

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/08/2024 a 31/08/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2127 - 01.1.02.04 Cartoes				Saldo anterior:	11.712,21D
01/08/2024					
Venda Restaurante/Bar	199532	1210	318,00		12.030,21D
Venda Restaurante/Bar	199540	1210	161,30		12.191,51D
02/08/2024					
Transferencia entre contas	201111	2089		156,56	12.034,95D
03/08/2024					
Venda Restaurante/Bar	199559	1210	1.438,10		13.473,05D
Venda Restaurante/Bar	199567	1210	997,80		14.470,85D
04/08/2024					
Venda Restaurante/Bar	199575	1210	2.582,43		17.053,28D
Venda Restaurante/Bar	199583	1210	774,85		17.828,13D
05/08/2024					
Transferência entre contas - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	200905	2089		3.079,44	14.748,69D
06/08/2024					
Transferência entre contas - MASTERCARD Nro. Doc: MASTERCARD	200913	2089		1.352,24	13.396,45D
08/08/2024					
Venda Restaurante/Bar	199591	1210	39,00		13.435,45D
Venda Restaurante/Bar	199605	1210	85,00		13.520,45D
09/08/2024					
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	200921	2089		82,50	13.437,95D
10/08/2024					
Venda Restaurante/Bar	199613	1210	889,50		14.327,45D
Venda Restaurante/Bar	199621	1210	789,85		15.117,30D
11/08/2024					
Venda Restaurante/Bar	199630	1210	1.491,70		16.609,00D
Venda Restaurante/Bar	199648	1210	1.126,60		17.735,60D
12/08/2024					
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	200930	2089		3.519,48	14.216,12D
13/08/2024					
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	200948	2089		1.091,51	13.124,61D
15/08/2024					
Venda Restaurante/Bar	199656	1210	56,00		13.180,61D
Venda Restaurante/Bar	199664	1210	152,00		13.332,61D
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	200956	2089		82,41	13.250,20D
16/08/2024					
Transferência entre contas	200859	2089		147,51	13.102,69D
17/08/2024					
Venda Restaurante/Bar	199672	1210	754,25		13.856,94D
Venda Restaurante/Bar	199680	1210	537,10		14.394,04D
18/08/2024					
Venda Restaurante/Bar	199699	1210	1.641,25		16.035,29D
Venda Restaurante/Bar	199702	1210	986,41		17.021,70D
19/08/2024					
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	200964	2089		2.757,24	14.264,46D
20/08/2024					
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	200972	2089		878,48	13.385,98D
22/08/2024					
Venda Restaurante/Bar	199710	1210	16,00		13.401,98D
Venda Restaurante/Bar	199729	1210	65,50		13.467,48D
23/08/2024					
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	200980	2089		63,56	13.403,92D
24/08/2024					
Venda Restaurante/Bar	199737	1210	971,32		14.375,24D
Venda Restaurante/Bar	199745	1210	1.200,90		15.576,14D
25/08/2024					
Venda Restaurante/Bar	199753	1210	2.305,35		17.881,49D
Venda Restaurante/Bar	199761	1210	342,85		18.224,34D
26/08/2024					

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/08/2024 a 31/08/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/08/2024					
Transferência entre contas - 00323720 Nro. Doc: 00323720	200999	2089		3.247,24	14.977,10D
27/08/2024					
Transferência entre contas - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	200883	2089		1.359,10	13.618,00D
29/08/2024					
Venda Restaurante/Bar	199770	1210	55,50		13.673,50D
Venda Restaurante/Bar	199788	1210	60,00		13.733,50D
Transferência entre contas - 134426/08 Nro. Doc: 134426/08	200891	2089		244,25	13.489,25D
30/08/2024					
Transferencia entre contas	201464	2089		58,23	13.431,02D
31/08/2024					
Venda Restaurante/Bar	199796	1210	2.233,81		15.664,83D
Venda Restaurante/Bar	199800	1210	1.184,39		16.849,22D
Taxas máquina cartão de crédito	203033	2143		803,58	16.045,64D
		Total mês:	23.256,76	18.923,33	
		Total ano:	23.256,76	18.923,33	

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