

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Saldo anterior:		8.796,17D
<u>2127 - CARTAO - 01.1.02.04 Cartoes</u>					
<u>01/08/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15148</u>	03.7.02	425,60		9.221,77D
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15156</u>	03.7.02	643,56		9.865,33D
<u>03/08/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15164</u>	03.7.02	53,50		9.918,83D
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15172</u>	03.7.02	196,00		10.114,83D
<u>07/08/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15180</u>	03.7.02	656,67		10.771,50D
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15199</u>	03.7.02	492,06		11.263,56D
<u>08/08/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15202</u>	03.7.02	625,97		11.889,53D
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15210</u>	03.7.02	704,37		12.593,90D
<u>10/08/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15229</u>	03.7.02	161,00		12.754,90D
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15237</u>	03.7.02	16,00		12.770,90D
<u>11/08/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15245</u>	03.7.02	89,47		12.860,37D
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15253</u>	03.7.02	293,86		13.154,23D
Pgto Fernando Monteiro de Oliveira - Ref a compra de carne. Nro. Doc: Recibo	<u>15466</u>	04.1.12		456,00	12.698,23D
Devolução de Desconto de mensalidade José Willyan Cavalcante	<u>15474</u>	03.1.11		33,00	12.665,23D
<u>14/08/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15261</u>	03.7.02	244,90		12.910,13D
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15270</u>	03.7.02	768,21		13.678,34D
<u>15/08/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15288</u>	03.7.02	398,00		14.076,34D
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15296</u>	03.7.02	489,10		14.565,44D
<u>17/08/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15300</u>	03.7.02	32,00		14.597,44D
<u>19/08/2021</u>					
Pgto NF 3441 - J Da Silva Braga. Nro. Doc: 3441	<u>15482</u>	02.1.02.000000		949,74	13.647,70D
<u>21/08/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15318</u>	03.7.02	562,22		14.209,92D
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15326</u>	03.7.02	330,50		14.540,42D
Pgto Jose Claudemar - Ref a compra e galinha caipira. Nro. Doc: Recibo	<u>15490</u>	04.1.12		600,00	13.940,42D
<u>22/08/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15334</u>	03.7.02	153,95		14.094,37D
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15342</u>	03.7.02	857,91		14.952,28D
<u>23/08/2021</u>					
Pgto NF 558912 - Atacadão Nro. Doc: 558912	<u>15504</u>	02.1.02.000000		174,21	14.778,07D
<u>24/08/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15350</u>	03.7.02	101,00		14.879,07D
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15369</u>	03.7.02	189,84		15.068,91D
<u>26/08/2021</u>					
Pgto Eva Alexandre Ref a Serviços de cozinheira Nro. Doc: Recibo	<u>15512</u>	04.3.01		70,00	14.998,91D
<u>27/08/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15377</u>	03.7.02	118,00		15.116,91D
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15385</u>	03.7.02	391,00		15.507,91D
<u>28/08/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15393</u>	03.7.02	445,06		15.952,97D
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15407</u>	03.7.02	688,00		16.640,97D
<u>29/08/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15415</u>	03.7.02	313,76		16.954,73D
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15423</u>	03.7.02	1.399,53		18.354,26D
<u>31/08/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar ref ao mes 08/2021. Nro. Doc: Rec.Rest/Bar	<u>15431</u>	03.7.02	21,00		18.375,26D
Taxa Cartao de crédito mes 08/2021 Nro. Doc: taxa	<u>15440</u>	04.8.03		136,04	18.239,22D
Taxa Cartao de crédito mes 08/2021 Nro. Doc: taxa	<u>15458</u>	04.8.03		143,93	18.095,29D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021					
Pgto NF 5934 - Alexandre Pereira Jardim Nro. Doc: 5934	15520	02.1.02.000000		1.027,00	17.068,29D
Pgto Brenda Monaliza ref a serviço de fiscal de piscina nos dias: 15,21,22 e 28/08/2021. Nro. Doc: Recibo	15539	04.3.01		280,00	16.788,29D
		Total mês:	11.862,04	3.869,92	
		Total conta:	11.862,04	3.869,92	