

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2100 - 01.1.01.05 Caixa Sede				Saldo anterior:	1.792,41D
02/02/2020					
PAGTO RECIBO REF A COMPRA DE TAMBAQUI N/DIA	44156	1929		70,00	1.722,41D
PAGTO RECIBO REF A DIARIAS N/DIA	44164	1554		350,00	1.372,41D
PAGTO CARTAO DE CREDITO N/DIA	44377	922	75,00		1.447,41D
08/02/2020					
PAGTO RECIBO REF A COMPRA DE GALINHAS N/DIA	44172	1929		76,00	1.371,41D
PAGTO RECIBO REF A FEIRA N/DIA	44180	1929		60,00	1.311,41D
PAGTO CARTAO DE CREDITO N/DIA	44385	922	231,00		1.542,41D
09/02/2020					
PAGTO RECIBO REF A DIARIAS N/DIA	44199	1554		140,00	1.402,41D
PAGTO RECIBO REF A DIARIAS N/DIA	44202	1554		160,00	1.242,41D
PAGTO RECIBO REF A ALUGUEL DE MESAS N/DIA	44210	1929		90,00	1.152,41D
PAGTO CARTAO DE CREDITO N/DIA	44393	922	7,00		1.159,41D
14/02/2020					
PAGTO RECIBO REF A DIARIAS DE SERVIÇO DE PINTURAS N/DIA	44229	1554		980,00	179,41D
16/02/2020					
PAGTO RECIBO REF A DIARIAS N/DIA	44237	1554		140,00	39,41D
PAGTO RECIBO REF A DIARIAS PORTARIA N/DIA	44245	1554		70,00	30,59C
PAGTO RECIBO REF A COMPRA DE GALINHAS N/DIA	44253	1554		114,00	144,59C
PAGTO CARTAO DE CREDITO N/DIA	44407	922	346,00		201,41D
22/02/2020					
PAGTO RECIBO REF A FEIRA N/DIA	44261	1929		90,00	111,41D
PAGTO CARTAO DE CREDITO N/DIA	44415	922	590,50		701,91D
23/02/2020					
PAGTO CARTAO DE CREDITO N/DIA	44423	922	34,00		735,91D
24/02/2020					
PAGTO RECIBO REF A CARVÃO N/DIA	44270	1929		40,00	695,91D
PAGTO RECIBO REF A COMPRA DE GALINHAS N/DIA	44288	1929		75,00	620,91D
PAGTO CARTAO DE CREDITO N/DIA	44431	922	317,00		937,91D
25/02/2020					
PAGTO RECIBO REF A COMPRA DE PIRARUCU N/DIA	44296	1929		84,00	853,91D
PAGTO RECIBO REF A DIARIAS N/DIA	44300	1554		300,00	553,91D
PAGTO RECIBO REF A DIARIAS N/DIA	44318	1554		280,00	273,91D
PAGTO RECIBO REF A ALUGUEL DE MESAS N/DIA	44326	1929		120,00	153,91D
PAGTO CARTAO DE CREDITO N/DIA	44440	922	105,00		258,91D
29/02/2020					
PAGTO RECIBO REF A CX DE OVOS N/DIA	44334	1929		48,00	210,91D
PAGTO RECIBO REF A FEIRA N/DIA	44342	1929		64,00	146,91D
PAGTO RECIBO REF A DIARIA PORTARIA N/DIA	44350	1554		70,00	76,91D
PAGTO RECIBO REF A COMPRA DE GALINHAS N/DIA	44369	1929		240,00	163,09C
PAGTO CARTAO DE CREDITO N/DIA	44458	922	192,00		28,91D
		Total mês:	1.897,50	3.661,00	