

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Saldo anterior:		150.778,99D
<u>2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob</u>					
<u>02/09/2024</u>					
Pgto JOSÉ GOMES DE MORAIS NETO - ref a premiação de melhor zagueiro do XII Campeonato de Futebol Society do Clube Amigos e Sinjur 2024. Nro. Doc: RECIBO	<u>205621</u>	1376		200,00	150.578,99D
Pgto ANDREY MILLER - a premiação de melhor lateral do XII Campeonato de Futebol Society do Clube Amigos e Sinjur 2024. Nro. Doc: RECIBO	<u>205630</u>	1376		200,00	150.378,99D
Pgto DOMENICO ANDREY SÓCRATES RODOLFO VALENTINO SANTOS ALENCAR - ref. a a premiação de melhor atacante do XII Campeonato de Futebol Society do Clube Amigos e Sinjur 2024 Nro. Doc: RECIBO	<u>205648</u>	1376		200,00	150.178,99D
Pgto EVERTON BATISTA SOUSA- Ref. a premiação de melhor meio campo do XII Campeonato de Futebol Society do Clube Amigos e Sinjur 2024. Nro. Doc: RECIBO	<u>205656</u>	1376		200,00	149.978,99D
Pgto Jorge Adson Rodrigues da Silva - ref a premiação de melhor goleiro do XII Campeonato de Futebol Society do Clube Amigos e Sinjur 2024 Nro. Doc: RECIBO	<u>205664</u>	1376		200,00	149.778,99D
Pgto Sheila Maria Garcia - ref. à ajuda de custo aprovada em Assembleia no dia 15/08/2018.	<u>205745</u>	1414		1.327,40	148.451,59D
Pgto Vagner Rodrigues - ref a referente à ajuda de custo aprovada em Assembleia no dia 29/04/2023.	<u>205753</u>	1414		1.327,40	147.124,19D
Pgto Andréia Souza Dos Santos - ref a diárias fiscal de piscina	<u>205788</u>	1554		200,00	146.924,19D
Pgto Audecy Ribeiro Garcia - Ref a serv. aux. de cozinha	<u>205834</u>	1554		1.712,00	145.212,19D
Pgto Dalvani Farias Ribeiro - ref a serv. gerais prestados	<u>205869</u>	1554		1.662,00	143.550,19D
Pgto Deanny Gabriele Guarena ref. a diária serv. de garçone	<u>205877</u>	1554		100,00	143.450,19D
Pgto Elias Pento F. Júnior - ref a Serv. Manutenção aparelho Azamerica	<u>205885</u>	1554		100,00	143.350,19D
Pgto Elias Tomé - ref a serv. gerais prestados	<u>205893</u>	1554		1.612,00	141.738,19D
Pgto Emilly Silva Coutinha - ref a serv. de garçone	<u>205907</u>	1554		650,00	141.088,19D
Pgto Lucca Da Silva Garibaldi - ref a diárias agente de portaria	<u>205940</u>	1554		240,00	140.848,19D
Pgto Tereza Dalla Polla - Ref a diárias aux. de cozinha	<u>206008</u>	1554		200,00	140.648,19D
Pgto Maria José Da Silva - ref a aluguel de 04 Reachaud Nro. Doc: 25 toalhas de	<u>206105</u>	1635		600,00	140.048,19D
Mensalidade Recebida	<u>206172</u>	2658	85,80		140.133,99D
Mensalidade Recebida	<u>206180</u>	2658	85,80		140.219,79D
Mensalidade recebida	<u>206229</u>	2658	85,80		140.305,59D
Mensalidade Recebida	<u>206237</u>	2658	85,80		140.391,39D
Mensalidade Recebida	<u>206245</u>	2658	81,52		140.472,91D
Transferência entre contas	<u>206660</u>	2127	3.869,60		144.342,51D
Vendas Restaurante/Bar	<u>206792</u>	1210	60,00		144.402,51D
Vendas Restaurante/Bar	<u>206822</u>	1210	215,00		144.617,51D
Vendas Restaurante/Bar	<u>206849</u>	1210	74,60		144.692,11D
Vendas Restaurante/Bar	<u>206865</u>	1210	137,90		144.830,01D
Vendas Restaurante/Bar	<u>206881</u>	1210	19,00		144.849,01D
Vendas Restaurante/Bar	<u>206911</u>	1210	45,00		144.894,01D
Vendas Restaurante/Bar	<u>206920</u>	1210	33,50		144.927,51D
Vendas Restaurante/Bar	<u>206938</u>	1210	16,00		144.943,51D
Vendas Restaurante/Bar	<u>206954</u>	1210	45,00		144.988,51D
Vendas Restaurante/Bar	<u>206970</u>	1210	9,50		144.998,01D
Vendas Restaurante/Bar	<u>206997</u>	1210	5,20		145.003,21D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207004</u>	1210	9,50		145.012,71D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207020</u>	1210	4,00		145.016,71D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207063</u>	1210	15,00		145.031,71D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207080</u>	1210	12,00		145.043,71D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207098</u>	1210	39,00		145.082,71D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207110</u>	1210	4,00		145.086,71D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207136</u>	