

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - CX - 01.1.01.01 Caixa				Saldo anterior:	1.905,57D
04/09/2021					
Receita vendas Restaurante/Bar	20451	03.7.02	106,00		2.011,57D
Adto ref a prestação de serviços prestados Elias Tome Dermoni	20575	04.3.01		100,00	1.911,57D
Pgto Francisca Ionilda ref a compra para restaurante/bar	20583	04.1.12		480,00	1.431,57D
05/09/2021					
Receita vendas Restaurante/Bar	20460	03.7.02	100,00		1.531,57D
11/09/2021					
Receita vendas Restaurante/Bar	20478	03.7.02	128,00		1.659,57D
Pgto Luiz Lacerda - ref a compra para restaurante/bar	20591	04.1.12		110,00	1.549,57D
12/09/2021					
Receita vendas Restaurante/Bar	20486	03.7.02	59,50		1.609,07D
14/09/2021					
Receita vendas Restaurante/Bar	20494	03.7.02	15,00		1.624,07D
18/09/2021					
Receita vendas Restaurante/Bar	20508	03.7.02	119,00		1.743,07D
20/09/2021					
Receita vendas Restaurante/Bar	20532	03.7.02	230,00		1.973,07D
21/09/2021					
Receita vendas Restaurante/Bar	20516	03.7.02	87,00		2.060,07D
23/09/2021					
Exame demissional Admissão	20605	04.2.25		35,00	2.025,07D
25/09/2021					
Receita vendas Restaurante/Bar	20524	03.7.02	74,00		2.099,07D
Pgto Francisca Ionilda ref a compra para restaurante/bar	20613	04.1.12		150,00	1.949,07D
Pgto Jefesson Queiros - Ref a arbitragem	20621	04.3.01		100,00	1.849,07D
Pgto Jose Rodrigues - ref a compra para restaurante/bar	20630	04.1.12		400,00	1.449,07D
		Total mês:	918,50	1.375,00	
		Total conta:	918,50	1.375,00	