

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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
CONTA : 10000 - CAIXA				
CONTA : 10002 - CAIXA SEDE				
DATA LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
01/12/2018 00001453	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO IMPORTACAO E EXPORTACAO NFE 000002464 N/DIA		18,53
01/12/2018 00001454	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO JOSE RODRIGUES N/DIA		70,00
01/12/2018 00001455	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO RECIBO EDUARDO ALENCAR N/DIA		70,00
01/12/2018 00001456	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO ALEXANDRE N/DIA		20,00
01/12/2018 00001457	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO BIG GELO N/DIA		28,00
01/12/2018 00001458	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO RECIBO MARLI N/DIA		70,00
01/12/2018 00001459	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO DIARIA EVA N/DIA		120,00
01/12/2018 00001460	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO MEIRE N/DIA		120,00
01/12/2018 00001461	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO IRMAOS GONCALVES NFE 000.176.397 N/DIA		23,02
01/12/2018 00001488	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	387,50	
01/12/2018 00001489	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDOS N/DIA	353,00	
02/12/2018 00001462	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO MAKRO NFE 000.010.535 N/DIA		37,78
02/12/2018 00001463	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO DIARIA EVA N/DIA		70,00
02/12/2018 00001464	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO LOCAÇÃO DE 10 JOGOS N/DIA		50,00
02/12/2018 00001490	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	163,00	
04/12/2018 00001491	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	42,00	
06/12/2018 00001465	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO IRMAOS GONCALVES NFE 000.176.911 N/DIA		58,02
06/12/2018 00001466	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFC-E 000.015.005 N/DIA		88,00
06/12/2018 00001467	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO MUNDO DAS EMBALAGENS NFC-E 32816 N/DIA		50,00
07/12/2018 00001468	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO ATACADAO NFE 000.468.432 N/DIA		127,17
07/12/2018 00001469	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO AMAZONAS DISTRIBUIDORA NFC-E 027932 N/DIA		137,20
07/12/2018 00001492	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	45,00	
08/12/2018 00001470	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO FRANCISCO N/DIA		114,00
08/12/2018 00001471	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO JOSE JUNIOR N/DIA		45,00
08/12/2018 00001472	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO ALEXANDRE N/DIA		55,00
08/12/2018 00001493	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDOS N/DIA	111,20	
08/12/2018 00001494	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	207,00	
09/12/2018 00001473	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO SUPRE JARDIM NFC-E 163675 N/DIA		37,14
09/12/2018 00001474	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO DIARIA EVA ALEXANDRE N/DIA		140,00
09/12/2018 00001495	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	168,00	
10/12/2018 00001475	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO CASA ARAGAO NFC-E 304179 N/DIA		169,80
11/12/2018 00001496	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	48,00	
13/12/2018 00001476	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO BYC COMERCIO E SERVICOS N/DIA		150,00
15/12/2018 00001477	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO JOSE RODRIGUES N/DIA		54,00
15/12/2018 00001497	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	271,00	
16/12/2018 00001478	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO RECIBO ITAMA DO PEIXE N/DIA		285,00
16/12/2018 00001479	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO JOAO LEITE N/DIA		68,00
16/12/2018 00001498	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	34,00	
17/12/2018 00001499	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	440,00	
22/12/2018 00001480	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO JOSE RODRIGUES N/DIA		68,00
22/12/2018 00001481	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO BIG GELO N/DIA		15,00

22/12/2018 00001500	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	100,00	
22/12/2018 00001501	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	471,00	
23/12/2018 00001482	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO FRANCISCA N/DIA		114,00
23/12/2018 00001483	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO ARAMIX NFE 7147 N/DIA		48,77
23/12/2018 00001484	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO DIARIAS EVA N/DIA		350,00
23/12/2018 00001485	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR	PAGTO RECIBO FRANCISCO MARCOS N/DIA		100,00
23/12/2018 00001502	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	365,00	
24/12/2018 00001486	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO MIRYAN N/DIA		40,00
24/12/2018 00001487	50030 - MATERIAIS DE USO E	PAGTO RECIBO BIG GELO N/DIA		43,00
25/12/2018 00001503	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO RECEBIDOS N/DIA	122,00	
25/12/2018 00001504	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	42,00	
31/12/2018 00001505	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO VENDA A VISTA N/DIA	97,00	
31/12/2018	SALDO FINAL		3.466,70	3.054,43

SALDO ANTERIOR :
365,88D
SALDO
347,35 D
277,35 D
207,35 D
187,35 D
159,35 D
89,35 D
30,65 C
150,65 C
173,67 C
213,83 D
566,83 D
529,05 D
459,05 D
409,05 D
572,05 D
614,05 D
556,03 D
468,03 D
418,03 D
290,86 D
153,66 D
198,66 D
84,66 D
39,66 D
15,34 C
95,86 D
302,86 D
265,72 D
125,72 D
293,72 D
123,92 D
171,92 D
21,92 D
32,08 C
238,92 D
46,08 C
114,08 C
80,08 C
359,92 D
291,92 D
276,92 D

376,92 D
847,92 D
733,92 D
685,15 D
335,15 D
235,15 D
600,15 D
560,15 D
517,15 D
639,15 D
681,15 D
778,15 D
778,15 D