

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 17 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2100 - 01.1.01.05 Caixa Sede				Saldo anterior:	1.727,70D
01/12/2019					
PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	21601	922	414,00		2.141,70D
PAGTO ARAMIX N/DIA	22055	1929		31,12	2.110,58D
03/12/2019					
PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	29696	922	42,00		2.152,58D
07/12/2019					
PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	21610	922	571,00		2.723,58D
PAGTO BIG GELO N/DIA	22063	1929		63,75	2.659,83D
PAGTO FEIRA N/DIA	22071	1929		85,00	2.574,83D
PAGTO VALE MARLI N/DIA	22080	1511		15,20	2.559,63D
08/12/2019					
PAGTO VALE MARLI N/DIA	22098	1511		53,20	2.506,43D
PAGTO DIARIA BRUNO N/DIA	22101	1554		70,00	2.436,43D
PAGTO DIARIA MARCOS N/DIA	22110	1554		70,00	2.366,43D
PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	29700	922	298,00		2.664,43D
10/12/2019					
PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	21628	922	19,50		2.683,93D
13/12/2019					
PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	21636	922	80,00		2.763,93D
14/12/2019					
PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	21644	922	377,50		3.141,43D
PAGTO FEIRA N/DIA	22128	1929		90,00	3.051,43D
PAGTO INSTALACAO SKY N/DIA	22136	1562		200,00	2.851,43D
15/12/2019					
PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	21652	922	290,50		3.141,93D
PAGTO VALE MARLI N/DIA	22144	1511		53,20	3.088,73D
PAGTO GELO N/DIA	22152	1929		77,50	3.011,23D
PAGTO GAS N/DIA	22160	1929		286,60	2.724,63D
PAGTO ALUGUEL MESAS N/DIA	22179	1554		138,00	2.586,63D
17/12/2019					
PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	21660	922	31,00		2.617,63D
PAGTO ARBITRO N/DIA	22187	1554		50,00	2.567,63D
20/12/2019					
PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	21679	922	1.590,00		4.157,63D
PAGTO PROMOVE BRINDES N/DIA	22195	1554		377,00	3.780,63D
PAGTO PROMOVE BRINDES N/DIA	22209	1554		300,00	3.480,63D
PAGTO CARNE PORCO N/DIA	22217	1929		480,00	3.000,63D
21/12/2019					
PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	21687	922	381,00		3.381,63D
PAGTO FEIRA N/DIA	22225	1929		135,00	3.246,63D
PAGTO DIARIA BRENO N/DIA	22233	1929		70,00	3.176,63D
PAGTO DIARIA ARIMATEIA N/DIA	22241	1554		140,00	3.036,63D
PAGTO CARVAO N/DIA	22250	1929		20,00	3.016,63D
22/12/2019					
PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	21695	922	948,00		3.964,63D
PAGTO DIARIA BRENO N/DIA	22268	1554		70,00	3.894,63D
PAGTO DIARIA SUELY N/DIA	22276	1554		70,00	3.824,63D
PAGTO DIARIA EVA N/DIA	22284	1554		370,00	3.454,63D
PAGTO VALE MARLI N/DIA	22292	1511		76,00	3.378,63D
23/12/2019					
PAGTO DIARIAS MEIRE N/DIA	22306	1554		200,00	3.178,63D
PAGTO ALUGUEL DE MESAS N/DIA	22314	1554		670,00	2.508,63D
24/12/2019					
PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	21709	922	480,00		2.988,63D
28/12/2019					
PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	21717	922	38,00		3.026,63D
PAGTO DEVOLUCAO BRITO N/DIA	22322	1554		92,00	2.934,63D
PAGTO DIARIA ARIMATEIA N/DIA	22330	1554		70,00	2.864,63D

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 2

Razão nº 17 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/12/2019					
PAGTO MANTEIGA N/DIA	22349	1929		100,00	2.764,63D
29/12/2019					
PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	21725	922	133,00		2.897,63D
PAGTO DIARIA ARIMATEIA N/DIA	22357	1554		80,00	2.817,63D
PAGTO VALE MARLI N/DIA	22365	1511		23,00	2.794,63D
31/12/2019					
PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	21733	922	100,00		2.894,63D
		Total mês:	5.793,50	4.626,57	
		Total ano:	5.793,50	4.626,57	
		Total conta:	5.793,50	4.626,57	