

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
			Saldo anterior:		148.588,19D
<u>2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob</u>					
<u>01/10/2024</u>					
pgto Sheila Maria Garcia de Lima. Referente à ajuda de custo aprovada em Assembleia no dia 15/08/2018.	212865	1414		1.327,40	147.260,79D
Pgto Vagner Rodrigues Nro. Doc: referente Ã a	212873	1414		1.327,40	145.933,39D
Pgto Audecy Ribeiro ref a Serv. aux. de cozinha	212946	1554		1.612,00	144.321,39D
Pgto Dalvani Farias ref a serv. gerais prestados	212954	1554		1.612,00	142.709,39D
Pgto Deanny Gabriele ref a serv. de garçõnete	212962	1554		800,00	141.909,39D
Pgto Elias Tomé ref a Serv. gerais	212970	1554		1.412,00	140.497,39D
Pgto Emilly Silva Coutinho ref a serv de garçõnete	212989	1554		600,00	139.897,39D
Pgto Eva Alexandre ref a Serv. cozinheira	212997	1554		2.000,00	137.897,39D
Pgto 286881 - Copralon Com. e Prod.	213209	540		2.224,96	135.672,43D
Mensalidade Recebida	213241	2658	85,80		135.758,23D
Transferência entre contas	213764	2127	1.203,24		136.961,47D
Pgto Thyane Garcia ref a referente aos serviços prestados de advocacia Nro. Doc: consultoria e	215163	2666		1.520,00	135.441,47D
Pgto NF 22.347 - Rondonia Parafusos e Ferragens	215201	540		280,00	135.161,47D
<u>03/10/2024</u>					
Pgto Luiz Lacerda ref a compra de 10kg de manteiga caseira	212849	1384		380,00	134.781,47D
Pgto NF 4 - Ernando Martins ref a ser. manutenção de piscinas	213144	1562		1.412,00	133.369,47D
Mensalidade recebida	213250	2658	85,80		133.455,27D
Mensalidade recebida	213268	2658	86,00		133.541,27D
Mensalidade recebida	213276	2658	85,80		133.627,07D
Mensalidade recebida	213284	2658	85,80		133.712,87D
Mensalidade recebida	213292	2658	82,52		133.795,39D
Mensalidade recebida	213306	2658	85,80		133.881,19D
Mensalidade recebida	213314	2658	85,80		133.966,99D
Transferência entre contas	213772	2127	204,30		134.171,29D
Vendas Restaurante/Bar	213896	1210	10,00		134.181,29D
Vendas Restaurante/Bar	213900	1210	5,00		134.186,29D
Vendas Restaurante/Bar	213918	1210	4,00		134.190,29D
Vendas Restaurante/Bar	213926	1210	66,00		134.256,29D
Vendas Restaurante/Bar	213934	1210	15,00		134.271,29D
Vendas Restaurante/Bar	213942	1210	20,00		134.291,29D
Vendas Restaurante/Bar	213950	1210	4,00		134.295,29D
Vendas Restaurante/Bar	213969	1210	6,00		134.301,29D
Vendas Restaurante/Bar	213977	1210	400,00		134.701,29D
Déb.Conv.Dem.EMPRES	215120	2470		35.670,11	99.031,18D
Pgto NF 5400916 - Fernando Paulo	215180	540		1.686,40	97.344,78D
Pgto NF 303724 - Rondobier Distribuidora	215228	540		688,62	96.656,16D
Pgto salário Francisco Gomes	215279	647		1.762,60	94.893,56D
Pgto salário Brenda Monaliza	215287	647		1.630,18	93.263,38D
Pgto salário Fanuel do Carmo	215295	647		1.606,10	91.657,28D
Pgto salário Francisco Marcos	215309	647		1.675,47	89.981,81D
Pgto salário Giuseppe Garibaldi	215317	647		2.332,34	87.649,47D
Pgto salário Sueli Hortencio	215325	647		1.959,18	85.690,29D
Pgto salário Thalys Garcia	215333	647		1.675,47	84.014,82D
Pgto Valtermir Cavalcante	215341	647		1.156,35	82.858,47D
<u>04/10/2024</u>					
Mensalidade recebida	213322	2658	85,80		82.944,27D
Mensalidade recebida	213330	2658	85,80		83.030,07D
Mensalidade recebida	213349	2658	85,80		83.115,87D
Transferencia entre contas	213780	2127	20,38		83.136,25D
Vendas Restaurante/Bar	213985	1210	8,18		83.144,43D
Vendas Restaurante/Bar	213993	1210	24,00		83.168,43D
<u>07/10/2024</u>					
Pgto Andreia Souza ref a diárias fiscal de piscina	212881	1554		280,00	82.888,43D
Pgto Lucca Da Silva ref a diária agente de portaria	213020	1554		240,00	82.648,43D
Pgto parcela 01/02 - Rosilene Machado ref a animação e recreação infantil	213063	1554		275,00	82.373,43D
Pgto Sueli Hortencio de Sousa - ref a serv. aux de cozinha	213080	1554		180,00	82.193,43D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

