

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

**Razão Fiscal nº 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>131.361,40D</b>
<b><u>2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob</u></b>					
<b><u>03/06/2024</u></b>					
DÉB.CONV.DEM.EMPRES	<a href="#"><u>182893</u></a>	2470		36.451,96	94.909,44D
Pgto ajuda de custo presidente - Sheila Maria Garcia de Lima - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>186457</u></a>	1414		1.327,40	93.582,04D
Pgto ajuda diretor financeiro - Vagner Rodrigues - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>186465</u></a>	1414		1.327,40	92.254,64D
Pgto diárias agente de portaria - Thalys Garcia - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>186511</u></a>	1554		700,00	91.554,64D
Pgto diárias serv. gerais - Sueli Hortência - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>186520</u></a>	1554		240,00	91.314,64D
Pgto Serv. aux de serv. gerais - Elias Tomé Dermoni - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>186546</u></a>	1554		1.612,00	89.702,64D
Pgto serv. de garçonete - Deanny Gabriele Guarena - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>186562</u></a>	1554		1.020,00	88.682,64D
Pgto Serv. de garçonete - Emilly Silva Coutinho - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>186570</u></a>	1554		100,00	88.582,64D
Pgto serv. fiscal de piscina - Andréia Souza dos Santos - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>186589</u></a>	1554		300,00	88.282,64D
Pgto serv. gerais - Dalvani Farias Ribeiro - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>186600</u></a>	1554		1.612,00	86.670,64D
Pgto serv. limpeza de 21und de peixes - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>186619</u></a>	1554		126,00	86.544,64D
Pgto serv. prestados aux. de cozinha - Eva Alexandre - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>186627</u></a>	1554		1.894,40	84.650,24D
Mensalidade Recebida em conta - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>186732</u></a>	2658	86,00		84.736,24D
Mensalidade Recebida em conta - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>186740</u></a>	2658	81,52		84.817,76D
Mensalidade Recebida em conta - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>186759</u></a>	2658	85,29		84.903,05D
Mensalidade Recebida em conta - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>186767</u></a>	2658	81,52		84.984,57D
Transferência entre contas - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187097</u></a>	2127	2.523,12		87.507,69D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187224</u></a>	1210	4,28		87.511,97D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187232</u></a>	1210	40,15		87.552,12D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187240</u></a>	1210	73,35		87.625,47D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187259</u></a>	1210	53,80		87.679,27D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187267</u></a>	1210	18,00		87.697,27D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187275</u></a>	1210	10,50		87.707,77D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187283</u></a>	1210	15,00		87.722,77D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187291</u></a>	1210	15,00		87.737,77D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187305</u></a>	1210	13,77		87.751,54D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187313</u></a>	1210	10,50		87.762,04D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187321</u></a>	1210	2,50		87.764,54D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187330</u></a>	1210	30,00		87.794,54D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187348</u></a>	1210	4,00		87.798,54D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187356</u></a>	1210	29,90		87.828,44D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187364</u></a>	1210	15,00		87.843,44D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187372</u></a>	1210	83,45		87.926,89D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187380</u></a>	1210	15,00		87.941,89D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187399</u></a>	1210	55,30		87.997,19D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187402</u></a>	1210	53,00		88.050,19D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187410</u></a>	1210	8,00		88.058,19D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187429</u></a>	1210	82,52		88.140,71D
Pgto salário Brenda Monaliza - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>188573</u></a>	647		1.730,18	86.410,53D
Pgto salário Fanuel do Carmo Oliveira - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>188581</u></a>	647		1.606,10	84.804,43D
Pgto salário Francisco Gomes de Andrade - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>188590</u></a>	647		1.762,60	83.041,83D
Pgto salário Francisco Marcos de Souza - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>188603</u></a>	647		1.668,69	81.373,14D
Pgto salário Giuseppe Garibaldi - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>188611</u></a>	647		2.332,34	79.040,80D
Pgto Thalys Garcia de Lima - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>188620</u></a>	647		1.679,54	77.361,26D
Pgto Valtemir Cavalcante Amorim - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>188638</u></a>	647		956,23	76.405,03D
