

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**  
**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO**

Folha: 5

<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>877,71D</b>
<b>02/10/2020</b>					
PAGTO REF VERDURAS- A C D A IMP E EXP LTDA Nro. Doc: 41007	<a href="#">53040</a>	1929		10,27	867,44D
PAGTO REF VERDURAS- ATACADAO SA Nro. Doc: 529617	<a href="#">53058</a>	1929		119,14	748,30D
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	<a href="#">53309</a>	922	177,00		925,30D
<b>03/10/2020</b>					
PAGTO RECIBO WELLINGTON DE LAIA REF Á PIRARUCU	<a href="#">53066</a>	1929		210,00	715,30D
PAGTO RECIBO FRANCISCA IONILDA REF Á GALINHAS	<a href="#">53074</a>	1929		180,00	535,30D
PAGTO RECIBO LUIZ LACERDA REF Á BANANAS DE FRITAR	<a href="#">53082</a>	1929		75,00	460,30D
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	<a href="#">53317</a>	922	86,00		546,30D
<b>04/10/2020</b>					
PAGTO NFCE RPB COM DE DER REF Á GASOLINA COMUM Nro. Doc: 149107	<a href="#">53090</a>	1589		100,06	446,24D
PAGTO NFE A C D A IMP E EXP LTDA REF Á VERDURAS Nro. Doc: 26923	<a href="#">53104</a>	1929		155,17	291,07D
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	<a href="#">53325</a>	922	622,50		913,57D
<b>06/10/2020</b>					
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	<a href="#">53333</a>	922	87,00		1.000,57D
<b>10/10/2020</b>					
PAGTO RECIBO GIULIANY REF A DIARIA DE AJUD DE COZINHA N/DIA	<a href="#">53112</a>	1554		70,00	930,57D
PAGTO RECIBO REF A GALINHAS N/DIA	<a href="#">53120</a>	1929		225,00	705,57D
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	<a href="#">53341</a>	922	117,00		822,57D
<b>11/10/2020</b>					
PAGTO RECIBO ROSINEIDE REF A DIARIA DE AJUD DE COZINHA N/DIA	<a href="#">53139</a>	1554		70,00	752,57D
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	<a href="#">53350</a>	922	577,00		1.329,57D
<b>12/10/2020</b>					
PAGTO NFCE DMA DISTRIBUIDORA REF A VERDURAS Nro. Doc: 16524	<a href="#">53147</a>	1929		66,30	1.263,27D
PAGTO RECIBO EVA ALEXANDRE REF A PEIXE PACU	<a href="#">53155</a>	1929		90,00	1.173,27D
PAGTO RECIBO ROSINEIDE REF A DIARIA DE AJUD DE COZINHA N/DIA	<a href="#">53163</a>	1554		90,00	1.083,27D
PAGTO RECIBO DIST GONZAGA REF A ALUGUEL DO PULA PULA	<a href="#">53171</a>	1929		150,00	933,27D
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	<a href="#">53368</a>	922	570,00		1.503,27D
<b>13/10/2020</b>					
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	<a href="#">53376</a>	922	55,00		1.558,27D
<b>17/10/2020</b>					
PAGTO RECIBO WELLINGTON REF A PEIXE PIRARUCU	<a href="#">53180</a>	1929		192,00	1.366,27D
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	<a href="#">53384</a>	922	227,00		1.593,27D
<b>18/10/2020</b>					
PAGTO RECIBO ROSINEIDE REF A DIARIA DE AJUD DE COZINHA N/DIA	<a href="#">53198</a>	1554		180,00	1.413,27D
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	<a href="#">53392</a>	922	564,00		1.977,27D
<b>20/10/2020</b>					
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	<a href="#">53406</a>	922	64,00		2.041,27D
<b>21/10/2020</b>					
PAGTO NFE AMAZONGAS REF A CARGA GLP 13KG N/DIA Nro. Doc: 298352	<a href="#">53201</a>	1929		313,00	1.728,27D
<b>24/10/2020</b>					
PAGTO RECIBO JOSE CORREA REF A CARNE DE PORCO	<a href="#">53210</a>	1929		280,00	1.448,27D
PAGTO RECIBO FRANCISCA IONILDA REF A GALINHAS	<a href="#">53228</a>	1929		180,00	1.268,27D
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	<a href="#">53414</a>	922	674,00		1.942,27D
<b>25/10/2020</b>					
PAGTO NFCE BIG GELO REF A COMPRA DE GELO Nro. Doc: 4682	<a href="#">53236</a>	1929		26,00	1.916,27D
PAGTO NFE A C D A IMP E EXP LTDA REF A BANANA, COXA, OVOS Nro. Doc: 27546	<a href="#">53244</a>	1929		240,00	1.676,27D
PAGTO RECIBO ROSINEIDE REF A DIARIA DE AJUD DE COZINHA N/DIA	<a href="#">53252</a>	1554		180,00	1.496,27D
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	<a href="#">53422</a>	922	640,00		2.136,27D
<b>27/10/2020</b>					
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	<a href="#">53430</a>	922	73,00		2.209,27D
<b>29/10/2020</b>					
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	<a href="#">53449</a>	922	220,00		2.429,27D
<b>30/10/2020</b>					
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	<a href="#">53457</a>	922	87,00		2.516,27D
<b>31/10/2020</b>					
PAGTO RECIBO JOSE RODRIGUES REF A VERDURAS	<a href="#">53260</a>	1929		42,00	2.474,27D
PAGTO RECIBO EDUARDO MESQUITA REF A CARNE DE PORCO	<a href="#">53279</a>	1929		244,00	2.230,27D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**  
**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO**

