

# ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>2100 - 01.1.01.05 Caixa Sede</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>28,91D</b>
<b>01/03/2020</b>					
PAGTO RECIBO REF A DIARIA PORTARIA N/DIA	44580	1554		70,00	41,09C
PAGTO RECIBO REF A DIARIAS NA COZINHA N/DIA	44598	1554		140,00	181,09C
PAGTO RECEBIDOS N/DIA	44814	922	285,00		103,91D
<b>02/03/2020</b>					
PAGTO RECIBO REF A CAIXA DE MANTEIGA N/DIA	44601	1929		100,00	3,91D
<b>07/03/2020</b>					
PAGTO RECIBO REF A COMPRA DE GALINHAS CAIPIRA N/DIA	44610	1929		160,00	156,09C
PAGTO RECIBO REF A FEIRA N/DIA	44628	1929		155,00	311,09C
PAGTO RECEBIDOS N/DIA	44822	922	124,00		187,09C
<b>08/03/2020</b>					
PAGTO RECIBO REF A COMPRA NO SUPER JARDIM N/DIA	44636	1929		43,69	230,78C
PAGTO RECIBO REF A COMPRA NO IRMAOS GONÇALVES N/DIA	44644	1929		28,76	259,54C
PAGTO RECIBO REF A DIARIAS NA COZINHA N/DIA	44652	1554		140,00	399,54C
PAGTO RECEBIDOS N/DIA	44830	922	752,00		352,46D
<b>14/03/2020</b>					
PAGTO RECIBO REF A COMPRA DE GALINHAS N/DIA	44660	1929		80,00	272,46D
PAGTO RECIBO REF A FEIRA N/DIA	44679	1929		55,00	217,46D
<b>15/03/2020</b>					
PAGTO RECIBO REF A LEITE N/DIA	44687	1929		122,50	94,96D
PAGTO RECIBO REF A DIARIAS NA COZINHA N/DIA	44695	1554		140,00	45,04C
PAGTO RECEBIDOS N/DIA	44849	922	141,00		95,96D
<b>30/03/2020</b>					
PAGTO RECIBO REF A DIARIAS NA LIMPEZA N/DIA	44709	1554		70,00	25,96D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.302,00</b>	<b>1.304,95</b>	