

# ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>2100 - 01.1.01.05 Caixa Sede</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.894,63D</b>
<b>01/01/2020</b>					
PAGTO RECEBIDOS N/DIA	43699	922	73,00		2.967,63D
<b>04/01/2020</b>					
PAGTO RECEBIDOS N/DIA	43702	922	29,00		2.996,63D
PAGTO RECIBO JOSE ADEMIR REF A SERVIÇO DE CHURRASQUEIRO N/DIA	43796	1554		250,00	2.746,63D
PAGTO RECIBO SUELY GOMES REF A DIARIA DE AJUD DE COZINHA N/DIA	43800	1554		70,00	2.676,63D
PAGTO RECIBO REF A COMPRA DE GALINHAS N/DIA	43818	1929		150,00	2.526,63D
PAGTO RECIBO REF A FEIRA N/DIA	43826	1929		41,47	2.485,16D
PAGTO RECIBO REF A CARVÃO N/ DIA	43834	1929		40,00	2.445,16D
<b>05/01/2020</b>					
PAGTO RECEBIDOS N/DIA	43710	922	90,00		2.535,16D
PAGTO RECIBO REF A DIARIA N/ DIA	43842	1554		140,00	2.395,16D
PAGTO RECIBO REF A DIARIA N/ DIA	43850	1554		110,00	2.285,16D
PAGTO RECIBO REF A DIARIA N/ DIA	43869	1554		70,00	2.215,16D
PAGTO RECIBO REF A ALUGUEL DE MESAS N/ DIA	43877	1929		180,00	2.035,16D
PAGTO RECIBO REF A DIARIAS ALEXANDRE N/ DIA	43885	1554		160,00	1.875,16D
<b>11/01/2020</b>					
PAGTO RECEBIDOS N/DIA	43729	922	140,00		2.015,16D
PAGTO RECIBO REF A FEIRA N/ DIA	43893	1929		39,00	1.976,16D
PAGTO RECIBO REF A COMPRA DE GALINHAS N/DIA	43907	1929		114,00	1.862,16D
<b>12/01/2020</b>					
PAGTO RECEBIDOS N/DIA	43737	922	5,00		1.867,16D
PAGTO RECIBO REF A GELO N/ DIA	43915	1929		63,75	1.803,41D
PAGTO RECIBO REF A DIARIAS N/ DIA	43923	1554		160,00	1.643,41D
PAGTO RECIBO REF A COMPRA DE GALINHAS N/DIA	43931	1929		150,00	1.493,41D
<b>18/01/2020</b>					
PAGTO RECEBIDOS N/DIA	43745	922	210,00		1.703,41D
PAGTO RECIBO REF A FEIRA N/ DIA	43940	1929		53,00	1.650,41D
<b>19/01/2020</b>					
PAGTO RECEBIDOS N/DIA	43753	922	81,00		1.731,41D
PAGTO RECIBO REF A DUAS DIARIAS N/ DIA	43958	1554		160,00	1.571,41D
<b>24/01/2020</b>					
PAGTO RECEBIDOS N/DIA	43761	922	90,00		1.661,41D
<b>25/01/2020</b>					
PAGTO RECEBIDOS N/DIA	43770	922	190,00		1.851,41D
PAGTO RECIBO REF A COMPRA DE GALINHAS N/DIA	43966	1929		114,00	1.737,41D
<b>26/01/2020</b>					
PAGTO RECEBIDOS N/DIA	43788	922	185,00		1.922,41D
<b>28/01/2020</b>					
PAGTO RECIBO REF A COMPRA DE UM CONVERSOR N/ DIA	43974	1929		130,00	1.792,41D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.093,00</b>	<b>2.195,22</b>