

18/06/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

16:04:24

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 0001

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA :	10010	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				
CONTA :	10015	- BANCO SICOOB				
					SALDO ANTERIOR :	41.982,96 D
05/02/2018	00000023	22032 - PARCELAMENTO INSS RECEITA FEDERAL	PAGTO PARC. INSS PARC. 01/34 N/DIA		1.874,60	40.108,36 D
05/02/2018	00000024	22033 - PARCELAMENTO INSS DIV. ATIVA	PAGTO PARC. INSS 01/54 N/DIA		501,22	39.607,14 D
05/02/2018	00000025	50004 - ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETROBRAS REF 01.2018		136,73	39.470,41 D
05/02/2018	00000026	50004 - ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETROBRAS REF. 01.2018		113,24	39.357,17 D
05/02/2018	00000027	50014 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO ROCHA ASSESSORIA N/DIA		1.431,00	37.926,17 D
07/02/2018	00000028	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SAL. REF 01.2018		586,00	37.340,17 D
07/02/2018	00000029	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO RAIMUNDO P. COSTA		1.000,00	36.340,17 D
07/02/2018	00000030	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SAL. REF. 01.2018		534,83	35.805,34 D
07/02/2018	00000031	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SAL. 01.2018		717,94	35.087,40 D
07/02/2018	00000032	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO JOSE GONCALVES N/DIA		630,00	34.457,40 D
07/02/2018	00000033	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO MAURO SERGIO N/DIA		420,00	34.037,40 D
07/02/2018	00000034	50002 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	PAGTO RECIBO ANTONIO FERREIRA N/DIA		1.000,00	33.037,40 D
07/02/2018	00000035	20407 - FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF. 01.2018		291,13	32.746,27 D
07/02/2018	00000043	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO ELIAS BATISTA PAIVA		1.190,00	31.556,27 D
08/02/2018	00000036	50005 - TELEFONE E INTERNET	PAGTO VIVO REF. 01.2018		581,80	30.974,47 D
09/02/2018	00000037	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE115 J F EXTINTORES N/DIA		160,00	30.814,47 D
09/02/2018	00000038	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 64357 RODONIA IND. E COM. PRODUTOS		110,70	30.703,77 D
09/02/2018	00000039	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO NFCE 007 O PINTAO TINTAS		212,00	30.491,77 D
09/02/2018	00000040	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO OSMAR SANTANA N/DIA		2.500,00	27.991,77 D
09/02/2018	00000041	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SAL. REF. 01.2018		438,84	27.552,93 D
14/02/2018	00000044	50005 - TELEFONE E INTERNET	PAGTO OI REF 02.2018		284,92	27.268,01 D
14/02/2018	00000045	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 12388 ATLANTIS PARC. 02/02 N/DIA		6.800,00	20.468,01 D
15/02/2018	00000046	55002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PAGTO DARF 5338 N/DIA		100,00	20.368,01 D
16/02/2018	00000048	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 51238 ANTONIO ELIAS PRADO PARC. 01/02 N/DIA		250,00	20.118,01 D
16/02/2018	00000049	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO OSMAR SANTANA N/DIA		1.500,00	18.618,01 D
19/02/2018	00000050	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO NFCE 0934 PB COM. DERIVADO PETROLEO N/DIA		70,00	18.548,01 D
19/02/2018	00000051	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO NFCE 11319 NOVAQUIMICA		10,00	18.538,01 D
19/02/2018	00000052	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 438163 ATACADÃO N/DIA		18,84	18.519,17 D
19/02/2018	00000053	50008 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO NFE 26.632 CAPITAL DIS. PAPEIS N/DIA		8,88	18.510,29 D
20/02/2018	00000042	50020 - TORNEIOS E EVENTOS	PAGTO RECIBO 5749 BAGGIO		800,00	17.710,29 D
20/02/2018	00000054	20307 - INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF 01.2018		1.153,62	16.556,67 D
20/02/2018	00000055	50008 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO NFSE 809 F DE A PEREIRA N/DIA		90,00	16.466,67 D
20/02/2018	00000056	55003 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PAGTO GUIA 28352516 DAM PMPV N/DIA		227,54	16.239,13 D
