

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

**Razão Fiscal nº 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>2127 - 01.1.02.04 Cartoes</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.825,72D</b>
<b>01/06/2024</b>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	<b>188700</b>	1210	582,30		10.408,02D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	<b>188719</b>	1210	704,90		11.112,92D
<b>02/06/2024</b>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	<b>188727</b>	1210	1.623,30		12.736,22D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	<b>188735</b>	1210	756,20		13.492,42D
<b>03/06/2024</b>					
Transferência entre contas - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>187097</b>	2089		2.523,12	10.969,30D
<b>04/06/2024</b>					
Transferência entre contas - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	<b>187100</b>	2089		1.899,74	9.069,56D
<b>06/06/2024</b>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	<b>188743</b>	1210	418,90		9.488,46D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	<b>188751</b>	1210	36,00		9.524,46D
<b>07/06/2024</b>					
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>187119</b>	2089		34,94	9.489,52D
<b>08/06/2024</b>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	<b>188760</b>	1210	1.590,85		11.080,37D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	<b>188778</b>	1210	855,45		11.935,82D
<b>09/06/2024</b>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	<b>188786</b>	1210	2.006,95		13.942,77D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	<b>188808</b>	1210	1.015,60		14.958,37D
<b>10/06/2024</b>					
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>187127</b>	2089		2.408,97	12.549,40D
<b>11/06/2024</b>					
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>187135</b>	2089		1.430,08	11.119,32D
<b>13/06/2024</b>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	<b>188816</b>	1210	257,40		11.376,72D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	<b>188824</b>	1210	34,00		11.410,72D
<b>14/06/2024</b>					
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>187143</b>	2089		33,00	11.377,72D
<b>15/06/2024</b>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	<b>188832</b>	1210	533,55		11.911,27D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	<b>188840</b>	1210	884,53		12.795,80D
<b>16/06/2024</b>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	<b>188859</b>	1210	1.978,67		14.774,47D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	<b>188867</b>	1210	1.196,30		15.970,77D
<b>17/06/2024</b>					
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>187151</b>	2089		2.906,07	13.064,70D
<b>18/06/2024</b>					
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>187160</b>	2089		1.321,41	11.743,29D
<b>19/06/2024</b>					
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>187178</b>	2089		64,83	11.678,46D
<b>20/06/2024</b>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	<b>188875</b>	1210	7,00		11.685,46D
<b>21/06/2024</b>					
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	<b>187186</b>	2089		6,79	11.678,67D
<b>22/06/2024</b>					

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>22/06/2024</b>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	188891	1210	465,42		12.144,09D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	188905	1210	541,30		12.685,39D
<b>23/06/2024</b>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	188913	1210	850,85		13.536,24D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	188921	1210	594,90		14.131,14D
<b>24/06/2024</b>					
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	187194	2089		1.787,44	12.343,70D
<b>25/06/2024</b>					
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	187208	2089		688,61	11.655,09D
<b>27/06/2024</b>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	188930	1210	19,00		11.674,09D
<b>28/06/2024</b>					
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	187216	2089		18,44	11.655,65D
<b>29/06/2024</b>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	188948	1210	875,31		12.530,96D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	188956	1210	988,24		13.519,20D
<b>30/06/2024</b>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	188964	1210	2.466,50		15.985,70D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar Nro. Doc: Venda Cartao	188972	1210	1.449,95		17.435,65D
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS/MAQ.CARTÃO	189138	2143		780,62	16.655,03D
			<b>Total mês:</b>	<b>22.733,37</b>	<b>15.904,06</b>
			<b>Total ano:</b>	<b>22.733,37</b>	<b>15.904,06</b>

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