

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.1.01.01 Caixa					Saldo anterior:	1.946,56D
02/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - caixa		51144	1210	164,00		2.110,56D
			Total dia:	164,00	0,00	
03/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - caixa		51152	1210	290,80		2.401,36D
			Total dia:	290,80	0,00	
07/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - caixa		51160	1210	20,00		2.421,36D
			Total dia:	20,00	0,00	
09/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - caixa		51179	1210	311,00		2.732,36D
Pgto Premiação Campeonato "TRÓFEU KRYOK" melhor goleiro - Silvio José dos Santos		51357	1619		200,00	2.532,36D
Pgto José Raimundo da Silva - Ref ao ser. de conserto freezer Vertical e freezer bar		51365	1961		300,00	2.232,36D
Pgto Premiação Campeonato "TRÓFEU KRYOK" jogador destaque - Agel Vale da Silva		51373	1619		200,00	2.032,36D
Compra para uso do Restaurante/Bar - NFCe 12129 - Oliveira & Santos Nro. Doc: 12129		51381	1384		48,00	1.984,36D
Pgto Premiação Campeonato "TRÓFEU KRYOK" Melhor artilheiro - Thunder Fanticele Gomes		51390	1619		200,00	1.784,36D
Pgto Rubens Martins ref a serv. de churrasqueiro		51403	1554		120,00	1.664,36D
			Total dia:	311,00	1.068,00	
10/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - caixa		51187	1210	107,00		1.771,36D
Pgto Eva Alexandre ref a compra de 23KG pirarucu - para uso do restaurante		51411	1384		285,00	1.486,36D
			Total dia:	107,00	285,00	
14/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - caixa		51195	1210	5,00		1.491,36D
			Total dia:	5,00	0,00	
16/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - caixa		51209	1210	281,00		1.772,36D
Pgto NF 2503 - Maq Gas Comercio e Serv. Nro. Doc: 2503		51420	2402		40,00	1.732,36D
Pgto Luiz Lacerda - Ref a compra de 75L de leite e 4 Galinhas caipiras - Para uso do restaurante		51438	1384		420,00	1.312,36D
Pgto NF 589394 - Atacadão S.A Nro. Doc: 589394		51446	540		72,00	1.240,36D
Pgto José Rodrigues - Ref a compra de verduras para uso do restaurante		51454	1384		271,00	969,36D
Compra Para uso do restaurante - Porco		54283	1384		250,00	719,36D
Compra Para uso do restaurante - Galinha caipira.		54291	1384		210,00	509,36D
			Total dia:	281,00	1.263,00	
17/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - caixa		51217	1210	22,00		531,36D
			Total dia:	22,00	0,00	
21/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - caixa		51225	1210	167,00		698,36D
			Total dia:	167,00	0,00	
22/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - caixa		51233	1210	389,00		1.087,36D
			Total dia:	389,00	0,00	
23/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - caixa		51241	1210	253,00		1.340,36D
			Total dia:	253,00	0,00	
24/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - caixa		51250	1210	242,00		1.582,36D
Pgto NF 69558 - Assai Atacadista Nro. Doc: 69558		51462	540		170,30	1.412,06D
			Total dia:	242,00	170,30	
29/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - caixa		51268	1210	225,00		1.637,06D
			Total dia:	225,00	0,00	

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - caixa	51276	1210		290,00		1.927,06D
Pgto NF 33158 Kail & Kail Comercio Nro. Doc: 33158	51470	540			91,77	1.835,29D
Pgto José Ramundo ref a serv. de reposição gás freezers	51489	1554			150,00	1.685,29D
			Total dia:	290,00	241,77	
			Total mês:	2.766,80	3.028,07	