

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>2127 - 01.1.02.04 Cartoes</u>				Saldo anterior:	10.013,72D
<u>01/04/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	40991	1210	35,00		10.048,72D
Receita Restaurante/Bar	41300	1210	173,00		10.221,72D
		Total dia:	208,00	0,00	
<u>02/04/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	41009	1210	417,45		10.639,17D
Receita Restaurante/Bar	41017	1210	613,24		11.252,41D
		Total dia:	1.030,69	0,00	
<u>03/04/2022</u>					
Valor Refente ao Troco feito por transferencia de pix	40886	43		10,00	11.242,41D
Receita Restaurante/Bar	41025	1210	1.326,74		12.569,15D
Receita Restaurante/Bar	41033	1210	780,26		13.349,41D
		Total dia:	2.107,00	10,00	
<u>09/04/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	41041	1210	272,90		13.622,31D
Receita Restaurante/Bar	41050	1210	386,23		14.008,54D
		Total dia:	659,13	0,00	
<u>10/04/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	41068	1210	483,88		14.492,42D
Receita Restaurante/Bar	41076	1210	459,25		14.951,67D
		Total dia:	943,13	0,00	
<u>13/04/2022</u>					
Compra de 435 kg's de tambaqui	40894	1384		4.650,00	10.301,67D
		Total dia:	0,00	4.650,00	
<u>14/04/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	41084	1210	1.146,94		11.448,61D
Receita Restaurante/Bar	41092	1210	370,00		11.818,61D
		Total dia:	1.516,94	0,00	
<u>15/04/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	41106	1210	953,46		12.772,07D
Receita Restaurante/Bar	41114	1210	356,35		13.128,42D
		Total dia:	1.309,81	0,00	
<u>16/04/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	41122	1210	417,45		13.545,87D
Receita Restaurante/Bar	41130	1210	357,60		13.903,47D
		Total dia:	775,05	0,00	
<u>17/04/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	41149	1210	318,70		14.222,17D
Receita Restaurante/Bar	41157	1210	328,27		14.550,44D
		Total dia:	646,97	0,00	
<u>19/04/2022</u>					
Transferencia entre contas - cartao	39918	2089		2.000,00	12.550,44D
Transferencia entre contas - Cartao	39926	2089		596,39	11.954,05D
Pgto NF 21 - Osmar Santana de Lima. Parcela 2/3.	40908	540		5.000,00	6.954,05D
		Total dia:	0,00	7.596,39	
<u>20/04/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	41165	1210	18,00		6.972,05D
Receita Restaurante/Bar	41173	1210	13,00		6.985,05D
		Total dia:	31,00	0,00	
<u>21/04/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	41181	1210	647,95		7.633,00D
Receita Restaurante/Bar	41190	1210	536,51		8.169,51D
		Total dia:	1.184,46	0,00	
<u>22/04/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	41203	1210	24,00		8.193,51D
		Total dia:	24,00	0,00	
<u>23/04/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	41211	1210	214,20		8.407,71D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>23/04/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	41220	1210	561,85		8.969,56D
		Total dia:	776,05	0,00	
<u>24/04/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	41238	1210	1.348,69		10.318,25D
Receita Restaurante/Bar	41246	1210	1.200,51		11.518,76D
		Total dia:	2.549,20	0,00	
<u>26/04/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	41254	1210	311,00		11.829,76D
		Total dia:	311,00	0,00	
<u>28/04/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	41262	1210	52,00		11.881,76D
Receita Restaurante/Bar	41270	1210	12,50		11.894,26D
		Total dia:	64,50	0,00	
<u>30/04/2022</u>					
Txa ref. a máquina de cartão de crédito	1	2143		226,08	11.668,18D
Receita Restaurante/Bar	41289	1210	1.331,60		12.999,78D
Receita Restaurante/Bar	41297	1210	1.582,50		14.582,28D
Txa ref. a máquina de cartão de débito	41670	2143		118,37	14.463,91D
		Total dia:	2.914,10	344,45	
		Total mês:	17.051,03	12.600,84	