

<b>CAIXA BAR E RESTAURANTE</b>					
DATA LCTO. CONTRA-PARTIDA		HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ANTERIOR
CONTA : 10000 - CAIXA					
CONTA : 10002 - CAIXA SEDE					<b>106,60D</b>
DATA LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
04/08/2018 00000723	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		59,50	47,10 D
04/08/2018 00000724	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO RECIBO N/DIA		25,00	22,10 D
04/08/2018 00000725	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		150,00	127,90 C
04/08/2018 00000726	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFC-E 29499 MUNDO DAS EMBALAGENS		64,50	192,40 C
04/08/2018 00000727	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NF-E 127261 COMERCIO E IMPORTACAO N/DIA		29,90	222,30 C
04/08/2018 00000762	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	235,00		12,70 D
05/08/2018 00000728	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFC-E 000.311.555 RPB PETROLEO N/DIA		140,00	127,30 C
05/08/2018 00000729	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NF-E 000.454.038 ATACADA0 N/DIA		45,94	173,24 C
05/08/2018 00000730	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO PEIXARIA SANTOS N/DIA		115,00	288,24 C
05/08/2018 00000763	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	477,00		188,76 D
07/08/2018 00000764	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	60,00		248,76 D
11/08/2018 00000731	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		69,00	179,76 D
11/08/2018 00000732	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		91,00	88,76 D
11/08/2018 00000765	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	285,00		373,76 D
12/08/2018 00000733	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NF-E 000.170.940 IRMAOS GONCALVES N/DIA		62,46	311,30 D
12/08/2018 00000734	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO NF-E 000000399 J L BARBOSA N/DIA		60,00	251,30 D
12/08/2018 00000735	10251 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO N/DIA		100,00	151,30 D
12/08/2018 00000736	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NF-E 000.454.861 ATACADA0 N/DIA		27,00	124,30 D
12/08/2018 00000737	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		80,00	44,30 D
12/08/2018 00000738	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO BIG GELO N/DIA		27,00	17,30 D
12/08/2018 00000739	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		15,00	2,30 D
12/08/2018 00000766	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	652,00		654,30 D
14/08/2018 00000767	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	91,00		745,30 D
18/08/2018 00000740	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NF-E 000.001.471 MAMORE COMERCIO DE CARNES N/DIA		322,00	423,30 D
18/08/2018 00000741	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		150,00	273,30 D
18/08/2018 00000742	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		132,00	141,30 D
18/08/2018 00000768	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	178,00		319,30 D
19/08/2018 00000743	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO RECIBO N/DIA		81,00	238,30 D
19/08/2018 00000744	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFC-E 000.317.615RPB PETROLEO N/DIA		70,00	168,30 D
19/08/2018 00000745	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO N/DIA		50,00	118,30 D
19/08/2018 00000746	10251 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO RECIBO N/DIA		50,00	68,30 D
19/08/2018 00000769	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	211,00		279,30 D
21/08/2018 00000747	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFC-E 20234018 COIMBRA E NOBRE N/DIA		32,47	246,83 D
21/08/2018 00000770	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	54,00		300,83 D
24/08/2018 00000748	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NF-E 0000000404 J L BARBOSA N/DIA		70,00	230,83 D
25/08/2018 00000749	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFC-E 000000340 IMPORTACAO E EXPORTACAO N/DIA		21,24	209,59 D
25/08/2018 00000750	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		95,00	114,59 D
25/08/2018 00000751	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO BIG GELO N/DIA		36,00	78,59 D
25/08/2018 00000752	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		55,00	23,59 D
25/08/2018 00000771	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	676,55		700,14 D
25/08/2018 00000772	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	281,00		981,14 D
26/08/2018 00000753	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		114,00	867,14 D
26/08/2018 00000773	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	275,00		1.142,14 D
26/08/2018 00000774	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	271,00		1.413,14 D
28/08/2018 00000754	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFC-E 000020585 MAMORE COMERCIO N/DIA		31,40	1.381,74 D

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

28/08/2018 00000755	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFC-E 000.322.286 RPB PETROLEO N/DIA		140,00	1.241,74 D
28/08/2018 00000775	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	95,00		1.336,74 D
30/08/2018 00000756	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		300,00	1.036,74 D
30/08/2018 00000757	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO REFERENTE A DIARIAS N/DIA		320,00	716,74 D
30/08/2018 00000758	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO REFERENTE A DIARIAS N/DIA		280,00	436,74 D
31/08/2018 00000759	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NF-E 000.456.753 ATACADAO N/DIA		101,72	335,02D
31/08/2018	<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.841,55</b>	<b>3.613,13</b>	<b>335,02D</b>