

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2100 - CXSD - 01.1.01.05 Caixa Sede				Saldo anterior:	1.873,77D
01/11/2020					
PAGTO REF NFE 21080 ASSAI ATACADISTA N/ DIA Nro. Doc: 21080	54712	1929		330,21	1.543,56D
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	54917	922	305,00		1.848,56D
02/11/2020					
PAGTO RECIBO REF DIARIAS NA COZINHA N/ DIA	54720	1554		360,00	1.488,56D
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	54925	922	263,00		1.751,56D
03/11/2020					
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	54933	922	10,00		1.761,56D
05/11/2020					
PAGTO RECIBO REF 2X DE MANTEIGA N/ DIA	54739	1929		240,00	1.521,56D
06/11/2020					
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	54941	922	80,00		1.601,56D
07/11/2020					
PAGTO RECIBO REF VERDURAS N/ DIA	54747	1929		52,50	1.549,06D
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	54950	922	278,00		1.827,06D
08/11/2020					
PAGTO RECIBO REF DIARIAS NA COZINHA N/ DIA	54755	1554		180,00	1.647,06D
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	54968	922	322,00		1.969,06D
10/11/2020					
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	54976	922	63,00		2.032,06D
14/11/2020					
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	54984	922	178,50		2.210,56D
15/11/2020					
PAGTO RECIBO REF DIARIAS NA COZINHA N/ DIA	54763	1554		225,00	1.985,56D
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	54992	922	177,00		2.162,56D
17/11/2020					
PAGTO RECIBO REF VERDURAS N/ DIA	54771	1929		68,00	2.094,56D
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	55000	922	72,00		2.166,56D
18/11/2020					
PAGTO REF NFE 534347 ATACADAO SA N/ DIA Nro. Doc: 534347	54780	1929		209,66	1.956,90D
21/11/2020					
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	55018	922	320,00		2.276,90D
22/11/2020					
PAGTO RECIBO REF VERDURAS N/ DIA	54798	1929		66,00	2.210,90D
PAGTO RECIBO REF DIARIA DE LIMPEZA NO CLUBE N/ DIA	54801	1554		90,00	2.120,90D
PAGTO RECIBO REF DIARIA NA COZINHA N/ DIA	54810	1554		270,00	1.850,90D
PAGTO RECIBO REF DIARIA NA COZINHA N/ DIA	54828	1554		90,00	1.760,90D
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	55026	922	389,95		2.150,85D
25/11/2020					
PAGTO REF NFE 1635 MEXICO AUTO POSTO LTDA EPP N/ DIA Nro. Doc: 1635	54836	1589		100,00	2.050,85D
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	55034	922	97,00		2.147,85D
28/11/2020					
PAGTO RECIBO REF GALINHAS CAPIRAS N/ DIA	54844	1929		360,00	1.787,85D
PAGTO RECIBO REF SERVIÇO DE ROÇAGEM N/ DIA	54852	1554		120,00	1.667,85D
PAGTO NFSE 73 ELI MENDES SANTANA N/ DIA Nro. Doc: 73	54860	1554		220,00	1.447,85D
PAGTO RECIBO REF VERDURAS N/ DIA	54879	1929		84,00	1.363,85D
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	55042	922	349,50		1.713,35D
29/11/2020					
PAGTO RECIBO REF DIARIAS NA COZINHA N/ DIA	54887	1554		180,00	1.533,35D
PAGTO RECIBO REF MACAXEIRA N/ DIA	54895	1929		30,00	1.503,35D
PAGTO RECIBO REF DIARIA MARLI N/ DIA	54909	1554		80,00	1.423,35D
PAGTO RECEBIDO N/ DIA	55050	922	376,00		1.799,35D
			Total mês:	3.280,95	3.355,37
			Total ano:	3.280,95	3.355,37
			Total conta:	3.280,95	3.355,37

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2291 - CCT - 01.1.01.10 Clientes cartões				Saldo anterior:	10.671,17D
01/11/2020					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	55069	922	287,59		10.958,76D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	55204	922	1.331,92		12.290,68D
02/11/2020					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	55077	922	173,96		12.464,64D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	55212	922	424,81		12.889,45D
03/11/2020					
RESGATE CARTAO CLIENTE N/ DIA Nro. Doc: 173720857	53856	2089		12.837,32	52,13D
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	55085	922	40,00		92,13D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	55220	922	42,00		134,13D
07/11/2020					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	55093	922	373,00		507,13D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	55239	922	929,70		1.436,83D
08/11/2020					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	55107	922	341,15		1.777,98D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	55247	922	940,74		2.718,72D
10/11/2020					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	55115	922	49,00		2.767,72D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	55255	922	76,00		2.843,72D
14/11/2020					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	55123	922	143,73		2.987,45D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	55263	922	508,66		3.496,11D
15/11/2020					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	55131	922	80,00		3.576,11D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	55271	922	241,60		3.817,71D
17/11/2020					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	55140	922	31,00		3.848,71D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	55280	922	9,00		3.857,71D
21/11/2020					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	55158	922	571,03		4.428,74D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	55298	922	636,20		5.064,94D
22/11/2020					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	55166	922	579,48		5.644,42D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	55301	922	596,49		6.240,91D
25/11/2020					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	55174	922	20,00		6.260,91D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	55310	922	12,00		6.272,91D
28/11/2020					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	55182	922	721,85		6.994,76D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	55328	922	1.026,09		8.020,85D
29/11/2020					
CRED. VENDA A VISTA N/ DIA	55190	922	490,25		8.511,10D
DEB. VENDA A VISTA N/ DIA	55336	922	620,63		9.131,73D
30/11/2020					
TAXAS CARTÃO CREDITO N/ DIA	55344	2526		142,15	8.989,58D
TAXAS CARTÃO DEBITO N/ DIA	55352	2526		139,61	8.849,97D
			Total mês:	11.297,88	13.119,08
			Total ano:	11.297,88	13.119,08
			Total conta:	11.297,88	13.119,08