

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.1.01.01 Caixa					Saldo anterior:	1.401,82D
01/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150886		1210	31,50		1.433,32D
Ser.Prestado - instalação de grade condensadora e reposição d gás Freezer - Paulo Roque cfe recibo	151025		2720		400,00	1.033,32D
Pgto Agel Vale Da Silva ref a compra de 25kg de macaxeira descascada - cfe recibo	151033		1384		137,50	895,82D
Pgto NF 120723 - Irmãos Gonçalves	151050		540		12,10	883,72D
02/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	150894		1210	150,00		1.033,72D
03/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	150908		1210	96,00		1.129,72D
07/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	150916		1210	6,00		1.135,72D
08/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	150924		1210	2,00		1.137,72D
09/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	150932		1210	18,00		1.155,72D
10/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	150940		1210	100,00		1.255,72D
14/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	150959		1210	20,00		1.275,72D
15/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	150967		1210	62,00		1.337,72D
Pgto Francisco de Assis Gomes ref a aluguel de som acústico e microfones	151041		1635		150,00	1.187,72D
16/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	150975		1210	67,00		1.254,72D
17/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	150983		1210	151,00		1.405,72D
21/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	150991		1210	100,00		1.505,72D
Pgto ocupacional Safety ref a exame demissional Wendel	151068		2534		40,00	1.465,72D
22/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	151009		1210	15,00		1.480,72D
Pgto Francisco P. Duarte - ref a diárias ajudante de cozinha	151076		1554		200,00	1.280,72D
Pgto Carlos Eduardo M. Gomes ref a compra de verduras e hortaliças cfe recibo	151084		1384		385,00	895,72D
25/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	151017		1210	50,00		945,72D
			Total mês:	868,50	1.324,60	

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