

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 17 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2100 - 01.1.01.05 Caixa Sede				Saldo anterior:	778,15D
01/01/2019					
PAGTO RECEBIDOS N/DIA	1473	922	112,00		890,15D
PAGTO RECEBIDOS N/DIA	1481	922	79,00		969,15D
03/01/2019					
PAGTO EXAME ADMISIONAL MARCOS N/DIA	1554	1562		35,00	934,15D
05/01/2019					
PAGTO RECEBIDOS N/DIA	1490	922	73,50		1.007,65D
13/01/2019					
PAGTO RECEBIDOS N/DIA	1503	922	75,00		1.082,65D
19/01/2019					
PAGTO RECEBIDOS N/DIA	1511	922	180,00		1.262,65D
20/01/2019					
PAGTO RECEBIDOS N/DIA	1520	922	104,00		1.366,65D
26/01/2019					
PAGTO RECEBIDOS N/DIA	1538	922	49,00		1.415,65D
28/01/2019					
PAGTO RECUPERACAO FREEZER N/DIA	1562	1554		520,00	895,65D
29/01/2019					
PAGTO RECEBIDOS N/DIA	1546	922	30,00		925,65D
			Total mês:	702,50	555,00
			Total ano:	702,50	555,00
			Total conta:	702,50	555,00