<b><u>04/06/2024</u></b>					
Pgto NF 02 - Ernando Martins - ref serv. de limpeza e manutenção de piscinas - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>186635</u></a>	1562		1.412,00	74.993,03D
Mensalidade Recebida em conta - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>186775</u></a>	2658	85,80		75.078,83D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

**Razão Fiscal nº 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>04/06/2024</u></b>					
Mensalidade Recebida em conta - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>186783</u></a>	2658	81,52		75.160,35D
Mensalidade Recebida em conta - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>186791</u></a>	2658	85,79		75.246,14D
Transferência entre contas - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187100</u></a>	2127	1.899,74		77.145,88D
DB.TR.C.DIF.TIT.INT - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>188484</u></a>	540		1.157,00	75.988,88D
<b><u>05/06/2024</u></b>					
Mensalidade Recebida em conta - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>186805</u></a>	2658	81,52		76.070,40D
Mensalidade Recebida em conta - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>186813</u></a>	2658	89,00		76.159,40D
Mensalidade Recebida em conta - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>186821</u></a>	2658	82,00		76.241,40D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187437</u></a>	1210	3,80		76.245,20D
Pgto S Gestão e Contabilidade - ref a honorários contábeis - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>188395</u></a>	2607		1.625,00	74.620,20D
<b><u>06/06/2024</u></b>					
Mensalidade Recebida em conta - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>186830</u></a>	2658	81,52		74.701,72D
Mensalidade Recebida em conta - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>186848</u></a>	2658	85,80		74.787,52D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187445</u></a>	1210	26,00		74.813,52D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187453</u></a>	1210	32,00		74.845,52D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187461</u></a>	1210	8,00		74.853,52D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187470</u></a>	1210	20,00		74.873,52D
<b><u>07/06/2024</u></b>					
Mensalidade Recebida em conta - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186856</u></a>	2658	81,52		74.955,04D
Mensalidade Recebida em conta - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186864</u></a>	2658	85,50		75.040,54D
Mensalidade Recebida em conta - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186872</u></a>	2658	90,08		75.130,62D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187119</u></a>	2127	34,94		75.165,56D
Vendas Restaurante/Bar - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>187488</u></a>	1210	60,00		75.225,56D
Pgto parcela financiamento placa solares - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<a href="#"><u>188387</u></a>	2569		3.610,24	71.615,32D
<b><u>10/06/2024</u></b>					
Pgto diária fiscal de piscina - Andréia Souza dos Santos - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186481</u></a>	1554		200,00	71.415,32D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186716</u></a>	2658	85,80		71.501,12D
Mensalidade Recebida - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186724</u></a>	2658	85,80		71.586,92D
Mensalidade Recebida em conta - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186880</u></a>	2658	85,80		71.672,72D
Mensalidade Recebida em conta - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186899</u></a>	2658	82,00		71.754,72D
Mensalidade Recebida em conta - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186902</u></a>	2658	56,10		71.810,82D
Mensalidade Recebida em conta - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186910</u></a>	2658	87,60		71.898,42D
Mensalidade Recebida em conta - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186929</u></a>	2658	90,00		71.988,42D
Mensalidade Recebida em conta - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186937</u></a>	2658	88,00		72.076,42D
Mensalidade Recebida em conta - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186945</u></a>	2658	86,00		72.162,42D
Mensalidade Recebida em conta - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186953</u></a>	2658	171,00		72.333,42D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187127</u></a>	2127	2.408,97		74.742,39D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187496</u></a>	1210	62,80		74.805,19D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187500</u></a>	1210	4,00		74.809,19D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187518</u></a>	1210	11,00		74.820,19D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187526</u></a>	1210	91,80		74.911,99D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187534</u></a>	1210	132,45		75.044,44D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187542</u></a>	1210	56,00		75.100,44D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187550</u></a>	1210	15,00		75.115,44D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187569</u></a>	1210	80,30		75.195,74D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187577</u></a>	1210	15,00		75.210,74D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187585</u></a>	