

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

CAIXA BAR E RESTAURANTE

DATA LCTO. CONTRA-PARTIDA		HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ANTERIOR :
CONTA : 10000 - CAIXA					
CONTA : 10002 - CAIXA SEDE					562,89D
DATA LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
02/10/2018 00001240	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFE 000.460.318 ATACADÃO N/DIA		103,30	459,59 D
02/10/2018 00002265	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA SEDE N/DIA	383,00		842,59 D
02/10/2018 00002266	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA SEDE N/DIA	278,50		1.121,09 D
03/10/2018 00001241	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO TRANSA SPORT 006613 N/DIA		20,00	1.101,09 D
04/10/2018 00001378	10015 - BANCO SICOOB	DEP DINHEIRO SOBRA DE CAIXA MES 09 N/DIA		456,29	644,80 D
05/10/2018 00001242	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.014.214 CENTRO NORTE N/DIA		70,84	573,96 D
06/10/2018 00001243	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO REF CHEIRO VERDE N/DIA		17,00	556,96 D
06/10/2018 00001244	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO REF MANTEIGA N/DIA		30,00	526,96 D
06/10/2018 00001245	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO RECIBO REF BANANA FRITA N/DIA		30,00	496,96 D
06/10/2018 00002267	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA SEDE N/DIA	190,00		686,96 D
06/10/2018 00002268	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA SEDE N/DIA	86,00		772,96 D
07/10/2018 00001246	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO RECIBO REF 04 GALINHAS N/DIA		150,00	622,96 D
07/10/2018 00001247	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFC-E 000.340.524 RPB PETROLEO N/DIA		70,00	552,96 D
07/10/2018 00001248	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO BIG GELO REF CUBOS DE GELO N/DIA		36,00	516,96 D
07/10/2018 00002269	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA SEDE N/DIA	177,00		693,96 D
09/10/2018 00002270	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA SEDE N/DIA	84,00		777,96 D
09/10/2018 00002271	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA SEDE N/DIA	30,00		807,96 D
12/10/2018 00001249	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO REF QUEIJO E PRESUNTO N/DIA		103,00	704,96 D
12/10/2018 00001250	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO REF CUPUACU N/DIA		60,00	644,96 D
12/10/2018 00001251	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO REF COUVE N/DIA		42,00	602,96 D
12/10/2018 00001252	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO REF PIPOCA N/DIA		150,00	452,96 D
12/10/2018 00001253	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO REF ALUGUEL DE PULA PULA N/DIA		100,00	352,96 D
12/10/2018 00001254	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO REF ANIMADORA DAS CRIANCAS N/DIA		50,00	302,96 D
12/10/2018 00001255	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO REF ANIMADORA DAS CRIANCAS N/DIA		50,00	252,96 D
12/10/2018 00002272	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA SEDE N/DIA	439,15		692,11 D
12/10/2018 00002273	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA SEDE N/DIA	124,00		816,11 D
13/10/2018 00001256	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO REF 3 GALINHAS N/DIA		114,00	702,11 D
13/10/2018 00001257	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO REF MELANCIA N/DIA		54,00	648,11 D
13/10/2018 00001258	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO REF TAMBAQUI N/DIA		54,00	594,11 D
13/10/2018 00001259	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO REF 000.461.887 ATACADAO N/DIA		235,60	358,51 D
13/10/2018 00002274	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA SEDE N/DIA	133,00		491,51 D
14/10/2018 00002275	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA SEDE N/DIA	260,00		751,51 D
16/10/2018 00002276	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA SEDE N/DIA	40,00		791,51 D
17/10/2018 00001260	10251 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO RECIBO ADIAN. SALARIO N/DIA		132,00	659,51 D
18/10/2018 00001261	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFE 14239 RONNYE N/DIA		35,00	624,51 D
18/10/2018 00001262	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE	PAGTO NFE 000.093.196 PARAFUSOS N/DIA		15,00	609,51 D
18/10/2018 00001263	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE	PAGTO NFE 000.002.025 MARILUZ CAMPANA N/DIA		25,00	584,51 D
20/10/2018 00001264	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO REF 03 DIARIAS N/DIA		210,00	374,51 D
20/10/2018 00001265	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO REF 01 DIARIAS N/DIA		70,00	304,51 D
20/10/2018 00001266	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO REF ABACAXI N/DIA		58,00	246,51 D
20/10/2018 00001267	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO REF PIRARUCU N/DIA		82,00	164,51 D
20/10/2018 00001268	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO REF PEIXE TAMBAQUI N/DIA		90,00	74,51 D

