

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.1.01.01 Caixa					Saldo anterior:	705,41D
03/02/2024						
Pgto NF 39641 - kail e kail Comercio de Gelo	159522	540			94,50	610,91D
Pgto Mundo das Embalagens - NFC-e 14082 - Ref a compra de utensílios de cozinha Nro. Doc: 14082	159530	1783			106,77	504,14D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/bar - Caixa	159794	1210		40,00		544,14D
04/02/2024						
Pgto Eline Rodrigues Oliveira ref a 2 diárias fiscal de piscina Nro. Doc: Recibo	159549	1554			200,00	344,14D
Pgto Letícia Ellen Machado de Oliveira - ref a 2 diárias aux. de cozinha Nro. Doc: Recibo	159557	1554			200,00	144,14D
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/bar - Cartão de caixa	159808	1210		73,00		217,14D
10/02/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/bar - Cartão de caixa	159816	1210		40,00		257,14D
13/02/2024						
Pgto Letícia Ellen Machado de Oliveira - ref a 2 diárias aux. de cozinha Nro. Doc: Recibo	159565	1554			100,00	157,14D
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/bar - Cartão de caixa	159824	1210		50,00		207,14D
17/02/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/bar - Cartão de caixa	159832	1210		23,00		230,14D
19/02/2024						
Pgto Angel Vale da Silva - Ref a compra de macaxeira descascada Nro. Doc: Recibo	159573	1384			90,00	140,14D
25/02/2024						
Pgto Ane Macedo - Ref a serviços de triagem Nro. Doc: Recibo	159581	1554			100,00	40,14D
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas Restaurante/bar - Cartão de caixa	159840	1210		60,00		100,14D
			Total mês:	286,00	891,27	

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