

CAIXA BAR E RESTAURANTE					
DATA LCTO. CONTRA-PARTIDA		HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ANTERIOR :
CONTA : 10000 - CAIXA					
CONTA : 10002 - CAIXA SEDE					193,39D
DATA LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
01/07/2018 00000682	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 000.450.512 ATACADAO N/DIA		342,77	149,38 C
01/07/2018 00000683	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		75,00	224,38 C
01/07/2018 00000794	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	457,80		233,42 D
03/07/2018 00000795	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	252,00		485,42 D
07/07/2018 00000684	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO BIG GELO N/DIA		20,00	465,42 D
07/07/2018 00000685	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		35,00	430,42 D
07/07/2018 00000686	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		114,00	316,42 D
07/07/2018 00000687	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		65,00	251,42 D
07/07/2018 00000688	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		100,00	151,42 D
07/07/2018 00000689	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		107,00	44,42 D
07/07/2018 00000690	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		160,00	115,58 C
07/07/2018 00000796	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	338,00		222,42 D
08/07/2018 00000691	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFC-E 000018798 MAMORE COMERCIO DE CARNES N/DIA		26,92	195,50 D
08/07/2018 00000692	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO DE DIARIAS N/DIA		100,00	95,50 D
08/07/2018 00000693	10251 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO RECIBO ADIANTAMENTO DE SALARIO N/DIA		100,00	4,50 C
08/07/2018 00000797	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	336,70		332,20 D
09/07/2018 00001199	10015 - BANCO SICOOB	TRANSF. SALDO DE CAIXA N/DIA		193,48	138,72 D
10/07/2018 00000694	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFC-E 000156996 IRMAOS GONCALVES		31,06	107,66 D
10/07/2018 00000798	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	103,00		210,66 D
14/07/2018 00000696	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		114,00	96,66 D
14/07/2018 00000697	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO RECIBO N/DIA		103,00	6,34 C
14/07/2018 00000698	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 000.451.947 ATACADAO N/DIA		106,44	112,78 C
14/07/2018 00000760	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		50,00	162,78 C
14/07/2018 00000799	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	271,15		108,37 D
15/07/2018 00000699	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO N/DIA		70,00	38,37 D
15/07/2018 00000700	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFC-E 000.169.494 IRMAOS GONCALVES N/DIA		57,15	18,78 C
15/07/2018 00000701	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO BIG GELO N/DIA		15,00	33,78 C
15/07/2018 00000702	10251 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO MARLI N/DIA		100,00	133,78 C
15/07/2018 00000703	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO RECIBO N/DIA		285,00	418,78 C
15/07/2018 00000800	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	174,70		244,08 C
17/07/2018 00000704	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		20,00	264,08 C
17/07/2018 00000705	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFC-E 000179268 IRMAOS GONCALVES N/DIA		14,33	278,41 C
17/07/2018 00000801	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	59,00		219,41 C
19/07/2018 00000706	10251 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO FRANCISCO		100,00	319,41 C
21/07/2018 00000707	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO RECIBO N/DIA		48,00	367,41 C
21/07/2018 00000708	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		52,00	419,41 C
21/07/2018 00000709	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		45,00	464,41 C
21/07/2018 00000710	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO RECIBO N/DIA		119,00	583,41 C
21/07/2018 00000802	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	238,00		345,41 C
22/07/2018 00000711	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFC-E 000299178 IRMAOS GONCALVES N/DIA		13,60	359,01 C
22/07/2018 00000712	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO BIG GELO N/DIA		19,00	378,01 C
22/07/2018 00000713	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFC-E 000019490 MAMORE COMERCIO DE CARNES N/DIA		58,28	436,29 C
22/07/2018 00000803	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	207,25		229,04 C
24/07/2018 00000714	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO RECIBO N/DIA		43,00	272,04 C
24/07/2018 00000804	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	50,00		222,04 C
26/07/2018 00000715	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFC-E 000007681 IMPORTACAO E EXPORTACAO N/DIA		7,55	229,59 C

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

2

26/07/2018 00000805	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	45,00		184,59 C
28/07/2018 00000716	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		56,00	240,59 C
28/07/2018 00000717	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		55,00	295,59 C
28/07/2018 00000718	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO RECIBO N/DIA		60,00	355,59 C
28/07/2018 00000719	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		114,00	469,59 C
28/07/2018 00000806	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	385,00		84,59 C
29/07/2018 00000721	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO BIG GELO N/DIA		27,00	111,59 C
29/07/2018 00000761	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NF-E 000.453.270 ATACADA0 N/DIA		175,90	287,49 C
29/07/2018 00000807	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	734,00		446,51 D
31/07/2018 00000722	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		400,00	46,51 D
31/07/2018 00000808	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	60,00		106,51 D
31/07/2018 00001238	30221 - RECEITAS DE DOAÇÕES	REC. DOAÇÃO N/DIA	1.500,00		1.606,51 D
31/07/2018 00001239	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO OSMAR SANTANA		1.500,00	106,51 D
31/07/2018 00001419	10051 - CLIENTE CARTÕES	TAXAS N/DIA	0,09		106,60 D
31/07/2018	SALDO FINAL		RS 5.211,69	RS 5.298,48	106,60 D

