

CAIXA BAR E RESTAURANTE					
DATA LCTO. CONTRA-PARTIDA		HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ANTERIOR :
CONTA : 10000 - CAIXA					
CONTA : 10002 - CAIXA SEDE					271,13D
DATA LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
02/11/2018 00001420	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO MARI NUNES N/DIA		70,00	201,13 D
02/11/2018 00001421	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO DINEIDE LIMA N/DIA		70,00	131,13 D
02/11/2018 00001441	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	374,00		505,13 D
03/11/2018 00001422	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO FRANCISCA BRITO N/DIA		150,00	355,13 D
03/11/2018 00001423	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO DINEIDE LIMA N/DIA		70,00	285,13 D
03/11/2018 00001442	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	166,00		451,13 D
04/11/2018 00001424	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO DINEIDE LIMA N/DIA		70,00	381,13 D
04/11/2018 00001443	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	67,00		448,13 D
06/11/2018 00001444	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	5,00		453,13 D
10/11/2018 00001425	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO JOSE RODRIGUES N/DIA		70,00	383,13 D
10/11/2018 00001426	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO RECIBO ALMIR AMANDO N/DIA		61,00	322,13 D
10/11/2018 00001427	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO BIG GELO VERONICA N/DIA		40,00	282,13 D
10/11/2018 00001445	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	116,00		398,13 D
13/11/2018 00001428	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO ADMISSIONAL DE FRANCISCO N/DIA		35,00	363,13 D
13/11/2018 00001446	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	22,00		385,13 D
13/11/2018 00001447	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	109,00		494,13 D
17/11/2018 00001429	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO FRANCISCA BRITO N/DIA		150,00	344,13 D
17/11/2018 00001430	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO ITAMAR N/DIA		160,00	184,13 D
17/11/2018 00001431	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO JOSE RODRIGUES N/DIA		49,00	135,13 D
17/11/2018 00001432	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO MIGUEL JUNIOR N/DIA		50,00	85,13 D
17/11/2018 00001448	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	356,00		441,13 D
18/11/2018 00001433	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO DIARIAS EVA ALEXANDRE N/DIA		140,00	301,13 D
18/11/2018 00001449	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	REC. VENDA A VISTA N/DIA	74,00		375,13 D
19/11/2018 00001434	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO LOCACAO 15 JOGOS N/DIA		75,00	300,13 D
24/11/2018 00001435	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO JOSE RODRIGUES N/DIA		68,00	232,13 D
24/11/2018 00001436	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO CASSIA CRISTINA N/DIA		108,00	124,13 D
24/11/2018 00001450	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	593,75		717,88 D
25/11/2018 00001437	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO FRANCISCA N/DIA		75,00	642,88 D
25/11/2018 00001438	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO EVA ALEXANDRE N/DIA		140,00	502,88 D
25/11/2018 00001439	10251 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO RECIBO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO MARLI N/DIA		45,00	457,88 D
25/11/2018 00001440	10251 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO RECIBO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO MEIRE N/DIA		276,00	181,88 D
25/11/2018 00001451	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	133,00		314,88 D
25/11/2018 00001452	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDOS N/DIA	51,00		365,88 D
25/11/2018	SALDO FINAL		2.066,75	1.972,00	365,88 D