

**Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020**  
**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO**

Folha: 1

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.799,35D</b>
<b><u>2100 - CXSD - 01.1.01.05 Caixa Sede</u></b>						
<b><u>01/12/2020</u></b>						
CRED RECEITA N/DIA	4862	<u>59021</u>	922	133,00		1.932,35D
<b><u>05/12/2020</u></b>						
PAGTO REC. CASSIA F SILVA	4499	<u>55360</u>	1961		80,00	1.852,35D
PAGTO REC. FABIANE RODRIGES N/DIA	4500	<u>55379</u>	1929		120,00	1.732,35D
PAGTO REC. AJAFRA TAVARES N/DIA	4501	<u>55387</u>	1929		60,00	1.672,35D
PAGTO REC. JOSE R VASQUES N/DIA	4502	<u>55395</u>	1929		90,00	1.582,35D
CRED RECEITA N/DIA	4863	<u>59030</u>	922	276,00		1.858,35D
<b><u>06/12/2020</u></b>						
PAGTO ROSINEIDE PEREIRA N/DIA	4503	<u>55409</u>	1554		180,00	1.678,35D
CRED RECEITA N/DIA	4864	<u>59048</u>	922	502,50		2.180,85D
<b><u>08/12/2020</u></b>						
PAGTO NFE 133091 RIO MAD. COM. PAPEIS	4504	<u>55417</u>	1937		50,00	2.130,85D
PAGTO RECIBO ROSINEIDE P. SILVA N/DIA	4505	<u>55425</u>	1554		90,00	2.040,85D
CRED RECEITA N/DIA	4865	<u>59056</u>	922	270,00		2.310,85D
<b><u>11/12/2020</u></b>						
PAGTO NFCE 216167 ATACADÃO SA N/DIA	4506	<u>55433</u>	1929		15,90	2.294,95D
<b><u>12/12/2020</u></b>						
PAGTO REC. ROSENIR F COELHO N/DIA	4507	<u>55441</u>	1929		98,00	2.196,95D
PAGTO REC. FLAVIO ALVES	4508	<u>55450</u>	1929		45,00	2.151,95D
PAGTO REC. ANTONIO N. RODRIGUES	4509	<u>55468</u>	1929		150,00	2.001,95D
PAGTO REC. ROSINEIDE PEREIRA SILVA N/DIA	4510	<u>55476</u>	1554		180,00	1.821,95D
CRED RECEITA N/DIA	4866	<u>59064</u>	922	285,00		2.106,95D
<b><u>13/12/2020</u></b>						
PAGTO REC. FRANCISCA IONILDA N/DIA	4511	<u>55484</u>	1929		96,00	2.010,95D
CRED RECEITA N/DIA	4867	<u>59072</u>	922	568,00		2.578,95D
<b><u>15/12/2020</u></b>						
CRED RECEITA N/DIA	4868	<u>59080</u>	922	38,00		2.616,95D
<b><u>18/12/2020</u></b>						
PAGTO REC. LUIZ LACERDA N/DIA	4512	<u>55492</u>	1929		340,00	2.276,95D
<b><u>19/12/2020</u></b>						
PAGTO REC. ANDERSON DA SILVA N/DIA	4513	<u>55506</u>	1554		80,00	2.196,95D
PAGTO REC. CARLOS C. F ABREU N/DIA	4514	<u>55514</u>	1554		170,00	2.026,95D
CRED RECEITA N/DIA	4869	<u>59099</u>	922	1.873,00		3.899,95D
<b><u>20/12/2020</u></b>						
PAGTO REC. ROSINEIDE PEREIRA N/DIA	4515	<u>55522</u>	1554		270,00	3.629,95D
PAGTO REC FRANCISCA IONILDA	4516	<u>55530</u>	1929		96,00	3.533,95D
PAGTO REC. GIUSEPPE GARIBALDI N/DIA	4517	<u>55549</u>	1554		80,00	3.453,95D
CRED RECEITA N/DIA	4870	<u>59102</u>	922	186,00		3.639,95D
<b><u>22/12/2020</u></b>						
CRED RECEITA N/DIA	4871	<u>59110</u>	922	65,00		3.704,95D
				<b>Total mês:</b>	<b>4.196,50</b>	<b>2.290,90</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>4.196,50</b>	<b>2.290,90</b>

**Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020**  
**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO**