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

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>07/10/2024</u>					
Pgto Tereza Dalla Polla - Ref a diária aux. de cozinha	213101	1554		100,00	82.093,43D
Pgto NF 101 - Eli Mendes Ref a ser. de manutenção central de ar 18mil BTUS	213136	1562		400,00	81.693,43D
Déb.Conv.Telecomun.	213152	1902		21,75	81.671,68D
Mensalidade recebida	213357	2658	85,80		81.757,48D
Mensalidade recebida	213365	2658	85,00		81.842,48D
Mensalidade Recebida	213373	2658	85,80		81.928,28D
Vendas Restaurante/Bar	214000	1210	310,60		82.238,88D
Vendas Restaurante/Bar	214019	1210	12,00		82.250,88D
Vendas Restaurante/Bar	214027	1210	16,00		82.266,88D
Vendas Restaurante/Bar	214035	1210	89,10		82.355,98D
Vendas Restaurante/Bar	214043	1210	15,00		82.370,98D
Vendas Restaurante/Bar	214051	1210	35,00		82.405,98D
Vendas Restaurante/Bar	214060	1210	18,50		82.424,48D
Vendas Restaurante/Bar	214078	1210	107,00		82.531,48D
Vendas Restaurante/Bar	214086	1210	81,60		82.613,08D
Vendas Restaurante/Bar	214094	1210	86,30		82.699,38D
Vendas Restaurante/Bar	214108	1210	55,80		82.755,18D
Vendas Restaurante/Bar	214116	1210	54,00		82.809,18D
Vendas Restaurante/Bar	214124	1210	49,75		82.858,93D
Vendas Restaurante/Bar	214132	1210	70,67		82.929,60D
Vendas Restaurante/Bar	214140	1210	159,70		83.089,30D
Vendas Restaurante/Bar	214159	1210	24,00		83.113,30D
Vendas Restaurante/Bar	214167	1210	46,30		83.159,60D
Vendas Restaurante/Bar	214175	1210	285,60		83.445,20D
Vendas Restaurante/Bar	214183	1210	9,00		83.454,20D
Transferencia entre contas	214191	2127	4.160,06		87.614,26D
Mensalidade Recebida	214205	2658	85,80		87.700,06D
DÉB.PGTO.BOLETO INT - Pgto Internet	215112	2356		179,90	87.520,16D
Déb.Empréstimo	215147	2569		3.610,24	83.909,92D
<u>08/10/2024</u>					
Mensalidade Recebida	213381	2658	86,00		83.995,92D
Mensalidade Recebida	213390	2658	85,80		84.081,72D
Mensalidade Recebida	213403	2658	85,80		84.167,52D
Transferência entre contas	213799	2127	1.530,19		85.697,71D
<u>09/10/2024</u>					
Mensalidade Recebida	213411	2658	81,52		85.779,23D
Mensalidade Recebida	213420	2658	85,80		85.865,03D
Mensalidade Recebida	213438	2658	85,80		85.950,83D
Pgto NF 307261 - Rondobier Distribuidora	215236	540		663,07	85.287,76D
<u>10/10/2024</u>					
Mensalidade Recebida	213446	2658	85,80		85.373,56D
Mensalidade Recebida	213454	2658	86,00		85.459,56D
Mensalidade Recebida	213462	2658	85,80		85.545,36D
Mensalidade Recebida	213470	2658	86,00		85.631,36D
Mensalidade Recebida	213489	2658	85,80		85.717,16D
Mensalidade Recebida	213497	2658	85,80		85.802,96D
Mensalidade Recebida	213500	2658	85,90		85.888,86D
Vendas Restaurante/Bar	213519	1210	5,50		85.894,36D
Mensalidade Recebida	213527	2658	85,80		85.980,16D
Mensalidade Recebida	213535	2658	85,80		86.065,96D
Vendas Restaurante/Bar	214213	1210	7,00		86.072,96D
Vendas Restaurante/Bar	214221	1210	11,00		86.083,96D
<u>11/10/2024</u>					
Pgto Eduardo de Azevedo - Ref a compra de 68 Nro. Doc: 8 kg de Toucinh	212814	1384		1.376,00	84.707,96D
Pgto Eduardo de Azevedo- Ref a compra de 42 Nro. Doc: 6 kg de pernil	212822	1384		766,80	83.941,16D
Pgto Custas Processuais Nro. Doc: Boleto	213195	1643		259,92	83.681,24D
Mensalidade Recebida	213543	2658	85,80		83.767,04D
Mensalidade Recebida	213551	2658	85,80		83.852,84D
Mensalidade recebida	213560	2658	85,80		83.938,64D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

