67.042,56D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	194689	1210	44,00		67.086,56D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	194697	1210	45,00		67.131,56D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2024 a 31/07/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>15/07/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194700</u>	1210	8,00		67.139,56D
Vendas restaurante/bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194719</u>	1210	7,00		67.146,56D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194727</u>	1210	16,00		67.162,56D
Vendas restaurante/bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194735</u>	1210	32,00		67.194,56D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194743</u>	1210	12,00		67.206,56D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194751</u>	1210	4,00		67.210,56D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194760</u>	1210	8,00		67.218,56D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194778</u>	1210	7,00		67.225,56D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194786</u>	1210	30,00		67.255,56D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194794</u>	1210	30,00		67.285,56D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194808</u>	1210	9,00		67.294,56D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194816</u>	1210	9,50		67.304,06D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194824</u>	1210	15,00		67.319,06D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194832</u>	1210	15,00		67.334,06D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194840</u>	1210	10,00		67.344,06D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194859</u>	1210	15,50		67.359,56D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194867</u>	1210	77,70		67.437,26D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194875</u>	1210	36,90		67.474,16D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194883</u>	1210	8,00		67.482,16D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194891</u>	1210	6,50		67.488,66D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194905</u>	1210	5,50		67.494,16D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194913</u>	1210	11,50		67.505,66D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194921</u>	1210	4,00		67.509,66D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194930</u>	1210	9,50		67.519,16D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194948</u>	1210	68,15		67.587,31D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194956</u>	1210	11,50		67.598,81D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194964</u>	1210	3,50		67.602,31D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194972</u>	1210	2,00		67.604,31D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194980</u>	1210	4,00		67.608,31D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>194999</u>	1210	4,00		67.612,31D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>195006</u>	1210	9,50		67.621,81D
Pgto fatura energia elétrica Nro. Doc: 00323720	<u>195693</u>			3.216,25	64.405,56D
<u>16/07/2024</u>					
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>193453</u>	2658	85,80		64.491,36D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>193577</u>	2127	1.739,13		66.230,49D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>195014</u>	1210	304,90		66.535,39D
<u>18/07/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>195022</u>	1210	4,00		66.539,39D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>195030</u>	1210	171,60		66.710,99D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>195049</u>	1210	15,00		66.725,99D
<u>19/07/2024</u>					
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>193585</u>	2127	73,27		66.799,26D
Pgto FGTS - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>195600</u>	612		1.413,35	65.385,91D
DB.CONV.TR FD-RFB - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>195723</u>			3.909,46	61.476,45D
<u>22/07/2024</u>					
Pgto diária agente de portaria Nro. Doc: 00323720	<u>192678</u>	1554		240,00	61.236,45D
Pgto diária fiscal de piscina Nro. Doc: 00323720	<u>192686</u>	1554		200,00	61.036,45D
Pgto diária serv. triagem Nro. Doc: 00323720	<u>192694</u>	1554		200,00	60.836,45D
Pgto Alugueis de mesas Nro. Doc: 00323720	<u>192708</u>	1635		90,00	60.746,45D
Transferência entre contas	<u>193593</u>	2127	2.042,83		62.789,28D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>195057</u>	1210	15,00		62.804,28D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>195065</u>	1210	109,00		62.913,28D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>195073</u>	1210	39,85		62.953,13D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>195081</u>	1210	15,00		62.968,13D
Vendas restaurante/bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>195090</u>	1210	16,00		62.984,13D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>195103</u>	1210	8,00		62.992,13D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>195111</u>	1210	35,00		63.027,13D
Vendas restaurante/bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>195120</u>	1210	7,00		63.034,13D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<u>195138</u>	1210	27,50		63.061,63D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2024 a 31/07/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>22/07/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195146	1210	6,00		63.067,63D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195154	1210	115,00		63.182,63D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195162	1210	4,00		63.186,63D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195170	1210	234,60		63.421,23D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195189	1210	8,00		63.429,23D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195197	1210	4,00		63.433,23D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195200	1210	85,00		63.518,23D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195219	1210	30,00		63.548,23D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195227	1210	15,00		63.563,23D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195235	1210	15,00		63.578,23D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195243	1210	15,00		63.593,23D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195251	1210	25,50		63.618,73D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195260	1210	55,55		63.674,28D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195278	1210	90,00		63.764,28D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195286	1210	78,90		63.843,18D
Vendas Restaurante/bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195294	1210	7,50		63.850,68D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195308	1210	50,00		63.900,68D
Pgto Rondobier Distribuidora Ambev NF 261037 - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195596	540		742,22	63.158,46D
<u>23/07/2024</u>					
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193607	2127	818,95		63.977,41D
Vendas restaurante/bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195316	1210	48,00		64.025,41D
<u>25/07/2024</u>					
Pgto NF 2823045 - Kibom Nro. Doc: 00323720	192597	540		2.025,19	62.000,22D
Pgto seguro funeral Nro. Doc: 00323720	192600	1910		3.631,30	58.368,92D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195324	1210	10,00		58.378,92D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195332	1210	15,00		58.393,92D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195340	1210	49,00		58.442,92D
