

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>2127 - 01.1.02.04 Cartoes</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.150,52D</b>
<b>01/06/2023</b>						
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	118885	1210		75,00		12.225,52D
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	118893	1210		129,00		12.354,52D
<b>03/06/2023</b>						
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	118907	1210		516,00		12.870,52D
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	118915	1210		392,25		13.262,77D
<b>04/06/2023</b>						
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	118923	1210		923,15		14.185,92D
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	118931	1210		1.268,85		15.454,77D
<b>05/06/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	107255	2089			2.494,58	12.960,19D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	107263	2089			126,95	12.833,24D
<b>06/06/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	107328	2089			692,65	12.140,59D
<b>07/06/2023</b>						
Pagto NF 284 - Eli Mendes Santana Nro. Doc: 284	119210	540			900,00	11.240,59D
<b>08/06/2023</b>						
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	118940	1210		790,38		12.030,97D
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	118958	1210		421,25		12.452,22D
<b>09/06/2023</b>						
Transfencia entre contas Nro. Doc: Pix	107522	2089			414,44	12.037,78D
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	118966	1210		423,61		12.461,39D
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	118974	1210		133,00		12.594,39D
<b>10/06/2023</b>						
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	118982	1210		655,79		13.250,18D
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	118990	1210		456,10		13.706,28D
<b>11/06/2023</b>						
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	119008	1210		1.512,95		15.219,23D
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	119016	1210		817,10		16.036,33D
<b>12/06/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	107832	2089			2.152,24	13.884,09D
<b>13/06/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	107948	2089			1.279,04	12.605,05D
<b>15/06/2023</b>						
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	119024	1210		37,50		12.642,55D
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	119032	1210		147,50		12.790,05D
<b>16/06/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	108294	2089			145,14	12.644,91D
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	119040	1210		252,50		12.897,41D
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	119059	1210		270,00		13.167,41D
<b>17/06/2023</b>						
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	119067	1210		726,79		13.894,20D
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	119075	1210		937,29		14.831,49D
<b>18/06/2023</b>						
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	119083	1210		874,38		15.705,87D
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	119091	1210		723,00		16.428,87D
<b>19/06/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	108537	2089			3.327,45	13.101,42D
<b>20/06/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	108626	2089			1.239,81	11.861,61D
<b>22/06/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	108669	2089			34,11	11.827,50D
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	119105	1210		66,50		11.894,00D
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	119113	1210		116,00		12.010,00D
<b>23/06/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	108790	2089			881,17	11.128,83D
<b>24/06/2023</b>						
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito	119121	1210		1.345,00		12.473,83D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão Fiscal nº 1 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>24/06/2023</b>						
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito		119130	1210	1.729,35		14.203,18D
<b>25/06/2023</b>						
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito		119148	1210	819,45		15.022,63D
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito		119156	1210	2.567,30		17.589,93D
<b>26/06/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		109274	2089		5.099,26	12.490,67D
<b>27/06/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		109380	2089		1.526,73	10.963,94D
<b>29/06/2023</b>						
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito		119164	1210	153,00		11.116,94D
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito		119172	1210	93,00		11.209,94D
<b>30/06/2023</b>						
Transferencia entre contas		118800	2089		91,51	11.118,43D
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito		119180	1210	162,00		11.280,43D
Vendas restaurante/bar - Cartão de crédito		119199	1210	368,00		11.648,43D
Taxa máquina cartão de crédito		119202	2143		336,81	11.311,62D
			<b>Total mês:</b>	<b>19.902,99</b>	<b>20.741,89</b>	

---

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