

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

**Razão Fiscal nº 1 de 01/08/2024 a 31/08/2024**

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>135.635,87D</b>
<b>01/08/2024</b>					
Mensalidade recebida	<b>200506</b>	2658	86,00		135.721,87D
Mensalidade recebida	<b>200514</b>	2658	85,80		135.807,67D
Mensalidade recebida	<b>200522</b>	2658	81,52		135.889,19D
Mensalidade recebida	<b>200549</b>	2658	86,00		135.975,19D
Mensalidade Recebida	<b>200565</b>	2658	85,80		136.060,99D
Mensalidade recebida	<b>200573</b>	2658	85,80		136.146,79D
Vendas Restaurante/Bar	<b>201073</b>	1210	8,00		136.154,79D
Vendas Restaurante/Bar	<b>201090</b>	1210	15,00		136.169,79D
Pgto NF 1956 - F C A Silva - ref a material usado na prestação de serviços manutenção portao eletrônico.	<b>202819</b>	2720		491,00	135.678,79D
Pgto salário Brenda Monaliza	<b>202860</b>	647		1.686,41	133.992,38D
Pgto salário Fanuel Do Carmo	<b>202878</b>	647		2.006,10	131.986,28D
Pgto salário Francisco Gomes	<b>202886</b>	647		200,00	131.786,28D
Pgto salário Francisco Marcos	<b>202894</b>	647		1.692,36	130.093,92D
Pgto salário Giueppe Garibaldi	<b>202908</b>	647		529,31	129.564,61D
Pgto salário Sueli Hortência	<b>202916</b>	647		1.959,18	127.605,43D
Pgto salário Valtemir Cavalcante	<b>202924</b>	647		1.412,36	126.193,07D
Pgto salário Thalys Garcia	<b>202932</b>	647		1.667,04	124.526,03D
<b>02/08/2024</b>					
Pgto ajuda de custo Sheila Maria aprovada em Assembleia no dia 15/08/2018.	<b>199982</b>	1414		1.327,40	123.198,63D
Pgto ajuda de custo Vagner Rodrigues Chagas aprovada em Assembleia no dia 29/04/2023	<b>199990</b>	1414		1.327,40	121.871,23D
Pgto Dalvani Farias Ribeiro - Ref a serviços gerais prestados	<b>200131</b>	1554		1.612,00	120.259,23D
Pgto Eva Alexandre ref a ser. de limpeza de 27 peças de peixe tambaqui - Recibo Nro. Doc: Recibo	<b>200204</b>	1554		162,00	120.097,23D
Transferencia entre contas	<b>201111</b>	2127	156,56		120.253,79D
Mensalidade Recebida	<b>201138</b>	2658	85,80		120.339,59D
Vendas Restaurante/Bar	<b>201154</b>	1210	109,70		120.449,29D
Pgto Thatyane Garcia de Lima referente aos serviços prestados de advocacia Nro. Doc: consultoria e	<b>202754</b>	2666		1.400,00	119.049,29D
<b>05/08/2024</b>					
Pgto Andreia Souza - ref. a diária fiscal de piscina - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>200018</b>	1554		200,00	118.849,29D
Pgto Audecy Ribeiro Garcia - Ref a serv. aux. de cozinha - Recibo Nro. Doc: Recibo	<b>200085</b>	1554		1.612,00	117.237,29D
Pgto Audecy Ribeiro Garcia - ref. a limpeza de 12 peças de peixe tambaqui - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>200093</b>	1554		72,00	117.165,29D
Pgto Cleycinara Dias Ferreira - ref a diárias Aux. de cozinha - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>200123</b>	1554		200,00	116.965,29D
Pgto Deanny Gabriele - ref a serv de garçõnete prestados - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>200140</b>	1554		800,00	116.165,29D
Pgto Deanny gabriele - ref a serv. de garçõnete prestados - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>200158</b>	1554		200,00	115.965,29D
Pgto Elias Tomé ref a serv. gerais prestados - Recibo Nro. Doc: Recibo	<b>200166</b>	1554		1.612,00	114.353,29D
Pgto Emilly Silva - ref a serv. de garçõnete prestados - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>200174</b>	1554		700,00	113.653,29D
Pgto Ernando Martins ref. a ser. de manutenção de piscina - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>200182</b>	1554		1.420,00	112.233,29D
Pgto Eva Alexandre - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>200190</b>	1554		1.894,40	110.338,89D
Pgto Lucca da Silva - ref. diária agente de portaria - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>200239</b>	1554		240,00	110.098,89D
Pgto NF 19 Osmar Santana ref a ser. de manutenção predial Nro. Doc: NF 19	<b>200360</b>	1562		1.350,00	108.748,89D
Pgto locação de mesas cfe recibo - Recibo Nro. Doc: Recibo	<b>200441</b>	1635		130,00	108.618,89D
Mensalidade recebida - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>200581</b>	2658	85,80		108.704,69D
Mensalidade Recebida - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>200611</b>	2658	85,80		108.790,49D
Mensalidade Recebida - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>200620</b>	2658	85,80		108.876,29D
Mensalidade recebida - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>200638</b>	2658	85,80		108.962,09D
Mensalidade recebida - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>200646</b>	2658	85,80		109.047,89D
Transferência entre contas - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>200905</b>	2127	3.079,44		112.127,33D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201219</b>	1210	82,52		112.209,85D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201227</b>	1210	230,90		112.440,75D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201235</b>	1210	30,00		112.470,75D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

