

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Saldo anterior:		19.698,81D
<u>01/05/2023</u>						
Venda Restaurante/Bar - Cartao Nro. Doc: Pix		104906	1210	797,56		20.496,37D
Venda Restaurante/Bar - Cartao		104914	1210	744,14		21.240,51D
<u>02/05/2023</u>						
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix		102393	2089		6.183,90	15.056,61D
<u>03/05/2023</u>						
Pgto Aluguéis de toalha de mesas		105759	1635		150,00	14.906,61D
<u>04/05/2023</u>						
Venda Restaurante/Bar - Cartao		104922	1210	266,00		15.172,61D
Venda Restaurante/Bar - Cartao		104930	1210	47,50		15.220,11D
<u>05/05/2023</u>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		102750	2089		46,74	15.173,37D
<u>06/05/2023</u>						
Venda Restaurante/Bar - Cartao		104949	1210	612,10		15.785,47D
Venda Restaurante/Bar - Cartao		104957	1210	524,73		16.310,20D
<u>07/05/2023</u>						
Venda Restaurante/Bar - Cartao		104965	1210	704,17		17.014,37D
Venda Restaurante/Bar - Cartao		104973	1210	848,35		17.862,72D
<u>08/05/2023</u>						
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix		103071	2089		2.719,35	15.143,37D
<u>09/05/2023</u>						
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix		103136	2089		625,64	14.517,73D
<u>11/05/2023</u>						
Venda Restaurante/Bar - Cartao		104981	1210	150,00		14.667,73D
<u>12/05/2023</u>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		103284	2089		147,58	14.520,15D
<u>13/05/2023</u>						
Venda Restaurante/Bar - Cartao		104990	1210	783,39		15.303,54D
Venda Restaurante/Bar - Cartao		105007	1210	564,30		15.867,84D
<u>14/05/2023</u>						
Venda Restaurante/Bar - Cartao		105015	1210	1.300,92		17.168,76D
Venda Restaurante/Bar - Cartao		105023	1210	1.175,89		18.344,65D
Pgto Locação de mesas cfe recibo		105767	1635		200,00	18.144,65D
<u>15/05/2023</u>						
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix		103675	2089		2.319,82	15.824,83D
<u>16/05/2023</u>						
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix		103705	2089		1.154,27	14.670,56D
<u>18/05/2023</u>						
Venda Restaurante/Bar - Cartao		105031	1210	184,50		14.855,06D
<u>20/05/2023</u>						
Venda Restaurante/Bar - Cartao		105040	1210	1.323,98		16.179,04D
Venda Restaurante/Bar - Cartao		105058	1210	1.182,66		17.361,70D
<u>21/05/2023</u>						
Venda Restaurante/Bar - Cartao		105066	1210	1.260,47		18.622,17D
Venda Restaurante/Bar - Cartao		105074	1210	847,95		19.470,12D
Pgto Locação de mesas cfe recibo		105775	1635		100,00	19.370,12D
<u>22/05/2023</u>						
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix		104019	2089		3.909,81	15.460,31D
<u>23/05/2023</u>						
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix		104060	2089		1.282,83	14.177,48D
Venda Restaurante/Bar - Cartao		105082	1210	34,50		14.211,98D
Venda Restaurante/Bar - Cartao		105090	1210	66,00		14.277,98D
<u>24/05/2023</u>						
Venda Restaurante/Bar - Cartao		105104	1210	782,34		15.060,32D
Venda Restaurante/Bar - Cartao		105112	1210	400,30		15.460,62D
<u>25/05/2023</u>						
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix		104094	2089		64,94	15.395,68D
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix		104159	2089		393,97	15.001,71D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão Fiscal nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>25/05/2023</u>						
Venda Restaurante/Bar - Cartao	105120		1210	15,00		15.016,71D
Venda Restaurante/Bar - Cartao	105139		1210	9,00		15.025,71D
<u>26/05/2023</u>						
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix	104337		2089		14,76	15.010,95D
<u>27/05/2023</u>						
Venda Restaurante/Bar - Cartao	105147		1210	878,32		15.889,27D
Venda Restaurante/Bar - Cartao	105155		1210	1.249,15		17.138,42D
<u>28/05/2023</u>						
Venda Restaurante/Bar - Cartao	105163		1210	1.553,35		18.691,77D
Venda Restaurante/Bar - Cartao	105171		1210	1.488,90		20.180,67D
<u>29/05/2023</u>						
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix	104779		2089		4.973,28	15.207,39D
<u>30/05/2023</u>						
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix	104809		2089		1.938,19	13.269,20D
<u>31/05/2023</u>						
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix	104841		2089		783,86	12.485,34D
Taxas cartão n/mês	105333		2143		334,82	12.150,52D
			Total mês:	19.795,47	27.343,76	

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

Contador

CPF: 873.766.522-72

CRC: 009340/o-7 RO

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

Outros

CPF: 204.433.072-53