

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.1.01.01 Caixa					Saldo anterior:	437,08D
04/02/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa		83461	1210	25,00		462,08D
05/02/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa		83453	1210	112,00		574,08D
11/02/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa		83470	1210	35,00		609,08D
Pgto Eva Alexandre ref a compra de 12kg de peixe pirarucu		83534	1384		145,00	464,08D
18/02/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa		83615	1210	71,00		535,08D
19/02/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa		83488	1210	124,00		659,08D
20/02/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa		83496	1210	3,50		662,58D
21/02/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa		83500	1210	96,50		759,08D
23/02/2023						
Pgto Clínica Ocupacional Safety exame demissional colaboradora Marl Balbinotti		83542	2534		40,00	719,08D
25/02/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa		83518	1210	37,00		756,08D
Pgto Carlos Eduardo ref a Compra de verduras no período de 04/02 a 25/02/2023		83550	1384		297,00	459,08D
Pgto Luiz Lacerda ref a compra de queijo e leite no mês 02/2023		83569	1384		220,00	239,08D
26/02/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa		83526	1210	285,00		524,08D
27/02/2023						
Pgto Clínica Dr. Andreia ref a a exame de admissão- Vanilda Vieira Rodrigues		83577	2534		35,00	489,08D
Pgto Clínica Dr. Andreia ref a a exame de admissão- Valtemir Cavalcante de Amorim		83585	2534		35,00	454,08D
Pgto Clinicas Integradas de Rondonia ref exame de admissão - Wendel Santana de Jesus		83593	2534		35,00	419,08D
28/02/2023						
Pgto Clínica Médica Dr. Andréia ref exame de admissão - Brenda Monaliza Campos de Freitas		83607	2534		35,00	384,08D
			Total mês:	789,00	842,00	

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

Contador

CPF: 873.766.522-72

CRC: 009340/o-7

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

Outros

CPF: 204.433.072-53