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

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>11/10/2024</u>					
Mensalidade Recebida	<u>213578</u>	2658	86,00		84.024,64D
Transferencia entre contas	<u>213802</u>	2127	168,58		84.193,22D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214230</u>	1210	15,00		84.208,22D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214248</u>	1210	31,00		84.239,22D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214256</u>	1210	69,00		84.308,22D
<u>14/10/2024</u>					
Pgto Andreia Souza ref 3 diárias fiscal de piscina	<u>212903</u>	1554		280,00	84.028,22D
Pgto Ane Macedo ref a diária serv. de triagem	<u>212938</u>	1554		200,00	83.828,22D
Pgto Lucca da Silva ref a diárias agente de portaria	<u>213039</u>	1554		240,00	83.588,22D
Pgto parcela 02/02 Rosilene Machado ref a animação e recreação infantil	<u>213071</u>	1554		275,00	83.313,22D
Pgto Tereza Dalla ref a diárias aux. de cozinha	<u>213128</u>	1554		200,00	83.113,22D
Mensalidade Recebida	<u>213586</u>	2658	85,80		83.199,02D
Mensalidade Recebida	<u>213594</u>	2658	89,80		83.288,82D
Mensalidade Recebida	<u>213608</u>	2658	85,80		83.374,62D
Mensalidade Recebida	<u>213616</u>	2658	85,80		83.460,42D
Mensalidade Recebida	<u>213624</u>	2658	86,00		83.546,42D
Transferencia entre contas	<u>213810</u>	2127	4.120,50		87.666,92D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214264</u>	1210	39,00		87.705,92D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214272</u>	1210	12,00		87.717,92D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214280</u>	1210	35,00		87.752,92D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214299</u>	1210	38,75		87.791,67D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214302</u>	1210	8,00		87.799,67D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214310</u>	1210	6,00		87.805,67D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214329</u>	1210	171,60		87.977,27D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214337</u>	1210	51,70		88.028,97D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214345</u>	1210	4,00		88.032,97D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214353</u>	1210	12,00		88.044,97D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214361</u>	1210	4,00		88.048,97D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214370</u>	1210	4,00		88.052,97D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214388</u>	1210	15,00		88.067,97D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214396</u>	1210	12,50		88.080,47D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214400</u>	1210	15,00		88.095,47D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214418</u>	1210	96,00		88.191,47D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214426</u>	1210	168,81		88.360,28D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214434</u>	1210	15,00		88.375,28D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214442</u>	1210	45,90		88.421,18D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214450</u>	1210	45,45		88.466,63D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214469</u>	1210	10,00		88.476,63D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214477</u>	1210	163,04		88.639,67D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214485</u>	1210	4,00		88.643,67D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214493</u>	1210	30,00		88.673,67D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214507</u>	1210	15,00		88.688,67D
<u>15/10/2024</u>					
Transferencia entre contas	<u>213829</u>	2127	1.691,12		90.379,79D
Mensalidade Recebida	<u>214515</u>	2658	85,80		90.465,59D
<u>16/10/2024</u>					
Pgto NF 340441- Ocleangelo Jose Serafin - ref a serv. de assistência técnica portão eletrônico	<u>213047</u>	1554		380,00	90.085,59D
Pgto Futura Energia	<u>213160</u>	1880		201,29	89.884,30D
Pgto Honorários contábeis	<u>215155</u>	2607		1.625,00	88.259,30D
Pgto FGTS	<u>215260</u>	612		966,36	87.292,94D
Déb. Tit. Compe. Efeti	<u>215350</u>			3.980,65	83.312,29D
Db.Conv.Tr Fd-Rfb	<u>215384</u>			3.782,27	79.530,02D
<u>17/10/2024</u>					
Mensalidade Recebida	<u>213632</u>	2658	85,00		79.615,02D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214523</u>	1210	4,00		79.619,02D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214531</u>	1210	23,00		79.642,02D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214540</u>	1210	21,00		79.663,02D
<u>18/10/2024</u>					