**Razão Fiscal nº 1 de 01/08/2024 a 31/08/2024**

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>05/08/2024</b>					
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201243</b>	1210	30,00		112.500,75D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201260</b>	1210	45,00		112.545,75D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201286</b>	1210	4,00		112.549,75D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201294</b>	1210	30,00		112.579,75D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201316</b>	1210	276,95		112.856,70D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201340</b>	1210	70,70		112.927,40D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201367</b>	1210	75,00		113.002,40D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201405</b>	1210	18,00		113.020,40D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201421</b>	1210	4,00		113.024,40D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201456</b>	1210	8,00		113.032,40D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201472</b>	1210	4,00		113.036,40D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201480</b>	1210	4,00		113.040,40D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201499</b>	1210	57,00		113.097,40D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201510</b>	1210	16,00		113.113,40D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201529</b>	1210	62,00		113.175,40D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201537</b>	1210	79,90		113.255,30D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201545</b>	1210	16,00		113.271,30D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201553</b>	1210	41,00		113.312,30D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201561</b>	1210	30,00		113.342,30D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201570</b>	1210	30,00		113.372,30D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201588</b>	1210	89,80		113.462,10D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201596</b>	1210	59,30		113.521,40D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201600</b>	1210	15,00		113.536,40D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201618</b>	1210	194,15		113.730,55D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201626</b>	1210	11,00		113.741,55D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201634</b>	1210	81,70		113.823,25D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201642</b>	1210	4,00		113.827,25D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201650</b>	1210	16,00		113.843,25D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201669</b>	1210	4,00		113.847,25D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201677</b>	1210	50,00		113.897,25D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201685</b>	1210	31,90		113.929,15D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201693</b>	1210	36,00		113.965,15D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>201707</b>	1210	45,00		114.010,15D
Pgto fatura Vivo - Fatura Nro. Doc: Fatura	<b>202681</b>	1902		131,98	113.878,17D
DÉB.CONV.DEM.EMPRES	<b>202711</b>	2470		33.622,95	80.255,22D
Mensalidade recebida - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>202746</b>	2658		85,80	80.169,42D
Pgto NF 269821 - Rondobier Distribuidora - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>202827</b>	540		900,86	79.268,56D
<b>06/08/2024</b>					
Mensalidade recebida - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>200654</b>	2658	85,80		79.354,36D
Mensalidade recebida - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>200662</b>	2658	85,80		79.440,16D
Transferência entre contas - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>200913</b>	2127	1.352,24		80.792,40D
<b>07/08/2024</b>					
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200670</b>	2658	86,00		80.878,40D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200689</b>	2658	85,50		80.963,90D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200697</b>	2658	85,80		81.049,70D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200700</b>	2658	86,00		81.135,70D
DÉB.EMPRÉSTIMO - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>202720</b>	2569		3.610,24	77.525,46D
Honorários Contábeis - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202738</b>	2607		1.625,00	75.900,46D
Pgto NF 5280756 - Fernando Paulo Nro. Doc: NF 5280756	<b>202789</b>	540		975,85	74.924,61D
<b>08/08/2024</b>					
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200719</b>	2658	86,00		75.010,61D
Vendas Restaurante/bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201715</b>	1210	120,00		75.130,61D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201723</b>	1210	14,00		75.144,61D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201731</b>	1210	5,00		75.149,61D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201740</b>	1210	7,00		75.156,61D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201758</b>	1210	7,88		75.164,49D
DÉB.PGTO.BOLETO INT - Pgto Internet - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202703</b>	2356		179,90	74.984,59D
Pgto NF 700585 - Cosme e Daniel Regis - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202851</b>	540		250,00	74.734,59D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

