

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/11/2024 a 30/11/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob				Saldo anterior:	113.907,00D
01/11/2024					
Pgto Vagner Rodrigues referente à ajuda de custo aprovada em Assembleia no dia 29/04/2023	218332	1414		1.327,40	112.579,60D
Pgto Sheila Maria referente à ajuda de custo aprovada em Assembleia no dia 15/08/2018	218340	1414		1.327,40	111.252,20D
Pgto Pgto serv. prestados ajudante de serviços gerais - Elias Tomé	218537	1554		1.412,00	109.840,20D
Pgto serv. prestados ajudante de serviços gerais - Dalvani Farias	218545	1554		1.612,00	108.228,20D
Pgto serv. prestados aux. de cozinha - Audecy Ribeiro	218553	1554		1.612,00	106.616,20D
Pgto serv. prestados aux. de cozinha - Eva Alexandre	218561	1554		2.000,00	104.616,20D
Mensalidade Recebida	218758	2658	85,80		104.702,00D
Transferência entre contas	219231	2127	289,71		104.991,71D
Vendas Restaurante/Bar	219460	1210	8,00		104.999,71D
Vendas Restaurante/Bar	219479	1210	15,00		105.014,71D
Vendas Restaurante/Bar	219487	1210	8,00		105.022,71D
Pgto 1ª parcela 13º salário Meire Helen	220957	2640		147,83	104.874,88D
Pgto Thatyane Garcia - ref a serv. prestados de advocacia Nro. Doc: consultoria e	220965	2666		1.520,00	103.354,88D
Pgto salario Brenda Monaliza	221090	647		1.730,18	101.624,70D
Pgto salario Fanuel do Carmo	221104	647		1.756,10	99.868,60D
Pgto salário Francisco Gomes	221112	647		1.762,60	98.106,00D
Pgto salário Francisco Marcos	221120	647		1.685,52	96.420,48D
Pgto salário Giuseppe	221139	647		2.332,34	94.088,14D
Pgto salário Sueli Hortencio	221147	647		2.059,18	92.028,96D
Pgto salário Thalys Garcia	221155	647		1.759,29	90.269,67D
Pgto salário Valtemir Cavalvante	221163	647		1.259,48	89.010,19D
04/11/2024					
Pgto Ivaldo Bassalo ref a compra de 1 caixa de ovos - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	218324	1384		100,00	88.910,19D
Pgto Andréia Souza ref a diária fiscal de piscina - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	218367	1554		200,00	88.710,19D
Pgto Ane Macedo ref. a diária serv. de triagem - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	218405	1554		100,00	88.610,19D
Pgto Audecy Ribeiro ref a limpeza de 15 peças de peixe tambaqui - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	218421	1554		90,00	88.520,19D
Pgto Deanny Gabriele Guarena - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	218448	1554		500,00	88.020,19D
Pgto Emily Silva ref a diárias como garçomete - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	218456	1554		800,00	87.220,19D
Pgto Eva Alexandre ref a limpeza de 35 peças de peixe tambaqui - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	218480	1554		210,00	87.010,19D
Pgto Lucca Da Silva Garibaldi ref a diárias agente de portaria - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	218502	1554		240,00	86.770,19D
Pgto Tereza Dalla ref. a diárias aux. de cozinha - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	218588	1554		200,00	86.570,19D
Est.Déb.Conv.Dem.Em - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	218740	2470	41.664,68		128.234,87D
Mensalidade Recebida - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	218812	2658	85,95		128.320,82D
Mensalidade Recebida - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	218820	2658	85,80		128.406,62D
Transferência entre contas - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219258	2127	3.992,34		132.398,96D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219509	1210	162,90		132.561,86D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219517	1210	45,00		132.606,86D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219533	1210	115,75		132.722,61D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219550	1210	9,00		132.731,61D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219576	1210	19,00		132.750,61D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219584	1210	15,00		132.765,61D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219606	1210	17,60		132.783,21D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219622	1210	224,00		133.007,21D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219649	1210	74,00		133.081,21D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219657	1210	43,90		133.125,11D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219665	1210	2,00		133.127,11D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219673	1210	8,00		133.135,11D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219681	1210	26,00		133.161,11D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219690	1210	15,00		133.176,11D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219703	1210	22,00		133.198,11D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/11/2024 a 30/11/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/11/2024					
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219711	1210	16,00		133.214,11D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219720	1210	39,00		133.253,11D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219738	1210	938,50		134.191,61D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219746	1210	89,00		134.280,61D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219754	1210	9,50		134.290,11D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219762	1210	6,00		134.296,11D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219770	1210	23,50		134.319,61D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219789	1210	201,00		134.520,61D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219797	1210	100,00		134.620,61D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219800	1210	3,00		134.623,61D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219819	1210	269,50		134.893,11D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219827	1210	9,00		134.902,11D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219835	1210	86,00		134.988,11D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219843	1210	171,88		135.159,99D
