

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
			Saldo anterior:		16.788,29D
<u>2127 - CARTAO - 01.1.02.04 Cartoes</u>					
<u>03/09/2021</u>					
Pgto NF 3479 - J da Silva Braga Nro. Doc: 3479	<u>20648</u>	02.1.02.000000		274,40	16.513,89D
<u>04/09/2021</u>					
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20192</u>	03.7.02	143,57		16.657,46D
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20206</u>	03.7.02	1.505,01		18.162,47D
<u>05/09/2021</u>					
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20214</u>	03.7.02	1.051,27		19.213,74D
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20222</u>	03.7.02	650,15		19.863,89D
<u>07/09/2021</u>					
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20230</u>	03.7.02	427,75		20.291,64D
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20249</u>	03.7.02	655,02		20.946,66D
<u>09/09/2021</u>					
Adaiton Duarte de Melo - Ref a despesa com pintura de letreiro de identificação Nro. Doc: 376300	<u>20656</u>	04.3.01		1.100,00	19.846,66D
<u>10/09/2021</u>					
Pgto NF 28019 - Skinão Mat. Const. Nro. Doc: 28019	<u>20664</u>	02.1.02.000000		820,00	19.026,66D
<u>11/09/2021</u>					
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20257</u>	03.7.02	493,84		19.520,50D
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20265</u>	03.7.02	376,67		19.897,17D
<u>12/09/2021</u>					
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20273</u>	03.7.02	334,34		20.231,51D
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20281</u>	03.7.02	242,27		20.473,78D
<u>14/09/2021</u>					
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20290</u>	03.7.02	48,50		20.522,28D
<u>15/09/2021</u>					
Pgto Cupom fiscal nº 3459 - RPB Comercio de Derivados Petroleo Nro. Doc: 3459	<u>20672</u>	04.1.12		300,00	20.222,28D
<u>16/09/2021</u>					
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20303</u>	03.7.02	132,84		20.355,12D
Pgto NF 146 - Eli Mendes Santana Nro. Doc: 146	<u>20680</u>	02.1.02.000000		350,00	20.005,12D
Pgto NF 3519 - J da Silva Braga Nro. Doc: 3519	<u>20699</u>	02.1.02.000000		1.425,74	18.579,38D
<u>18/09/2021</u>					
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20311</u>	03.7.02	1.063,61		19.642,99D
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20320</u>	03.7.02	735,72		20.378,71D
Pgto Eva Alexandre ref compra para restaurante/bar	<u>20702</u>	04.1.12		545,00	19.833,71D
<u>19/09/2021</u>					
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20338</u>	03.7.02	558,34		20.392,05D
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20346</u>	03.7.02	249,80		20.641,85D
<u>21/09/2021</u>					
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20354</u>	03.7.02	52,00		20.693,85D
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20362</u>	03.7.02	12,00		20.705,85D
<u>24/09/2021</u>					
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20370</u>	03.7.02	173,50		20.879,35D
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20389</u>	03.7.02	244,00		21.123,35D
<u>25/09/2021</u>					
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20397</u>	03.7.02	630,64		21.753,99D
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20400</u>	03.7.02	1.010,43		22.764,42D
<u>26/09/2021</u>					
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20419</u>	03.7.02	437,07		23.201,49D
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20427</u>	03.7.02	1.139,20		24.340,69D
<u>28/09/2021</u>					
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20435</u>	03.7.02	71,50		24.412,19D
Receita vendas Restaurante/Bar	<u>20443</u>	03.7.02	58,00		24.470,19D
<u>30/09/2021</u>					
Rendimento pague seguro mês 09/2021.	<u>20567</u>	03.5.11	58,61		24.528,80D
Taxa cartao de crédito mes 09/2021.	<u>20540</u>	04.8.03		172,78	24.356,02D
Taxa cartao de crédito mes 09/2021.	<u>20559</u>	04.8.03		135,29	24.220,73D
			Total mês:	12.555,65	5.123,21

**Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est
de Ro**

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total conta:	12.555,65	5.123,21	