

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

| Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|----|--------------|--------|----------|------------------------|-------------------|
| 2127 - 01.1.02.04 Cartoes | | | | | Saldo anterior: | 28.351,23D |
| 01/04/2023 | | | | | | |
| Venda Restaurante/Bar | | 94617 | 1210 | 158,08 | | 28.509,31D |
| Venda Restaurante/Bar | | 94625 | 1210 | 137,46 | | 28.646,77D |
| Venda Restaurante/Bar | | 94633 | 1210 | 471,60 | | 29.118,37D |
| Venda Restaurante/Bar | | 94641 | 1210 | 610,65 | | 29.729,02D |
| 02/04/2023 | | | | | | |
| Venda Restaurante/Bar | | 94650 | 1210 | 1.584,70 | | 31.313,72D |
| Venda Restaurante/Bar | | 94668 | 1210 | 863,23 | | 32.176,95D |
| 04/04/2023 | | | | | | |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 98639 | 2089 | | 1.053,78 | 31.123,17D |
| 05/04/2023 | | | | | | |
| Pagamento NF 269 - Eli Mendes Santana Nro. Doc: 269 | | 94994 | 540 | | 1.400,00 | 29.723,17D |
| Pgto Parcela 1/2 NF 270 - Eli Mendes Santana. Nro. Doc: 270 | | 95010 | 540 | | 1.600,00 | 28.123,17D |
| Pgto NF 268 - Eli Mendes Santana Nro. Doc: 268 | | 95141 | 540 | | 4.000,00 | 24.123,17D |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 98787 | 2089 | | 393,55 | 23.729,62D |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 98795 | 2089 | | 10.000,00 | 13.729,62D |
| 07/04/2023 | | | | | | |
| Venda Restaurante/Bar | | 94676 | 1210 | 1.041,65 | | 14.771,27D |
| Venda Restaurante/Bar | | 94684 | 1210 | 378,92 | | 15.150,19D |
| 08/04/2023 | | | | | | |
| Venda Restaurante/Bar | | 94692 | 1210 | 348,32 | | 15.498,51D |
| Venda Restaurante/Bar | | 94706 | 1210 | 227,75 | | 15.726,26D |
| 09/04/2023 | | | | | | |
| Venda Restaurante/Bar | | 94714 | 1210 | 634,30 | | 16.360,56D |
| Venda Restaurante/Bar | | 94722 | 1210 | 253,60 | | 16.614,16D |
| 10/04/2023 | | | | | | |
| PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 cab52a83-823b-47a2-ace4-2bb84a0dd6a6 Nro. Doc: Pix | | 99112 | 2089 | | 846,67 | 15.767,49D |
| 12/04/2023 | | | | | | |
| Troca de tubulação e reposição de gás freezer, Reposição de gás 3 freezers, troca de graxeta 2 freezers - Cfe NF 402 - Antonio Robeiro Alves de Araujo. Nro. Doc: 402 | | 95036 | 1562 | | 2.245,00 | 13.522,49D |
| 15/04/2023 | | | | | | |
| Venda Restaurante/Bar | | 94730 | 1210 | 618,80 | | 14.141,29D |
| Venda Restaurante/Bar | | 94749 | 1210 | 1.107,90 | | 15.249,19D |
| Pgto Leia Pereira ref a compra de galinhas caipiras e leite e queijo - Cfe recibo | | 95044 | 1384 | | 1.765,00 | 13.484,19D |
| 16/04/2023 | | | | | | |
| Venda Restaurante/Bar | | 94757 | 1210 | 1.176,85 | | 14.661,04D |
| Venda Restaurante/Bar | | 94765 | 1210 | 461,92 | | 15.122,96D |
| 17/04/2023 | | | | | | |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 99287 | 2089 | | 1.545,03 | 13.577,93D |
| 19/04/2023 | | | | | | |
| Pgto Adriano Henrique Soares Freitas Ref a serviços de instalação de três postes no campo society | | 95133 | 1554 | | 1.000,00 | 12.577,93D |
| 20/04/2023 | | | | | | |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 99341 | 2089 | | 2.000,00 | 10.577,93D |
| 21/04/2023 | | | | | | |
| Venda Restaurante/Bar | | 94773 | 1210 | 933,15 | | 11.511,08D |
| Venda Restaurante/Bar | | 94781 | 1210 | 559,34 | | 12.070,42D |
| 22/04/2023 | | | | | | |
| Venda Restaurante/Bar | | 94790 | 1210 | 1.014,55 | | 13.084,97D |
| Venda Restaurante/Bar | | 94803 | 1210 | 149,70 | | 13.234,67D |
| 23/04/2023 | | | | | | |
| Venda Restaurante/Bar | | 94811 | 1210 | 1.308,47 | | 14.543,14D |
| Venda Restaurante/Bar | | 94820 | 1210 | 293,80 | | 14.836,94D |
| 24/04/2023 | | | | | | |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 99570 | 2089 | | 986,81 | 13.850,13D |
| 29/04/2023 | | | | | | |

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão Fiscal nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

| Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|----|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 29/04/2023 | | | | | | |
| Venda Restaurante/Bar | | 94838 | 1210 | 2.325,25 | | 16.175,38D |
| Venda Restaurante/Bar | | 94846 | 1210 | 2.160,50 | | 18.335,88D |
| Pgto Thammy Nunes da Costa - Ref a show evento feijoada do trabalhador - cfe recibo | | 95052 | 1384 | | 850,00 | 17.485,88D |
| Pgto Naara Nascimento - Ref a diária de garçomete evento feijoada do trabalhador - cfe recibo | | 95060 | 1384 | | 100,00 | 17.385,88D |
| Pgto Kamilly Nascimento Pereira - Ref a diária de garçomete evento feijoada do trabalhador - cfe recibo | | 95079 | 1384 | | 100,00 | 17.285,88D |
| Pgto Maria Helena Varela - Ref a diária de garçomete evento feijoada do trabalhador - cfe recibo | | 95087 | 1384 | | 100,00 | 17.185,88D |
| Pgto Beatrisse Rubia Magalhaes - Ref a diária de garçomete evento feijoada do trabalhador - cfe recibo | | 95095 | 1384 | | 100,00 | 17.085,88D |
| Pgto Jenifer Cristina Balarez - Ref a diária de garçomete evento feijoada do trabalhador - cfe recibo | | 95109 | 1384 | | 100,00 | 16.985,88D |
| Pgto Zenir Luiza Santana de Lima - Ref a diária de ajudante de cozinha nos dias 28 e 29 e abril evento feijoada do trabalhador - cfe recibo | | 95117 | 1384 | | 200,00 | 16.785,88D |
| 30/04/2023 | | | | | | |
| Venda Restaurante/Bar | | 94854 | 1210 | 1.968,48 | | 18.754,36D |
| Venda Restaurante/Bar | | 94862 | 1210 | 1.343,34 | | 20.097,70D |
| Taxas Máquina cartão N/Mes | | 95125 | 2143 | | 398,89 | 19.698,81D |
| | | | Total mês: | 22.132,31 | 30.784,73 | |

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