

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/10/2024 a 31/10/2024

| Histórico   | Chave                  | Contra | Débito | Crédito                | Saldo atual      |
|---|------------------------|--------|--------|------------------------|------------------|
| <b>43 - 01.1.01.01 Caixa</b>  |                        |        |        | <b>Saldo anterior:</b> | <b>4.737,31D</b> |
| <b>02/10/2024</b>   |                        |        |        |                        |                  |
| Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/Bar   | <a href="#">211508</a> | 1210   | 135,00 |                        | 4.872,31D        |
| <b>03/10/2024</b>   |                        |        |        |                        |                  |
| Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/Bar   | <a href="#">211516</a> | 1210   | 119,00 |                        | 4.991,31D        |
| <b>04/10/2024</b>   |                        |        |        |                        |                  |
| Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/Bar   | <a href="#">211524</a> | 1210   | 155,50 |                        | 5.146,81D        |
| Compras/Pagamentos - Caixa Pgto Eduardo de Azevedo Mesquita - ref a compra de 14KG de penil suíno | <a href="#">211672</a> | 1384   |        | 252,00                 | 4.894,81D        |
| <b>05/10/2024</b>   |                        |        |        |                        |                  |
| Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/Bar   | <a href="#">211532</a> | 1210   | 164,00 |                        | 5.058,81D        |
| <b>06/10/2024</b>   |                        |        |        |                        |                  |
| Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/Bar   | <a href="#">211540</a> | 1210   | 127,00 |                        | 5.185,81D        |
| <b>10/10/2024</b>   |                        |        |        |                        |                  |
| Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/Bar   | <a href="#">211559</a> | 1210   | 10,50  |                        | 5.196,31D        |
| <b>11/10/2024</b>   |                        |        |        |                        |                  |
| Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/Bar   | <a href="#">211567</a> | 1210   | 129,00 |                        | 5.325,31D        |
| <b>12/10/2024</b>   |                        |        |        |                        |                  |
| Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/Bar   | <a href="#">211575</a> | 1210   | 152,00 |                        | 5.477,31D        |
| <b>13/10/2024</b>   |                        |        |        |                        |                  |
| Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/Bar   | <a href="#">211583</a> | 1210   | 88,00  |                        | 5.565,31D        |
| <b>17/10/2024</b>   |                        |        |        |                        |                  |
| Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/Bar   | <a href="#">211591</a> | 1210   | 39,00  |                        | 5.604,31D        |
| Compras/Pagamentos - Caixa Pgto 151.670 - Sendas Distribuidora                                    | <a href="#">211680</a> | 540    |        | 139,90                 | 5.464,41D        |
| <b>18/10/2024</b>   |                        |        |        |                        |                  |
| Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/Bar   | <a href="#">211605</a> | 1210   | 141,50 |                        | 5.605,91D        |
| Pgto Mexico Auto Posto cfe NFce 173276 Nro. Doc: NFce 173276                                      | <a href="#">215414</a> | 1694   |        | 150,00                 | 5.455,91D        |
| <b>20/10/2024</b>   |                        |        |        |                        |                  |
| Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/Bar   | <a href="#">211613</a> | 1210   | 283,00 |                        | 5.738,91D        |
| <b>24/10/2024</b>   |                        |        |        |                        |                  |
| Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/Bar   | <a href="#">211621</a> | 1210   | 77,00  |                        | 5.815,91D        |
| <b>25/10/2024</b>   |                        |        |        |                        |                  |
| Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/Bar   | <a href="#">211630</a> | 1210   | 160,00 |                        | 5.975,91D        |
| <b>26/10/2024</b>   |                        |        |        |                        |                  |
| Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/Bar   | <a href="#">211648</a> | 1210   | 192,95 |                        | 6.168,86D        |
| <b>27/10/2024</b>   |                        |        |        |                        |                  |
| Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/Bar   | <a href="#">211656</a> | 1210   | 143,00 |                        | 6.311,86D        |
| <b>28/10/2024</b>   |                        |        |        |                        |                  |
| Compras/Pagamentos - Caixa Pgto Sueli Hortencia de Souza ref serviços gerais                      | <a href="#">211699</a> | 1554   |        | 100,00                 | 6.211,86D        |
| Compras/Pagamentos - Caixa Pgto Eva Alexandre ref serviços gerais                                 | <a href="#">211702</a> | 1554   |        | 100,00                 | 6.111,86D        |
| Compras/Pagamentos - Caixa Pgto Elias Tome ref a serviços de Garçom                               | <a href="#">211710</a> | 1554   |        | 100,00                 | 6.011,86D        |
| Compras/Pagamentos - Caixa Pgto Israel Rosa ref a serviços de Garçom                              | <a href="#">211729</a> | 1554   |        | 100,00                 | 5.911,86D        |
| Compras/Pagamentos - Caixa Pgto Branda Monaliza Campos ref a serviços de Garçonete                | <a href="#">211737</a> | 1554   |        | 100,00                 | 5.811,86D        |
| Compras/Pagamentos - Caixa Pgto Audecy Ribeiro ref a serviços de Garçonete                        | <a href="#">211745</a> | 1554   |        | 100,00                 | 5.711,86D        |
| Compras/Pagamentos - Caixa Pgto Tereza Dalla ref a serviços de Garçonete                          | <a href="#">211753</a> | 1554   |        | 100,00                 | 5.611,86D        |
| Compras/Pagamentos - Caixa Pgto Beatriz Bernardo ref a serviços de Garçonete                      | <a href="#">211770</a> | 1554   |        | 100,00                 | 5.511,86D        |
| Compras/Pagamentos - Caixa Pgto Karina R. Dos Santos ref a serviços de Garçonete                  | <a href="#">211788</a> | 1554   |        | 100,00                 | 5.411,86D        |
| Compras/Pagamentos - Caixa Pgto Maria Raquel V. de Freitas ref a serviços de Garçonete            | <a href="#">211796</a> | 1554   |        | 100,00                 | 5.311,86D        |
| Compras/Pagamentos - Caixa Pgto Adenilda de Oliveira ref a serviços de Garçonete                  | <a href="#">211800</a> | 1554   |        | 100,00                 | 5.211,86D        |
| Compras/Pagamentos - Caixa Pgto Monalisa G. Alcaras - ref a serviços de Garçonete                 | <a href="#">211818</a> | 1554   |        | 100,00                 | 5.111,86D        |
| Compras/Pagamentos - Caixa Pgto Eliane Silva Alexandre - ref a serviços de Garçonete              | <a href="#">211826</a> | 1554   |        | 100,00                 | 5.011,86D        |
| Compras/Pagamentos - Caixa Pgto Isabelle M. Barroso - ref a serviços de Garçonete                 | <a href="#">211834</a> | 1554   |        | 100,00                 | 4.911,86D        |
| Compras/Pagamentos - Caixa Pgto Lilian Gabriely - ref a serviços de Garçonete                     | <a href="#">211842</a> | 1554   |        | 100,00                 | 4.811,86D        |