1210	30,00		145.116,71D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207152</u>	1210	27,00		145.143,71D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207179</u>	1210	44,50		145.188,21D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207195</u>	1210	14,00		145.202,21D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207209</u>	1210	17,65		145.219,86D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207225</u>	1210	71,95		145.291,81D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207241</u>	1210	8,00		145.299,81D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207268</u>	1210	65,90		145.365,71D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207284</u>	1210	12,25		145.377,96D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>02/09/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar	<u>207306</u>	1210	64,00		145.441,96D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207322</u>	1210	212,00		145.653,96D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207349</u>	1210	160,30		145.814,26D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207357</u>	1210	7,00		145.821,26D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207403</u>	1210	44,50		145.865,76D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207411</u>	1210	60,50		145.926,26D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207420</u>	1210	23,00		145.949,26D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207438</u>	1210	143,30		146.092,56D
Pgto Eva Alexandre ref. a serv. cozinheira	<u>208310</u>	1554		2.100,00	143.992,56D
Pgto ThaTyane Garcia de Lima - ref a assessoria e consultoria jurídica	<u>208370</u>	2666		1.540,00	142.452,56D
<u>03/09/2024</u>					
Pgto Sueli Hortencio ref a serv. prestados	<u>205923</u>	1554		2.100,00	140.352,56D
Seguros	<u>206130</u>	1910		3.631,30	136.721,26D
Mensalidade recebida	<u>206253</u>	2658	82,52		136.803,78D
Mensalidade Recebida	<u>206261</u>	2658	85,80		136.889,58D
Mensalidade Recebida	<u>206270</u>	2658	85,00		136.974,58D
Mensalidade Recebida	<u>206288</u>	2658	86,00		137.060,58D
Transferência entre contas	<u>206679</u>	2127	2.485,61		139.546,19D
Devolução de Pix indevido para Sueli Hortencio de Souza (chave do lançamento de pagamento 205923) Nro. Doc: 205923	<u>207446</u>	1554	2.100,00		141.646,19D
Déb.Conv.Dem.EMPRES	<u>208345</u>	2470		39.329,50	102.316,69D
Pgto salário - Thallys Garcia	<u>208493</u>	647		1.667,04	100.649,65D
Pgto salário Brenda Monaliza	<u>208507</u>	647		1.830,18	98.819,47D
Pgto salário Fanuel Do Carmo	<u>208515</u>	647		1.706,10	97.113,37D
Pgto salário Francisco Gomes	<u>208523</u>	647		1.762,60	95.350,77D
Pgto salário Francisco Marcos	<u>208531</u>	647		1.691,80	93.658,97D
Pgto salário Giuseppe Garibaldi	<u>208540</u>	647		2.432,34	91.226,63D
Pgto salário Sueli Hortencio	<u>208558</u>	647		2.059,18	89.167,45D
Pgto salário Valtemir Cavalcante	<u>208566</u>	647		1.547,36	87.620,09D
<u>04/09/2024</u>					
Mensalidade Recebida	<u>206296</u>	2658	85,80		87.705,89D
Mensalidade Recebida	<u>206300</u>	2658	86,00		87.791,89D
Mensalidade Recebida	<u>206318</u>	2658	81,52		87.873,41D
<u>05/09/2024</u>					
Pgto Eduardo de Azevedo ref a compra de 69 Nro. Doc: RECIBO	<u>205699</u>	1384		1.250,00	86.623,41D
Pgto Thalys Garcia ref a diárias agente de portaria	<u>206040</u>	1554		300,00	86.323,41D
Pgto Ernando Martins ref a serv. de limpeza e manutenção de piscina	<u>206059</u>	1562		1.420,00	84.903,41D
Mensalidade recebida	<u>206326</u>	2658	85,80		84.989,21D
Mensalidade recebida	<u>206334</u>	2658	85,80		85.075,01D
Mensalidade recebida	<u>206342</u>	2658	85,80		85.160,81D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207454</u>	1210	15,00		85.175,81D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207462</u>	1210	16,00		85.191,81D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207470</u>	1210	8,00		85.199,81D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207489</u>	1210	16,00		85.215,81D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207497</u>	1210	55,00		85.270,81D
