

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo atual
			Saldo anterior:	1.369,29D
<u>35 - 01.1.01 - DISPONIBILIDADES</u>				
<u>43 - CX - 01.1.01.01 Caixa</u>				
<u>01/06/2021</u>				
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 746089	<u>8524</u>	28,00		1.397,29D
Pgto JF Comercial Bom Barato - Cfe Cupom fiscal nº 4407 Nro. Doc: 4407	<u>8656</u>		37,98	1.359,31D
Pgto Irmaos Gonçalves - Cfe Cupom fiscal nº 375058 Nro. Doc: 375058	<u>8664</u>		13,50	1.345,81D
	Total dia:	28,00	51,48	
<u>05/06/2021</u>				
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 746089	<u>8532</u>	76,00		1.421,81D
Pgto RPB Comercio de Derivados de Petroleo - Cfe Cupom fiscal nº 124601 Nro. Doc: 124601	<u>8672</u>		95,00	1.326,81D
	Total dia:	76,00	95,00	
<u>06/06/2021</u>				
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 746089	<u>8540</u>	224,00		1.550,81D
Pgto RPB Comercio de Derivados de Petroleo - Cfe Cupom fiscal nº 125433 Nro. Doc: 125433	<u>8680</u>		95,00	1.455,81D
	Total dia:	224,00	95,00	
<u>11/06/2021</u>				
Pgto Miguel Livramento - Ref a Compra de uma caixa de Ovos branco Nro. Doc: Recibo	<u>8699</u>		140,00	1.315,81D
	Total dia:	0,00	140,00	
<u>12/06/2021</u>				
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 746089	<u>8559</u>	100,00		1.415,81D
Pgto Airton Ribeiro - Ref a Compra de uma 08 galinhas caipiras Nro. Doc: Recibo	<u>8702</u>		400,00	1.015,81D
	Total dia:	100,00	400,00	
<u>13/06/2021</u>				
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 746089	<u>8567</u>	206,00		1.221,81D
	Total dia:	206,00	0,00	
<u>15/06/2021</u>				
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 746089	<u>8575</u>	151,00		1.372,81D
Pgto Luiz Lacerda - Ref a Compra de 5 KG de manteiga e 65L de Leite - Cfe recibo Nro. Doc: Recibo	<u>8710</u>		200,00	1.172,81D
	Total dia:	151,00	200,00	
<u>19/06/2021</u>				
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 746089	<u>8583</u>	27,00		1.199,81D
	Total dia:	27,00	0,00	
<u>20/06/2021</u>				
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 746089	<u>8591</u>	127,80		1.327,61D
	Total dia:	127,80	0,00	
<u>22/06/2021</u>				
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 746089	<u>8605</u>	8,00		1.335,61D
	Total dia:	8,00	0,00	
<u>24/06/2021</u>				
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 746089	<u>8613</u>	4,00		1.339,61D
	Total dia:	4,00	0,00	
<u>26/06/2021</u>				
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 746089	<u>8621</u>	50,00		1.389,61D
Pgto Francisco Ionilda - Ref a Compra de Galinha caipira - Cfe recibo Nro. Doc: Recibo	<u>8729</u>		300,00	1.089,61D
Pgto José Rodrigues - Ref a Compra de Verduras e Legumes - Cfe recibo Nro. Doc: Recibo	<u>8737</u>		500,00	589,61D
	Total dia:	50,00	800,00	
<u>27/06/2021</u>				
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 746089	<u>8630</u>	262,50		852,11D
	Total dia:	262,50	0,00	
<u>29/06/2021</u>				
Receita Bar/Restaurante Nro. Doc: 746089	<u>8648</u>	16,00		868,11D
Pgto Irmaos Gonçalves Cfe cupom fiscal nº 330169 Nro. Doc: 330169	<u>8745</u>		30,05	838,06D
	Total dia:	16,00	30,05	
	Total mês:	1.280,30	1.811,53	

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

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total conta:	1.280,30	1.811,53	