1210	15,00		75.225,74D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187593</u></a>	1210	8,00		75.233,74D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187607</u></a>	1210	77,00		75.310,74D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187615</u></a>	1210	12,00		75.322,74D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187623</u></a>	1210	30,00		75.352,74D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187631</u></a>	1210	15,00		75.367,74D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187640</u></a>	1210	15,00		75.382,74D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187658</u></a>	1210	24,00		75.406,74D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187666</u></a>	1210	115,00		75.521,74D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187674</u></a>	1210	20,00		75.541,74D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187682</u></a>	1210	10,00		75.551,74D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

**Razão Fiscal nº 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>10/06/2024</u></b>					
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187690</u></a>	1210	9,50		75.561,24D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187704</u></a>	1210	122,60		75.683,84D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187712</u></a>	1210	58,35		75.742,19D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187720</u></a>	1210	54,00		75.796,19D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187739</u></a>	1210	58,25		75.854,44D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187747</u></a>	1210	57,30		75.911,74D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187755</u></a>	1210	75,00		75.986,74D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187763</u></a>	1210	15,00		76.001,74D
DÉB.PGTO.BOLETO INT - Pgto Internet - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188328</u></a>	2356		179,90	75.821,84D
Pgto Brenda Monaliza ref a compra de uma impressora Epson L-3150 - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188344</u></a>	2364		250,00	75.571,84D
Pgto NF 279948 - Copralon - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188522</u></a>	540		2.111,43	73.460,41D
<b><u>11/06/2024</u></b>					
Mensalidade Recebida em conta - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186961</u></a>	2658	85,80		73.546,21D
Mensalidade Recebida em conta - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186970</u></a>	2658	85,80		73.632,01D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187135</u></a>	2127	1.430,08		75.062,09D
<b><u>12/06/2024</u></b>					
Pgto Serv. de dedetização Pablo Moreira - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186554</u></a>	1554		300,00	74.762,09D
Mensalidade Recebida em conta - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186988</u></a>	2658	82,00		74.844,09D
<b><u>13/06/2024</u></b>					
Mensalidade Recebida em conta - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186996</u></a>	2658	85,80		74.929,89D
Mensalidade Recebida em conta - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187003</u></a>	2658	86,70		75.016,59D
Mensalidade Recebida em conta - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187011</u></a>	2658	85,00		75.101,59D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187771</u></a>	1210	16,00		75.117,59D
<b><u>14/06/2024</u></b>					
Pgto Cristiane Aparecida Nogueira - ref a compra de verduras e hortaliças em feira livre - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186406</u></a>	1384		728,00	74.389,59D
Pgto Leia Pereira ref a compra em feira livre - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186422</u></a>	1384		3.620,00	70.769,59D
Pgto energia Eletrica - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186678</u></a>	1880		142,20	70.627,39D
Mensalidade Recebida em conta - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187020</u></a>	2658	86,00		70.713,39D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187143</u></a>	2127	33,00		70.746,39D
DÉB.TIT.COMPE.EFETI - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188646</u></a>			2.500,39	68.246,00D
<b><u>17/06/2024</u></b>					
Pgto serv. fiscal piscina - Andréia Sousa dos Santos - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186597</u></a>	1554		200,00	68.046,00D
Pgto aluguel de mesa de sinuca - Wakil Issa Saba - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186651</u></a>	1635		400,00	67.646,00D
Pgto locação de mesas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186660</u></a>	1635		100,00	67.546,00D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187151</u></a>	2127	2.906,07		70.452,07D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187780</u></a>	1210	25,90		70.477,97D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187798</u></a>	1210	2,00		70.479,97D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187801</u></a>	1210	34,24		70.514,21D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187810</u></a>	1210	27,00		70.541,21D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187828</u></a>	1210	30,00		70.571,21D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187836</u></a>	1210	200,00		70.771,21D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187844</u></a>	1210	35,00		