

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>2127 - 01.1.02.04 Cartoes</u>				Saldo anterior:	16.045,64D
<u>01/09/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205214</u>	1210	1.250,15		17.295,79D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205222</u>	1210	1.061,00		18.356,79D
<u>02/09/2024</u>					
Transferência entre contas	<u>206660</u>	2089		3.869,60	14.487,19D
<u>03/09/2024</u>					
Transferência entre contas	<u>206679</u>	2089		2.485,61	12.001,58D
<u>05/09/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205230</u>	1210	120,00		12.121,58D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205249</u>	1210	28,00		12.149,58D
<u>06/09/2024</u>					
Transferência entre contas	<u>206687</u>	2089		27,17	12.122,41D
<u>07/09/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205257</u>	1210	2.486,69		14.609,10D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205265</u>	1210	717,30		15.326,40D
<u>08/09/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205273</u>	1210	1.589,80		16.916,20D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205281</u>	1210	1.015,80		17.932,00D
<u>09/09/2024</u>					
Transferência entre contas	<u>206695</u>	2089		2.554,68	15.377,32D
<u>10/09/2024</u>					
Transferência entre contas	<u>206709</u>	2089		1.435,78	13.941,54D
<u>12/09/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205290</u>	1210	67,00		14.008,54D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205303</u>	1210	240,50		14.249,04D
Transferência entre contas	<u>206717</u>	2089		145,99	14.103,05D
<u>13/09/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205311</u>	1210	27,00		14.130,05D
Transferência entre contas	<u>206725</u>	2089		233,44	13.896,61D
<u>14/09/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205320</u>	1210	601,00		14.497,61D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205338</u>	1210	824,70		15.322,31D
<u>15/09/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205346</u>	1210	1.757,00		17.079,31D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205354</u>	1210	1.328,20		18.407,51D
<u>16/09/2024</u>					
Transferência entre contas	<u>206733</u>	2089		2.978,08	15.429,43D
<u>17/09/2024</u>					
Transferência entre contas	<u>206741</u>	2089		1.579,71	13.849,72D
<u>19/09/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205362</u>	1210	239,00		14.088,72D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205370</u>	1210	50,00		14.138,72D
<u>20/09/2024</u>					
Transferência entre contas	<u>206750</u>	2089		48,52	14.090,20D
<u>21/09/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205389</u>	1210	1.539,80		15.630,00D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205397</u>	1210	987,55		16.617,55D
<u>22/09/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205400</u>	1210	2.056,94		18.674,49D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205419</u>	1210	1.143,95		19.818,44D
<u>23/09/2024</u>					
Transferência entre contas	<u>206768</u>	2089		3.019,11	16.799,33D
<u>24/09/2024</u>					
Transferência entre contas	<u>206776</u>	2089		2.218,90	14.580,43D
<u>26/09/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205427</u>	1210	72,00		14.652,43D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205435</u>	1210	36,88		14.689,31D
<u>27/09/2024</u>					

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>27/09/2024</u>					
Transferência entre contas	<u>206784</u>	2089		35,80	14.653,51D
<u>28/09/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205443</u>	1210	1.810,80		16.464,31D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205451</u>	1210	1.067,85		17.532,16D
<u>29/09/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205460</u>	1210	2.242,16		19.774,32D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/bar	<u>205478</u>	1210	1.402,40		21.176,72D
<u>30/09/2024</u>					
Transferência entre contas	<u>206652</u>	2089		4.601,08	16.575,64D
Taxas recebimento cartões.	<u>209422</u>	2143		887,08	15.688,56D
		Total mês:	25.763,47	26.120,55	
		Total ano:	25.763,47	26.120,55	

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