

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
			Saldo anterior:		24.220,73D
<u>2127 - CARTAO - 01.1.02.04 Cartoes</u>					
<u>02/10/2021</u>					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21016	03.7.02	258,50		24.479,23D
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21024	03.7.02	679,27		25.158,50D
Pgto José V. Júnior - Ref a compras de verduras para restaurante	21504	04.1.12		160,00	24.998,50D
<u>03/10/2021</u>					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21032	03.7.02	232,00		25.230,50D
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21040	03.7.02	325,05		25.555,55D
<u>05/10/2021</u>					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21059	03.7.02	71,50		25.627,05D
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21067	03.7.02	10,00		25.637,05D
Pgto NF 41942 - Papelaria Capital Com Papeis e Serv.	21520	04.7.06		221,00	25.416,05D
<u>06/10/2021</u>					
Pgto cupom fiscal nº 190 - Imperio da Carne. Ref a compra para restaurante	21512	04.1.12		136,68	25.279,37D
<u>07/10/2021</u>					
Pgto NF 3574 - J da Silva Braga.	21539	02.1.02.000000		378,40	24.900,97D
<u>08/10/2021</u>					
Pgto NF 1477 - Chupinguaia Com. Atac. de Carnes Nro. Doc: 1477	21547	04.1.12		1.189,86	23.711,11D
Pgto NF 1734 - M. de Oliveira Magalhaes do Nascimento Nro. Doc: 1734	21555	02.1.02.000000		609,50	23.101,61D
<u>09/10/2021</u>					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21075	03.7.02	545,17		23.646,78D
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21083	03.7.02	1.130,77		24.777,55D
<u>10/10/2021</u>					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21091	03.7.02	602,79		25.380,34D
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21105	03.7.02	613,50		25.993,84D
<u>11/10/2021</u>					
Pgto Sindicato Dos Arbitros de Futebol do Estado de Ro.	21563	04.3.02		100,00	25.893,84D
Pgto NF 3586 - J da Silva Braga Nro. Doc: 3586	21571	02.1.02.000000		1.043,06	24.850,78D
<u>12/10/2021</u>					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21113	03.7.02	605,25		25.456,03D
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21121	03.7.02	1.010,30		26.466,33D
<u>14/10/2021</u>					
Pgto Claudia Irene Nogueira - Ref a Serv. de enfermagem no mês 10/2021	21580	04.3.01		880,00	25.586,33D
<u>15/10/2021</u>					
Pgto Robson Luiz Mateus ref a serviços de recolocação de postes	21598	04.3.01		600,00	24.986,33D
<u>16/10/2021</u>					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21130	03.7.02	404,12		25.390,45D
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21148	03.7.02	328,55		25.719,00D
<u>17/10/2021</u>					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21156	03.7.02	397,55		26.116,55D
Receita Restaurante/Bar	21679	03.7.02	503,98		26.620,53D
<u>18/10/2021</u>					
Transferencia entre contras - recebidos cartoes Nro. Doc: 214571936	18864	01.1.01.04		19.000,00	7.620,53D
<u>19/10/2021</u>					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21164	03.7.02	10,00		7.630,53D
<u>22/10/2021</u>					
Pgto CDL Porto Velho ref a serviços de consulta SPC	21601	04.3.02		20,00	7.610,53D
<u>23/10/2021</u>					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21172	03.7.02	420,80		8.031,33D
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21180	03.7.02	875,74		8.907,07D
3613 - J da Silva Braga	21610	02.1.02.000000		1.451,80	7.455,27D
<u>24/10/2021</u>					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21199	03.7.02	427,54		7.882,81D
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21202	03.7.02	496,29		8.379,10D
<u>26/10/2021</u>					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21210	03.7.02	68,00		8.447,10D
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21229	03.7.02	139,00		8.586,10D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>26/10/2021</u>					
Pgto Eva Alexandre - Ref a compra de tambaqui para restaurante	21628	04.1.12		982,45	7.603,65D
<u>30/10/2021</u>					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21237	03.7.02	1.355,16		8.958,81D
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21245	03.7.02	549,73		9.508,54D
Pgto Jose R V - Ref a compra de verduras para restaurante	21636	04.1.12		190,00	9.318,54D
<u>31/10/2021</u>					
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21253	03.7.02	445,06		9.763,60D
Receita recebida cartão - restaurante/bar	21261	03.7.02	720,25		10.483,85D
Rendimento Pague Seguro	21660	03.5.11	33,20		10.517,05D
Taxa cartão de crédito ref ao mês 10/2021	21644	04.8.03		198,31	10.318,74D
Taxa cartão de crédito ref ao mês 10/2021	21652	04.8.03		140,38	10.178,36D
		Total mês:	13.259,07	27.301,44	
		Total conta:	13.259,07	27.301,44	