

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>43 - 01.1.01.01 Caixa</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>957,08D</b>
<b>01/10/2022</b>						
Receita Restaurante/bar		<u>67091</u>	1210	32,00		989,08D
<b>02/10/2022</b>						
Receita Restaurante/bar		<u>67105</u>	1210	378,00		1.367,08D
<b>06/10/2022</b>						
Receita Restaurante/bar		<u>67113</u>	1210	30,00		1.397,08D
<b>08/10/2022</b>						
Receita Restaurante/bar		<u>67121</u>	1210	10,00		1.407,08D
<b>09/10/2022</b>						
Receita Restaurante/bar		<u>67130</u>	1210	388,00		1.795,08D
<b>12/10/2022</b>						
Receita Restaurante/bar		<u>67148</u>	1210	395,50		2.190,58D
<b>13/10/2022</b>						
Receita Restaurante/bar		<u>67156</u>	1210	47,00		2.237,58D
<b>15/10/2022</b>						
Receita Restaurante/bar		<u>67164</u>	1210	38,00		2.275,58D
Pgto Francisca Ivanilda ref a compra de galinhas para uso no restaurante/bar		<u>67261</u>	1384		210,00	2.065,58D
<b>16/10/2022</b>						
Receita Restaurante/bar		<u>67172</u>	1210	92,00		2.157,58D
<b>20/10/2022</b>						
Receita Restaurante/bar		<u>67180</u>	1210	10,00		2.167,58D
<b>21/10/2022</b>						
Receita Restaurante/bar		<u>67199</u>	1210	265,00		2.432,58D
<b>22/10/2022</b>						
Receita Restaurante/bar		<u>67202</u>	1210	103,00		2.535,58D
<b>27/10/2022</b>						
Receita Restaurante/bar		<u>67210</u>	1210	98,00		2.633,58D
<b>28/10/2022</b>						
Receita Restaurante/bar		<u>67229</u>	1210	96,00		2.729,58D
Pgto diaria garconete - Giordanna Silva Garibaldi		<u>67270</u>	1554		120,00	2.609,58D
Pgto diaria garconete - Thiago Souza		<u>67288</u>	1554		120,00	2.489,58D
Pgto diaria garconete - Deanny Gabriele		<u>67296</u>	1554		120,00	2.369,58D
Pgto diaria garconete - Anderson da Silva Lima		<u>67300</u>	1554		120,00	2.249,58D
<b>29/10/2022</b>						
Pgto José Rodrigues ref a compra de verduras na feira livre		<u>67318</u>	1384		431,50	1.818,08D
Pgto Maria Auxiliadora da Silva ref a compra de 41kg de queijo e 115L de leite.		<u>67326</u>	1384		1.781,00	37,08D
<b>30/10/2022</b>						
Receita Restaurante/bar		<u>67237</u>	1210	262,00		299,08D
				<b>Total mês:</b>		
				<b>2.244,50</b>	<b>2.902,50</b>	

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

Contabilista

CPF: 873.766.522-72

CRC: 009340/o-7 RO

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

Outros

CPF: 204.433.072-53