Folha: 2

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>2291 - CCT - 01.1.01.10 Clientes cartões</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.849,92D</b>
<b><u>01/12/2020</u></b>						
CRED RECEITA CARTÃO CREDITO N/DIA	4872	<u>59129</u>	922	100,00		8.949,92D
CRED RECEITA CARTÃO DEBITO N/DIA	4883	<u>59234</u>	922	60,00		9.009,92D
<b><u>02/12/2020</u></b>						
REC RECITA COD TED T626014351	4643	<u>56804</u>	2089		6.542,39	2.467,53D
<b><u>05/12/2020</u></b>						
CRED RECEITA CARTÃO CREDITO N/DIA	4873	<u>59137</u>	922	101,00		2.568,53D
CRED RECEITA CARTÃO DEBITO N/DIA	4884	<u>59242</u>	922	602,03		3.170,56D
<b><u>06/12/2020</u></b>						
CRED RECEITA CARTÃO CREDITO N/DIA	4874	<u>59145</u>	922	236,45		3.407,01D
CRED RECEITA CARTÃO DEBITO N/DIA	4885	<u>59250</u>	922	793,35		4.200,36D
<b><u>08/12/2020</u></b>						
CRED RECEITA CARTÃO CREDITO N/DIA	4875	<u>59153</u>	922	132,00		4.332,36D
CRED RECEITA CARTÃO DEBITO N/DIA	4886	<u>59269</u>	922	390,45		4.722,81D
<b><u>12/12/2020</u></b>						
CRED RECEITA CARTÃO CREDITO N/DIA	4876	<u>59161</u>	922	182,25		4.905,06D
CRED RECEITA CARTÃO CREDITO N/DIA	4877	<u>59170</u>	922	525,10		5.430,16D
CRED RECEITA CARTÃO DEBITO N/DIA	4887	<u>59277</u>	922	393,00		5.823,16D
CRED RECEITA CARTÃO DEBITO N/DIA	4888	<u>59285</u>	922	416,60		6.239,76D
<b><u>15/12/2020</u></b>						
CRED RECEITA CARTÃO CREDITO N/DIA	4878	<u>59188</u>	922	10,00		6.249,76D
CRED RECEITA CARTÃO DEBITO N/DIA	4889	<u>59293</u>	922	394,00		6.643,76D
<b><u>19/12/2020</u></b>						
CRED RECEITA CARTÃO CREDITO N/DIA	4879	<u>59196</u>	922	778,50		7.422,26D
CRED RECEITA CARTÃO DEBITO N/DIA	4890	<u>59307</u>	922	2.787,06		10.209,32D
<b><u>20/12/2020</u></b>						
CRED RECEITA CARTÃO CREDITO N/DIA	4880	<u>59200</u>	922	84,81		10.294,13D
CRED RECEITA CARTÃO DEBITO N/DIA	4891	<u>59315</u>	922	1.643,51		11.937,64D
<b><u>22/12/2020</u></b>						
CRED RECEITA CARTÃO CREDITO N/DIA	4881	<u>59218</u>	922	27,50		11.965,14D
CRED RECEITA CARTÃO DEBITO N/DIA	4892	<u>59323</u>	922	79,50		12.044,64D
<b><u>24/12/2020</u></b>						
CRED RECEITA CARTÃO DEBITO N/DIA	4893	<u>59331</u>	922	184,00		12.228,64D
<b><u>26/12/2020</u></b>						
CRED RECEITA CARTÃO DEBITO N/DIA	4894	<u>59340</u>	922	24,00		12.252,64D
<b><u>27/12/2020</u></b>						
CRED RECEITA CARTÃO DEBITO N/DIA	4895	<u>59358</u>	922	54,00		12.306,64D
<b><u>28/12/2020</u></b>						
CRED RECEITA CARTÃO CREDITO N/DIA	4882	<u>59226</u>	922	59,00		12.365,64D
<b><u>30/12/2020</u></b>						
DEB. DESPESAS BANCARIAS CARTAO CREDITO N/DIA	4896	<u>59366</u>	2526		69,12	12.296,52D
DEB. DESPESAS BANCARIAS CARTAO DEBITO N/DIA	4897	<u>59374</u>	2526		151,01	12.145,51D
<b>Total mês:</b>				<b>10.058,11</b>	<b>6.762,52</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>10.058,11</b>	<b>6.762,52</b>	