

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2024 a 31/07/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Saldo anterior:		4.440,57D
<u>43 - 01.1.01.01 Caixa</u>					
<u>04/07/2024</u>					
Venda Restaurante/ Bar	<u>192201</u>	1210	2,50		4.443,07D
Pgto Carlos A. Da Silva ref a cópias de 11 chaves	<u>192325</u>	1554		110,00	4.333,07D
Pgto Brendon Canudo Gonçalves ref a serviços ajudante de obras	<u>192333</u>	1554		200,00	4.133,07D
<u>06/07/2024</u>					
Venda Restaurante/ Bar	<u>192210</u>	1210	193,75		4.326,82D
<u>07/07/2024</u>					
Venda Restaurante/ Bar	<u>192228</u>	1210	124,50		4.451,32D
Pgto Cleycinara Dias Ferreira ref a diárias no dia 06 e 07/07/2024 - Ajudante de cozinha	<u>192341</u>	1554		200,00	4.251,32D
<u>11/07/2024</u>					
Venda Restaurante/ Bar	<u>192236</u>	1210	7,00		4.258,32D
<u>12/07/2024</u>					
Pgto Brendo C. Gonçalves ref a diárias no dia 10,11 e 12/07/2024 - Ajudante de obras	<u>192350</u>	1554		300,00	3.958,32D
<u>13/07/2024</u>					
Venda Restaurante/ Bar	<u>192244</u>	1210	206,00		4.164,32D
<u>14/07/2024</u>					
Venda Restaurante/ Bar	<u>192252</u>	1210	280,00		4.444,32D
<u>18/07/2024</u>					
Venda Restaurante/ Bar	<u>192260</u>	1210	56,00		4.500,32D
<u>19/07/2024</u>					
Pgto Brendo C. Gonçalves ref a diárias no dia 16,17,18 e 19/07/2024 - Ajudante de obras	<u>192368</u>	1554		350,00	4.150,32D
<u>20/07/2024</u>					
Venda Restaurante/ Bar	<u>192279</u>	1210	47,50		4.197,82D
Pgto Maria de Nazaré Dos Santos ref a compra de 1cx de babana	<u>192376</u>	1384		95,00	4.102,82D
Pgto Paulo Cezar Carvalho Bezerra ref a compra de 23 litrinhos cfe recibo	<u>192384</u>	1384		46,00	4.056,82D
Baixa Fornecedor - Compras Cartão de Crédito Pgto NF 3295 - Mexico Auto Posto	<u>196410</u>	540		237,32	3.819,50D
Baixa Fornecedor - Compras Cartão de Crédito Pgto NF 42.265 - kail & kail Comercio de Gelo	<u>196428</u>	540		114,50	3.705,00D
<u>21/07/2024</u>					
Venda Restaurante/ Bar	<u>192287</u>	1210	364,00		4.069,00D
Pgto Cleycinara Dias Ferreira ref a diárias ajudante de cozinha nos dias 20 e 21 de Julho cfe recibo.	<u>192392</u>	1554		200,00	3.869,00D
<u>25/07/2024</u>					
Venda Restaurante/ Bar	<u>192295</u>	1210	74,00		3.943,00D
<u>26/07/2024</u>					
Pgto Brendon Canudo Gonçalves ref a diárias ajudante de obras nos dias 22 e 24,25 e 26 de Julho cfe recibo.	<u>192406</u>	1554		350,00	3.593,00D
<u>27/07/2024</u>					
Venda Restaurante/ Bar	<u>192309</u>	1210	59,00		3.652,00D
<u>28/07/2024</u>					
Venda Restaurante/ Bar	<u>192317</u>	1210	145,00		3.797,00D
<u>31/07/2024</u>					
Baixa Fornecedor - Compras Cartão de Crédito Pgto NF 95.054 Sousa Costa Comercio de Embalagens	<u>196398</u>	540		53,99	3.743,01D
			Total mês:	2.256,81	
			Total ano:	2.256,81	

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2024 a 31/07/2024

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

Contador

CPF: 873.766.522-72

CRC: 009340/o-7 RO

SHEILA MARIA GARCIA DE LIMA

Diretor

CPF: 444.350.102-91