

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo atual
		Saldo anterior:		1.961,45D
<u>35 - 01.1.01 - DISPONIBILIDADES</u>				
<u>43 - CX - 01.1.01.01 Caixa</u>				
<u>01/05/2021</u>				
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	<u>6700</u>	667,00		2.628,45D
Compra de Polpas de Graviola cfe recibo Nro. Doc: 322118	<u>7013</u>		250,00	2.378,45D
Pgto Diária Thales Garcia Lima ref a atendimento evento Feijoada. Nro. Doc: 322118	<u>7021</u>		70,00	2.308,45D
Pgto Duas Diária - Breno Alisson. Nro. Doc: 322118	<u>7030</u>		140,00	2.168,45D
Pgto Diária - Deanny Guarena Ref a Atendimento dia de Feijoada Nro. Doc: 322118	<u>7048</u>		70,00	2.098,45D
	Total dia:	667,00	530,00	
<u>02/05/2021</u>				
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	<u>6718</u>	33,00		2.131,45D
	Total dia:	33,00	0,00	
<u>15/05/2021</u>				
Compra de 8 Galinha Caipira cfe recibo Nro. Doc: 322118	<u>7056</u>		400,00	1.731,45D
	Total dia:	0,00	400,00	
<u>16/05/2021</u>				
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	<u>6726</u>	51,00		1.782,45D
	Total dia:	51,00	0,00	
<u>18/05/2021</u>				
Cupom Fiscal nº 349552 - Irmaos Gonçalves Nro. Doc: 322118	<u>7064</u>		13,13	1.769,32D
	Total dia:	0,00	13,13	
<u>19/05/2021</u>				
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	<u>6750</u>	121,00		1.890,32D
	Total dia:	121,00	0,00	
<u>23/05/2021</u>				
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	<u>6734</u>	200,00		2.090,32D
Pgto 3 Diárias - Thalisson Pinheiro Lima ref a serviços de ajudante de cozinha Nro. Doc: 322118	<u>7072</u>		210,00	1.880,32D
	Total dia:	200,00	210,00	
<u>25/05/2021</u>				
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	<u>6742</u>	50,50		1.930,82D
Cupom Fiscal nº 541333 - Irmaos Gonçalves Nro. Doc: 322118	<u>7080</u>		26,53	1.904,29D
	Total dia:	50,50	26,53	
<u>26/05/2021</u>				
Pgto NF 7704 - Comercio e Distribuidora N O De Frutas Nro. Doc: 322118	<u>7099</u>		75,00	1.829,29D
	Total dia:	0,00	75,00	
<u>29/05/2021</u>				
Compra de Verduras Legumes no mes 05/2021. Cfe Recibo José V. Júnior Nro. Doc: 322118	<u>7102</u>		460,00	1.369,29D
	Total dia:	0,00	460,00	
	Total mês:	1.122,50	1.714,66	
	Total conta:	1.122,50	1.714,66	