

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 17 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2100 - 01.1.01.05 Caixa Sede			Saldo anterior:		1.558,10D
01/09/2019					
RECEBIMENTO A VISTA N/DIA	18015	922	366,00		1.924,10D
PAGTO DIARIA EVA N/DIA	18333	1554		70,00	1.854,10D
PAGTO VALE MARLI N/DIA	18341	1511		30,00	1.824,10D
PAGTO GALINHA N/DIA	18350	1929		152,00	1.672,10D
PAGTO PEIXE N/DIA	18368	1929		198,00	1.474,10D
PAGTO DIARIA GIULIANY N/DIA	18376	1554		70,00	1.404,10D
06/09/2019					
RECEBIMENTO A VISTA N/DIA	18023	922	607,00		2.011,10D
PAGTO 5 RECARGAS DE GAS N/DIA	18384	1929		344,50	1.666,60D
PAGTO PEIXE N/DIA	18392	1929		146,00	1.520,60D
07/09/2019					
RECEBIMENTO A VISTA N/DIA	18031	922	405,00		1.925,60D
PAGTO GELO N/DIA	18406	1929		38,75	1.886,85D
PAGTO FEIRA N/DIA	18414	1929		74,00	1.812,85D
PAGTO ALUGUEL DE MESAS N/DIA	18546	1554		150,00	1.662,85D
08/09/2019					
RECEBIMENTO A VISTA N/DIA	18040	922	450,00		2.112,85D
RECEBIMENTO A VISTA N/DIA	18058	922	25,00		2.137,85D
PAGTO GELO N/DIA	18422	1929		97,50	2.040,35D
PAGTO VALE MARLI N/DIA	18430	1554		30,00	2.010,35D
13/09/2019					
PAGTO FEIRA N/DIA	18449	1929		60,00	1.950,35D
PAGTO OVOS N/DIA	18457	1929		80,00	1.870,35D
14/09/2019					
RECEBIMENTO A VISTA N/DIA	18066	922	369,00		2.239,35D
PAGTO CARVAO N/DIA	18465	1929		40,00	2.199,35D
PAGTO TEMPEIRO N/DIA	18473	1929		40,00	2.159,35D
PAGTO PEIXE N/DIA	18481	1929		386,00	1.773,35D
PAGTO GASOLINA ROCADEIRA N/DIA	18490	1694		100,00	1.673,35D
PAGTO FEIRA N/DIA	18503	1929		90,00	1.583,35D
PAGTO RABADA N/DIA	18511	1929		275,60	1.307,75D
15/09/2019					
RECEBIMENTO A VISTA N/DIA	18074	922	543,00		1.850,75D
PAGTO VALE MARLI N/DIA	18520	1511		30,00	1.820,75D
PAGTO GALINHA N/DIA	18538	1929		190,00	1.630,75D
21/09/2019					
RECEBIMENTO A VISTA N/DIA	18082	922	306,00		1.936,75D
PAGTO FEIRA N/DIA	18554	1929		118,00	1.818,75D
22/09/2019					
RECEBIMENTO A VISTA N/DIA	18090	922	332,00		2.150,75D
PAGTO VALE MARLI N/DIA	18562	1511		30,00	2.120,75D
28/09/2019					
RECEBIMENTO A VISTA N/DIA	18104	922	280,00		2.400,75D
PAGTO GALINHA N/DIA	18570	1929		150,00	2.250,75D
PAGTO GAS N/DIA	18589	1929		75,00	2.175,75D
PAGTO PORCO N/DIA	18597	1929		90,00	2.085,75D
PAGTO FEIRA N/DIA	18600	1929		65,00	2.020,75D
PAGTO GELO N/DIA	18619	1929		87,75	1.933,00D
29/09/2019					
RECEBIMENTO A VISTA N/DIA	18112	922	328,00		2.261,00D
PAGTO PEIXE N/DIA	18627	1929		295,00	1.966,00D
PAGTO VALE MARLI N/DIA	18635	1511		30,00	1.936,00D
30/09/2019					
PAGTO CARVAO N/DIA	18643	1929		40,00	1.896,00D
PAGTO ALUGUEL DAS MESAS N/DIA	18651	1554		75,00	1.821,00D
			Total mês:	4.011,00	3.748,10
			Total ano:	4.011,00	3.748,10

**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER
JUD DO EST DE RO**

Folha: 2

Razão nº 17 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total conta:	4.011,00	3.748,10	