

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2127 - 01.1.02.04 Cartoes					Saldo anterior:	13.795,09D
02/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - Cartao	50865		1210	415,59		14.210,68D
Vendas Restaurante/bar - Cartao	50873		1210	698,76		14.909,44D
Pgto Leia Pereira ref a compra de verduras - Uso Restaurante	51284		1384		602,00	14.307,44D
			Total dia:	1.114,35	602,00	
03/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - Cartao	50881		1210	905,66		15.213,10D
Vendas Restaurante/bar - Cartao	50890		1210	607,09		15.820,19D
			Total dia:	1.512,75	0,00	
05/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - Cartao	50903		1210	120,00		15.940,19D
			Total dia:	120,00	0,00	
06/07/2022						
Pgto M D Silva Lopes ref a compra de 78,400KG de peixe Tambaqui - Uso Restaurante	51292		1384		426,60	15.513,59D
			Total dia:	0,00	426,60	
07/07/2022						
Transferencia entres contas - Cartão Nro. Doc: Pix	49166		2089		2.000,00	13.513,59D
Transferencia entre contas - Cartão Nro. Doc: Pix	49174		2089		2.000,00	11.513,59D
Vendas Restaurante/bar - Cartao	50911		1210	147,00		11.660,59D
Vendas Restaurante/bar - Cartao	50920		1210	5,00		11.665,59D
			Total dia:	152,00	4.000,00	
09/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - Cartao	50938		1210	488,94		12.154,53D
Vendas Restaurante/bar - Cartao	50946		1210	766,94		12.921,47D
Pgto Queiroz + Cortez Com. de refrigeração - ref a compra para manutenção e reparo Nro. Doc: 944	51306		2402		100,00	12.821,47D
			Total dia:	1.255,88	100,00	
10/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - Cartao	50954		1210	801,37		13.622,84D
Vendas Restaurante/bar - Cartao	50962		1210	537,11		14.159,95D
			Total dia:	1.338,48	0,00	
11/07/2022						
Pgto Giusppe Conforme Planilha de gastos	54305		1554		170,00	13.989,95D
			Total dia:	0,00	170,00	
16/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - Cartao	50970		1210	480,44		14.470,39D
Vendas Restaurante/bar - Cartao	50989		1210	179,27		14.649,66D
			Total dia:	659,71	0,00	
17/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - Cartao	50997		1210	1.029,31		15.678,97D
Vendas Restaurante/bar - Cartao	51004		1210	1.995,35		17.674,32D
Pgto diárias atendente - Laura Beatriz	51314		1554		430,00	17.244,32D
			Total dia:	3.024,66	430,00	
20/07/2022						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	49662		2089		3.000,00	14.244,32D
Transferencia entre contas Nro. Doc: PIX	49670		2089		4.000,00	10.244,32D
Pgto NF 3484971 - Fernando Paulo Gomes de Araujo. Nro. Doc: 3484971	51322		540		933,78	9.310,54D
			Total dia:	0,00	7.933,78	
22/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - Cartao	51012		1210	293,00		9.603,54D
Vendas Restaurante/bar - Cartao	51020		1210	94,00		9.697,54D
			Total dia:	387,00	0,00	
23/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - Cartao	51039		1210	294,53		9.992,07D
Vendas Restaurante/bar - Cartao	51047		1210	993,20		10.985,27D
			Total dia:	1.287,73	0,00	
24/07/2022						

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - Cartao	51055		1210	1.140,74		12.126,01D
Vendas Restaurante/bar - Cartao	51063		1210	850,67		12.976,68D
			Total dia:	1.991,41	0,00	
27/07/2022						
Pgto Regiene Costa Sales - Ref a compra de 4 Galinhas Caipiras - Usc no restaurante	51330		1384		251,72	12.724,96D
			Total dia:	0,00	251,72	
28/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - Cartao	51071		1210	65,00		12.789,96D
			Total dia:	65,00	0,00	
29/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - Cartao	51080		1210	40,00		12.829,96D
Vendas Restaurante/bar - Cartao	51098		1210	21,00		12.850,96D
			Total dia:	61,00	0,00	
30/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - Cartao	51101		1210	1.579,18		14.430,14D
Vendas Restaurante/bar - Cartao	51110		1210	1.747,51		16.177,65D
			Total dia:	3.326,69	0,00	
31/07/2022						
Vendas Restaurante/bar - Cartao	51128		1210	289,63		16.467,28D
Vendas Restaurante/bar - Cartao	51136		1210	646,27		17.113,55D
Pgto 2 Diária Thiago Souza - Garçom	51349		1554		160,00	16.953,55D
Taxa recebimento máquina cartão débito	59048		2143		195,62	16.757,93D
Taxa recebimento máquina cartão Crédito	59056		2143		144,06	16.613,87D
			Total dia:	935,90	499,68	
			Total mês:	17.232,56	14.413,78	