**Razão Fiscal nº 1 de 01/08/2024 a 31/08/2024**

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>09/08/2024</b>					
Pgto NF 20 - Osmar Santana - ref. a serv. de manutenção predial - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200379</b>	1562		2.000,00	72.734,59D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200921</b>	2127	82,50		72.817,09D
Mensalidade recebida Nro. Doc: 00323720	<b>201766</b>	2658	85,80		72.902,89D
<b>12/08/2024</b>					
Pgto Cristiane Aparecida Nogueira - ref a compra em feira livre - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>199940</b>	1384		1.110,00	71.792,89D
Pgto Leia Pereira da Silva - ref a compra em feira livre - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>199974</b>	1384		3.265,00	68.527,89D
Pgto Andréia Souza Dos Santos - ref a diárias fiscal de piscinas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200026</b>	1554		200,00	68.327,89D
Pgto Ane Macedo - Ref. a serv. de triagem sócios - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200050</b>	1554		100,00	68.227,89D
Pgto Lucca da Silva Garibaldi - Ref a serv. agente de portaria - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200247</b>	1554		120,00	68.107,89D
Pgto Maiana Garcia da Silva - ref a diária Aux. de cozinha - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200271</b>	1554		100,00	68.007,89D
Pgto aluguel de mesas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200425</b>	1635		200,00	67.807,89D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200727</b>	2658	86,00		67.893,89D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200735</b>	2658	85,80		67.979,69D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200743</b>	2658	85,80		68.065,49D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200751</b>	2658	85,90		68.151,39D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200760</b>	2658	85,80		68.237,19D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200778</b>	2658	85,80		68.322,99D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200786</b>	2658	85,80		68.408,79D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200794</b>	2658	85,80		68.494,59D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200808</b>	2658	85,80		68.580,39D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200930</b>	2127	3.519,48		72.099,87D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201774</b>	1210	21,40		72.121,27D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201782</b>	1210	72,50		72.193,77D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201790</b>	1210	67,80		72.261,57D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201804</b>	1210	17,25		72.278,82D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201812</b>	1210	34,50		72.313,32D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201820</b>	1210	8,00		72.321,32D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201839</b>	1210	8,00		72.329,32D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201847</b>	1210	25,90		72.355,22D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201855</b>	1210	45,80		72.401,02D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201863</b>	1210	4,00		72.405,02D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201871</b>	1210	65,50		72.470,52D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201880</b>	1210	70,50		72.541,02D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201898</b>	1210	25,00		72.566,02D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201901</b>	1210	15,00		72.581,02D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201910</b>	1210	49,75		72.630,77D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201928</b>	1210	72,20		72.702,97D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201936</b>	1210	29,90		72.732,87D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201944</b>	1210	45,00		72.777,87D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201952</b>	1210	12,00		72.789,87D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201960</b>	1210	50,00		72.839,87D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201979</b>	1210	4,00		72.843,87D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201987</b>	1210	4,00		72.847,87D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>201995</b>	1210	8,00		72.855,87D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202002</b>	1210	55,15		72.911,02D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202010</b>	1210	54,00		72.965,02D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202029</b>	1210	156,15		73.121,17D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202037</b>	1210	85,80		73.206,97D
<b>13/08/2024</b>					
Pgto Ordelangelo Jose Serafim - ref. a serv. manutenção portão eletrônico - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200301</b>	1554		312,00	72.894,97D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200816</b>	2658	85,80		72.980,77D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200948</b>	2127	1.091,51		74.072,28D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202045</b>	1210	81,52		74.153,80D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202053</b>	1210	85,80		74.239,60D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

