

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Saldo anterior:		18.474,47D
<u>2127 - 01.1.02.04 Cartoes</u>						
<u>01/10/2022</u>						
Receita Restaurante/bar - Cartão de Crédito	66702		1210	648,35		19.122,82D
Receita Restaurante/bar - Cartão de Débito	66710		1210	495,45		19.618,27D
<u>02/10/2022</u>						
Receita Restaurante/bar - Cartão de Crédito	66729		1210	1.209,82		20.828,09D
Receita Restaurante/bar - Cartão de Débito	66737		1210	673,36		21.501,45D
<u>04/10/2022</u>						
Receita Restaurante/bar - Cartão de Crédito	66745		1210	54,50		21.555,95D
<u>06/10/2022</u>						
Receita Restaurante/bar - Cartão de Crédito	66753		1210	36,00		21.591,95D
Receita Restaurante/bar - Cartão de Débito	66761		1210	152,51		21.744,46D
<u>08/10/2022</u>						
Receita Restaurante/bar - Cartão de Crédito	66770		1210	1.395,66		23.140,12D
Receita Restaurante/bar - Cartão de Débito	66788		1210	912,87		24.052,99D
<u>09/10/2022</u>						
Receita Restaurante/bar - Cartão de Crédito	66796		1210	658,25		24.711,24D
Receita Restaurante/bar - Cartão de Débito	66800		1210	978,96		25.690,20D
<u>11/10/2022</u>						
Receita Restaurante/bar - Cartão de Crédito	66818		1210	74,00		25.764,20D
Receita Restaurante/bar - Cartão de Débito	66826		1210	86,60		25.850,80D
<u>12/10/2022</u>						
Receita Restaurante/bar - Cartão de Crédito	66834		1210	1.305,91		27.156,71D
Receita Restaurante/bar - Cartão de Débito	66842		1210	819,60		27.976,31D
<u>13/10/2022</u>						
Receita Restaurante/bar - Cartão de Crédito	66850		1210	138,00		28.114,31D
Receita Restaurante/bar - Cartão de Débito	66869		1210	94,00		28.208,31D
<u>15/10/2022</u>						
Receita Restaurante/bar - Cartão de Crédito	66877		1210	1.069,22		29.277,53D
Receita Restaurante/bar - Cartão de Débito	66885		1210	260,80		29.538,33D
<u>16/10/2022</u>						
Receita Restaurante/bar - Cartão de Crédito	66893		1210	916,75		30.455,08D
Receita Restaurante/bar - Cartão de Débito	66907		1210	328,52		30.783,60D
<u>18/10/2022</u>						
Receita Restaurante/bar - Cartão de Crédito	66923		1210	68,00		30.851,60D
Receita Restaurante/bar - Cartão de Débito	66931		1210	92,60		30.944,20D
<u>20/10/2022</u>						
Receita Restaurante/bar - Cartão de Crédito	66940		1210	9,00		30.953,20D
Receita Restaurante/bar - Cartão de Débito	66958		1210	16,01		30.969,21D
<u>21/10/2022</u>						
Receita Restaurante/bar - Cartão de Débito	66966		1210	26,00		30.995,21D
<u>22/10/2022</u>						
Receita Restaurante/bar - Cartão de Crédito	66974		1210	728,65		31.723,86D
Receita Restaurante/bar - Cartão de Crédito	66982		1210	491,60		32.215,46D
<u>23/10/2022</u>						
Receita Restaurante/bar - Cartão de Crédito	66990		1210	1.075,44		33.290,90D
Receita Restaurante/bar - Cartão de Débito	67008		1210	1.054,77		34.345,67D
<u>27/10/2022</u>						
Receita Restaurante/bar - Cartão de Crédito	67016		1210	1.954,21		36.299,88D
Receita Restaurante/bar - Cartão de Débito	67024		1210	1.457,29		37.757,17D
<u>28/10/2022</u>						
Receita Restaurante/bar - Cartão de Crédito	67032		1210	231,00		37.988,17D
Receita Restaurante/bar - Cartão de Débito	67040		1210	328,50		38.316,67D
<u>29/10/2022</u>						
Receita Restaurante/bar - Cartão de Crédito	67059		1210	1.479,01		39.795,68D
Receita Restaurante/bar - Cartão de Débito	67067		1210	1.234,52		41.030,20D
<u>30/10/2022</u>						
Receita Restaurante/bar - Cartão de Crédito	67075		1210	799,45		41.829,65D
Receita Restaurante/bar - Cartão de Débito	67083		1210	761,72		42.591,37D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/10/2022</u>						
Taxa de Cartao de crédito		<u>67245</u>	2143		338,71	42.252,66D
Taxa de Cartao de débito		<u>67253</u>	2143		161,79	42.090,87D
			Total mês:	24.116,90	500,50	

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

Contabilista

CPF: 873.766.522-72

CRC: 009340/o-7 RO

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

Outros

CPF: 204.433.072-53