

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/03/2024 a 31/03/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>43 - 01.1.01.01 Caixa</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>100,14D</b>
<b>02/03/2024</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	165450	1210		8,00		108,14D
<b>03/03/2024</b>						
Pgto NF 40085 - Kail & Kail Com. de Gelo	165565	540			40,00	68,14D
<b>09/03/2024</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	165468	1210		5,00		73,14D
<b>10/03/2024</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	165476	1210		8,50		81,64D
<b>16/03/2024</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	165484	1210		196,00		277,64D
Pgto diária Ane Macedo Correa ref a triagem sócios clube	165573	1554			100,00	177,64D
<b>17/03/2024</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	165492	1210		102,00		279,64D
<b>19/03/2024</b>						
Pgto Ordelangelo ref a Serv. de manutenção e troca de controle portão eletrônico.	165581	1554			300,00	20,36C
<b>21/03/2024</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	165506	1210		22,00		1,64D
<b>23/03/2024</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	165514	1210		51,00		52,64D
<b>24/03/2024</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	165522	1210		12,00		64,64D
<b>26/03/2024</b>						
Pgto Farina's Paês - ref a compra de 16 sacos de paes para cachorro quente.	165590	1384			100,00	35,36C
<b>28/03/2024</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	165530	1210		130,00		94,64D
Pgto NF 91385 - Sousa Costa Comercio de Embalagens	165603	540			40,92	53,72D
<b>30/03/2024</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	165549	1210		270,00		323,72D
<b>31/03/2024</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	165557	1210		28,00		351,72D
			<b>Total mês:</b>	<b>832,50</b>	<b>580,92</b>	

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