**Razão Fiscal nº 1 de 01/08/2024 a 31/08/2024**

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>14/08/2024</b>					
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200824</b>	2658	85,80		74.325,40D
<b>15/08/2024</b>					
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200832</b>	2658	86,00		74.411,40D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200840</b>	2658	85,80		74.497,20D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200956</b>	2127	82,41		74.579,61D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202061</b>	1210	30,00		74.609,61D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202070</b>	1210	70,50		74.680,11D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202088</b>	1210	18,00		74.698,11D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202096</b>	1210	24,00		74.722,11D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202100</b>	1210	30,00		74.752,11D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202118</b>	1210	7,00		74.759,11D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202126</b>	1210	7,00		74.766,11D
<b>16/08/2024</b>					
Pgto NF 21 - Osmar ref. a serv. de manutenção predial - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200387</b>	1562		1.220,00	73.546,11D
Pgto parcela 01d02 - NF 4 - Vinicius Marcelo ref. a Serv. de arbitragem em 18 jogos - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200409</b>	1562		1.350,00	72.196,11D
Pgto Energia Elétrica - Recibo Nro. Doc: Recibo	<b>200450</b>	1880		196,64	71.999,47D
Transferência entre contas	<b>200859</b>	2127	147,51		72.146,98D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200867</b>	2658	85,80		72.232,78D
Pgto NF 283363 - Copralon Com. Prod - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202843</b>	540		2.064,38	70.168,40D
DÉB.TIT.COMPE.EFETI - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202940</b>			3.335,87	66.832,53D
<b>19/08/2024</b>					
Pgto Eva Alexandre ref. a compra de 20kg de peixes - Recibo Nro. Doc: Recibo	<b>199966</b>	1384		380,00	66.452,53D
Pgto Andréia Souza ref. a diária fiscal de piscina - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200034</b>	1554		200,00	66.252,53D
Pgto Ane Macedo - ref. a serviços de triagem - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200069</b>	1554		200,00	66.052,53D
Pgto Audecy Ribeiro ref. a diária aux. de cozinha - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200107</b>	1554		100,00	65.952,53D
Pgto Lucca da silva ref. a diária agente de portaria - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200255</b>	1554		240,00	65.712,53D
Pgto Tereza Dalla Polla - Ref. a ser. aux. de cozinha - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200344</b>	1554		200,00	65.512,53D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200875</b>	2658	81,52		65.594,05D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200964</b>	2127	2.757,24		68.351,29D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202134</b>	1210	15,00		68.366,29D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202142</b>	1210	30,00		68.396,29D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202150</b>	1210	4,00		68.400,29D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202169</b>	1210	58,90		68.459,19D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202177</b>	1210	18,00		68.477,19D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202185</b>	1210	15,00		68.492,19D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202193</b>	1210	69,00		68.561,19D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202207</b>	1210	238,70		68.799,89D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202215</b>	1210	8,00		68.807,89D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202223</b>	1210	59,00		68.866,89D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202231</b>	1210	29,90		68.896,79D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202240</b>	1210	16,00		68.912,79D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202258</b>	1210	81,00		68.993,79D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202266</b>	1210	16,00		69.009,79D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202274</b>	1210	89,00		69.098,79D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202282</b>	1210	25,90		69.124,69D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202290</b>	1210	50,00		69.174,69D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202304</b>	1210	42,30		69.216,99D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202312</b>	1210	4,00		69.220,99D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202320</b>	1210	74,75		69.295,74D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202339</b>	1210	12,00		69.307,74D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202347</b>	1210	58,80		69.366,54D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202355</b>	1210	4,00		69.370,54D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202363</b>	1210	85,80		69.456,34D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202371</b>	1210	12,00		69.468,34D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202380</b>	1210	123,60		69.591,94D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 5

