

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2024 a 31/07/2024

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------------------------|--------|----------|------------------------|-------------------|
| | | | | Saldo anterior: | 16.655,03D |
| <u>2127 - 01.1.02.04 Cartoes</u> | | | | | |
| <u>01/07/2024</u> | | | | | |
| Transferência Entre contas | 193496 | 2089 | | 3.627,62 | 13.027,41D |
| <u>02/07/2024</u> | | | | | |
| Transferência entre contas | 193500 | 2089 | | 1.562,42 | 11.464,99D |
| <u>04/07/2024</u> | | | | | |
| Venda Restaurante/ Bar | 191949 | 1210 | 4,00 | | 11.468,99D |
| Venda Restaurante/ Bar | 191957 | 1210 | 79,50 | | 11.548,49D |
| <u>05/07/2024</u> | | | | | |
| Transferência entre contas - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD | 193534 | 2089 | | 77,16 | 11.471,33D |
| <u>06/07/2024</u> | | | | | |
| Venda Restaurante/ Bar | 191965 | 1210 | 1.407,83 | | 12.879,16D |
| Venda Restaurante/ Bar | 191973 | 1210 | 1.308,33 | | 14.187,49D |
| <u>07/07/2024</u> | | | | | |
| Venda Restaurante/ Bar | 191981 | 1210 | 1.404,90 | | 15.592,39D |
| Venda Restaurante/ Bar | 191990 | 1210 | 1.444,10 | | 17.036,49D |
| <u>08/07/2024</u> | | | | | |
| Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720 | 193542 | 2089 | | 4.605,89 | 12.430,60D |
| <u>09/07/2024</u> | | | | | |
| Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720 | 193550 | 2089 | | 1.931,69 | 10.498,91D |
| <u>11/07/2024</u> | | | | | |
| Venda Restaurante/ Bar | 192007 | 1210 | 138,32 | | 10.637,23D |
| Venda Restaurante/ Bar | 192015 | 1210 | 9,50 | | 10.646,73D |
| <u>12/07/2024</u> | | | | | |
| Transferencia entre contas | 194590 | 2089 | | 9,22 | 10.637,51D |
| <u>13/07/2024</u> | | | | | |
| Venda Restaurante/ Bar | 192023 | 1210 | 1.585,71 | | 12.223,22D |
| Venda Restaurante/ Bar | 192031 | 1210 | 743,48 | | 12.966,70D |
| <u>14/07/2024</u> | | | | | |
| Venda Restaurante/ Bar | 192040 | 1210 | 1.264,33 | | 14.231,03D |
| Venda Restaurante/ Bar | 192058 | 1210 | 1.574,07 | | 15.805,10D |
| <u>15/07/2024</u> | | | | | |
| Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720 | 193569 | 2089 | | 3.010,67 | 12.794,43D |
| <u>16/07/2024</u> | | | | | |
| Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720 | 193577 | 2089 | | 1.739,13 | 11.055,30D |
| <u>18/07/2024</u> | | | | | |
| Venda Restaurante/ Bar | 192066 | 1210 | 94,00 | | 11.149,30D |
| Venda Restaurante/ Bar | 192074 | 1210 | 75,50 | | 11.224,80D |
| <u>19/07/2024</u> | | | | | |
| Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720 | 193585 | 2089 | | 73,27 | 11.151,53D |
| <u>20/07/2024</u> | | | | | |
| Venda Restaurante/ Bar | 192082 | 1210 | 1.234,35 | | 12.385,88D |
| Venda Restaurante/ Bar | 192090 | 1210 | 1.520,77 | | 13.906,65D |
| <u>21/07/2024</u> | | | | | |
| Venda Restaurante/ Bar | 192104 | 1210 | 912,71 | | 14.819,36D |
| Venda Restaurante/ Bar | 192112 | 1210 | 122,40 | | 14.941,76D |
| <u>22/07/2024</u> | | | | | |
| Transferência entre contas | 193593 | 2089 | | 2.042,83 | 12.898,93D |
| <u>23/07/2024</u> | | | | | |
| Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720 | 193607 | 2089 | | 818,95 | 12.079,98D |
| <u>25/07/2024</u> | | | | | |
| Venda Restaurante/ Bar | 192120 | 1210 | 67,00 | | 12.146,98D |
| Venda Restaurante/ Bar | 192139 | 1210 | 124,00 | | 12.270,98D |
| <u>26/07/2024</u> | | | | | |
| Venda Restaurante/ Bar | 192147 | 1210 | 25,00 | | 12.295,98D |
| Venda Restaurante/ Bar | 192155 | 1210 | 17,00 | | 12.312,98D |
| Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720 | 193615 | 2089 | | 84,44 | 12.228,54D |
| <u>27/07/2024</u> | | | | | |
| Venda Restaurante/ Bar | 192163 | 1210 | 1.725,01 | | 13.953,55D |

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2024 a 31/07/2024

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| <u>27/07/2024</u> | | | | | |
| Venda Restaurante/ Bar | <u>192171</u> | 1210 | 2.030,20 | | 15.983,75D |
| <u>28/07/2024</u> | | | | | |
| Venda Restaurante/ Bar | <u>192180</u> | 1210 | 1.412,05 | | 17.395,80D |
| Venda Restaurante/ Bar | <u>192198</u> | 1210 | 1.918,50 | | 19.314,30D |
| <u>29/07/2024</u> | | | | | |
| Transferência entre contas - 1344 Nro. Doc: 1344 | <u>193518</u> | 2089 | | 4.727,47 | 14.586,83D |
| <u>30/07/2024</u> | | | | | |
| Transferência entre contas - 1344 Nro. Doc: 1344 | <u>193526</u> | 2089 | | 2.128,74 | 12.458,09D |
| <u>31/07/2024</u> | | | | | |
| Taxas cartão de crédito n/mês. | <u>192414</u> | 2143 | | 745,88 | 11.712,21D |
| | | Total mês: | 22.242,56 | 27.185,38 | |
| | | Total ano: | 22.242,56 | 27.185,38 | |

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

Contador

CPF: 873.766.522-72

CRC: 009340/o-7 RO

SHEILA MARIA GARCIA DE LIMA

Diretor

CPF: 444.350.102-91