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

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

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>18/10/2024</u>					
Pgto Norte Agua - ref a abastecimento de água por carro pipa - Recibo Nro. Doc: Recibo	<u>212857</u>	1384		550,00	79.113,02D
Mensalidade Recebida	<u>213640</u>	2658	85,00		79.198,02D
Mensalidade Recebida	<u>213659</u>	2658	85,00		79.283,02D
Mensalidade Recebida	<u>213667</u>	2658	85,80		79.368,82D
Transferência entre contas	<u>213837</u>	2127	95,11		79.463,93D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214558</u>	1210	54,00		79.517,93D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214566</u>	1210	15,00		79.532,93D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214574</u>	1210	10,00		79.542,93D
<u>21/10/2024</u>					
Pgto Angel Vale ref a compra de 10kg de macaxeira	<u>212792</u>	1384		60,00	79.482,93D
Pgto Cristiane Aparecida Nogueira ref a compra de produtos de hortaliças	<u>212806</u>	1384		1.205,00	78.277,93D
Pgto Eva Alexandre ref a compra de 19 Nro. Doc: 240kg de peixe	<u>212830</u>	1384		192,40	78.085,53D
Pgto Andréia Souza ref. a diária fiscal de piscina	<u>212911</u>	1554		200,00	77.885,53D
Pgto Ane Macedo ref a diária de serv. de triagem	<u>212920</u>	1554		100,00	77.785,53D
Pgto Lucca Da Silva - ref a diária agente de portaria	<u>213012</u>	1554		240,00	77.545,53D
Pgto Tereza Dalla - ref a diária Aux. de cozinha	<u>213098</u>	1554		200,00	77.345,53D
Mensalidade Recebida	<u>213675</u>	2658	86,00		77.431,53D
Transferencia entre contas	<u>213845</u>	2127	2.986,58		80.418,11D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214582</u>	1210	82,45		80.500,56D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214590</u>	1210	8,90		80.509,46D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214604</u>	1210	14,00		80.523,46D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214612</u>	1210	21,90		80.545,36D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214620</u>	1210	125,50		80.670,86D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214639</u>	1210	15,00		80.685,86D
Pgto NF 312731 - Rondobier Distribuidora	<u>215244</u>	540		691,44	79.994,42D
<u>22/10/2024</u>					
Transferencia entre contas	<u>213853</u>	2127	1.979,81		81.974,23D
<u>23/10/2024</u>					
Pgto NF 5435914 - Fernando Paulo	<u>215198</u>	540		1.806,40	80.167,83D
<u>24/10/2024</u>					
Mensalidade recebida	<u>213683</u>	2658	86,00		80.253,83D
Mensalidade Recebida	<u>213691</u>	2658	85,80		80.339,63D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214647</u>	1210	67,00		80.406,63D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214655</u>	1210	30,00		80.436,63D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214663</u>	1210	7,00		80.443,63D
<u>25/10/2024</u>					
Déb. Tit. Compe. Efeti	<u>213187</u>	1910		3.499,60	76.944,03D
Créd. Ted-Str	<u>213217</u>	914	564,80		77.508,83D
Créd. Ted-Str	<u>213225</u>	914	69.167,69		146.676,52D
Mensalidade recebida	<u>213705</u>	2658	85,80		146.762,32D
Mensalidade Recebida	<u>213713</u>	2658	86,00		146.848,32D
Mensalidade recebida	<u>213721</u>	2658	85,80		146.934,12D
Transferencia entre contas	<u>213861</u>	2127	72,31		147.006,43D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214671</u>	1210	228,00		147.234,43D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214680</u>	1210	700,00		147.934,43D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214698</u>	1210	20,00		147.954,43D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214701</u>	1210	10,00		147.964,43D
Pgto NF 286881 - Copralon Com e Prod. Alim.	<u>215210</u>	540		2.238,74	145.725,69D
Pgto NFs 316039 e 316040 - Rondobier Distribuidora	<u>215252</u>	540		408,93	145.316,76D
<u>28/10/2024</u>					
Pgto Andreia Souza dos Santos	<u>212890</u>	1554		200,00	145.116,76D
Pgto Lucca Da Silva - ref a diária agente de portaria	<u>213004</u>	1554		240,00	144.876,76D
Pgto Tereza Dalla Polla ref diária aux. cozinha	<u>213110</u>	1554		200,00	144.676,76D
Transferencia entre contas	<u>213870</u>	2127	3.948,34		148.625,10D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214710</u>	1210	4,00		148.629,10D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214728</u>	1210	29,35		148.658,45D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214736</u>	1210	6,00		148.664,45D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214744</u>	1210	30,00		148.694,45D

