

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.1.01.01 Caixa					Saldo anterior:	863,97D
01/05/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao	105180	1210		296,00		1.159,97D
04/05/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao	105198	1210		5,00		1.164,97D
06/05/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao	105201	1210		15,00		1.179,97D
07/05/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao	105210	1210		210,00		1.389,97D
10/05/2023						
Adiantamento serviços de manutenção de veículo	105341	1597			550,00	839,97D
11/05/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao	105228	1210		86,00		925,97D
12/05/2023						
Pagto NF 617958 - Atacadão S.A Nro. Doc: 617958	105350	540			50,70	875,27D
13/05/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao	105236	1210		15,00		890,27D
Pgto Agel Vale da Silva - Ref a compra de 10kg de macacheira	105368	1384			55,00	835,27D
14/05/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao	105244	1210		101,00		936,27D
18/05/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao	105252	1210		113,00		1.049,27D
Pgto Abraão Maciel ref a compra de um pneu usado.	105376	1597			190,00	859,27D
20/05/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao	105260	1210		156,10		1.015,37D
21/05/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao	105279	1210		214,00		1.229,37D
23/05/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao	105287	1210		21,00		1.250,37D
24/05/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao	105295	1210		87,00		1.337,37D
25/05/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao	105309	1210		55,00		1.392,37D
27/05/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao	105317	1210		108,00		1.500,37D
Pgto Carlos Eduardo ref a compra de verduras	105384	1384			327,50	1.172,87D
28/05/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao	105325	1210		261,00		1.433,87D
			Total mês:	1.743,10	1.173,20	

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