**Razão Fiscal nº 1 de 01/08/2024 a 31/08/2024**

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>19/08/2024</b>					
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202398</b>	1210	56,30		69.648,24D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202401</b>	1210	239,50		69.887,74D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202410</b>	1210	150,00		70.037,74D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202428</b>	1210	70,00		70.107,74D
<b>20/08/2024</b>					
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200972</b>	2127	878,48		70.986,22D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202436</b>	1210	6.255,00		77.241,22D
<b>22/08/2024</b>					
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202444</b>	1210	11,00		77.252,22D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202452</b>	1210	8,00		77.260,22D
Pgto NF 279513 - Rondobier Distribuidora - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202835</b>	540		750,17	76.510,05D
<b>23/08/2024</b>					
Pgto Eduardo de Azevedo ref a compra de peças de suíno - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>199958</b>	1384		1.350,00	75.160,05D
Pgto reparo motor de partida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200328</b>	1554		335,00	74.825,05D
Pgto Uilian Tavares Aires - ref. a limpeza e manutenção de impressoras - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200352</b>	1554		160,00	74.665,05D
Pgto NF 41 - Vitor Frota Gomes - ref a manutenção central de ar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200395</b>	1562		500,00	74.165,05D
Pgto aluguel mesas e geleira - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200433</b>	1635		400,00	73.765,05D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200980</b>	2127	63,56		73.828,61D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202460</b>	1210	60,00		73.888,61D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202479</b>	1210	80,00		73.968,61D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202487</b>	1210	89,00		74.057,61D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202495</b>	1210	6.555,00		80.612,61D
<b>26/08/2024</b>					
Pgto Anderson da Silva ref. a diária agente de portaria - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200000</b>	1554		100,00	80.512,61D
Pgto Andréia Souza ref. a diária fiscal de piscina - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200042</b>	1554		200,00	80.312,61D
Pgto Ane Macedo ref a ser. de triagem - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200077</b>	1554		200,00	80.112,61D
Pgto Beatrisse Rúbia Souza - ref a diária garçomete - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200115</b>	1554		100,00	80.012,61D
Pgto Fabiane Ferreira - ref. a diária garçomete - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200212</b>	1554		100,00	79.912,61D
Pgto Franciele V. Modesto - Ref a diária garçomete - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200220</b>	1554		100,00	79.812,61D
Pgto Lucca da Silva ref. diária agente de portaria - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200263</b>	1554		120,00	79.692,61D
Pgto Maiana Garcia ref. a diária garçomete - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200280</b>	1554		120,00	79.572,61D
Pgto Maria Hortência - ref. a diária garçomete - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200298</b>	1554		100,00	79.472,61D
Pgto Paulo Roque ref. a serv. de troca de motor freezer e reposição de peças - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200310</b>	1554		600,00	78.872,61D
Pgto Tereza Dalla - ref. a diárias aux. de cozinha - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200336</b>	1554		300,00	78.572,61D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200492</b>	2658	85,00		78.657,61D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200530</b>	2658	85,80		78.743,41D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200557</b>	2658	85,80		78.829,21D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>200999</b>	2127	3.247,24		82.076,45D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202509</b>	1210	8,00		82.084,45D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202517</b>	1210	4,00		82.088,45D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202525</b>	1210	27,00		82.115,45D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202533</b>	1210	8,00		82.123,45D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202541</b>	1210	4,50		82.127,95D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202550</b>	1210	85,80		82.213,75D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202568</b>	1210	2,50		82.216,25D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202576</b>	1210	4,00		82.220,25D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202584</b>	1210	12,00		82.232,25D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202592</b>	1210	14,00		82.246,25D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202606</b>	1210	88,70		82.334,95D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202614</b>	1210	328,00		82.662,95D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202622</b>	1210	15,00		82.677,95D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202630</b>	1210	86,00		82.763,95D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 6

