

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 17 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2100 - 01.1.01.05 Caixa Sede				Saldo anterior:	1.306,05D
03/07/2019					
PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS N/ DIA	29017	1562		49,00	1.257,05D
06/07/2019					
PAGTO DE FRUTAS E VERDURAS N/ DIA	29025	1929		134,00	1.123,05D
PAGTO DE DIARIAS N/ DIA	29033	1554		140,00	983,05D
RECEITA RECEBIDA VENDA A VISTA	29297	922	89,50		1.072,55D
07/07/2019					
PAGTO AJUDA DE CUSTO N/ DIA	29041	2470		30,00	1.042,55D
RECEITA RECEBIDA VENDA A VISTA	29300	922	113,70		1.156,25D
09/07/2019					
PAGTO MATERIAIS N/ DIA	29050	1929		37,80	1.118,45D
13/07/2019					
PAGTO FEIRA N/ DIA	29068	1929		54,00	1.064,45D
RECEITA RECEBIDA VENDA A VISTA	29319	922	18,50		1.082,95D
14/07/2019					
PAGTO AJUDA DE CUSTO N/ DIA	29076	2470		30,00	1.052,95D
PAGTO PEIXE N/ DIA	29084	1929		180,00	872,95D
PAGTO DIARIAS N/ DIA	29092	1554		140,00	732,95D
RECEITA RECEBIDA VENDA A VISTA	29327	922	673,00		1.405,95D
20/07/2019					
PAGTO FRUTAS E VERDURAS N/ DIA	29106	1929		88,00	1.317,95D
PAGTO GELO N/ DIA	29114	1929		38,75	1.279,20D
PAGTO GALINHA N/ DIA	29122	1929		114,00	1.165,20D
PAGTO CARNE N/ DIA	29130	1929		283,80	881,40D
RECEITA RECEBIDA VENDA A VISTA	29335	922	460,15		1.341,55D
21/07/2019					
PAGTO FEIRA N/ DIA	29149	1929		40,00	1.301,55D
PAGTO REPARO NA ENERGIA N/ DIA	29157	1554		50,00	1.251,55D
PAGTO DIARIA N/ DIA	29165	1554		140,00	1.111,55D
PAGTO VALE N/ DIA	29173	1511		30,00	1.081,55D
PAGTO ADIANTAMENTO MARCOS N/ DIA	29181	191		150,00	931,55D
RECEITA RECEBIDA VENDA A VISTA	29343	922	496,50		1.428,05D
27/07/2019					
PAGTO CARVÃO N/ DIA	29190	1929		40,00	1.388,05D
PAGTO GELO N/ DIA	29203	1929		38,50	1.349,55D
PAGTO FEIRA N/ DIA	29211	1929		65,00	1.284,55D
RECEITA RECEBIDA VENDA A VISTA	29351	922	385,25		1.669,80D
28/07/2019					
PAGTO FEIRA N/ DIA	29220	1929		55,00	1.614,80D
PAGTO GALINHA N/ DIA	29238	1929		114,00	1.500,80D
PAGTO MÃO DE OBRA/CENTRAL/SALÃO N/ DIA	29246	1554		160,00	1.340,80D
PAGTO DIARIA FISCAL PISCINA N/ DIA	29254	1554		70,00	1.270,80D
PAGTO DIARIAS N/ DIA	29262	1554		140,00	1.130,80D
PAGTO DIARIAS N/ DIA	29270	1554		140,00	990,80D
PAGTO VALE MARLI N/ DIA	29289	1511		30,00	960,80D
RECEITA RECEBIDA VENDA A VISTA	29360	922	466,70		1.427,50D
			Total mês:	2.581,85	
			Total ano:	2.581,85	
			Total conta:	2.581,85	