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Razão Fiscal nº 1 de 01/10/2024 a 31/10/2024

| Histórico  | Chave                  | Contra            | Débito          | Crédito         | Saldo atual |
|--|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>28/10/2024</b>  |                        |                   |                 |                 |             |
| Compras/Pagamentos - Caixa Pgto Ivonete Alves de Sousa - ref a serviços de Garçonete | <a href="#">211850</a> | 1554              |                 | 100,00          | 4.711,86D   |
| Compras/Pagamentos - Caixa Pgto Maria Helena - ref a serviços de Garçonete           | <a href="#">211869</a> | 1554              |                 | 100,00          | 4.611,86D   |
| Compras/Pagamentos - Caixa Pgto ref a serviços de Garçonete                          | <a href="#">211877</a> | 1554              |                 | 100,00          | 4.511,86D   |
| Compras/Pagamentos - Caixa Pgto Andréia Souza Dos Santos ref a serviços de Garçonete | <a href="#">211885</a> | 1554              |                 | 100,00          | 4.411,86D   |
| Compras/Pagamentos - Caixa Pgto Maria Hortencia ref a serviços de fiscal de piscina  | <a href="#">211893</a> | 1554              |                 | 100,00          | 4.311,86D   |
| <b>31/10/2024</b>  |                        |                   |                 |                 |             |
| Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/Bar                                | <a href="#">211664</a> | 1210              | 37,00           |                 | 4.348,86D   |
|  |                        | <b>Total mês:</b> | <b>2.153,45</b> | <b>2.541,90</b> |             |
|  |                        | <b>Total ano:</b> | <b>2.153,45</b> | <b>2.541,90</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