

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
78 - 01.1.02 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER			Saldo anterior:	8.562,47D
2127 - CARTAO - 01.1.02.04 Cartoes				
01/06/2021				
Receita Bar/Restaurante - Cartao	8877	43,70		8.606,17D
Receita Bar/Restaurante - Cartao	8885	104,50		8.710,67D
	Total dia:	148,20	0,00	
03/06/2021				
Receita Bar/Restaurante - Cartao	8893	242,00		8.952,67D
Receita Bar/Restaurante - Cartao	8907	769,44		9.722,11D
	Total dia:	1.011,44	0,00	
05/06/2021				
Receita Bar/Restaurante - Cartao	8915	453,96		10.176,07D
Receita Bar/Restaurante - Cartao	8923	553,62		10.729,69D
	Total dia:	1.007,58	0,00	
06/06/2021				
Receita Bar/Restaurante - Cartao	8931	558,62		11.288,31D
Receita Bar/Restaurante - Cartao	8940	292,86		11.581,17D
	Total dia:	851,48	0,00	
08/06/2021				
Receita Bar/Restaurante - Cartao	8958	8,00		11.589,17D
Receita Bar/Restaurante - Cartao	8966	16,00		11.605,17D
	Total dia:	24,00	0,00	
11/06/2021				
Transferencia Cartoes	8117		7.947,30	3.657,87D
	Total dia:	0,00	7.947,30	
12/06/2021				
Receita Bar/Restaurante - Cartao	8974	129,39		3.787,26D
Receita Bar/Restaurante - Cartao	8982	223,28		4.010,54D
	Total dia:	352,67	0,00	
13/06/2021				
Receita Bar/Restaurante - Cartao	8990	438,07		4.448,61D
Receita Bar/Restaurante - Cartao	9008	736,84		5.185,45D
	Total dia:	1.174,91	0,00	
15/06/2021				
Receita Bar/Restaurante - Cartao	9016	16,00		5.201,45D
Receita Bar/Restaurante - Cartao	9024	55,00		5.256,45D
	Total dia:	71,00	0,00	
19/06/2021				
Receita Bar/Restaurante - Cartao	9032	136,35		5.392,80D
Receita Bar/Restaurante - Cartao	9040	240,81		5.633,61D
Pgto NF 34528 - A C D A Importação e Export.	9709		137,80	5.495,81D
	Total dia:	377,16	137,80	
20/06/2021				
Receita Bar/Restaurante - Cartao	9059	308,45		5.804,26D
Receita Bar/Restaurante - Cartao	9067	366,84		6.171,10D
	Total dia:	675,29	0,00	
22/06/2021				
Receita Bar/Restaurante - Cartao	9075	12,00		6.183,10D
Receita Bar/Restaurante - Cartao	9083	15,00		6.198,10D
	Total dia:	27,00	0,00	
24/06/2021				
Receita Bar/Restaurante - Cartao	9091	89,00		6.287,10D
	Total dia:	89,00	0,00	
26/06/2021				
Receita Bar/Restaurante - Cartao	9105	202,37		6.489,47D
Receita Bar/Restaurante - Cartao	9113	1.478,47		7.967,94D
	Total dia:	1.680,84	0,00	
27/06/2021				
Receita Bar/Restaurante - Cartao	9121	561,99		8.529,93D
Receita Bar/Restaurante - Cartao	9130	585,39		9.115,32D

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 dia:	1.147,38	0,00	
<u>29/06/2021</u>				
Receita Bar/Restaurante - Cartao	9148	42,00		9.157,32D
Pgto Thalysson Lima - Ref a Diarias Ajudante de Cozinha	9369		170,00	8.987,32D
	Total dia:	42,00	170,00	
<u>30/06/2021</u>				
Taxa Cartao de credito mes 06/2021	9156		96,15	8.891,17D
Taxa Cartao de credito mes 06/2021	9164		107,44	8.783,73D
	Total dia:	0,00	203,59	
	Total mês:	8.679,95	8.458,69	
	Total conta:	8.679,95	8.458,69	