

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/10/2024 a 31/10/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Saldo anterior:		15.688,56D
<u>2127 - 01.1.02.04 Cartoes</u>					
<u>01/10/2024</u>					
Transferência entre contas	<u>213764</u>	2089		1.203,24	14.485,32D
<u>02/10/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211141</u>	1210	241,50		14.726,82D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211150</u>	1210	210,50		14.937,32D
<u>03/10/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211168</u>	1210	296,75		15.234,07D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211176</u>	1210	21,00		15.255,07D
Transferência entre contas	<u>213772</u>	2089		204,30	15.050,77D
<u>04/10/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211184</u>	1210	54,00		15.104,77D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211192</u>	1210	24,00		15.128,77D
Transferencia entre contas	<u>213780</u>	2089		20,38	15.108,39D
<u>05/10/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211206</u>	1210	1.190,85		16.299,24D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211214</u>	1210	842,60		17.141,84D
<u>06/10/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211222</u>	1210	1.276,57		18.418,41D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211230</u>	1210	834,55		19.252,96D
<u>07/10/2024</u>					
Transferencia entre contas	<u>214191</u>	2089		4.160,06	15.092,90D
<u>08/10/2024</u>					
Transferência entre contas	<u>213799</u>	2089		1.530,19	13.562,71D
<u>10/10/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211249</u>	1210	136,80		13.699,51D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211257</u>	1210	173,68		13.873,19D
<u>11/10/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211265</u>	1210	45,00		13.918,19D
Transferencia entre contas	<u>213802</u>	2089		168,58	13.749,61D
<u>12/10/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211273</u>	1210	3.627,32		17.376,93D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211281</u>	1210	2.655,45		20.032,38D
<u>13/10/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211290</u>	1210	2.099,49		22.131,87D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211303</u>	1210	927,45		23.059,32D
<u>14/10/2024</u>					
Transferencia entre contas	<u>213810</u>	2089		4.120,50	18.938,82D
<u>15/10/2024</u>					
Transferencia entre contas	<u>213829</u>	2089		1.691,12	17.247,70D
<u>17/10/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211311</u>	1210	76,00		17.323,70D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211320</u>	1210	98,00		17.421,70D
<u>18/10/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211338</u>	1210	117,88		17.539,58D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211346</u>	1210	101,38		17.640,96D
Transferência entre contas	<u>213837</u>	2089		95,11	17.545,85D
<u>19/10/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211354</u>	1210	276,50		17.822,35D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211362</u>	1210	744,20		18.566,55D
<u>20/10/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211370</u>	1210	1.348,01		19.914,56D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211389</u>	1210	467,53		20.382,09D
<u>21/10/2024</u>					
Transferencia entre contas	<u>213845</u>	2089		2.986,58	17.395,51D
<u>22/10/2024</u>					
Transferencia entre contas	<u>213853</u>	2089		1.979,81	15.415,70D
<u>24/10/2024</u>					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>211397</u>	1210	15,00		15.430,70D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão Fiscal nº 1 de 01/10/2024 a 31/10/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24/10/2024					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	211400	1210	74,50		15.505,20D
25/10/2024					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	211419	1210	123,50		15.628,70D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	211427	1210	208,50		15.837,20D
Transferencia entre contas	213861	2089		72,31	15.764,89D
26/10/2024					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	211435	1210	1.225,80		16.990,69D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	211443	1210	1.315,60		18.306,29D
27/10/2024					
Vendas Restaurante/Bar	215422	1210	1.235,81		19.542,10D
Vendas Restaurante/Bar	215430	1210	1.125,32		20.667,42D
28/10/2024					
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	211451	1210	1.430,00		22.097,42D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	211460	1210	1.690,00		23.787,42D
Transferencia entre contas	213870	2089		3.948,34	19.839,08D
29/10/2024					
Transferecia entre contas	213756	2089		3.798,34	16.040,74D
31/10/2024					
Vendas Restaurante/Bar	211478	1210	763,30		16.804,04D
Vendas Restaurante/Bar	211486	1210	59,00		16.863,04D
Taxa Ref. máquina de cartão	211494	2143		924,56	15.938,48D
			Total mês:	27.153,34	26.903,42
			Total ano:	27.153,34	26.903,42

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