Folha: 6

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>2100 - CXSD - 01.1.01.05 Caixa Sede - Continuação</u>					
			<b>Saldo página anterior:</b>		<b>2.230,27D</b>
<u>31/10/2020</u>					
PAGTO RECIBO CASSIA CRISTINA REF A PEIXE PIRARUCU	<u>53287</u>	1929		307,50	1.922,77D
PAGTO RECIBO ELI MENDES REF A CONserto DO FREEZER	<u>53295</u>	1554		170,00	1.752,77D
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	<u>53465</u>	922	121,00		1.873,77D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.961,50</b>	<b>3.965,44</b>	
		<b>Total ano:</b>	<b>4.961,50</b>	<b>3.965,44</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>4.961,50</b>	<b>3.965,44</b>	

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**  
**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO**

Folha: 7

<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>3.075,74D</b>
<b>02/10/2020</b>					
RESGATE CARTAO CLIENTE N/ DIA Nro. Doc: 169238554	<a href="#">50652</a>	2089		3.076,04	0,30C
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53473</a>	922	80,00		79,70D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53619</a>	922	111,16		190,86D
<b>03/10/2020</b>					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53481</a>	922	236,50		427,36D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53627</a>	922	489,98		917,34D
<b>04/10/2020</b>					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53490</a>	922	283,60		1.200,94D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53635</a>	922	346,40		1.547,34D
<b>06/10/2020</b>					
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53643</a>	922	308,60		1.855,94D
<b>10/10/2020</b>					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53503</a>	922	286,00		2.141,94D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53651</a>	922	574,15		2.716,09D
<b>11/10/2020</b>					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53511</a>	922	217,20		2.933,29D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53660</a>	922	1.143,00		4.076,29D
<b>12/10/2020</b>					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53520</a>	922	457,56		4.533,85D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53678</a>	922	489,84		5.023,69D
<b>13/10/2020</b>					
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53686</a>	922	12,00		5.035,69D
<b>17/10/2020</b>					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53538</a>	922	435,72		5.471,41D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53694</a>	922	745,87		6.217,28D
<b>18/10/2020</b>					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53546</a>	922	265,00		6.482,28D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53708</a>	922	319,03		6.801,31D
<b>20/10/2020</b>					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53554</a>	922	10,00		6.811,31D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53716</a>	922	15,00		6.826,31D
<b>24/10/2020</b>					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53562</a>	922	163,80		6.990,11D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53724</a>	922	1.120,11		8.110,22D
<b>25/10/2020</b>					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53570</a>	922	174,63		8.284,85D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53732</a>	922	1.326,36		9.611,21D
<b>27/10/2020</b>					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53589</a>	922	27,00		9.638,21D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53740</a>	922	144,53		9.782,74D
<b>29/10/2020</b>					
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53759</a>	922	182,75		9.965,49D
<b>30/10/2020</b>					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53597</a>	922	134,00		10.099,49D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53767</a>	922	267,77		10.367,26D
<b>31/10/2020</b>					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53600</a>	922	39,24		10.406,50D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	<a href="#">53775</a>	922	547,92		10.954,42D
TAXAS CARTÃO CREDITO N/ DIA	<a href="#">53805</a>	2526		131,76	10.822,66D
TAXAS CARTAO DEBITO N/ DIA	<a href="#">53813</a>	2526		151,49	10.671,17D
		<b>Total mês:</b>	<b>10.954,72</b>	<b>3.359,29</b>	
		<b>Total ano:</b>	<b>10.954,72</b>	<b>3.359,29</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>10.954,72</b>	<b>3.359,29</b>	