

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Saldo anterior:		14.463,91D
<u>2127 - 01.1.02.04 Cartoes</u>					
<u>01/05/2022</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito	43591	1210	328,68		14.792,59D
Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito	43605	1210	1.473,97		16.266,56D
			Total dia:	1.802,65	0,00
<u>07/05/2022</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito	43613	1210	561,43		16.827,99D
Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito	43621	1210	270,91		17.098,90D
			Total dia:	832,34	0,00
<u>08/05/2022</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito	43630	1210	865,66		17.964,56D
Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito	43648	1210	961,25		18.925,81D
			Total dia:	1.826,91	0,00
<u>10/05/2022</u>					
Pgto Pereira ref a compra de 11 galinhas caipiras	44016	1384		540,00	18.385,81D
Pgto José Rodrigues - ref a compra de verduras	44024	1384		408,00	17.977,81D
Pgto Evandro da Silva - Ref a compra de 435kg de tambaqui	44032	1384		5.220,00	12.757,81D
			Total dia:	0,00	6.168,00
<u>13/05/2022</u>					
Pgto Sindicato dos arbitros Cfe recido	44083	1562		240,00	12.517,81D
			Total dia:	0,00	240,00
<u>14/05/2022</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito	43656	1210	1.018,90		13.536,71D
Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito	43664	1210	417,99		13.954,70D
			Total dia:	1.436,89	0,00
<u>15/05/2022</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito	43672	1210	405,49		14.360,19D
Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito	43680	1210	511,85		14.872,04D
			Total dia:	917,34	0,00
<u>16/05/2022</u>					
Venda Bar Restaurante	45993	1210	873,05		15.745,09D
Venda Bar Restaurante	46000	1210	687,85		16.432,94D
			Total dia:	1.560,90	0,00
<u>17/05/2022</u>					
Pgto La Cremes Gelados Distrib. - a compra de picolés cfe recibo	44067	1562		300,00	16.132,94D
Pgto Osmar Santana Ref a serviço de troca de telha de barro. Cfe NF 22	44075	1562		1.800,00	14.332,94D
Pgto Fornecedor cfe NF Pgto M. de Oliveira NF 2123	44091	540		979,70	13.353,24D
			Total dia:	0,00	3.079,70
<u>19/05/2022</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito	43699	1210	25,50		13.378,74D
Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito	43702	1210	56,00		13.434,74D
			Total dia:	81,50	0,00
<u>21/05/2022</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito	43710	1210	528,56		13.963,30D
Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito	43729	1210	891,38		14.854,68D
			Total dia:	1.419,94	0,00
<u>22/05/2022</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito	43737	1210	937,58		15.792,26D
Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito	43745	1210	399,31		16.191,57D
			Total dia:	1.336,89	0,00
<u>24/05/2022</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito	43753	1210	1.140,12		17.331,69D
Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito	43761	1210	409,04		17.740,73D
			Total dia:	1.549,16	0,00
<u>26/05/2022</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito	43770	1210	80,00		17.820,73D
			Total dia:	80,00	0,00
<u>28/05/2022</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito	43788	1210	1.096,34		18.917,07D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>28/05/2022</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito	43796	1210	1.171,80		20.088,87D
		Total dia:	2.268,14	0,00	
<u>29/05/2022</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito	43800	1210	1.139,37		21.228,24D
Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito	43818	1210	1.026,57		22.254,81D
Pgto Serviços prestados Pgto Laura Batriz F. de Lima	44105	1554		320,00	21.934,81D
Pgto Aline Diniz ref a compra de bolo de botes para venda no restaurante	44113	1384		180,00	21.754,81D
		Total dia:	2.165,94	500,00	
<u>30/05/2022</u>					
Pgto Fornecedor cfe NF Pgto NF 618269 - Freitas e Cia. Parc. 3/3	44130	540		738,44	21.016,37D
Pgto Fornecedor cfe NF Pgto NF 638581 - Freitas e Cia. Parc.	44148	540		252,52	20.763,85D
		Total dia:	0,00	990,96	
<u>31/05/2022</u>					
Taxa cartão de crédito	43940	2143		190,30	20.573,55D
Taxa Cartão de Crédito	43958	2143		120,09	20.453,46D
		Total dia:	0,00	310,39	
		Total mês:	17.278,60	11.289,05	