**Razão Fiscal nº 1 de 01/08/2024 a 31/08/2024**

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>26/08/2024</b>					
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202649</b>	1210	83,35		82.847,30D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202657</b>	1210	97,80		82.945,10D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202665</b>	1210	36,00		82.981,10D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202673</b>	1210	120,00		83.101,10D
DEB.PARC.SUBS/INTEG - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202690</b>	2135		100,00	83.001,10D
Pgto - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>202975</b>			1.188,81	81.812,29D
DB.CONV.TR FD-RFB - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>203009</b>			4.528,50	77.283,79D
<b>27/08/2024</b>					
Pgto Aluguel de mesas - Recibo Nro. Doc: Recibo	<b>200417</b>	1635		100,00	77.183,79D
CRÉD.TED-STR - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>200468</b>	914	564,80		77.748,59D
CRÉD.TED-STR - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>200476</b>	914	69.769,91		147.518,50D
EST.PIX EMIT.OUT.IF NF 060 - I Martins V. Empreendimentos - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>200484</b>	2496	2.503,17		150.021,67D
Transferência entre contas - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>200883</b>	2127	1.359,10		151.380,77D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201006</b>	1210	500,00		151.880,77D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201014</b>	1210	290,20		152.170,97D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201022</b>	1210	124,00		152.294,97D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201030</b>	1210	114,20		152.409,17D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201049</b>	1210	58,80		152.467,97D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201057</b>	1210	151,60		152.619,57D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201065</b>	1210	65,25		152.684,82D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201081</b>	1210	519,00		153.203,82D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201103</b>	1210	443,60		153.647,42D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201120</b>	1210	85,80		153.733,22D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201146</b>	1210	105,55		153.838,77D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201162</b>	1210	80,00		153.918,77D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201170</b>	1210	121,00		154.039,77D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201189</b>	1210	88,40		154.128,17D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201197</b>	1210	2.880,00		157.008,17D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201200</b>	1210	260,00		157.268,17D
Pgto NF 5320863 - Fernando Paulo Nro. Doc: NF 5320863	<b>202770</b>	540		1.896,60	155.371,57D
Pgto NF 060 - I Martins V. Empreendimentos - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>202797</b>	2496		2.503,17	152.868,40D
Pgto NF 060 - I Martins V. Empreendimentos - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>202800</b>	2496		2.503,17	150.365,23D
<b>28/08/2024</b>					
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201251</b>	1210	81,00		150.446,23D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201278</b>	1210	78,70		150.524,93D
<b>29/08/2024</b>					
Mensalidade recebida - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>200590</b>	2658	85,80		150.610,73D
Transferência entre contas - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>200891</b>	2127	244,25		150.854,98D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201308</b>	1210	150,00		151.004,98D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201324</b>	1210	41,60		151.046,58D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201332</b>	1210	7,00		151.053,58D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201359</b>	1210	55,00		151.108,58D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201375</b>	1210	20,00		151.128,58D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201383</b>	1210	19,00		151.147,58D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201391</b>	1210	7,00		151.154,58D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201413</b>	1210	15,00		151.169,58D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201430</b>	1210	15,00		151.184,58D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201448</b>	1210	30,00		151.214,58D
<b>30/08/2024</b>					
Mensalidade recebida - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>200603</b>	2658	86,00		151.300,58D
Transferencia entre contas	<b>201464</b>	2127	58,23		151.358,81D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>201502</b>	1210	10,00		151.368,81D
DB.CONV.TR FD-RFB - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	<b>202762</b>	2690		589,82	150.778,99D
<b>Total mês:</b>			<b>120.267,79</b>	<b>105.124,67</b>	
<b>Total ano:</b>			<b>120.267,79</b>	<b>105.124,67</b>	

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

Página: 7

**Razão Fiscal nº 1 de 01/08/2024 a 31/08/2024**

---

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