

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Débito	Crédito	Saldo atual
78 - 01.1.02 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER			
2127 - CARTAO - 01.1.02.04 Cartoes			
05/02/2021			
Pgto de Salário ref ao mes 01/2021 - Marcos		1.524,21	1.532,32D
Pgto de Salário ref ao mes 01/2021 - Anderson		1.595,44	63,12C
Total dia:	0,00	3.119,65	
06/02/2021			
Receita Bar/Restaurante - Cartao	50,00		13,12C
Total dia:	50,00	0,00	
07/02/2021			
Receita Bar/Restaurante - Cartao	110,00		96,88D
Total dia:	110,00	0,00	
14/02/2021			
Receita Bar/Restaurante - Cartao	67,00		163,88D
Total dia:	67,00	0,00	
27/02/2021			
Receita Bar/Restaurante - Cartao	63,00		226,88D
Total dia:	63,00	0,00	
28/02/2021			
Receita Bar/Restaurante - Cartao	93,00		319,88D
Taxa máquina cartao mes 02/2021.		9,38	310,50D
Total dia:	93,00	9,38	

Resumo

Conta	Débito	Crédito
2127 - Cartoes	383,00	3.129,03
TOTALS	383,00	3.129,03