

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - CX - 01.1.01.01 Caixa				Saldo anterior:	838,06D
02/07/2021					
Receitas Restaurante/Bar	12661	03.7.02	90,00		928,06D
Compra de 17kg de pirarucu e limpeza dos peixes.	12793	04.1.12		603,00	325,06D
03/07/2021					
Receitas Restaurante/Bar	12670	03.7.02	83,00		408,06D
Pgto Arbitragem - Pedro José Lima	12807	04.3.01		100,00	308,06D
Cupom Fiscal - 142929 - RPB Comercio de Derivados de Petroleo	12815	04.5.14		190,00	118,06D
04/07/2021					
Receitas Restaurante/Bar	12688	03.7.02	305,00		423,06D
Cupom Fiscal n 520865 - Irmaos Gonçaves -	12823	04.5.14		31,33	391,73D
10/07/2021					
Receitas Restaurante/Bar	12696	03.7.02	188,00		579,73D
11/07/2021					
Receitas Restaurante/Bar	12700	03.7.02	152,00		731,73D
Compras para Eventos Restaurante/Bar	12831	04.1.12		180,00	551,73D
13/07/2021					
Receitas Restaurante/Bar	12718	03.7.02	5,00		556,73D
14/07/2021					
Pgto de despesa com cartório 4 Tabelionato de Protesto de títulos. Cfe Recido do Cartório	12840	04.4.11		30,91	525,82D
17/07/2021					
Receitas Restaurante/Bar	12726	03.7.02	70,00		595,82D
18/07/2021					
Receitas Restaurante/Bar	12734	03.7.02	113,00		708,82D
Pgto NF 41310 - Sendas Distribuidora Nro. Doc: 41310	12858	02.1.02.000000		37,80	671,02D
20/07/2021					
Receitas Restaurante/Bar	12742	03.7.02	16,00		687,02D
24/07/2021					
Receitas Restaurante/Bar	12750	03.7.02	485,00		1.172,02D
Cupom Fiscal 45051 - Arafarma Nro. Doc: 45051	12866	04.5.14		39,20	1.132,82D
25/07/2021					
Receitas Restaurante/Bar	12769	03.7.02	386,00		1.518,82D
27/07/2021					
Receitas Restaurante/Bar	12777	03.7.02	65,00		1.583,82D
31/07/2021					
Receitas Restaurante/Bar	12785	03.7.02	300,00		1.883,82D
		Total mês:	2.258,00	1.212,24	
		Total conta:	2.258,00	1.212,24	