

CAIXA BAR E RESTAURANTE					
DATA LCTO. CONTRA-PARTIDA		HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ANTERIOR
CONTA : 10000 - CAIXA					
CONTA : 10002 - CAIXA SEDE					43,10D
DATA LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
01/06/2018 00000517	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO NFSE 4641 REI DAS CHAVES		18,00	25,10D
02/06/2018 00000518	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO QUEIDE SALES N/DIA		20,00	5,10D
02/06/2018 00000519	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO MARIA PEREIRA N/DIA		10,00	4,90C
02/06/2018 00000575	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEB. RECEITA N/DIA	150,00		145,10D
02/06/2018 00000520	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO EMESON T. DA SILVA N/DIA		150,00	4,90C
02/06/2018 00000521	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO JOSE R. FREMOS N/DIA		25,00	29,90C
02/06/2018 00000522	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO RENAN N/DIA		10,00	39,90C
02/06/2018 00000523	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO CARLOS EDUARDO N/DIA		20,00	59,90C
03/06/2018 00000576	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEB. RECEITA N/DIA	202,30		142,40D
03/06/2018 00000524	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFCE 5981 PANIFICADORA GOIAS N/DIA		4,56	137,84D
03/06/2018 00000525	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO FRANCISCA IONILDA N/DIA		114,00	23,8D
03/06/2018 00000526	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO JAIR GOMES N/DIA		16,00	7,84D
03/06/2018 00000527	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO RECIBO BRENDA MONALIZA N/DIA		50,00	42,16C
06/06/2018 00000528	10015 - BANCO SICOOB	DEPOSITO SALDO DE CAIXA REF 05.2018		43,19	85,35C
09/06/2018 00000577	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEB. RECEITA N/DIA	509,00		423,65D
09/06/2018 00000529	10251 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO RECIBO MEIRE HELEN N/DIA		100,00	323,65D
10/06/2018 00000530	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFCE 1429 PREDILETO DIST. COM. LTDA		72,00	251,65D
10/06/2018 00000531	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 167 751 IRMAOS GONCALVES COM. IND. LTDA		73,83	177,82D
10/06/2018 00000532	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO FRANCISCA IONILDA N/DIA		114,00	63,82D
10/06/2018 00000578	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEB. RECEITA N/DIA	58,05		121,87D
11/06/2018 00000533	50008 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO NFSE 4683 REI DAS CHAVES		46,00	75,87D
15/06/2018 00000534	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 449106 ATACADAO		186,21	110,34C
16/06/2018 00000579	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEB. RECEITA N/DIA	250,15		139,81D
16/06/2018 00000535	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO JOSE JUNIOR		16,00	123,81D
16/06/2018 00000536	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO JOSE LINDOLFO N/DIA		60,00	63,8D
16/06/2018 00000537	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO SABRINA DA SILVA N/DIA		20,00	43,81D
16/06/2018 00000538	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO MANOEL AVELINO N/DIA		10,00	33,8D
16/06/2018 00000539	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO DERCI ALVES N/DIA		18,00	15,81D
17/06/2018 00000580	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEB. RECEITA N/DIA	105,50		121,31D
17/06/2018 00000540	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO BIG GELO N/DIA		15,00	106,31D
17/06/2018 00000541	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 449197 ATACADAO		299,39	193,08C
18/06/2018 00000581	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEB. RECEITA N/DIA	177,00		16,08C
18/06/2018 00000542	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 168 147 IRMAOS GONCALVES COM. E IND. LTDA.		11,44	27,52C
19/06/2018 00000582	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEB. RECEITA N/DIA	51,00		23,48D
19/06/2018 00000543	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 168 212 IRMAOS GONCALVES COM. E IND. LTDA.		20,86	2,62D
21/06/2018 00000544	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO SEBASTIAO FERREIRA N/DIA		232,00	229,38C
23/06/2018 00000583	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEB. RECEITA N/DIA	564,52		335,14D
23/06/2018 00000545	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 168 440 IRMAOS GONCALVES COM. E IND. LTDA.		52,65	282,49D
24/06/2018 00000584	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEB. RECEITA N/DIA	279,00		561,49D
24/06/2018 00000546	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO FRANCISCA IONILDA N/DIA		114,00	447,49D
24/06/2018 00000547	10251 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO MEIRE HELEN N/DIA		100,00	347,49D
25/06/2018 00000548	50014 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO CLINICAS INTEGRADAS DE RONDONIA N/DIA		38,00	309,49D
26/06/2018 00000585	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEB. RECEITA N/DIA	121,00		430,49D
26/06/2018 00000549	50014 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO CLINICAS INTEGRADAS DE RONDONIA N/DIA		38,00	392,49D
29/06/2018 00000550	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE168 748 IRMAOS GONCALVES COM. E IND. LTDA. N/DIA		318,10	74,39D
30/06/2018 00000586	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEB. RECEITA N/DIA	256,00		330,39D

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

30/06/2018 00000551	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO MERLEN F ALVES N/DIA		11,00	319,39D
30/06/2018 00000552	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO NELSON FERREIRA N/DIA		10,00	309,39D
30/06/2018 00000553	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO RUBENS LUIZ N/DIA		10,00	39D,,299
30/06/2018 00000554	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO N/DIA		66,00	233,39D
30/06/2018 00000555	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO RECIBO REINALDO N/DIA		40,00	193,39D
30/06/2018	SALDO FINAL		R\$ 2.723,52	R\$ 2.573,23	193,39D