

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>43 - 01.1.01.01 Caixa</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.248,52D</b>
<b>02/09/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa VENDA RESTAURANTE/BAR - CAIXA	132730		1210	147,80		3.396,32D
Pgto Aluguel de Mesas - Cfe recibo	132888		1635		150,00	3.246,32D
Pgto 20kg de macaxeira - cfe recibo	132896		1384		110,00	3.136,32D
pgto diária Rubens Matins Silva Ref a serv. de churrasqueiro	132900		1554		100,00	3.036,32D
pgto Thunder Fanticlele Gomes - Ref a premiação de Artilheiro do XI Campeonato Interno de Futebol Society - Clube Amigos 2023 "troféu Valdision Rodrigues"	132918		1376		200,00	2.836,32D
Pgto Renan de Oliveira Santos - Ref a premiação de jogador destaque do XI Campeonato Interno de Futebol Society - Clube Amigos 2023 "troféu Valdision Rodrigues"	132926		1376		200,00	2.636,32D
<b>03/09/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa VENDA RESTAURANTE/BAR - CAIXA	132748		1210	632,00		3.268,32D
<b>06/09/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa VENDA RESTAURANTE/BAR - CAIXA	132756		1210	40,00		3.308,32D
<b>07/09/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa VENDA RESTAURANTE/BAR - CAIXA	132764		1210	113,00		3.421,32D
<b>09/09/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa VENDA RESTAURANTE/BAR - CAIXA	132772		1210	185,00		3.606,32D
Pgto Ionilda Brito Ref a compra de 3 galinhas caipiras	132934		1384		210,00	3.396,32D
<b>10/09/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa VENDA RESTAURANTE/BAR - CAIXA	132780		1210	249,00		3.645,32D
<b>14/09/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa VENDA RESTAURANTE/BAR - CAIXA	132799		1210	25,00		3.670,32D
<b>16/09/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa VENDA RESTAURANTE/BAR - CAIXA	132802		1210	24,00		3.694,32D
<b>17/09/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa VENDA RESTAURANTE/BAR - CAIXA	132810		1210	122,00		3.816,32D
<b>19/09/2023</b>						
Pgto Agel Vale da Silva - ref a compra de 10kg de macaxeira	132942		1384		55,00	3.761,32D
<b>21/09/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa VENDA RESTAURANTE/BAR - CAIXA	132829		1210	44,00		3.805,32D
Pgto Luiz Lacerda - ref a compra manteiga	132950		1384		174,00	3.631,32D
<b>22/09/2023</b>						
Pgto reparo e manutenção de duas centrais de ar condicionado	132969		1554		270,00	3.361,32D
<b>23/09/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa VENDA RESTAURANTE/BAR - CAIXA	132837		1210	80,00		3.441,32D
<b>24/09/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa VENDA RESTAURANTE/BAR - CAIXA	132845		1210	289,00		3.730,32D
Pgto Márcia Vitória Batista de Araujo - ref a diária como fiscal de piscina	132977		1554		100,00	3.630,32D
<b>28/09/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa VENDA RESTAURANTE/BAR - CAIXA	132853		1210	67,00		3.697,32D
<b>29/09/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa VENDA RESTAURANTE/BAR - CAIXA	132861		1210	30,00		3.727,32D
<b>30/09/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa VENDA RESTAURANTE/BAR - CAIXA	132870		1210	27,00		3.754,32D
Pgto Carlos Eduardo Maretoli Gomes - Ref a compra de verduras no mês	132985		1554		343,50	3.410,82D
<b>Total mês:</b>				<b>2.074,80</b>	<b>1.912,50</b>	

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

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2023 a 30/09/2023

---

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

Contador

CPF: 873.766.522-72

CRC: 009340/o-7 RO

---

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

Outros

CPF: 204.433.072-53