

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

| Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|-------|-------|-------------------|---------------|------------------------|------------------|
| 43 - 01.1.01.01 Caixa | | | | | Saldo anterior: | 2.565,99D |
| 01/09/2022 | | | | | | |
| Venda restaurante/bar | 68071 | | 1210 | 5,00 | | 2.570,99D |
| | | | Total dia: | 5,00 | 0,00 | |
| 03/09/2022 | | | | | | |
| Venda restaurante/bar | 68080 | | 1210 | 49,00 | | 2.619,99D |
| Compra de Galinha caipira | 68217 | | 1384 | | 191,38 | 2.428,61D |
| | | | Total dia: | 49,00 | 191,38 | |
| 04/09/2022 | | | | | | |
| Venda Restaurante/ caixa | 59080 | | 1210 | 148,00 | | 2.576,61D |
| | | | Total dia: | 148,00 | 0,00 | |
| 07/09/2022 | | | | | | |
| Venda restaurante/bar | 68101 | | 1210 | 173,50 | | 2.750,11D |
| Pgto NF 72708 - Sendas Distribuidora | 68225 | | 1384 | | 194,28 | 2.555,83D |
| | | | Total dia: | 173,50 | 194,28 | |
| 08/09/2022 | | | | | | |
| Venda restaurante/bar | 68110 | | 1210 | 43,50 | | 2.599,33D |
| | | | Total dia: | 43,50 | 0,00 | |
| 10/09/2022 | | | | | | |
| Venda restaurante/bar | 68128 | | 1210 | 72,00 | | 2.671,33D |
| Pgto NF 42468 - Maq Gas Comerio e Serv. ref a compra de regulado de gás | 68233 | | 1384 | | 377,28 | 2.294,05D |
| Pgto NF 42469 - Maq Gas Comerio e Serv. ref a compra de regulado de gás | 68241 | | 1384 | | 277,28 | 2.016,77D |
| Pgto regulador | 68250 | | 1384 | | 30,00 | 1.986,77D |
| | | | Total dia: | 72,00 | 684,56 | |
| 11/09/2022 | | | | | | |
| Venda restaurante/bar | 68136 | | 1210 | 170,60 | | 2.157,37D |
| | | | Total dia: | 170,60 | 0,00 | |
| 13/09/2022 | | | | | | |
| Venda restaurante/bar | 68144 | | 1210 | 4,00 | | 2.161,37D |
| | | | Total dia: | 4,00 | 0,00 | |
| 15/09/2022 | | | | | | |
| Venda restaurante/bar | 68152 | | 1210 | 55,00 | | 2.216,37D |
| Pgto Mocoto uso do restaurante | 68268 | | 1384 | | 42,29 | 2.174,08D |
| | | | Total dia: | 55,00 | 42,29 | |
| 17/09/2022 | | | | | | |
| Venda restaurante/bar | 68160 | | 1210 | 100,00 | | 2.274,08D |
| | | | Total dia: | 100,00 | 0,00 | |
| 18/09/2022 | | | | | | |
| Venda restaurante/bar | 68179 | | 1210 | 263,00 | | 2.537,08D |
| | | | Total dia: | 263,00 | 0,00 | |
| 19/09/2022 | | | | | | |
| Pgto feira uso do restaurante | 68276 | | 1384 | | 70,00 | 2.467,08D |
| | | | Total dia: | 0,00 | 70,00 | |
| 22/09/2022 | | | | | | |
| Venda restaurante/bar | 68187 | | 1210 | 20,00 | | 2.487,08D |
| | | | Total dia: | 20,00 | 0,00 | |
| 24/09/2022 | | | | | | |
| Venda Restaurante/ caixa | 59188 | | 1210 | 150,00 | | 2.637,08D |
| Pgto feira uso do restaurante | 68284 | | 1384 | | 525,00 | 2.112,08D |
| Pgto Compra de Galinha caipira uso do restaurante | 68292 | | 1384 | | 410,00 | 1.702,08D |
| | | | Total dia: | 150,00 | 935,00 | |
| 25/09/2022 | | | | | | |
| Venda restaurante/bar | 68195 | | 1210 | 150,00 | | 1.852,08D |
| | | | Total dia: | 150,00 | 0,00 | |
| 29/09/2022 | | | | | | |
| Venda restaurante/bar | 68209 | | 1210 | 110,00 | | 1.962,08D |
| | | | Total dia: | 110,00 | 0,00 | |
| 30/09/2022 | | | | | | |

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

| Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|----|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 30/09/2022 | | | | | | |
| Pgto Compra de queijo uso do restaurante | | 68306 | 1384 | | 1.005,00 | 957,08D |
| | | | Total dia: | 0,00 | 1.005,00 | |
| | | | Total mês: | 1.513,60 | 3.122,51 | |