Vendas Restaurante/Bar) - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	220892	1210	25,50		135.185,49D
Déb.Conv.Dem.Empres	220922	2470		41.664,68	93.520,81D
05/11/2024					
Mensalidade Recebida - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	218839	2658	85,80		93.606,61D
Mensalidade Recebida - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	218847	2658	86,00		93.692,61D
Transferência entre contas - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219266	2127	1.228,72		94.921,33D
06/11/2024					
Pgto NFSe nº 5 - Ermando Martins - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	218642	1562		1.420,00	93.501,33D
Déb.Conv.Telecomun. - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	218669	1902		53,24	93.448,09D
Mensalidade Recebida - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	218855	2658	85,80		93.533,89D
Mensalidade Recebida - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	218863	2658	85,80		93.619,69D
Mensalidade Recebida - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	218871	2658	85,00		93.704,69D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	219851	1210	237,25		93.941,94D
07/11/2024					
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218880	2658	85,00		94.026,94D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218898	2658	85,80		94.112,74D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218901	2658	85,80		94.198,54D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218910	2658	85,00		94.283,54D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219860	1210	15,00		94.298,54D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219878	1210	4,00		94.302,54D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219886	1210	7,00		94.309,54D
Déb.Empréstimo - MASTERCA Nro. Doc: MASTERCA	220930	2569		3.610,24	90.699,30D
08/11/2024					
Pgto NF nº 287590 - Copralon Com. de prod. Alim - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218707	540		2.404,08	88.295,22D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218928	2658	86,00		88.381,22D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218936	2658	85,80		88.467,02D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218944	2658	85,80		88.552,82D
Transferencia entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219274	2127	33,00		88.585,82D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219894	1210	8,00		88.593,82D
Déb.Pgto.Boleto Int - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220914	2356		179,90	88.413,92D
Pgto S. Gestão & Contabilidade _ ref a honorários contábeis - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220949	2607		1.625,00	86.788,92D
Pgto NF nº 5482193 - Fernando Paulo Gomes - 00323720 Nro. Doc: 00323720	221074	540		1.744,00	85.044,92D
11/11/2024					
Pgto Andreia Souza ref a diária fiscal de piscina - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218375	1554		200,00	84.844,92D
Pgto Ane Macedo ref a diária. serv de triagem - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218391	1554		100,00	84.744,92D
Pgto Lucca da Silva ref. a diária agente de portaria - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218529	1554		240,00	84.504,92D
Pgto Tereza Dalla Polla - ref a diárias aux. de cozinha - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218596	1554		200,00	84.304,92D
Pgto Thalys Garcia ref a diária de garçom - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218600	1554		100,00	84.204,92D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218952	2658	86,00		84.290,92D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218960	2658	85,80		84.376,72D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218979	2658	85,80		84.462,52D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/11/2024 a 30/11/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/11/2024					
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218987	2658	85,80		84.548,32D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218995	2658	85,80		84.634,12D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219002	2658	85,80		84.719,92D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219010	2658	85,90		84.805,82D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219029	2658	85,80		84.891,62D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219037	2658	85,80		84.977,42D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219045	2658	85,80		85.063,22D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219053	2658	85,80		85.149,02D