Pgto M.D da Silva Lopes - NF 1.002 Nro. Doc: 00323720	195570	540		1.069,60	57.373,32D
<u>26/07/2024</u>					
DEB.PARC.SUBS/INTEG - 00323720 Nro. Doc: 00323720	192589	2135		100,00	57.273,32D
Pgto compra de Suino Nro. Doc: 00323720	192716	1384		2.070,00	55.203,32D
Pgto Compra de macaxeira Nro. Doc: 00323720	192724	1384		90,00	55.113,32D
CRÉD.TED-STR - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193046	914	69.871,84		124.985,16D
CRÉD.TED-STR - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193054	914	564,80		125.549,96D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193461	2658	85,80		125.635,76D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193470	2658	85,80		125.721,56D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193615	2127	84,44		125.806,00D
Vendas Restaurante - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193623	1210	9,96		125.815,96D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193631	1210	22,00		125.837,96D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	193658	1210	18,00		125.855,96D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	193674	1210	7,00		125.862,96D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	193690	1210	15,00		125.877,96D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195359	1210	309,50		126.187,46D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195367	1210	63,95		126.251,41D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195375	1210	17,50		126.268,91D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195383	1210	202,45		126.471,36D
Vendas restaurante/bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195391	1210	250,95		126.722,31D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195405	1210	18,00		126.740,31D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195413	1210	138,20		126.878,51D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195421	1210	62,00		126.940,51D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195430	1210	23,00		126.963,51D
Vendas Restaurante/bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195448	1210	104,20		127.067,71D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195456	1210	40,00		127.107,71D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195464	1210	23,00		127.130,71D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	195472	1210	120,00		127.250,71D
<u>29/07/2024</u>					
Pgto diária cozinheira Nro. Doc: 1344	192619	1554		200,00	127.050,71D
PIX EMIT. OUTRA IF - 1344 Nro. Doc: 1344	192627	1554		200,00	126.850,71D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2024 a 31/07/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>29/07/2024</u>					
Pgto Lucca da Silva ref a diária agente de portaria Nro. Doc: 1344	192635	1554		240,00	126.610,71D
Pgto Cleycinara Dias ref a diária aux. cozinha Nro. Doc: 1344	192643	1554		100,00	126.510,71D
Mensalidade recebida - 1344 Nro. Doc: 1344	193143	2658	85,80		126.596,51D
Mensalidade recebida - 1344 Nro. Doc: 1344	193160	2658	85,80		126.682,31D
Transferência entre contas - 1344 Nro. Doc: 1344	193518	2127	4.727,47		131.409,78D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	193712	1210	290,00		131.699,78D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	193739	1210	6,00		131.705,78D
Vendas restaurante/bar - 1344 Nro. Doc: 1344	193755	1210	103,00		131.808,78D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	193771	1210	15,00		131.823,78D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	193798	1210	50,30		131.874,08D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	193810	1210	12,00		131.886,08D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	193836	1210	74,50		131.960,58D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	193852	1210	31,50		131.992,08D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	193879	1210	169,00		132.161,08D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	193895	1210	2,50		132.163,58D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	193917	1210	4,00		132.167,58D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	193933	1210	25,90		132.193,48D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	193950	1210	24,00		132.217,48D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	193976	1210	23,00		132.240,48D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	193992	1210	8,00		132.248,48D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194018	1210	5,50		132.253,98D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194026	1210	15,00		132.268,98D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194034	1210	68,90		132.337,88D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194042	1210	15,00		132.352,88D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194050	1210	30,00		132.382,88D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194069	1210	12,85		132.395,73D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194077	1210	169,00		132.564,73D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194085	1210	4,00		132.568,73D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194093	1210	275,25		132.843,98D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194107	1210	61,00		132.904,98D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194115	1210	9,50		132.914,48D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194123	1210	15,00		132.929,48D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194131	1210	9,50		132.938,98D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194140	1210	17,50		132.956,48D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194158	1210	4,00		132.960,48D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194166	1210	75,65		133.036,13D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194174	1210	19,50		133.055,63D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194182	1210	139,35		133.194,98D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194190	1210	38,40		133.233,38D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194204	1210	12,50		133.245,88D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194212	1210	14,00		133.259,88D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194220	1210	7,00		133.266,88D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194239	1210	77,50		133.344,38D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194247	1210	32,00		133.376,38D
Vendas Restaurante/Bar - 1344 Nro. Doc: 1344	194255	1210	943,15		134.319,53D
Vendas restautante/bar - 1344 Nro. Doc: 1344	195480	1210	17,00		134.336,53D
<u>30/07/2024</u>					
Pgto Andreia souza ref a diária fiscal de piscina Nro. Doc: 1344	192651	1554		200,00	134.136,53D
Pgto aluguel de mesas Nro. Doc: 1344	192660	1635		130,00	134.006,53D
Mensalidade recebida - 1344 Nro. Doc: 1344	193178	2658	85,80		134.092,33D
Transferência entre contas - 1344 Nro. Doc: 1344	193526	2127	2.128,74		136.221,07D
<u>31/07/2024</u>					
DB.CONV.TR FD-RFB - 1344 Nro. Doc: 1344	192570	2690		585,20	135.635,87D
	Total mês:		112.030,95	100.515,27	
	Total ano:		112.030,95	100.515,27	

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

Página: 7

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2024 a 31/07/2024

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

Contador

CPF: 873.766.522-72

CRC: 009340/o-7 RO

SHEILA MARIA GARCIA DE LIMA

Diretor

CPF: 444.350.102-91