

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.1.01.01 Caixa				Saldo anterior:	2.990,82D
01/06/2024					
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas restaurante/bar Nro. Doc: MOV. CAIXA	188980	1210	50,00		3.040,82D
02/06/2024					
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas restaurante/bar Nro. Doc: MOV. CAIXA	189103	1210	137,40		3.178,22D
06/06/2024					
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas restaurante/bar Nro. Doc: MOV. CAIXA	189006	1210	39,00		3.217,22D
08/06/2024					
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas restaurante/bar Nro. Doc: MOV. CAIXA	189014	1210	132,90		3.350,12D
09/06/2024					
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas restaurante/bar Nro. Doc: MOV. CAIXA	189022	1210	350,00		3.700,12D
Pgto Serviços prestados Diária Agente de portaria - Francisco Marcos	189120	1554		100,00	3.600,12D
13/06/2024					
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas restaurante/bar Nro. Doc: MOV. CAIXA	189030	1210	53,00		3.653,12D
15/06/2024					
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas restaurante/bar Nro. Doc: MOV. CAIXA	189049	1210	23,00		3.676,12D
16/06/2024					
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas restaurante/bar Nro. Doc: MOV. CAIXA	189057	1210	78,45		3.754,57D
22/06/2024					
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas restaurante/bar Nro. Doc: MOV. CAIXA	189065	1210	50,00		3.804,57D
23/06/2024					
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas restaurante/bar Nro. Doc: MOV. CAIXA	189073	1210	122,00		3.926,57D
26/06/2024					
Pgto Serviços prestados NF nº 75 - Eli Mendes - serviço de manutenção em central 60.000 BTU Nro. Doc: 75	189111	1562		100,00	3.826,57D
29/06/2024					
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas restaurante/bar Nro. Doc: MOV. CAIXA	189081	1210	61,00		3.887,57D
30/06/2024					
Vendas Restaurante/Bar - Caixa Vendas restaurante/bar Nro. Doc: MOV. CAIXA	189090	1210	553,00		4.440,57D
			Total mês:	200,00	
			Total ano:	200,00	

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