Pgto NF 24117 - MB Morais	<u>208426</u>	540		1.657,36	83.613,45D
<u>06/09/2024</u>					
Pgto Eva Alexandre ref a compra de 19kg peixe pacu e 15 Nro. Doc: RECIBO	<u>205702</u>	1384		628,20	82.985,25D
Pgto Audecy Ribeiro ref. a limpeza de 15 peças de peixe	<u>205842</u>	1554		90,00	82.895,25D
Pgto Eva Alexandre ref a limpeza de 45 peças de peixe	<u>205915</u>	1554		270,00	82.625,25D
Mensalidade recebida	<u>206350</u>	2658	85,80		82.711,05D
Mensalidade recebida	<u>206369</u>	2658	85,80		82.796,85D
Mensalidade recebida	<u>206377</u>	2658	80,00		82.876,85D
Mensalidade recebida	<u>206385</u>	2658	5,80		82.882,65D
Mensalidade recebida	<u>206393</u>	2658	85,80		82.968,45D
Mensalidade recebida	<u>206407</u>	2658	85,80		83.054,25D
Mensalidade recebida	<u>206415</u>	2658	86,00		83.140,25D
Mensalidade Recebida	<u>206423</u>	2658	86,00		83.226,25D
Mensalidade Recebida	<u>206431</u>	2658	85,80		83.312,05D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>06/09/2024</u>					
Transferência entre contas	<u>206687</u>	2127	27,17		83.339,22D
Pgto NF 289220 - Rondobier Distribuidora	<u>208442</u>	540		1.252,10	82.087,12D
<u>09/09/2024</u>					
Pgto Andréia Souza Dos Santos ref a diária fiscal de piscina	<u>205796</u>	1554		200,00	81.887,12D
Pgto Ane Macedo Corrêa ref a - diária serv. de triagem	<u>205818</u>	1554		100,00	81.787,12D
Pgto Ane Macedo Correa ref a diária serv. de triagem	<u>205826</u>	1554		100,00	81.687,12D
Pgto Lucca Da Silva Garibaldi - ref a diárias agente de portaria	<u>205958</u>	1554		120,00	81.567,12D
Pgto Tereza Dalla Polla - ref a diárias aux de cozinha	<u>206016</u>	1554		200,00	81.367,12D
Pgto aluguel de mesas	<u>206075</u>	1635		130,00	81.237,12D
Mensalidade Recebida	<u>206440</u>	2658	85,80		81.322,92D
Mensalidade Recebida	<u>206458</u>	2658	85,80		81.408,72D
Mensalidade Recebida	<u>206466</u>	2658	85,80		81.494,52D
Mensalidade Recebida	<u>206474</u>	2658	85,90		81.580,42D
Transferência entre contas	<u>206695</u>	2127	2.554,68		84.135,10D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207500</u>	1210	25,90		84.161,00D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207519</u>	1210	53,30		84.214,30D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207527</u>	1210	53,30		84.267,60D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207535</u>	1210	4,00		84.271,60D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207543</u>	1210	84,00		84.355,60D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207551</u>	1210	16,00		84.371,60D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207560</u>	1210	37,65		84.409,25D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207578</u>	1210	67,00		84.476,25D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207586</u>	1210	72,90		84.549,15D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207594</u>	1210	40,00		84.589,15D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207608</u>	1210	28,35		84.617,50D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207616</u>	1210	30,00		84.647,50D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207624</u>	1210	57,90		84.705,40D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207632</u>	1210	24,00		84.729,40D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207640</u>	1210	52,50		84.781,90D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207659</u>	1210	14,00		84.795,90D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207667</u>	1210	4,00		84.799,90D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207675</u>	1210	257,40		85.057,30D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207683</u>	1210	171,60		85.228,90D
DÉB.PGTO.BOLETO INT - Pgto Internet	<u>208337</u>	2356		179,90	85.049,00D
Déb.Empréstimo	<u>208353</u>	2569		3.610,24	81.438,76D
Pgto NF 284702 COPRALON COM. PROD. ALIM. LONDRINA LTDA	<u>208434</u>	540		2.262,86	79.175,90D
Pgto Meire salário Helen	<u>208485</u>	647		708,16	78.467,74D
<u>10/09/2024</u>					
Mensalidade Recebida	<u>206482</u>	2658	86,00		78.553,74D