70.806,21D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187852</u></a>	1210	15,00		70.821,21D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187860</u></a>	1210	58,90		70.880,11D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187879</u></a>	1210	231,70		71.111,81D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187887</u></a>	1210	30,00		71.141,81D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187895</u></a>	1210	24,65		71.166,46D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187909</u></a>	1210	84,00		71.250,46D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187917</u></a>	1210	43,90		71.294,36D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187925</u></a>	1210	46,00		71.340,36D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187933</u></a>	1210	6,00		71.346,36D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187941</u></a>	1210	386,00		71.732,36D
Pgto Líquido de Férias - Brenda Monaliza - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188360</u></a>	2542		754,65	70.977,71D
Pgto NF 241130 - Ambev Distribuidora - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188514</u></a>	540		809,58	70.168,13D
<b><u>18/06/2024</u></b>					
Mensalidade Recebida em conta - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187038</u></a>	2658	85,79		70.253,92D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

**Razão Fiscal nº 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>18/06/2024</u></b>					
Mensalidade Recebida em conta - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187046</u></a>	2658	86,00		70.339,92D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187160</u></a>	2127	1.321,41		71.661,33D
Pgto adto 13º salário - Brenda Monaliza - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188409</u></a>	2640		706,00	70.955,33D
Pgto adto 13º salário - Fanuel do Carmo Oliveira - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188417</u></a>	2640		706,00	70.249,33D
Pgto adto 13º salário - Francisco Marcos - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188425</u></a>	2640		857,67	69.391,66D
Pgto adto 13º salário - Giuseppe Garibaldi - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188433</u></a>	2640		882,51	68.509,15D
Pgto adto 13º salário - Sueli Hotêncio de Souza - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188441</u></a>	2640		437,50	68.071,65D
Pgto adto 13º salário - Thalys Garcia - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188450</u></a>	2640		506,39	67.565,26D
Pgto adto 13º salário - Valtemir Cavalcante de Amorim - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188468</u></a>	2640		706,00	66.859,26D
Pgto NF 5122402 - Fernando Paulo Gomes Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188492</u></a>	540		934,20	65.925,06D
Pgto 1ª parcela de 13º salário - Francisco Gomes	<a href="#"><u>188549</u></a>	2640		706,00	65.219,06D
<b><u>19/06/2024</u></b>					
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187178</u></a>	2127	64,83		65.283,89D
<b><u>21/06/2024</u></b>					
Pgto Agel Vale da Silva - ref a compra de 20kg Macaxeira - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186392</u></a>	1384		120,00	65.163,89D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187186</u></a>	2127	6,79		65.170,68D
Pgto NF 280587 - Copralon - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188530</u></a>	540		1.000,56	64.170,12D
<b><u>24/06/2024</u></b>					
Pgto Eva Alexandre - ref a compra de 25 Nro. Doc: 945 kg de pirar	<a href="#"><u>186414</u></a>	1384		363,20	63.806,92D
Pgto 4 diárias agente de portaria - Francisco Marcos de Souza - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186473</u></a>	1554		400,00	63.406,92D
Pgto diária fiscal de piscina - Andréia Souza dos Santos - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186490</u></a>	1554		200,00	63.206,92D
Pgto diária ser. enfermagem - Ane Macedo Correa - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186503</u></a>	1554		330,00	62.876,92D
Pgto Serv. aux de cozinha - Audecy Ribeiro Garcia - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186538</u></a>	1554		120,00	62.756,92D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187194</u></a>	2127	1.787,44		64.544,36D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187950</u></a>	1210	72,70		64.617,06D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187968</u></a>	1210	307,65		64.924,71D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187976</u></a>	1210	25,20		64.949,91D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187984</u></a>	1210	91,00		65.040,91D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187992</u></a>	1210	4,00		65.044,91D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188000</u></a>	1210	91,20		65.136,11D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188018</u></a>	1210	35,00		65.171,11D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188026</u></a>	1210	15,00		65.186,11D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188034</u></a>	1210	10,00		65.196,11D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188042</u></a>	1210	15,00		65.211,11D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188050</u></a>	1210	8,00		65.219,11D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188069</u></a>	1210	49,00		65.268,11D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188077</u></a>	1210	23,50		65.291,61D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188085</u></a>	1210	21,00		65.312,61D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188093</u></a>	1210	69,00		65.381,61D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188107</u></a>	1210	30,00		65.411,61D