20/02/2018	00000057	55003 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PAGTO GUIA 28352517 DAM PMPV N/DIA		216,50	16.022,63 D
20/02/2018	00000058	55003 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PAGTO GUIA 28352518 DAM PMPV N/DIA		205,46	15.817,17 D
20/02/2018	00000060	55003 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PAGTO GUIA 28352519 DAM PMPV N/DIA		191,25	15.625,92 D
21/02/2018	00000061	50004 - ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETROBRAS REF 02.2018		126,26	15.499,66 D
21/02/2018	00000062	20402 - FÉRIAS A PAGAR	PAGTO FÉRIAS ALCIDES PIRES		1.170,00	14.329,66 D
21/02/2018	00000063	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO ERNANDO MARTINS N/DIA		400,00	13.929,66 D
22/02/2018	00000064	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO NFSE 813 F DE A PEREIRA DOS SANTOS N/DIA		76,00	13.853,66 D
22/02/2018	00000065	55002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PAGTO DARE REF. 08.2017		61,13	13.792,53 D
22/02/2018	00000066	54006 - MULTAS	PAGTO MULTA DARE REF. 08.2017		12,22	13.780,31 D
22/02/2018	00000067	54001 - JUROS PASSIVOS	PAGTO JUROS DARE REF. 08.2017		2,03	13.778,28 D
22/02/2018	00000068	55002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PAGTO DARE REF 04.2013		12,25	13.766,03 D
22/02/2018	00000069	54006 - MULTAS	PAGTO MULTA DARF 04.2013		2,45	13.763,58 D
22/02/2018	00000070	54001 - JUROS PASSIVOS	PAGTO JUROS N/DIA		6,40	13.757,18 D
22/02/2018	00000071	54001 - JUROS PASSIVOS	PAGTO JUROS DARF N/DIA		13,25	13.743,93 D
22/02/2018	00000071	54006 - MULTAS	PAGTO MULTA DARF N/DIA		5,00	13.738,93 D
22/02/2018	00000071	55002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PAGTO DARF N/DIA		25,04	13.713,89 D
22/02/2018	00000072	55002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PAGTO DARF N/DIA		55,89	13.658,00 D
22/02/2018	00000072	54001 - JUROS PASSIVOS	PAGTO JUROS DARF N/DIA		1,18	13.656,82 D
22/02/2018	00000072	54006 - MULTAS	PAGTO MULTA DARF N/DIA		11,17	13.645,65 D
22/02/2018	00000073	54001 - JUROS PASSIVOS	PAGTO JUROS DARF N/DIA		1,64	13.644,01 D
22/02/2018	00000073	54006 - MULTAS	PAGTO MULTAS DARF N/DIA		12,22	13.631,79 D
22/02/2018	00000073	55002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PAGTO DARF N/DIA		61,13	13.570,66 D
22/02/2018	00000074	55002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PAGTO DARF N/DIA		41,16	13.529,50 D
22/02/2018	00000075	55002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PAGTO DARF N/DIA		100,00	13.429,50 D
22/02/2018	00000076	55002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PAGTO DARF N/DIA		100,00	13.329,50 D
22/02/2018	00000077	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBOOSMAR SANTANA N/DIA		4.500,00	8.829,50 D
23/02/2018	00000078	30101 - RECEITAS DE REPASSE	CRED. REC. 04.293.7000001-72 TJ RO N/DIA	381,60		9.211,10 D
23/02/2018	00000079	30101 - RECEITAS DE REPASSE	CRED REC. N/DIA DOC. 82610352 TJ RO N/DIA	29.789,85		39.000,95 D
23/02/2018	00000080	55002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PAGTO DARF GUIA 1734 N/DIA		499,99	38.500,96 D
23/02/2018	00000081	50019 - REFORMA SEDE	PAGTO NFE 67 MADEIREIRA FORTALEZA		79,10	38.421,86 D

18/06/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

16:04:24

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/02/2018	00000082	50004 - ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETROBRAS REF 02.2018		135,65	38.286,21 D
28/02/2018	00000084	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 51400 ANTONIO ARAUJO PARC. 01/02 N/DIA		200,00	38.086,21 D
28/02/2018	00000086	20006 - SKINÃO MAT. CONSTRUÇÃO	PAGTO DUPL. 020877/01 SKINÃO MAT. CONSTRUÇÃO		1.160,00	36.926,21 D
28/02/2018	00000088	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ENTRADA NFE 8085 TODO LAR N/DIA		385,87	36.540,34 D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	30.171,45	35.614,07	
			TOTAIS:	30.171,45	35.614,07	
					SALDO ATUAL:	36.540,34 D
TOTAL DA CONTA RAZÃO :		10010 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		30.171,45	SALDO ANTERIOR :	41.982,96 D
					35.614,07	
					SALDO ATUAL :	36.540,34 D