

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

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

| Histórico  | CC                     | Chave | Contra            | Débito        | Crédito                | Saldo atual    |
|--|------------------------|-------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|
| <b>43 - 01.1.01.01 Caixa</b>   |                        |       |                   |               | <b>Saldo anterior:</b> | <b>945,72D</b> |
| <b>06/01/2024</b>  |                        |       |                   |               |                        |                |
| Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/Bar                        | <a href="#">155268</a> |       | 1210              | 107,00        |                        | 1.052,72D      |
| <b>07/01/2024</b>  |                        |       |                   |               |                        |                |
| Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/Bar                        | <a href="#">155276</a> |       | 1210              | 128,69        |                        | 1.181,41D      |
| Pgto Ionilda Andrade - ref a compra de 2 und de galinha caipira              | <a href="#">155780</a> |       | 1384              |               | 140,00                 | 1.041,41D      |
| Pgto Ane Macedo Correa ref a serv. de avaliação e triagem                    | <a href="#">155799</a> |       | 1554              |               | 100,00                 | 941,41D        |
| Pgto Sueli Hortencio de Souza - ref a duas diárias de limpeza                | <a href="#">155802</a> |       | 1554              |               | 200,00                 | 741,41D        |
| Pgto Ariclei Garcia Lima de Melo - ref a duas diárias Garçom                 | <a href="#">155810</a> |       | 1554              |               | 100,00                 | 641,41D        |
| <b>12/01/2024</b>  |                        |       |                   |               |                        |                |
| Pgto Ionilda Andrade - ref a compra de 3 galinhas caipiras                   | <a href="#">155829</a> |       | 1384              |               | 210,00                 | 431,41D        |
| <b>13/01/2024</b>  |                        |       |                   |               |                        |                |
| Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/Bar                        | <a href="#">155284</a> |       | 1210              | 77,00         |                        | 508,41D        |
| <b>14/01/2024</b>  |                        |       |                   |               |                        |                |
| Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/Bar                        | <a href="#">155292</a> |       | 1210              | 364,00        |                        | 872,41D        |
| <b>20/01/2024</b>  |                        |       |                   |               |                        |                |
| Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/Bar                        | <a href="#">155306</a> |       | 1210              | 43,90         |                        | 916,31D        |
| <b>21/01/2024</b>  |                        |       |                   |               |                        |                |
| Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/Bar                        | <a href="#">155314</a> |       | 1210              | 106,00        |                        | 1.022,31D      |
| <b>27/01/2024</b>  |                        |       |                   |               |                        |                |
| Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/Bar                        | <a href="#">155322</a> |       | 1210              | 83,10         |                        | 1.105,41D      |
| <b>28/01/2024</b>  |                        |       |                   |               |                        |                |
| Pgto Ane Macedo Correa - Ref a Duas diárias de serv. de triagem sócios clube | <a href="#">155837</a> |       | 1554              |               | 200,00                 | 905,41D        |
| Pgto Letícia Hellen Machado de Oliveira - ref a duas diárias aux. de cozinha | <a href="#">155845</a> |       | 1554              |               | 200,00                 | 705,41D        |
|  |                        |       | <b>Total mês:</b> | <b>909,69</b> | <b>1.150,00</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