

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
78 - 01.1.02 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER			Saldo anterior:	1.388,31D
2127 - CARTAO - 01.1.02.04 Cartoes				
01/05/2021				
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	6769	450,00		1.838,31D
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	6874	599,92		2.438,23D
	Total dia:	1.049,92	0,00	
02/05/2021				
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	6777	150,80		2.589,03D
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	6882	428,22		3.017,25D
	Total dia:	579,02	0,00	
08/05/2021				
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	6785	108,98		3.126,23D
	Total dia:	108,98	0,00	
09/05/2021				
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	6793	180,60		3.306,83D
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	6890	373,00		3.679,83D
	Total dia:	553,60	0,00	
11/05/2021				
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	6904	12,00		3.691,83D
	Total dia:	12,00	0,00	
14/05/2021				
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	6807	545,15		4.236,98D
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	6912	101,40		4.338,38D
	Total dia:	646,55	0,00	
15/05/2021				
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	6815	403,78		4.742,16D
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	6920	338,90		5.081,06D
	Total dia:	742,68	0,00	
16/05/2021				
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	6823	271,88		5.352,94D
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	6939	387,43		5.740,37D
	Total dia:	659,31	0,00	
18/05/2021				
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	6947	35,00		5.775,37D
	Total dia:	35,00	0,00	
22/05/2021				
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	6831	103,00		5.878,37D
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	6955	99,90		5.978,27D
	Total dia:	202,90	0,00	
23/05/2021				
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	6840	205,97		6.184,24D
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	6963	395,48		6.579,72D
	Total dia:	601,45	0,00	
24/05/2021				
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	6971	105,77		6.685,49D
	Total dia:	105,77	0,00	
25/05/2021				
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	6980	157,00		6.842,49D
	Total dia:	157,00	0,00	
29/05/2021				
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	6858	377,87		7.220,36D
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	6998	451,72		7.672,08D
	Total dia:	829,59	0,00	
30/05/2021				
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	6866	496,53		8.168,61D
Receita recebida Bar/Restaurante Nro. Doc: 322118	7005	573,99		8.742,60D
Tarifa Cartão de Crédito mes 05/2021	9385		101,77	8.640,83D
Tarifa Cartão de Crédito mes 05/2021	9393		78,36	8.562,47D
	Total dia:	1.070,52	180,13	
	Total mês:	7.354,29	180,13	

**Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est
de Ro**

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total conta:	7.354,29	180,13	