Transferencia entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219282	2127	5.499,38		90.648,40D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219908	1210	93,85		90.742,25D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219916	1210	125,25		90.867,50D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219924	1210	8,00		90.875,50D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219932	1210	7,00		90.882,50D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219940	1210	4,00		90.886,50D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219959	1210	7,00		90.893,50D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219967	1210	3,50		90.897,00D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219975	1210	19,00		90.916,00D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219983	1210	9,50		90.925,50D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219991	1210	94,00		91.019,50D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220000	1210	93,30		91.112,80D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220019	1210	34,50		91.147,30D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220027	1210	105,60		91.252,90D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220035	1210	257,40		91.510,30D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220043	1210	41,00		91.551,30D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220051	1210	199,60		91.750,90D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220060	1210	334,45		92.085,35D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220078	1210	4,00		92.089,35D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220086	1210	80,80		92.170,15D
Pgto NF nº 325386 - Rondobier Distribuidora - 00323720 Nro. Doc: 00323720	221066	540		1.181,59	90.988,56D
12/11/2024					
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219061	2658	85,80		91.074,36D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219070	2658	86,00		91.160,36D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219088	2658	85,80		91.246,16D
Transferencia entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219290	2127	2.020,76		93.266,92D
13/11/2024					
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219096	2658	85,80		93.352,72D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220094	1210	183,30		93.536,02D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220108	1210	370,00		93.906,02D
14/11/2024					
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219100	2658	85,80		93.991,82D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219118	2658	85,80		94.077,62D
18/11/2024					
Pgto Andreia Souza ref a diárias fiscal de piscina - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218383	1554		500,00	93.577,62D
Pgto Audecy Ribeiro ref a limpeza de 14 peças de peixe tambaqui - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218413	1554		84,00	93.493,62D
Pgto EVA Alexandre ref a compra de 10 Nro. Doc: 24kg de peixe c	218464	1384		122,90	93.370,72D
Pgto Eva Alexandre ref a limpeza de 14 peças de peixes - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218472	1554		84,00	93.286,72D
Pgto Lucca da Silva Garibaldi ref a diária agente de portaria - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218499	1554		240,00	93.046,72D
Pgto Sueli Hortencio ref a diária aux. de cozinha - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218570	1554		180,00	92.866,72D
Pgto Valéria Aparecida ref a diária aux. de cozinha - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218618	1554		300,00	92.566,72D
Déb. Tit. Compe. Efeti - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218685	1880		186,72	92.380,00D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219126	2658	85,80		92.465,80D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219134	2658	85,80		92.551,60D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219142	2658	85,80		92.637,40D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219150	2658	85,80		92.723,20D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219169	2658	85,80		92.809,00D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

Razão Fiscal nº 1 de 01/11/2024 a 30/11/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/11/2024					
Transferencia entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219304	2127	2.399,31		95.208,31D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220116	1210	8,00		95.216,31D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220124	1210	4,00		95.220,31D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220132	1210	7,00		95.227,31D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220140	1210	47,00		95.274,31D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220159	1210	15,00		95.289,31D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220167	1210	4,00		95.293,31D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220175	1210	36,00		95.329,31D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220183	1210	15,00		95.344,31D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220191	1210	2,00		95.346,31D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220205	1210	16,00		95.362,31D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220213	1210	8,00		95.370,31D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220221	1210	11,00		95.381,31D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220230	1210	32,00		95.413,31D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220248	1210	2,00		95.415,31D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220256	1210	14,00		95.429,31D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220264	1210	50,30		95.479,61D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220272	1210	79,95		95.559,56D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220280	1210	15,00		95.574,56D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220299	1210	88,00		95.662,56D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220302	1210	108,90		95.771,46D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220310	1210	15,00		95.786,46D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220329	1210	51,00		95.837,46D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220337	