

CAIXA BAR E RESTAURANTE					
DATA LCTO. CONTRA-PARTIDA		HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ANTERIOR :
CONTA : 10000 - CAIXA					
CONTA : 10002 - CAIXA SEDE					335,02D
DATA LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
01/09/2018 00000639	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE	PAGTO NFC-E 000068847 LOJAO DO MARCENEIRO N/DIA		30,00	305,02 D
01/09/2018 00000640	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFE 127486 COMERCIO E IMPORATAAO DE PAPEIS E SERVICOS N/DIA		40,00	265,02 D
01/09/2018 00000641	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		61,00	204,02 D
01/09/2018 00000642	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		120,00	84,02 D
01/09/2018 00000643	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		60,00	24,02 D
01/09/2018 00000776	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	635,00		659,02 D
01/09/2018 00000777	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	179,00		838,02 D
02/09/2018 00000644	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		180,00	658,02 D
02/09/2018 00000645	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NF-E4545 ARAMIX IMPORTACAO E EXPORTACAO N/DIA		26,01	632,01 D
02/09/2018 00000646	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE	PAGTO NF-E 13421 REI DAS CHAVES N/DIA		99,00	533,01 D
02/09/2018 00000647	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NF-E 000.172.119 IRMAOS GONCALVES N/DIA		42,43	490,58 D
02/09/2018 00000778	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	132,00		622,58 D
04/09/2018 00000779	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	23,00		645,58 D
07/09/2018 00000648	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		150,00	495,58 D
07/09/2018 00000780	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	261,00		756,58 D
08/09/2018 00000649	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO RECIBO BIG GELO N/DIA		28,00	728,58 D
08/09/2018 00000650	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		62,00	666,58 D
08/09/2018 00000651	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		50,00	616,58 D
08/09/2018 00000781	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	203,00		819,58 D
09/09/2018 00000652	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		83,00	736,58 D
09/09/2018 00000653	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		50,00	686,58 D
09/09/2018 00000782	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	209,00		895,58 D
11/09/2018 00000783	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	25,00		920,58 D
13/09/2018 00001416	10015 - BANCO SICOOB	SOBRA DE CAIXA 83 N/DIA		228,42	692,16 D
14/09/2018 00000654	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NF-E 000.001.036 MUNDO DAS EMBALAGENS N/DIA		15,74	676,42 D
15/09/2018 00000655	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFC-E 000.329.688 RPB PETROLEO N/DIA		140,00	536,42 D
15/09/2018 00000656	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		65,00	471,42 D
15/09/2018 00000657	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO RECIBO N/DIA		80,00	391,42 D
15/09/2018 00000658	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		150,00	241,42 D
15/09/2018 00000659	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFC-E 000.002.248 PREDILETO DIST E COMERCIO N/DIA		12,00	229,42 D
15/09/2018 00000660	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		76,00	153,42 D
15/09/2018 00000661	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.013.637 CENTRO NORTE N/DIA		451,94	298,52 C
15/09/2018 00000784	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	296,00		2,52 C
16/09/2018 00000785	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	92,00		89,48 D
18/09/2018 00000786	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	60,00		149,48 D
22/09/2018 00000662	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NF-E 000.172.997 N/DIA		71,19	78,29 D
22/09/2018 00000663	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		55,00	23,29 D
22/09/2018 00000664	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		20,00	3,29 D
22/09/2018 00000787	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	270,00		273,29 D
23/09/2018 00000665	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO BIG GELO N/DIA		19,00	254,29 D
23/09/2018 00000788	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	139,00		393,29 D
25/09/2018 00000789	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	417,10		810,39 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA

2

25/09/2018 00000790	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	96,00		906,39 D
28/09/2018 00000791	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	134,00		1.040,39 D
29/09/2018 00000666	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO DINDINS RECIBO N/DIA		102,00	938,39 D
29/09/2018 00000667	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		100,00	838,39 D
29/09/2018 00000668	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO RECIBO N/DIA		50,00	788,39 D
29/09/2018 00000669	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		150,00	638,39 D
29/09/2018 00000670	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		60,00	578,39 D
29/09/2018 00000671	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO RECIBO N/DIA		50,00	528,39 D
29/09/2018 00000672	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFC-E 000.336.604 RPB PETROLEO N/DIA		140,00	388,39 D
29/09/2018 00000673	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		50,00	338,39 D
29/09/2018 00000792	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	256,00		594,39 D
30/09/2018 00000674	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO N/DIA		173,00	421,39 D
30/09/2018 00000675	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE	PAGTO RECIBO N/DIA		60,00	361,39 D
30/09/2018 00000793	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDO N/DIA	201,50		562,89 D
30/09/2018	SALDO FINAL		3.628,60	3.400,73	562,89 D