

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>2127 - 01.1.02.04 Cartoes</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>16.613,87D</b>
<b>02/08/2022</b>						
Vendas Restaurante Bar - Cartão		53813	1210	158,00		16.771,87D
			<b>Total dia:</b>	<b>158,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>04/08/2022</b>						
Vendas Restaurante Bar - Cartão		53821	1210	168,50		16.940,37D
Vendas Restaurante Bar - Cartão		53830	1210	85,50		17.025,87D
			<b>Total dia:</b>	<b>254,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/08/2022</b>						
Vendas Restaurante Bar - Cartão		53848	1210	77,75		17.103,62D
Vendas Restaurante Bar - Cartão		53856	1210	82,50		17.186,12D
			<b>Total dia:</b>	<b>160,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>06/08/2022</b>						
Vendas Restaurante Bar - Cartão		53864	1210	960,64		18.146,76D
Vendas Restaurante Bar - Cartão		53872	1210	977,25		19.124,01D
			<b>Total dia:</b>	<b>1.937,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>07/08/2022</b>						
Vendas Restaurante Bar - Cartão		53880	1210	776,60		19.900,61D
Vendas Restaurante Bar - Cartão		53899	1210	750,16		20.650,77D
			<b>Total dia:</b>	<b>1.526,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/08/2022</b>						
Vendas Restaurante Bar - Cartão		53902	1210	167,10		20.817,87D
Vendas Restaurante Bar - Cartão		53910	1210	61,50		20.879,37D
			<b>Total dia:</b>	<b>228,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>12/08/2022</b>						
Vendas Restaurante Bar - Cartão		53929	1210	158,00		21.037,37D
Vendas Restaurante Bar - Cartão		53937	1210	12,00		21.049,37D
			<b>Total dia:</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>13/08/2022</b>						
Vendas Restaurante Bar - Cartão		53945	1210	1.212,73		22.262,10D
Vendas Restaurante Bar - Cartão		53953	1210	615,20		22.877,30D
Pgto NF 219 - Eli Mendes Santana		56162	540		100,00	22.777,30D
			<b>Total dia:</b>	<b>1.827,93</b>	<b>100,00</b>	
<b>14/08/2022</b>						
Vendas Restaurante Bar - Cartão		53961	1210	1.415,15		24.192,45D
Vendas Restaurante Bar - Cartão		53970	1210	462,15		24.654,60D
			<b>Total dia:</b>	<b>1.877,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>17/08/2022</b>						
Transf. Entre Contas Nro. Doc: Pix		52825	2089		2.000,00	22.654,60D
Transf. Entre Contas Nro. Doc: Pix		52833	2089		2.000,00	20.654,60D
			<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>18/08/2022</b>						
Vendas Restaurante Bar - Cartão		53988	1210	36,00		20.690,60D
Vendas Restaurante Bar - Cartão		53996	1210	25,00		20.715,60D
Pgto DJERMERSON FERREIRA ref a manutenção de dois arondicionado.		56170	1961		180,00	20.535,60D
			<b>Total dia:</b>	<b>61,00</b>	<b>180,00</b>	
<b>19/08/2022</b>						
Vendas Restaurante Bar - Cartão		54003	1210	135,50		20.671,10D
Vendas Restaurante Bar - Cartão		54011	1210	28,00		20.699,10D
			<b>Total dia:</b>	<b>163,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>20/08/2022</b>						
Vendas Restaurante Bar - Cartão		54020	1210	543,70		21.242,80D
Vendas Restaurante Bar - Cartão		54038	1210	365,31		21.608,11D
			<b>Total dia:</b>	<b>909,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>21/08/2022</b>						
Vendas Restaurante Bar - Cartão		54046	1210	739,63		22.347,74D
Vendas Restaurante Bar - Cartão		54054	1210	679,01		23.026,75D
Pgto Leia Pereira da Silva - Ref a compra de verduras (feira livre)		56189	1384		867,00	22.159,75D
Pgto Brenda Monaliza ref a diária de garçonete		56197	1554		80,00	22.079,75D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão Fiscal nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>Total dia:</b>	<b>1.418,64</b>	<b>947,00</b>	
<b>23/08/2022</b>						
Vendas Restaurante Bar - Cartão	54062	1210		60,60		22.140,35D
			<b>Total dia:</b>	<b>60,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>24/08/2022</b>						
Compra de peixe tambaqui para uso do restaurante - NF 3565135	56200	540			1.260,00	20.880,35D
Devolução referente a desconto em folha ref. a receita com vendas restaurante/bar	56219	2593			119,59	20.760,76D
			<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,59</b>	
<b>25/08/2022</b>						
Vendas Restaurante Bar - Cartão	54070	1210		103,30		20.864,06D
Vendas Restaurante Bar - Cartão	54097	1210		145,00		21.009,06D
			<b>Total dia:</b>	<b>248,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>26/08/2022</b>						
Vendas Restaurante Bar - Cartão	54100	1210		53,80		21.062,86D
			<b>Total dia:</b>	<b>53,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>27/08/2022</b>						
Vendas Restaurante Bar - Cartão	54119	1210		388,93		21.451,79D
Vendas Restaurante Bar - Cartão	54127	1210		1.205,80		22.657,59D
			<b>Total dia:</b>	<b>1.594,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>28/08/2022</b>						
Vendas Restaurante Bar - Cartão	54135	1210		1.043,04		23.700,63D
Vendas Restaurante Bar - Cartão	54143	1210		1.108,82		24.809,45D
			<b>Total dia:</b>	<b>2.151,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/08/2022</b>						
Vendas Restaurante Bar - Cartão	54151	1210		37,00		24.846,45D
Pgto Sindarfer - ref a arbitragem realizadas no mês de agosto.	56227	1562			400,00	24.446,45D
			<b>Total dia:</b>	<b>37,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>31/08/2022</b>						
Taxa cartão de crédito mês 08.2022	56235	2143			202,57	24.243,88D
Taxa cartão débito mês 08.2022	56243	2143			101,06	24.142,82D
			<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>303,63</b>	
			<b>Total mês:</b>	<b>14.839,17</b>	<b>7.310,22</b>	