Mensalidade Recebida	<u>206490</u>	2658	85,80		78.639,54D
Mensalidade Recebida	<u>206504</u>	2658	85,80		78.725,34D
Mensalidade Recebida	<u>206512</u>	2658	85,80		78.811,14D
Mensalidade Recebida	<u>206520</u>	2658	85,80		78.896,94D
Mensalidade Recebida	<u>206539</u>	2658	85,90		78.982,84D
Mensalidade Recebida	<u>206547</u>	2658	85,80		79.068,64D
Mensalidade Recebida	<u>206555</u>	2658	85,80		79.154,44D
Transferência entre contas	<u>206709</u>	2127	1.435,78		80.590,22D
<u>11/09/2024</u>					
Mensalidade Recebida	<u>206563</u>	2658	85,80		80.676,02D
Mensalidade Recebida	<u>206571</u>	2658	86,00		80.762,02D
Mensalidade Recebida	<u>206580</u>	2658	85,80		80.847,82D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207691</u>	2658	85,80		80.933,62D
<u>12/09/2024</u>					
Mensalidade recebida	<u>206598</u>	2658	85,80		81.019,42D
Mensalidade recebida	<u>206601</u>	2658	85,80		81.105,22D
Mensalidade recebida	<u>206610</u>	2658	85,80		81.191,02D
Transferência entre contas	<u>206717</u>	2127	145,99		81.337,01D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207705</u>	1210	171,58		81.508,59D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207713</u>	1210	8,18		81.516,77D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>12/09/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar	<u>207721</u>	1210	7,00		81.523,77D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207730</u>	1210	13,00		81.536,77D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207748</u>	1210	9,00		81.545,77D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207756</u>	1210	7,00		81.552,77D
<u>13/09/2024</u>					
Transferência entre contas	<u>206725</u>	2127	233,44		81.786,21D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207764</u>	1210	23,50		81.809,71D
<u>16/09/2024</u>					
Pgto Luiz Lacerda - ref. compra de 4kg de manteiga caseira	<u>205737</u>	1384		152,00	81.657,71D
Pgto Andréia Souza Dos Snatos - ref a diárias fiscal de piscina	<u>205761</u>	1554		200,00	81.457,71D
Pgto Lucca Da Silva Garibaldi ref. a diárias agente de portaria	<u>205974</u>	1554		240,00	81.217,71D
Pgto Tereza Dalla Polla - ref. a diária fiscal de piscina	<u>206024</u>	1554		200,00	81.017,71D
Pgto serv. SPC Brasil	<u>206067</u>	1562		47,40	80.970,31D
Pgto aluguel de mesas	<u>206083</u>	1635		80,00	80.890,31D
Pgto Fatura energia	<u>206113</u>	1880		194,31	80.696,00D
Mensalidade Recebida	<u>206628</u>	2658	85,80		80.781,80D
Transferência entre contas	<u>206733</u>	2127	2.978,08		83.759,88D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207772</u>	1210	2,50		83.762,38D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207780</u>	1210	15,00		83.777,38D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207799</u>	1210	14,00		83.791,38D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207802</u>	1210	8,18		83.799,56D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207810</u>	1210	19,00		83.818,56D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207829</u>	1210	94,10		83.912,66D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207837</u>	1210	21,90		83.934,56D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207845</u>	1210	5,00		83.939,56D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207853</u>	1210	35,25		83.974,81D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207861</u>	1210	100,00		84.074,81D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207870</u>	1210	44,00		84.118,81D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207888</u>	1210	1,00		84.119,81D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207896</u>	1210	16,00		84.135,81D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207900</u>	1210	13,50		84.149,31D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207918</u>	1210	143,00		84.292,31D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207926</u>	1210	42,00		84.334,31D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207934</u>	1210	9,00		84.343,31D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207942</u>	1210	16,00		84.359,31D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207950</u>	1210	9,50		84.368,81D
