

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Saldo anterior:		8.783,73D
<u>2127 - CARTAO - 01.1.02.04 Cartoes</u>					
<u>02/07/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Crédito Nro. Doc: Cartao	<u>12920</u>	03.7.02	290,87		9.074,60D
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Débito Nro. Doc: Cartao	<u>12939</u>	03.7.02	124,81		9.199,41D
<u>03/07/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Crédito Nro. Doc: Cartao	<u>12947</u>	03.7.02	54,00		9.253,41D
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Débito Nro. Doc: Cartao	<u>12955</u>	03.7.02	1.045,59		10.299,00D
Compra para eventos Restaurante/Bar Nro. Doc: Cartao	<u>13226</u>	04.1.12		400,00	9.899,00D
<u>04/07/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Crédito Nro. Doc: Cartao	<u>12963</u>	03.7.02	107,57		10.006,57D
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Débito Nro. Doc: Cartao	<u>12971</u>	03.7.02	887,53		10.894,10D
<u>06/07/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Débito Nro. Doc: Cartao	<u>12980</u>	03.7.02	25,00		10.919,10D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Cartao	<u>13293</u>	03.7.02	64,75		10.983,85D
<u>07/07/2021</u>					
Pgto NF 3331 - J Da Silva Braga	<u>9377</u>	02.1.02.000000		252,00	10.731,85D
<u>09/07/2021</u>					
Pgto NF 3343 - J Da Silva Braga Nro. Doc: Cartao	<u>13234</u>	02.1.02.000000		315,89	10.415,96D
Pgto NF 3356 - J Da Silva Braga Nro. Doc: Cartao	<u>13242</u>	02.1.02.000000		378,00	10.037,96D
<u>10/07/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Crédito Nro. Doc: Cartao	<u>12998</u>	03.7.02	549,37		10.587,33D
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Débito Nro. Doc: Cartao	<u>13005</u>	03.7.02	1.128,94		11.716,27D
<u>11/07/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Crédito Nro. Doc: Cartao	<u>13013</u>	03.7.02	475,35		12.191,62D
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Débito Nro. Doc: Cartao	<u>13021</u>	03.7.02	848,70		13.040,32D
<u>13/07/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Crédito Nro. Doc: Cartao	<u>13030</u>	03.7.02	67,00		13.107,32D
<u>17/07/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Crédito Nro. Doc: Cartao	<u>13048</u>	03.7.02	240,35		13.347,67D
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Crédito Nro. Doc: Cartao	<u>13056</u>	03.7.02	486,23		13.833,90D
Pgto Claudia Irene Nogueira - Ref a Serviços de enfermagem Nro. Doc: Cartao	<u>13250</u>	04.3.01		105,00	13.728,90D
<u>18/07/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Crédito Nro. Doc: Cartao	<u>13064</u>	03.7.02	470,30		14.199,20D
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Débito Nro. Doc: Cartao	<u>13072</u>	03.7.02	465,61		14.664,81D
Pgto Brenda Monaliza - Ref a Serviços de enfermagem Nro. Doc: Cartao	<u>13269</u>	04.3.01		140,00	14.524,81D
<u>20/07/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Crédito Nro. Doc: Cartao	<u>13080</u>	03.7.02	24,00		14.548,81D
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Débito Nro. Doc: Cartao	<u>13099</u>	03.7.02	13,00		14.561,81D
Tranferencia Pague Seguro Maquina/Cartão	<u>12220</u>	01.1.01.04		8.531,73	6.030,08D
<u>22/07/2021</u>					
Pgto NF 3375 - J da Silva Braga Nro. Doc: Cartao	<u>13277</u>	02.1.02.000000		663,00	5.367,08D
<u>23/07/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Crédito Nro. Doc: Cartao	<u>13102</u>	03.7.02	45,75		5.412,83D
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Débito Nro. Doc: Cartao	<u>13110</u>	03.7.02	246,00		5.658,83D
<u>24/07/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Crédito Nro. Doc: Cartao	<u>13129</u>	03.7.02	728,45		6.387,28D
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Débito Nro. Doc: Cartao	<u>13137</u>	03.7.02	1.298,86		7.686,14D
<u>25/07/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Crédito Nro. Doc: Cartao	<u>13145</u>	03.7.02	290,50		7.976,64D
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Débito Nro. Doc: Cartao	<u>13153</u>	03.7.02	1.262,33		9.238,97D
<u>27/07/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Crédito Nro. Doc: Cartao	<u>13161</u>	03.7.02	32,00		9.270,97D
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Débito Nro. Doc: Cartao	<u>13170</u>	03.7.02	16,00		9.286,97D
<u>30/07/2021</u>					
Pgto NF 3387 - J da Silva Braga Nro. Doc: Cartao	<u>13285</u>	02.1.02.000000		1.131,49	8.155,48D
<u>31/07/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Crédito Nro. Doc: Cartao	<u>13188</u>	03.7.02	262,67		8.418,15D
Receita Restaurante/Bar - Cartão de Débito Nro. Doc: Cartao	<u>13196</u>	03.7.02	887,75		9.305,90D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2021					
Rendimento pague seguro. Nro. Doc: Cartao	13307	03.5.11	24,87		9.330,77D
Taxa Cartão de Crédito mes 07/2021 Nro. Doc: Cartao	13200	04.8.03		113,19	9.217,58D
Taxa Cartão de Crédito mes 07/2021 Nro. Doc: Cartao	13218	04.8.03		169,41	9.048,17D
Pgto NF 3395 emidita na competência 08/2021. Nro. Doc: Cartao	13315	01.1.06.06		252,00	8.796,17D
		Total mês:	12.464,15	12.451,71	
		Total conta:	12.464,15	12.451,71	