20/10/2018 00002277	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA SEDE N/DIA	106,00		180,51 D
21/10/2018 00001269	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO VALE JOSÉ N/DIA		30,00	150,51 D
21/10/2018 00001270	10251 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO RECIBO REF ADIAN. SALARIO N/DIA		100,00	50,51 D
21/10/2018 00002278	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA SEDE N/DIA	133,00		183,51 D
21/10/2018 00002279	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA SEDE N/DIA	64,00		247,51 D
23/10/2018 00001271	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFS-E 000000000005207/A REI DAS CHAVES N/DIA		24,00	223,51 D
23/10/2018 00002280	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA SEDE N/DIA	32,00		255,51 D
24/10/2018 00001272	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO 0110366 N/DIA		29,05	226,46 D
24/10/2018 00001273	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO 0110365 N/DIA		29,05	197,41 D
24/10/2018 00002281	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA SEDE N/DIA	105,00		302,41 D
25/10/2018 00002282	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA SEDE N/DIA	94,00		396,41 D
27/10/2018 00001274	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.001.100 MUNDO DAS EMBALAGENS N/DIA		49,00	347,41 D
27/10/2018 00001275	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO REF ABACAXI N/DIA		45,00	302,41 D
27/10/2018 00001276	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFC-E 000.013.646 LOUZADA MATERIAIS N/DIA		48,00	254,41 D
27/10/2018 00001277	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF SERVICO DE GARCONETE N/DIA		120,00	134,41 D
27/10/2018 00001278	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO REF SERVICO DE GARCONETE N/DIA		120,00	14,41 D
27/10/2018 00001279	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO REF SERVICO DE GARCONETE N/DIA		120,00	105,59 C
27/10/2018 00001280	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF DIARIA N/DIA		100,00	205,59 C
27/10/2018 00001281	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO REF FISCALIZACAO DE PISCINA N/DIA		70,00	275,59 C
27/10/2018 00001282	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO REF SERVICOS DE FISCALIZACAO N/DIA		120,00	395,59 C
27/10/2018 00001283	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF SERVICOS DE SEGURANCA N/DIA		120,00	515,59 C
27/10/2018 00001284	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO REF SERVICO DE AUXILIAR DE ESTACIONAMNETO N/DIA		70,00	585,59 C
27/10/2018 00001285	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO REF 10 SACOS DE GELO N/DIA		100,00	685,59 C
27/10/2018 00001286	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF 06 DIARIAS N/DIA		420,00	1.105,59 C
27/10/2018 00001287	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO REF 02 DIARIAS N/DIA		140,00	1.245,59 C
27/10/2018 00001288	10251 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO RECIBO REF ADIAN. SALARIO N/DIA		50,00	1.295,59 C
27/10/2018 00001289	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO REF 04 DIARIAS N/DIA		280,00	1.575,59 C
27/10/2018 00001290	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO REF SERVICO DE AUXILIAR DE COZINHA N/DIA		70,00	1.645,59 C
27/10/2018 00002283	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA SEDE N/DIA	750,00		895,59 C
27/10/2018 00002284	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA SEDE N/DIA	959,00		63,41 D
28/10/2018 00001291	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO NFE 5807 ARAMIX N/DIA		34,28	29,13 D
28/10/2018 00001292	10251 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO RECIBO REF ADIAN. SALARIO N/DIA		160,00	130,87 C
28/10/2018 00001293	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF DIARIA N/DIA		70,00	200,87 C
28/10/2018 00002285	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA SEDE N/DIA	250,00		49,13 D
28/10/2018 00002286	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA SEDE N/DIA	258,00		307,13 D
30/10/2018 00001294	10251 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO RECIBO REF ADIAN. SALARIO N/DIA		100,00	207,13 D
30/10/2018 00002287	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA SEDE N/DIA	64,00		271,13 D
30/10/2018	SALDO FINAL		5.039,65	5.331,41	271,13 D