<b><u>25/06/2024</u></b>					
Pgto seguros - Porto Seguro Cia de Seguro - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186686</u></a>	1910		3.631,30	61.780,31D
CRÉD.TED-STR - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186694</u></a>	914	69.288,21		131.068,52D
CRÉD.TED-STR - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186708</u></a>	914	564,80		131.633,32D
Mensalidade Recebida em conta - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187054</u></a>	2658	171,60		131.804,92D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187208</u></a>	2127	688,61		132.493,53D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188115</u></a>	1210	636,00		133.129,53D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188123</u></a>	1210	16,00		133.145,53D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188131</u></a>	1210	144,15		133.289,68D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188140</u></a>	1210	187,95		133.477,63D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188158</u></a>	1210	73,30		133.550,93D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188166</u></a>	1210	278,60		133.829,53D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188174</u></a>	1210	15,00		133.844,53D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188182</u></a>	1210	123,60		133.968,13D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 5

**Razão Fiscal nº 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>25/06/2024</u></b>					
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188190</u></a>	1210	270,20		134.238,33D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188204</u></a>	1210	77,60		134.315,93D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188212</u></a>	1210	84,30		134.400,23D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188220</u></a>	1210	278,00		134.678,23D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188239</u></a>	1210	298,27		134.976,50D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188247</u></a>	1210	341,45		135.317,95D
Vlr. a devolução de valor descontado em folha de pagamento sócio : Evan Uilson - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188352</u></a>	914		74,97	135.242,98D
<b><u>26/06/2024</u></b>					
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188255</u></a>	1210	85,80		135.328,78D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188263</u></a>	1210	33,00		135.361,78D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188271</u></a>	1210	55,00		135.416,78D
DEB.PARC.SUBS/INTEG - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188310</u></a>	2135		100,00	135.316,78D
Pgto NF 516226 - Fernando Paulo Gomes Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188506</u></a>	540		938,25	134.378,53D
Líquido de Férias Giuseppe Garibaldi	<a href="#"><u>188557</u></a>	2542		755,05	133.623,48D
Pgto FGTS Mês 05.2024 - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188565</u></a>	612		851,39	132.772,09D
DB.CONV.TR FD-RFB - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188670</u></a>			3.195,61	129.576,48D
<b><u>27/06/2024</u></b>					
Pgto NF 17 - Omar Santana ref a serv de manutenção predial - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186643</u></a>	1562		400,00	129.176,48D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188280</u></a>	1210	138,45		129.314,93D
<b><u>28/06/2024</u></b>					
Pgto Luiz Lacerda - ref a compra de 12kg de Manteiga e 8kg Queijo Coalho - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186430</u></a>	1384		676,00	128.638,93D
Pgto Luiz Lacerda - ref a compra de 76kg Polpa de Cupuaçu - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>186449</u></a>	1384		760,00	127.878,93D
Mensalidade Recebida em conta - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187062</u></a>	2658	85,80		127.964,73D
Mensalidade Recebida em conta - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187070</u></a>	2658	85,80		128.050,53D
Mensalidade Recebida em conta - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187089</u></a>	2658	86,00		128.136,53D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>187216</u></a>	2127	18,44		128.154,97D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188298</u></a>	1210	250,00		128.404,97D
Vendas Restaurante/Bar - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188301</u></a>	1210	64,85		128.469,82D
Pgto Brenda Monaliza ref a compra de uma impressora Epson L- 3150 - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188336</u></a>	2364		250,00	128.219,82D
Pgto Líquido de férias Francisco Gomes - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188379</u></a>	2542		3.518,44	124.701,38D
Pgto parcelamento - PGFN- Sispar 007778216 - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<a href="#"><u>188476</u></a>	2690		581,19	124.120,19D
			<b>Total mês:</b>	<b>96.014,25</b>	<b>103.255,46</b>
			<b>Total ano:</b>	<b>96.014,25</b>	<b>103.255,46</b>

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