

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>2127 - 01.1.02.04 Cartoes</u>			Saldo anterior:	10.329,11D
<u>01/12/2021</u>				
Pgto NF 53039 - Irmaos Gonçalves Comercio e Industria	540		402,08	9.927,03D
<u>02/12/2021</u>				
Pgto NF 3713 - J Da Silva Braga	540		720,40	9.206,63D
<u>03/12/2021</u>				
Vendas Restaurante/Bar	1210	410,50		9.617,13D
Vendas Restaurante/Bar	1210	210,00		9.827,13D
<u>04/12/2021</u>				
Vendas Restaurante/Bar	1210	151,82		9.978,95D
Vendas Restaurante/Bar	1210	783,39		10.762,34D
Pgto NF 11072. Piscinas Rondonia.	540		254,00	10.508,34D
Pgto Brenda Monaliza Campos de Freitas Lima - Ref 3 diárias fiscal de piscina.	1554		210,00	10.298,34D
<u>05/12/2021</u>				
Vendas Restaurante/Bar	1210	385,97		10.684,31D
Vendas Restaurante/Bar	1210	448,66		11.132,97D
<u>07/12/2021</u>				
Vendas Restaurante/Bar	1210	18,00		11.150,97D
Vendas Restaurante/Bar	1210	58,00		11.208,97D
pgto - NF 3727 J da Silva Braga	540		860,50	10.348,47D
<u>08/12/2021</u>				
Vendas Restaurante/Bar	1210	208,00		10.556,47D
Vendas Restaurante/Bar	1210	557,80		11.114,27D
<u>11/12/2021</u>				
Vendas Restaurante/Bar	1210	1.246,95		12.361,22D
Vendas Restaurante/Bar	1210	1.363,99		13.725,21D
Pgto Joana da Dilva Dark. Ref a compra uso do restaurante/bar	1384		170,00	13.555,21D
Pgto José Rodrigues . Ref a compra uso do restaurante/bar	1384		453,00	13.102,21D
<u>12/12/2021</u>				
Vendas Restaurante/Bar	1210	512,39		13.614,60D
Vendas Restaurante/Bar	1210	440,99		14.055,59D
<u>14/12/2021</u>				
Vendas Restaurante/Bar	1210	87,00		14.142,59D
<u>16/12/2021</u>				
Pgto Eva Alexandre. Ref a compra uso do restaurante/bar	1384		264,00	13.878,59D
<u>18/12/2021</u>				
Vendas Restaurante/Bar	1210	1.129,85		15.008,44D
Vendas Restaurante/Bar	1210	827,72		15.836,16D
<u>19/12/2021</u>				
Vendas Restaurante/Bar	1210	853,16		16.689,32D
Vendas Restaurante/Bar	1210	445,52		17.134,84D
<u>20/12/2021</u>				
Vendas Restaurante/Bar	1210	160,00		17.294,84D
Vendas Restaurante/Bar	1210	300,00		17.594,84D
<u>24/12/2021</u>				
Vendas Restaurante/Bar	1210	20,00		17.614,84D
<u>26/12/2021</u>				
Vendas Restaurante/Bar	1210	455,00		18.069,84D
Vendas Restaurante/Bar	1210	10,00		18.079,84D
Pgto José V. Júnior. Ref a compra uso do restaurante/bar	1384		120,00	17.959,84D
<u>27/12/2021</u>				
Pgto NF 3766 - J da Silva Braga	540		411,20	17.548,64D
<u>31/12/2021</u>				
Taxa cartão crédito mês 12/2021	2143		132,29	17.416,35D
Taxa cartão débito mês 12/2021	2143		91,06	17.325,29D
Rendimento Pague Seguro mes 12/2021.	2500	18,66		17.343,95D

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

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021