Pgto S. Gestão e Contabilidade - Ref a honorários contábeis	<u>208361</u>	2607		1.625,00	82.743,81D
Pgto NF 5358178 - Fernando Paulo Gomes de Araujo	<u>208469</u>	540		1.006,30	81.737,51D
Déb. Tit. Compe. Efeti	<u>208574</u>	698		3.973,61	77.763,90D
<u>17/09/2024</u>					
Transferência entre contas	<u>206741</u>	2127	1.579,71		79.343,61D
<u>18/09/2024</u>					
Licenciamento Anual 2024 - Detran	<u>208396</u>	2771		210,18	79.133,43D
Taxa de Bombeiros 2024 - licenciamento veiculo placa: NCS7930 - RO	<u>208400</u>	2771		34,08	79.099,35D
<u>19/09/2024</u>					
Mensalidade recebida	<u>206636</u>	2658	85,80		79.185,15D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207969</u>	1210	4,00		79.189,15D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207977</u>	1210	23,00		79.212,15D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207985</u>	1210	50,00		79.262,15D
Pgto NF 295664 - Rondobier Distribuidora	<u>208450</u>	540		759,76	78.502,39D
<u>20/09/2024</u>					
Transferência entre contas	<u>206750</u>	2127	48,52		78.550,91D
Pgto FGTS mês 08/2024	<u>208418</u>	612		1.173,02	77.377,89D
Pgto NF 5378720 - Fernando Paulo	<u>208477</u>	540		1.200,00	76.177,89D
Db.Conv.Tr Fd-Rfb	<u>208604</u>			4.628,13	71.549,76D
<u>23/09/2024</u>					
Pgto Agel Vale Da Silva ref. a compra de 10kg de macaxeira Nro. Doc: RECIBO	<u>205672</u>	1384		60,00	71.489,76D
Pgto Eva Alexandre ref. a compra de 14 Nro. Doc: RECIBO	<u>205710</u>	1384		267,50	71.222,26D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>23/09/2024</u>					
Pgto Andreia Souza Dos Santos ref. a diária fiscal de piscina	205800	1554		200,00	71.022,26D
Pgto Audecy Ribeiro ref. a limpeza de 19 peças de peixe tambaqui	205850	1554		114,00	70.908,26D
Pgto Eva Alexandre ref. a limpeza de 19 peças de peixe tambaqui	205931	1554		114,00	70.794,26D
Pgto Lucca Da Silva ref. diária agente de portaria	205982	1554		240,00	70.554,26D
Pgto Sueli Hortencio de Souza - ref. a diárias aux. de cozinha	205990	1554		200,00	70.354,26D
Transferência entre contas	206768	2127	3.019,11		73.373,37D
Vendas Restaurante/Bar	207993	1210	76,50		73.449,87D
Vendas Restaurante/Bar	208000	1210	16,00		73.465,87D
Vendas Restaurante/Bar	208019	1210	12,50		73.478,37D
Vendas Restaurante/Bar	208027	1210	4,00		73.482,37D
Vendas Restaurante/Bar	208035	1210	30,00		73.512,37D
Vendas Restaurante/Bar	208043	1210	15,00		73.527,37D
Vendas Restaurante/Bar	208051	1210	4,00		73.531,37D
Vendas Restaurante/Bar	208060	1210	16,00		73.547,37D
Vendas Restaurante/Bar	208078	1210	25,90		73.573,27D
Vendas Restaurante/Bar	208086	1210	15,00		73.588,27D
Vendas Restaurante/Bar	208094	1210	15,00		73.603,27D
Vendas Restaurante/Bar	208108	1210	59,55		73.662,82D
Vendas Restaurante/Bar	208116	1210	51,80		73.714,62D
Vendas Restaurante/Bar	208124	1210	4,00		73.718,62D
Vendas Restaurante/Bar	208132	1210	24,00		73.742,62D
Vendas Restaurante/Bar	208140	1210	15,00		73.757,62D
Vendas Restaurante/Bar	208159	1210	247,00		74.004,62D
Vendas Restaurante/Bar	208167	1210	18,00		74.022,62D
Vendas Restaurante/Bar	208175	1210	15,00		74.037,62D
Vendas Restaurante/Bar	208183	1210	10,00		74.047,62D
Vendas Restaurante/Bar	208191	1210	154,80		74.202,42D
Vendas Restaurante/Bar	208205	1210	24,50		74.226,92D
Vendas Restaurante/Bar	208213	1210	59,00		74.285,92D
Vendas Restaurante/Bar	208221	1210	31,50		74.317,42D
Vendas Restaurante/Bar	208230	1210	124,00		74.441,42D
<u>24/09/2024</u>					
Pgto Leia Pereira da Silva - ref a compra em feira livre	205729	1384		2.365,00	72.076,42D
Pgto aluguel de mesas	206091	1635		100,00	71.976,42D
Transferência entre contas	206776	2127	2.218,90		74.195,32D
<u>25/09/2024</u>					
Mensalidade recebida	206644	2658	85,80		74.281,12D
<u>26/09/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar	208248	1210	9,00		74.290,12D
Vendas Restaurante/Bar	208256	1210	12,00		74.302,12D
Vendas Restaurante/Bar	208264	1210	15,00		74.317,12D
Deb.Parc.Subs/integ	208329	2135		100,00	74.217,12D