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
<u>28/10/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar	<u>214752</u>	1210	60,00		148.754,45D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214760</u>	1210	62,90		148.817,35D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214779</u>	1210	8,00		148.825,35D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214787</u>	1210	96,20		148.921,55D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214795</u>	1210	16,00		148.937,55D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214809</u>	1210	80,00		149.017,55D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214817</u>	1210	40,00		149.057,55D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214825</u>	1210	40,00		149.097,55D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214833</u>	1210	80,00		149.177,55D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214841</u>	1210	40,00		149.217,55D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214850</u>	1210	40,00		149.257,55D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214868</u>	1210	40,00		149.297,55D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214876</u>	1210	80,00		149.377,55D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214884</u>	1210	40,00		149.417,55D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214892</u>	1210	80,00		149.497,55D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214906</u>	1210	40,00		149.537,55D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214914</u>	1210	40,00		149.577,55D
Deb.Parc.Subs/integ	<u>215104</u>	2135		100,00	149.477,55D
Pagamento de cartão de crédito	<u>215139</u>	2470		41.664,68	107.812,87D
<u>29/10/2024</u>					
Pgto Pablo Moreira - referente a serviço de dedetização e desratização na Sede Campestre do Clube Amigos	<u>213055</u>	1554		300,00	107.512,87D
Mensalidade recebida	<u>213730</u>	2658	85,80		107.598,67D
Transferecia entre contas	<u>213756</u>	2127	3.798,34		111.397,01D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214922</u>	1210	171,60		111.568,61D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214930</u>	1210	77,35		111.645,96D
<u>30/10/2024</u>					
Mensalidade Recebida	<u>213748</u>	2658	85,80		111.731,76D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214949</u>	1210	182,00		111.913,76D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214957</u>	1210	195,00		112.108,76D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214965</u>	1210	85,00		112.193,76D
<u>31/10/2024</u>					
Mensalidade Recebida	<u>213233</u>	2658	85,80		112.279,56D
Vendas Restaurante/Bar	<u>213888</u>	1210	155,70		112.435,26D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214973</u>	1210	16,00		112.451,26D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214981</u>	1210	132,00		112.583,26D
Vendas Restaurante/Bar	<u>214990</u>	1210	222,80		112.806,06D
Vendas Restaurante/Bar	<u>215007</u>	1210	301,80		113.107,86D
Vendas Restaurante/Bar	<u>215015</u>	1210	119,80		113.227,66D
Vendas Restaurante/Bar	<u>215023</u>	1210	139,70		113.367,36D
Vendas Restaurante/Bar	<u>215031</u>	1210	219,60		113.586,96D
Vendas Restaurante/Bar	<u>215040</u>	1210	47,00		113.633,96D
Vendas Restaurante/Bar	<u>215058</u>	1210	250,00		113.883,96D
Vendas Restaurante/Bar	<u>215066</u>	1210	103,70		113.987,66D
Vendas Restaurante/Bar	<u>215074</u>	1210	242,50		114.230,16D
Vendas Restaurante/Bar	<u>215082</u>	1210	125,65		114.355,81D
Vendas Restaurante/Bar	<u>215090</u>	1210	149,70		114.505,51D
Db.Conv.Tr Fd-Rfb - PGFN-SISPAR:007778216.	<u>215171</u>	2690		598,51	113.907,00D
			Total mês:	108.848,34	143.529,53
			Total ano:	108.848,34	143.529,53

**Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est
de Ro**

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

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