

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
2127 - 01.1.02.04 Cartoes				Saldo anterior:	20.453,46D
02/06/2022					
Venda Bar Restaurante	45900	1210	8,00		20.461,46D
		Total dia:	8,00	0,00	
03/06/2022					
Pgto Modular Móveis planejados ref a compra de um balcão de atendimento - Parc. 2/2	47023	1562		750,00	19.711,46D
		Total dia:	0,00	750,00	
04/06/2022					
Venda Bar Restaurante	45918	1210	557,89		20.269,35D
Venda Bar Restaurante	45926	1210	1.278,92		21.548,27D
		Total dia:	1.836,81	0,00	
05/06/2022					
Venda Bar Restaurante	45934	1210	699,61		22.247,88D
Venda Bar Restaurante	45942	1210	493,78		22.741,66D
		Total dia:	1.193,39	0,00	
07/06/2022					
Transferencia Entre Contas	45071	2089		2.000,00	20.741,66D
Transferencia Entre Contas	45080	2089		2.000,00	18.741,66D
Transferencia Entre Contas	45098	2089		2.000,00	16.741,66D
Transferencia Entre Contas	45101	2089		2.000,00	14.741,66D
Transferencia Entre Contas	45110	2089		2.000,00	12.741,66D
Transferencia Entre Contas	45128	2089		2.000,00	10.741,66D
		Total dia:	0,00	12.000,00	
11/06/2022					
Venda Bar Restaurante	45950	1210	476,44		11.218,10D
Venda Bar Restaurante	45969	1210	154,50		11.372,60D
		Total dia:	630,94	0,00	
12/06/2022					
Venda Bar Restaurante	45977	1210	507,17		11.879,77D
Venda Bar Restaurante	45985	1210	383,80		12.263,57D
Pgto Aline Diniz - Compra de Bolo de Potes para Venda no Restaurante/Bar	47031	1384		81,00	12.182,57D
		Total dia:	890,97	81,00	
14/06/2022					
Pgto Fornecedor cfe NF Pgto NF 67793 - Jose Ferreira Rimualdo - ref ao compra de roupas de banho	47040	1384		1.945,00	10.237,57D
Pgto Serviços prestados Pgto Sindarf - Ref a pgto de serviços de arbitragem	47066	1562		240,00	9.997,57D
Pgto Serviços prestados Pgto Diária Giordanna	47120	1554		240,00	9.757,57D
		Total dia:	0,00	2.425,00	
18/06/2022					
Venda Bar Restaurante	46019	1210	360,83		10.118,40D
Venda Bar Restaurante	46027	1210	619,20		10.737,60D
Pgto Serviços prestados Pgto Thiago Souza ref a diária como fiscal de piscina	47058	1554		80,00	10.657,60D
		Total dia:	980,03	80,00	
19/06/2022					
Venda Bar Restaurante	46035	1210	672,67		11.330,27D
Venda Bar Restaurante	46043	1210	445,42		11.775,69D
		Total dia:	1.118,09	0,00	
20/06/2022					
Pgto Serviços prestados Pgto Anderson da Silva - Ref a diárias como auxiliar de restaurante	47074	1554		150,00	11.625,69D
		Total dia:	0,00	150,00	
25/06/2022					
Venda Bar Restaurante	46051	1210	1.068,74		12.694,43D
Venda Bar Restaurante	46060	1210	528,14		13.222,57D
		Total dia:	1.596,88	0,00	
26/06/2022					
Venda Bar Restaurante	46078	1210	817,38		14.039,95D
Venda Bar Restaurante	46086	1210	542,14		14.582,09D
Pgto Serviços prestados Pgto Fredson Tavares Moura - Ref a serviços de manutenção e reparos eletricos	47104	2402		250,00	14.332,09D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>26/06/2022</u>					
Pgto Serviços prestados Pgto Fabiana do Carmo - ref a uma diária de fiscal de piscina	47112	1554		80,00	14.252,09D
		Total dia:	1.359,52	330,00	
<u>27/06/2022</u>					
Pgto Serviços prestados Pgto Fanual Do Carmo ref a diárias fiscal de piscina	47082	1554		160,00	14.092,09D
Pgto Fornecedor cfe NF Pgto NF 1626 - L S Maria Mat. Eletri. - Compra Lukma Contator	47090	2402		170,00	13.922,09D
		Total dia:	0,00	330,00	
<u>30/06/2022</u>					
Venda Bar Restaurante	46094	1210	105,00		14.027,09D
Taxa cartao de crédito	46205	2143		147,23	13.879,86D
Taxa cartao de crédito	46213	2143		84,77	13.795,09D
		Total dia:	105,00	232,00	
		Total mês:	9.719,63	16.378,00	