

RAZÃO ANALÍTICO

EMPRESA: ASSOCIACAO COML E EMPRESARIAL SJBVISTA

CNPJ: 59.766.741/0001-20

INSC. EST.: ISENTO

EMISSÃO: 04/10/2019
FOLHA: 1
PERÍODO: */2018

CONTA	DESCRIÇÃO / CONTRA PARTIDA	DATA	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
2.1.25.05.0030	CAMPANHIA DE NATAL 2017 - PREFEITURA				0,00	D	0	SALDO INICIAL
	4.1.01.02.0001-ABERTURA DO EXERCÍCIO	01/01/2018	0,00	29.094,87	29.094,87	C	545	ABERTURA DE EXERCÍCIO
	2.1.01.01.0015-FORNECEDORES DIVERSOS	02/01/2018	1.575,00	0,00	27.519,87	C	401	NFS 2 EDEWILSON LEITE VAZ
	2.1.01.01.0015-FORNECEDORES DIVERSOS	05/01/2018	6.488,70	0,00	21.031,17	C	404	NF 5 ATELIE BHELLO
	2.1.01.01.0015-FORNECEDORES DIVERSOS	05/01/2018	7.750,00	0,00	13.281,17	C	407	NFS 89 SERRALHERIA CREPUSCULO
	2.1.01.01.0015-FORNECEDORES DIVERSOS	05/01/2018	0,00	216,22	13.497,39	C	408	NFS 89 SERRALHERIA CREPUSCULO
	1.1.01.02.0012-CF-2906-0 CONV.PREFEITURA	10/01/2018	1.454,60	0,00	12.042,79	C	411	REF. ISS CAMP NATAL
	1.1.01.02.0012-CF-2906-0 CONV.PREFEITURA	10/01/2018	825,00	0,00	11.217,79	C	413	REF. INSS NF 1833
	1.1.01.02.0012-CF-2906-0 CONV.PREFEITURA	10/01/2018	1.375,00	0,00	9.842,79	C	414	REF. INSS NF 88
	1.1.01.02.0012-CF-2906-0 CONV.PREFEITURA	10/01/2018	2.187,40	0,00	7.655,39	C	415	REF. INSS CAMP NATAL
	1.1.01.02.0012-CF-2906-0 CONV.PREFEITURA	10/01/2018	1,25	0,00	7.654,14	C	422	TARIFA ISS CAMP NATAL
	1.1.01.02.0012-CF-2906-0 CONV.PREFEITURA	10/01/2018	0,00	55,86	7.710,00	C	422	REC RECEITA FINAN
	1.1.01.03.0009-APLICACAO CEF 2906-0 CONV	31/01/2018	38,62	0,00	7.671,38	C	463	IR S/ APLIC
	1.1.01.03.0009-APLICACAO CEF 2906-0 CONV	06/02/2018	216,22	0,00	7.455,16	C	323	REF. ISS CAMP NATAL
	1.1.01.02.0012-CF-2906-0 CONV.PREFEITURA	06/02/2018	0,00	0,00	7.453,91	C	324	TAR. EMANC. ISS CAMP NATAL
	1.1.01.03.0009-APLICACAO CEF 2906-0 CONV	28/02/2018	0,00	20,18	7.474,09	C	333	REC RECEITA FINAN
	1.1.01.03.0009-APLICACAO CEF 2906-0 CONV	28/02/2018	21,88	0,00	7.452,20	C	334	IR S/ APLIC
	1.1.01.02.0012-CF-2906-0 CONV.PREFEITURA	07/03/2018	7.452,20	0,00	0,00	D	376	REF. TRANSF. SALDO CAMP NATAL

FISCO - Empresa Fisco Contabil S/S Ltda.

Max Streicher Vaillm
CRC ISP 197346/O-7
CPF: 154.547.828-74