<u>27/09/2024</u>					
Seguro	206121	1910		3.631,30	70.585,82D
Créd.Ted-Str	206148	914	564,80		71.150,62D
Créd.Ted-Str	206156	914	69.842,48		140.993,10D
Mensalidade Recebida	206164	2658	85,80		141.078,90D
Transferência entre contas	206784	2127	35,80		141.114,70D
Vendas Restaurante/bar	206806	1210	294,25		141.408,95D
Vendas Restaurante/Bar	206814	1210	20,50		141.429,45D
Vendas Restaurante/Bar	206830	1210	91,70		141.521,15D
Vendas Restaurante/Bar	206857	1210	307,75		141.828,90D
Vendas Restaurante/Bar	206873	1210	97,00		141.925,90D
Vendas Restaurante/Bar	206890	1210	275,10		142.201,00D
Vendas Restaurante/Bar	206903	1210	200,00		142.401,00D
Vendas Restaurante/Bar	206946	1210	104,60		142.505,60D
Vendas Restaurante/Bar	208272	1210	107,75		142.613,35D
Vendas Restaurante/Bar	208280	1210	50,60		142.663,95D
Vendas Restaurante/Bar	208299	1210	116,65		142.780,60D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 6

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>27/09/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar	<u>208302</u>	1210	269,00		143.049,60D
Db.Conv.Tr Fd-Rfb	<u>208388</u>	2690		594,24	142.455,36D
<u>30/09/2024</u>					
Pgto Eva Alexandre ref. a compra de 9,20kg de peixe pacu e 19,47kg de peixe pintado Nro. Doc: RECIBO	<u>205613</u>	1384		516,10	141.939,26D
Pgto Angel Vale da Silva ref. compra 10kg Macaxeira Nro. Doc: RECIBO	<u>205680</u>	1384		60,00	141.879,26D
Pgto Andréia Sousa Dos Santos - ref. a diárias fiscal de piscina	<u>205770</u>	1554		200,00	141.679,26D
Pgto Lucca Da Silva Garibaldi - ref. diárias agente de portaria	<u>205966</u>	1554		240,00	141.439,26D
Pgto Tereza Dalla Polla - Ref. a diárias aux. de cozinha.	<u>206032</u>	1554		200,00	141.239,26D
Mensalidade recebida	<u>206199</u>	2658	86,00		141.325,26D
Mensalidade recebida	<u>206202</u>	2658	85,80		141.411,06D
Mensalidade Recebida	<u>206210</u>	2658	85,80		141.496,86D
Transferência entre contas	<u>206652</u>	2127	4.601,08		146.097,94D
Vendas Restaurante/Bar	<u>206962</u>	1210	661,70		146.759,64D
Vendas Restaurante/Bar	<u>206989</u>	1210	95,00		146.854,64D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207012</u>	1210	32,90		146.887,54D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207039</u>	1210	75,75		146.963,29D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207047</u>	1210	42,50		147.005,79D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207055</u>	1210	279,50		147.285,29D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207071</u>	1210	30,00		147.315,29D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207101</u>	1210	20,00		147.335,29D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207128</u>	1210	62,40		147.397,69D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207144</u>	1210	14,00		147.411,69D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207160</u>	1210	10,00		147.421,69D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207187</u>	1210	16,00		147.437,69D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207217</u>	1210	78,80		147.516,49D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207233</u>	1210	73,40		147.589,89D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207250</u>	1210	145,00		147.734,89D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207276</u>	1210	15,00		147.749,89D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207292</u>	1210	15,00		147.764,89D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207314</u>	1210	20,00		147.784,89D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207330</u>	1210	106,00		147.890,89D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207365</u>	1210	10,00		147.900,89D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207373</u>	1210	523,30		148.424,19D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207381</u>	1210	44,00		148.468,19D
Vendas Restaurante/Bar	<u>207390</u>	1210	120,00		148.588,19D
		Total mês:	111.342,15	113.532,95	
		Total ano:	111.342,15	113.532,95	

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