

**Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020**  
**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO**

Folha: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2100 - CXSD - 01.1.01.05 Caixa Sede</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>115,96D</b>
<b>05/09/2020</b>					
PAGTO RECIBO FRANCISCA IONILDA REF A COMPRA DE GALINHAS N/DIA	52620	1929		360,00	244,04C
PAGTO N/ DIA	52728	922	5,00		239,04C
<b>06/09/2020</b>					
PAGTO N/ DIA	52736	922	20,00		219,04C
<b>08/09/2020</b>					
PAGTO N/ DIA	52744	922	15,00		204,04C
<b>12/09/2020</b>					
PAGTO RECIBO CASSIA CRISTINA REF A COMPRA DE PIRARUCU N/DIA	52639	1929		134,00	338,04C
PAGTO RECIBO EVA ALEXANDRE REF A COMPRA DE MACAXEIRA N/DIA	52647	1929		30,00	368,04C
PAGTO N/ DIA	52752	922	10,00		358,04C
<b>13/09/2020</b>					
PAGTO RECIBO FRANCISCA IONILDA REF A COMPRA DE GALINHAS N/DIA	52655	1554		180,00	538,04C
PAGTO N/ DIA	52760	922	123,00		415,04C
<b>15/09/2020</b>					
PAGTO N/ DIA	52779	922	137,00		278,04C
<b>19/09/2020</b>					
PAGTO N/ DIA	52787	922	343,00		64,96D
<b>20/09/2020</b>					
PAGTO N/ DIA	52795	922	306,00		370,96D
<b>23/09/2020</b>					
PAGTO N/ DIA	52809	922	35,00		405,96D
<b>24/09/2020</b>					
PAGTO NFE AMAZONGAS REF A CARGA GLP 13KG N/DIA Nro. Doc: 295445	52663	1929		234,75	171,21D
<b>26/09/2020</b>					
PAGTO RECIBO LUIZ LACERDA REF A COMPRA DE LEITE N/DIA	52671	1929		112,50	58,71D
PAGTO RECIBO MOAB REAIS REF A MANUTENÇÃO DA SKY N/DIA	52680	1554		80,00	21,29C
PAGTO N/ DIA	52817	922	222,00		200,71D
<b>27/09/2020</b>					
PAGTO RECIBO FRANCISCA IONILDA REF A COMPRA DE GALINHAS N/DIA	52698	1929		135,00	65,71D
PAGTO N/ DIA	52825	922	783,00		848,71D
<b>29/09/2020</b>					
PAGTO N/ DIA	52833	922	29,00		877,71D
			<b>Total mês:</b>	<b>2.028,00</b>	<b>1.266,25</b>
			<b>Total ano:</b>	<b>2.028,00</b>	<b>1.266,25</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>2.028,00</b>	<b>1.266,25</b>

**Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020**  
**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO**

Folha: 4

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2291 - CCT - 01.1.01.10 Clientes cartões</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>281,00D</b>
<b>05/09/2020</b>					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	52841	922	37,50		318,50D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	52930	922	238,50		557,00D
<b>06/09/2020</b>					
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	52949	922	27,00		584,00D
<b>08/09/2020</b>					
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	52957	922	5,00		589,00D
<b>12/09/2020</b>					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	52850	922	128,00		717,00D
<b>13/09/2020</b>					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	52868	922	130,64		847,64D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	52965	922	250,40		1.098,04D
<b>15/09/2020</b>					
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	52973	922	69,00		1.167,04D
<b>19/09/2020</b>					
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	52981	922	169,00		1.336,04D
<b>20/09/2020</b>					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	52876	922	323,64		1.659,68D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	52990	922	373,50		2.033,18D
<b>22/09/2020</b>					
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	53007	922	10,00		2.043,18D
<b>26/09/2020</b>					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	52884	922	67,00		2.110,18D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	53015	922	176,00		2.286,18D
<b>27/09/2020</b>					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	52892	922	299,35		2.585,53D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	53023	922	443,70		3.029,23D
<b>29/09/2020</b>					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	52906	922	21,00		3.050,23D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	53031	922	111,00		3.161,23D
<b>30/09/2020</b>					
TAXAS CARTÃO CREDITO N/ DIA	53783	2526		45,42	3.115,81D
TAXAS CARTÃO DEBITO N/ DIA	53791	2526		40,07	3.075,74D
			<b>Total mês:</b>	<b>2.880,23</b>	<b>85,49</b>
			<b>Total ano:</b>	<b>2.880,23</b>	<b>85,49</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>2.880,23</b>	<b>85,49</b>