

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Histórico	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>35 - 01.1.01 - DISPONIBILIDADES</b>		<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.704,95D</b>
<b>43 - CX - 01.1.01.01 Caixa</b>			
<b>03/01/2021</b>			
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Caixa	80,00		3.784,95D
<b>Total dia:</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/01/2021</b>			
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Caixa	26,00		3.810,95D
Compra de Galinha - Restaurante. Nro. Doc: Caixa		96,00	3.714,95D
<b>Total dia:</b>	<b>26,00</b>	<b>96,00</b>	
<b>10/01/2021</b>			
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Caixa	46,00		3.760,95D
<b>Total dia:</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28/01/2021</b>			
Despesa de Cartório Nro. Doc: Caixa		20,04	3.740,91D
<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,04</b>	
<b>29/01/2021</b>			
Despesa de Cartório Nro. Doc: Caixa		20,04	3.720,87D
Registro de Títulos Nro. Doc: Caixa		240,66	3.480,21D
<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>260,70</b>	

## Resumo

Conta	Débito	Crédito
43 - Caixa	152,00	376,74
<b>TOTALS</b>	<b>152,00</b>	<b>376,74</b>