

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/08/2024 a 31/08/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.1.01.01 Caixa				Saldo anterior:	3.743,01D
02/08/2024					
Pgto NF 13.487 - Medical Da Amazonia	199443	540		90,00	3.653,01D
03/08/2024					
Venda Restaurante/Bar	199818	1210	146,50		3.799,51D
04/08/2024					
Venda Restaurante/Bar	199826	1210	420,00		4.219,51D
05/08/2024					
Pgto NF 32.556 - Sabiaço Industria e Metalurgica	199451	540		120,00	4.099,51D
08/08/2024					
Venda Restaurante/Bar	199834	1210	44,00		4.143,51D
09/08/2024					
Pgto NF 21.682 - Porto Gas Comercio e Serv.	199460	540		437,00	3.706,51D
10/08/2024					
Venda Restaurante/Bar	199842	1210	323,00		4.029,51D
11/08/2024					
Pgto NFCe 4723 - Potencia Mercado Dias.	199478	1384		51,98	3.977,53D
Pgto Agel Vale Da Silva - Compra de 20KG de macaxeira Nro. Doc: Recibo	199486	1384		120,00	3.857,53D
Venda Restaurante/Bar	199850	1210	140,00		3.997,53D
15/08/2024					
Venda Restaurante/Bar	199869	1210	87,00		4.084,53D
17/08/2024					
Venda Restaurante/Bar	199877	1210	124,00		4.208,53D
Venda Restaurante/Bar	199885	1210	402,00		4.610,53D
18/08/2024					
Pgto NF 89.660 A C D A Importação e Exportação	203106	540		113,99	4.496,54D
22/08/2024					
Venda Restaurante/Bar	199893	1210	149,00		4.645,54D
24/08/2024					
Pgto NF 661 - Atacadao Nro. Doc: NF 661	199494	540		84,32	4.561,22D
Pgto diária agente de portaria - Francisco Marcos de Souza Bernardo Nro. Doc: RECIBO	199508	1554		100,00	4.461,22D
Venda Restaurante/Bar	199907	1210	48,50		4.509,72D
25/08/2024					
Venda Restaurante/Bar	199915	1210	124,50		4.634,22D
29/08/2024					
Pgto compra 20gk macaxeira - Agel Vale Da Silva Nro. Doc: RECIBO	199516	1384		120,00	4.514,22D
Venda Restaurante/Bar	199923	1210	16,50		4.530,72D
Pgto NF 3.331 Mexico Auto Posto	203114	540		266,25	4.264,47D
31/08/2024					
Pgto diária churraqueiro evento final Campeonato Interno de Futebol Society - Rubens Martins Silva Nro. Doc: RECIBO	199524	1554		120,00	4.144,47D
Venda Restaurante/Bar	199931	1210	217,25		4.361,72D
			Total mês:	1.623,54	
			Total ano:	1.623,54	

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