

CAIXA BAR E RESTAURANTE					
DATA LCTO. CONTRA-PARTIDA		HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ANTERIOR :
CONTA : 10000 - CAIXA					
CONTA : 10002 - CAIXA SEDE					0,00
DATA LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
05/05/2018 00000447	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEBIMENTO N/DIA	525,00		525,00 D
05/05/2018 00000448	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEBIMENTO N/DIA	708,25		1233,25D
06/05/2018 00000449	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEBIMENTO N/DIA	151,00		1384,25D
06/05/2018 00000461	50020 - TORNEIOS E EVENTOS	PAGTO RECIBO LENIR LUIZA		280,00	1104,25D
06/05/2018 00000462	50020 - TORNEIOS E EVENTOS	PAGTO RECIBO VIDOMAR		100,00	1004,25D
06/05/2018 00000463	50020 - TORNEIOS E EVENTOS	PAGTO RECIBO MOAB REIS		70,00	934,25D
12/05/2018 00000450	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEBIMENTO N/DIA	61,00		995,25D
12/05/2018 00000464	50020 - TORNEIOS E EVENTOS	PAGTO RECIBO SANDRA MARTA		80,00	915,25D
13/05/2018 00000451	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEBIMENTO N/DIA	940,00		1855,25D
13/05/2018 00000465	50020 - TORNEIOS E EVENTOS	PAGTO RECIBO RAIMUNDA MACIEL N/DIA		120,00	1735,25D
13/05/2018 00000466	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 2183632 COIMBRA E NOBRE LTDA		4,59	1730,66D
13/05/2018 00000467	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE	PAGTO RECIBO BRANDA MONALIZA		50,00	1680,66D
13/05/2018 00000468	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 166625 IRMÃOS GONÇALVES		110,51	1570,15D
13/05/2018 00000469	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 166628 IRMÃOS GONÇALVES		47,11	1523,04D
15/05/2018 00000452	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEBIMENTO N/DIA	113,25		1636,29D
18/05/2018 00000470	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 166617 IRMAOS GONCALVES COM. IND. LTDA		42,74	1593,55D
18/05/2018 00000471	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 446549 ATACADAO		35,65	1557,90D
18/05/2018 00000472	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 446540 ATACADAO		124,95	1432,95D
19/05/2018 00000453	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEBIMENTO N/DIA	208,25		1641,20D
19/05/2018 00000473	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO ELIZETE BESSA		16,00	1625,20D
19/05/2018 00000474	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO NELSON FERREIRA		10,00	1615,20D
19/05/2018 00000475	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 66 525 RONDONIA IND. PROD. QUIMICO		27,00	1588,20D
19/05/2018 00000476	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 166 685 IRMAOS GONCALVES		76,58	1511,62D
19/05/2018 00000477	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO FRANCISCA IONILDA A BRITO N/DIA		150,00	1361,62D
19/05/2018 00000478	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFE 820 MUNDO DAS EMBALAGENS		55,00	1306,62D
20/05/2018 00000454	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEBIMENTO N/DIA	414,00		1720,62D
20/05/2018 00000479	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 166728 IRMAO GONCALVES COMERC.		179,58	1541,04D
20/05/2018 00000480	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO RECIBO BRENDA MONALIZA N/DIA		50,00	1491,04D
20/05/2018 00000481	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE	PAGTO RECIBO MEIRE HELEN		50,00	1441,04D
20/05/2018 00000482	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO MARIA DAS GRAÇAS		20,00	1421,04D
22/05/2018 00000455	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEBIMENTO N/DIA	64,00		1485,04D
22/05/2018 00000483	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 166867 IRMAOS GONCALVES COM. IND. LTDA		57,25	1427,79D
22/05/2018 00000484	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 446 851 ATACADÃO		282,18	1145,61D
22/05/2018 00000485	50014 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO RECIBO 4 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL		64,81	1080,80D
22/05/2018 00000486	50014 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO RECIBO 4 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL		18,60	1062,20D
22/05/2018 00000487	50014 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO RECIBO 4 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL		18,60	1043,60D
22/05/2018 00000488	50014 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO RECIBO 4 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL		32,55	1011,05D
22/05/2018 00000489	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO SEBASTIÃO FERREIRA		247,30	763,75D
24/05/2018 00000456	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEBIMENTO N/DIA	456,50		1220,25D
24/05/2018 00000490	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO ELEN DURIN N/DIA		20,00	1200,25D
24/05/2018 00000491	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO J. F. MONTEIRO N/DIA		3,30	1196,95D
24/05/2018 00000492	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO DAJANE F. DA SILVA		15,00	1181,95D
24/05/2018 00000493	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 166 960 IRMAOS GONCALVES COM. IND. LTDA		59,56	1122,39D
24/05/2018 00000494	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 75 444 IRMAOS GONCALVES COM. IND. LTDA		100,14	1022,25D
25/05/2018 00000495	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO MILENE LISANDRA N/DIA		190,00	832,25D
25/05/2018 00000496	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 12766 RONNYE TELES N/DIA		46,00	786,25D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2018
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA

2

25/05/2018 00000497	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 26352 SOUSA CASA DAS EMBALAGENS		150,70	635,55D
25/05/2018 00000498	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 10074 ARTE FESTA LTDA		57,00	578,55D
25/05/2018 00000499	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 167002 IRMAOS GONCALVES COM. IND. LTDA		71,06	507,49D
25/05/2018 00000500	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 447 160 ATACADAO		246,53	260,96D
26/05/2018 00000457	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEBIMENTO N/DIA	341,20		602,16D
26/05/2018 00000501	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO NFE 95580 FADA		31,00	571,16D
26/05/2018 00000502	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO ELISETE BESSA N/DIA		15,00	556,16D
26/05/2018 00000503	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO RAIMUNDO N/DIA		30,00	526,16D
26/05/2018 00000505	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO N/DIA		20,00	506,16D
26/05/2018 00000506	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO N/DIA		25,00	481,16D
27/05/2018 00000458	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEBIMENTO N/DIA	516,00		997,16D
27/05/2018 00000507	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE	PAGTO RECIBO MEIRE HELEN		70,00	927,16D
27/05/2018 00000508	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 447 282 ATACADAO N/DIA		178,47	748,69D
27/05/2018 00000509	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 167076 IRMAOS GONCALVES COM. IND. LTDA		41,45	707,24D
28/05/2018 00000510	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 447 399 ATACADAO		421,55	285,69D
29/05/2018 00000459	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEBIMENTO N/DIA	91,00		376,69D
30/05/2018 00000511	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 6146 MAKRO N/DIA		105,83	270,86D
31/05/2018 00000460	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEBIMENTO N/DIA	667,00		937,86D
31/05/2018 00000512	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO MAIRE HELEN N/DIA		50,00	887,86D
31/05/2018 00000513	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO OZIPERO N/DIA		22,00	865,86D
31/05/2018 00000514	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO SEBASTIAO FERREIRA N/DIA		188,50	677,36D
31/05/2018 00000515	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 447651 ATADACAO N/DIA		484,88	192,48D
31/05/2018 00000516	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 167320 IRMAOS GONCALVES COM. IND. LTDA		149,38	43,10D
31/05/2018	SALDO FINAL		5.256,45	5.213,35	43,10D