1210	8,00		95.845,46D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220345	1210	89,00		95.934,46D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220353	1210	12,50		95.946,96D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220361	1210	20,00		95.966,96D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220370	1210	6,00		95.972,96D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220388	1210	36,65		96.009,61D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220396	1210	30,00		96.039,61D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220400	1210	55,80		96.095,41D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220418	1210	12,00		96.107,41D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220426	1210	62,35		96.169,76D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220434	1210	13,75		96.183,51D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220442	1210	434,69		96.618,20D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220450	1210	116,00		96.734,20D
Pgto FGTS - 00323720 Nro. Doc: 00323720	221082	612		978,28	95.755,92D
Déb.Tit.Compe.Efeti - 00323720 Nro. Doc: 00323720	221171			3.648,78	92.107,14D
Db.Conv.Tr Fd-Rfb - 00323720 Nro. Doc: 00323720	221201			3.783,36	88.323,78D
19/11/2024					
Pgto Angel Vale ref. a compra de 50KG de macaxeira - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218316	1384		300,00	88.023,78D
Pgto NFSe nº 22 - Osmar Santana ref a ser. de manutenção predial - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218634	1562		1.500,00	86.523,78D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219312	2127	1.297,47		87.821,25D
21/11/2024					
Pgto Dalvani Farias ref a construção de estrutura metálica móvel para freezer - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218430	1554		300,00	87.521,25D
Aniversário de Rondônia - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218715	1210	50,00		87.571,25D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219177	2658	85,80		87.657,05D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219185	2658	85,80		87.742,85D
Mensalidade recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219193	2658	86,00		87.828,85D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219320	2127	378,05		88.206,90D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220469	1210	140,00		88.346,90D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220477	1210	14,00		88.360,90D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220485	1210	4,00		88.364,90D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220493	1210	90,00		88.454,90D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220507	1210	37,00		88.491,90D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220515	1210	4,00		88.495,90D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220523	1210	4,50		88.500,40D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/11/2024 a 30/11/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/11/2024					
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220531	1210	3,00		88.503,40D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220540	1210	7,00		88.510,40D
Pgto NF 330795 - Rondobier Distribuidora - 00323720 Nro. Doc: 00323720	221007	540		736,81	87.773,59D
22/11/2024					
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219339	2127	10,68		87.784,27D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220558	1210	33,00		87.817,27D
25/11/2024					
Pgto Andréia Souza ref a 6 diárias como fiscal de piscina - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218359	1554		560,00	87.257,27D
Pgto Lucca Da Silva Garibaldi ref. a diárias agende de portaria - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218510	1554		240,00	87.017,27D
Pgto Valéria Aparecida ref a diárias auxiliar de cozinha - 00323720 Nro. Doc: 00323720	218626	1554		200,00	86.817,27D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219207	2658	85,80		86.903,07D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219347	2127	2.390,00		89.293,07D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220566	1210	33,00		89.326,07D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220574	1210	8,00		89.334,07D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220582	1210	30,00		89.364,07D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220590	1210	45,00		89.409,07D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220604	1210	16,00		89.425,07D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220612	1210	128,80		89.553,87D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220620	1210	65,50		89.619,37D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220639	1210	39,00		89.658,37D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220647	1210	25,00		89.683,37D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220655	1210	76,00		89.759,37D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220663	1210	5,00		89.764,37D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220671	1210	23,65		89.788,02D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220680	1210	16,00		89.804,02D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220698	1210	11,00		89.815,02D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220701	1210	4,00		89.819,02D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220710	1210	0,16		89.819,18D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220728	1210	15,84		89.835,02D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220736	1210	11,00		89.846,02D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220744	1210	103,70		89.949,72D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220752	1210	72,50		90.022,22D
