

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - CX - 01.1.01.01 Caixa				Saldo anterior:	1.449,07D
02/10/2021					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21270	03.7.02	185,00		1.634,07D
Pgto Jefesson Queiroz Lima - Ref serv. de arbitragem	21393	04.3.01		100,00	1.534,07D
03/10/2021					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21288	03.7.02	94,00		1.628,07D
09/10/2021					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21296	03.7.02	40,00		1.668,07D
Pgto Jefesson Queiroz Lima - Ref serv. de arbitragem	21407	04.3.01		100,00	1.568,07D
10/10/2021					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21300	03.7.02	181,00		1.749,07D
Pgto Regiane Costa - Ref serv. de ajudante de serviços gerais	21415	04.3.01		210,00	1.539,07D
12/10/2021					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21318	03.7.02	509,50		2.048,57D
Pgto Jefesson Q. Lima - Ref serviços de arbitragem	21423	04.3.01		100,00	1.948,57D
Pgto Regiane Costa Sales ref a serviços de ajudante de serviços gerais	21431	04.3.01		70,00	1.878,57D
Pgto Carlos Cristian Ferreira de Abreu - Ref ao aluguel de pula pula	21440	04.4.06		120,00	1.758,57D
16/10/2021					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21326	03.7.02	114,00		1.872,57D
17/10/2021					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21334	03.7.02	108,00		1.980,57D
Pgto Regiane Costa Sales - Ref a diárias de serviços gerais	21458	04.3.01		140,00	1.840,57D
23/10/2021					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21342	03.7.02	180,00		2.020,57D
Pgto NF 39325 - Aramix Nro. Doc: 39325	21466	02.1.02.000000		62,10	1.958,47D
24/10/2021					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21350	03.7.02	129,00		2.087,47D
26/10/2021					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21369	03.7.02	57,00		2.144,47D
30/10/2021					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21377	03.7.02	47,00		2.191,47D
Pgto Francisca Ionilda A. Brito - ref a compras de galinhas caipiras para restaurante	21474	04.1.12		600,00	1.591,47D
Pgto fornecimento de carvão restaurante	21482	04.1.12		72,00	1.519,47D
31/10/2021					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21385	03.7.02	109,00		1.628,47D
Pgto Adriana da Silva Lima - Ref a diária de serviços gerais	21490	04.3.01		70,00	1.558,47D
		Total mês:	1.753,50	1.644,10	
		Total conta:	1.753,50	1.644,10	