

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/05/2024 a 31/05/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Saldo anterior:		1.841,72D
<u>43 - 01.1.01.01 Caixa</u>						
<u>01/05/2024</u>						
Pgto Giusilene Mendes de Oliveira - ref a serv. de garçõnete churrasco dia do trabalhador Nro. Doc: Pix	<u>178357</u>		1554		120,00	1.721,72D
Pgto Francisco Marcos ref a diária agente de portaria Nro. Doc: Pix	<u>178365</u>		1554		120,00	1.601,72D
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Venda restaura/bar - Caixa Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182761</u>		1210	360,50		1.962,22D
<u>04/05/2024</u>						
Pgto Angel Vale ref a compra de 36kg macaxeira descascada. Nro. Doc: Pix	<u>178373</u>		1384		216,00	1.746,22D
<u>05/05/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Venda restaura/bar - Caixa Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182770</u>		1210	249,00		1.995,22D
<u>09/05/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Venda restaura/bar - Caixa Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182788</u>		1210	2,00		1.997,22D
<u>11/05/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Venda restaura/bar - Caixa Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182796</u>		1210	119,00		2.116,22D
<u>12/05/2024</u>						
Pgto Francisco Marcos ref a diária agente de portaria Nro. Doc: Pix	<u>178381</u>		1554		100,00	2.016,22D
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Venda restaura/bar - Caixa Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182800</u>		1210	332,00		2.348,22D
<u>18/05/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Venda restaura/bar - Caixa Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182818</u>		1210	104,00		2.452,22D
<u>19/05/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Venda restaura/bar - Caixa Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182826</u>		1210	163,00		2.615,22D
<u>23/05/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Venda restaura/bar - Caixa Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182834</u>		1210	71,00		2.686,22D
<u>24/05/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Venda restaura/bar - Caixa Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182842</u>		1210	244,60		2.930,82D
<u>25/05/2024</u>						
Pgto Beatriz Bernado ref a serv. triagem sócios Nro. Doc: Pix	<u>178403</u>		1554		100,00	2.830,82D
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Venda restaura/bar - Caixa Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182850</u>		1210	210,00		3.040,82D
<u>26/05/2024</u>						
Pgto Francisco Marcos ref a duas diária agente de portaria Nro. Doc: Pix	<u>178390</u>		1554		200,00	2.840,82D
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Venda restaura/bar - Caixa Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182869</u>		1210	150,00		2.990,82D
Total mês:				2.005,10	856,00	

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

Contador

CPF: 873.766.522-72

CRC: 009340/o-7 RO

SHEILA MARIA GARCIA DE LIMA

Outros

CPF: 444.350.102-91