26/11/2024					
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219215	2658	85,80		90.108,02D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	219355	2127	1.189,48		91.297,50D
Deb.Parc.Subs/integ - 00323720 Nro. Doc: 00323720	220906	2135		100,00	91.197,50D
27/11/2024					
Vlr. ref a ajuda de custo para excursão de sócios á Guajará - Mirim cfe solicitação via SEI nº 0020024-82.2024.8.22.8000 - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	218650	1619		2.000,00	89.197,50D
Créd.Ted-Str - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	218723	914	69.325,89		158.523,39D
Créd.Ted-Str - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	218731	914	564,80		159.088,19D
Mensalidade recebida - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	218766	2658	85,80		159.173,99D
Transferência entre contas - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	219363	2127	1.593,38		160.767,37D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	219371	1210	229,50		160.996,87D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	219380	1210	55,40		161.052,27D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	219398	1210	272,65		161.324,92D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	219401	1210	101,50		161.426,42D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	219410	1210	37,00		161.463,42D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	219428	1210	366,20		161.829,62D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	219436	1210	290,20		162.119,82D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	219444	1210	289,07		162.408,89D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	220760	1210	325,00		162.733,89D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	220779	1210	16,00		162.749,89D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	220787	1210	197,70		162.947,59D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	220795	1210	131,55		163.079,14D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	220809	1210	51,90		163.131,04D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 6

Razão Fiscal nº 1 de 01/11/2024 a 30/11/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/11/2024					
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	220817	1210	344,45		163.475,49D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	220825	1210	170,00		163.645,49D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	220833	1210	5,00		163.650,49D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	220841	1210	131,90		163.782,39D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	220850	1210	115,50		163.897,89D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	220868	1210	174,90		164.072,79D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	220876	1210	122,70		164.195,49D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	220884	1210	285,40		164.480,89D
Pgto NF 5505770 - Fernando Paulo Gomes - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	220981	540		1.166,40	163.314,49D
28/11/2024					
Transf.Receb-Pix Si - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	219223	1210	100,45		163.414,94D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	219452	1210	20,00		163.434,94D
29/11/2024					
Déb.Tit.Compe.Efeti - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	218677	1910		3.499,60	159.935,34D
Mensalidade Recebida - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	218774	2658	85,80		160.021,14D
Mensalidade Recebida - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	218782	2658	86,00		160.107,14D
Mensalidade Recebida - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	218790	2658	85,80		160.192,94D
Mensalidade recebida - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	218804	2658	85,80		160.278,74D
Transferência entre contas - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	219240	2127	166,94		160.445,68D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	219495	1210	15,00		160.460,68D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	219525	1210	2,00		160.462,68D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	219541	1210	10,50		160.473,18D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	219568	1210	18,00		160.491,18D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	219592	1210	33,00		160.524,18D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	219614	1210	42,00		160.566,18D
Vendas Restaurante/Bar - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	219630	1210	44,00		160.610,18D
Pgto parcela parcelamento - SISPAR 007778216 - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	220973	2690		603,23	160.006,95D
Pgto 93855 - A C D A Importação e Exportação - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	220990	540		848,67	159.158,28D
Pgto NF 337520 - Rondobier Distribuidora - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	221015	540		392,58	158.765,70D
Pgto NF 43.803 - Kail & Kail Comercio de Gelo - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	221023	540		300,00	158.465,70D
Pgto NF 6539 - Meta Supermercado - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	221031	540		1.044,00	157.421,70D
Pgto NF 667.767 - Atacadao - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	221040	540		431,28	156.990,42D
Pgto NF 93854 - A C D A Importação e Exportação - 134426/11 Nro. Doc: 134426/11	221058	540		726,65	156.263,77D
			Total mês:	107.523,31	
			Total ano:	107.523,31	

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