

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.1.01.01 Caixa					Saldo anterior:	3.410,82D
01/10/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Venda restaurante/bar - Caixa	139262		1210	21,00		3.431,82D
02/10/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Venda restaurante/bar - Caixa	139270		1210	123,50		3.555,32D
04/10/2023						
Compras/Pagamentos - Caixa Pgto Agel Vale Da Silva - ref a compra de feira uso do restaurante	139408		1384		200,00	3.355,32D
05/10/2023						
Venda restaurante/bar	141631		1210	6,00		3.361,32D
06/10/2023						
Pgto Paulo Henrique Santos - Serviços de pintura	139416		1554		500,00	2.861,32D
07/10/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Venda restaurante/bar - Caixa	139297		1210	21,00		2.882,32D
08/10/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Venda restaurante/bar - Caixa	139300		1210	341,00		3.223,32D
Pgto Nilza Aparecida Braga de Oliveira - ref Serv. de cozinha no dia 07 e 08 de outubro	139424		1554		500,00	2.723,32D
Pgto Nilza Aparecida Braga de Oliveira - ref Serv. de triagem de clube no dia 08 de outubro	139432		1554		100,00	2.623,32D
10/10/2023						
Pgto Paulo Roque Bianchini - Ref a serviços de manutenção Freezer Consul	139440		1554		700,00	1.923,32D
12/10/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Venda restaurante/bar - Caixa	139319		1210	194,00		2.117,32D
14/10/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Venda restaurante/bar - Caixa	139327		1210	269,90		2.387,22D
15/10/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Venda restaurante/bar - Caixa	139335		1210	111,90		2.499,12D
19/10/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Venda restaurante/bar - Caixa	139343		1210	147,00		2.646,12D
21/10/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Venda restaurante/bar - Caixa	139351		1210	80,00		2.726,12D
22/10/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Venda restaurante/bar - Caixa	139360		1210	182,00		2.908,12D
26/10/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Venda restaurante/bar - Caixa	139378		1210	36,00		2.944,12D
Pgto Francisco Gomes ref a serviços de pintura sede campestre	139459		1554		350,00	2.594,12D
28/10/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Venda restaurante/bar - Caixa	139386		1210	270,50		2.864,62D
Pgto Gabriel Venicius ref a diária de garçom	139467		1554		100,00	2.764,62D
Pgto Maria Eduarda da Costa - ref a diária de garçonete	139475		1554		100,00	2.664,62D
Pgto Ariane Pereira da Costa Santos - ref a diária de garçonete	139483		1554		100,00	2.564,62D
Pgto Alessandra Rocha de Paula - ref a diária de garçonete	139491		1554		100,00	2.464,62D
Pgto Márcia Pereira da Costa - ref a diária de garçonete	139505		1554		100,00	2.364,62D
Pgto Carlos Eduardo M. Gomes - Compra de verduras e hortaliças	139513		1384		440,00	1.924,62D
29/10/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Venda restaurante/bar - Caixa	139394		1210	92,00		2.016,62D
			Total mês:	1.895,80	3.290,00	

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

Razão Fiscal nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

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