

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Saldo anterior:		3.221,06D
<u>43 - 01.1.01.01 Caixa</u>					
<u>01/06/2022</u>					
Pgto NFCe 6154 - Mini Mercado. Compra para uso no restaurante/bar	46647	1384		364,00	2.857,06D
Pgto NF 1021 - P A Ribeiro	46655	2399		140,00	2.717,06D
Pgto Eva Alexandre ref a limpeza de 16,9 kg de Pirarucu	46663	1554		275,00	2.442,06D
Total dia:			0,00	779,00	
<u>04/06/2022</u>					
Venda Bar Restaurante	46108	1210	290,00		2.732,06D
Total dia:			290,00	0,00	
<u>05/06/2022</u>					
Venda Bar Restaurante	46116	1210	52,00		2.784,06D
Total dia:			52,00	0,00	
<u>11/06/2022</u>					
Venda Bar Restaurante	46124	1210	154,00		2.938,06D
Total dia:			154,00	0,00	
<u>12/06/2022</u>					
Venda Bar Restaurante	46132	1210	36,00		2.974,06D
Total dia:			36,00	0,00	
<u>16/06/2022</u>					
Venda Bar Restaurante	46140	1210	90,00		3.064,06D
Total dia:			90,00	0,00	
<u>18/06/2022</u>					
Venda Bar Restaurante	46159	1210	30,00		3.094,06D
Pgto Francisco Ionilda Brito - Compra de Galinha caipira	46671	1384		120,00	2.974,06D
Total dia:			30,00	120,00	
<u>19/06/2022</u>					
Venda Bar Restaurante	46167	1210	232,00		3.206,06D
Total dia:			232,00	0,00	
<u>25/06/2022</u>					
Pgto Eva Alexandre - Ref a Compra de 8,775 kg de Pirarucu	46680	1384		131,00	3.075,06D
Pgto Carlos E. Gomes - Ref a compra de verduras	46698	1384		450,00	2.625,06D
Total dia:			0,00	581,00	
<u>26/06/2022</u>					
Venda Bar Restaurante	46183	1210	216,50		2.841,56D
Total dia:			216,50	0,00	
<u>29/06/2022</u>					
Pgto S P M Serviços de Captção e Distribuição - Ref a Serv. de Rebobinação de bomba.	46701	1961		900,00	1.941,56D
Total dia:			0,00	900,00	
<u>30/06/2022</u>					
Venda Bar Restaurante	46191	1210	5,00		1.946,56D
Total dia:			5,00	0,00	
Total mês:			1.105,50	2.380,00	