

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - 01.1.01.01 Caixa</u>				Saldo anterior:	1.138,81D
<u>01/03/2022</u>					
Receita Restaurante/bar	<u>35769</u>	1210	23,00		1.161,81D
<u>03/03/2022</u>					
Pgto de serviço - Troca de rolamento, selo mecanico e rotor de piscina - Cfe Recibo J. R. Lima.	<u>35726</u>	1961		220,00	941,81D
<u>05/03/2022</u>					
Receita Restaurante/bar	<u>35777</u>	1210	125,00		1.066,81D
<u>06/03/2022</u>					
Receita Restaurante/bar	<u>35785</u>	1210	87,00		1.153,81D
<u>12/03/2022</u>					
Pgto Eva Alexandre - Ref a compra de 27,9 kg de pirarucu	<u>35734</u>	1384		334,00	819,81D
Receita Restaurante/bar	<u>35793</u>	1210	30,00		849,81D
<u>13/03/2022</u>					
Receita Restaurante/bar	<u>35807</u>	1210	175,00		1.024,81D
<u>19/03/2022</u>					
Pgto Luiz Lacerda - Ref a compra de 10 kg de manteiga	<u>35742</u>	1384		250,00	774,81D
Receita Restaurante/bar	<u>35815</u>	1210	127,00		901,81D
<u>20/03/2022</u>					
Receita Restaurante/bar	<u>35823</u>	1210	77,00		978,81D
<u>22/03/2022</u>					
Pgto Eva Alexandre ref a diárias	<u>35750</u>	1554		528,00	450,81D
<u>26/03/2022</u>					
Receita Restaurante/bar	<u>35831</u>	1210	274,00		724,81D
<u>27/03/2022</u>					
Receita Restaurante/bar	<u>35840</u>	1210	322,00		1.046,81D
		Total mês:	1.240,00	1.332,00	