

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>2127 - 01.1.02.04 Cartoes</u>					Saldo anterior:	18.746,38D
<u>04/02/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	83259		1210	541,44		19.287,82D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	83267		1210	376,07		19.663,89D
<u>05/02/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	83275		1210	1.133,85		20.797,74D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	83283		1210	1.115,10		21.912,84D
<u>11/02/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	83291		1210	845,22		22.758,06D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	83305		1210	699,60		23.457,66D
<u>12/02/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	83313		1210	480,95		23.938,61D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	83321		1210	275,85		24.214,46D
<u>17/02/2023</u>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	79880		2089		10.000,00	14.214,46D
<u>18/02/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	83330		1210	562,69		14.777,15D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	83348		1210	653,05		15.430,20D
<u>19/02/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	83356		1210	1.031,95		16.462,15D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	83364		1210	788,75		17.250,90D
<u>20/02/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	83372		1210	254,50		17.505,40D
<u>21/02/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	83380		1210	521,99		18.027,39D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	83399		1210	388,45		18.415,84D
<u>25/02/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	83402		1210	496,10		18.911,94D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	83410		1210	1.496,65		20.408,59D
<u>26/02/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	83429		1210	938,42		21.347,01D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	83437		1210	1.685,65		23.032,66D
<u>28/02/2023</u>						
Tarifa Cartão de Crédito	83445		2143		317,07	22.715,59D
			Total mês:	14.286,28	10.317,07	

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

Contabilista

CPF: 873.766.522-72

CRC: 009340/o-7

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

Outros

CPF: 204.433.072-53