

18/06/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2018

16:04:53

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 :	36.540,34 D
01/03/2018	00000089	50019 - REFORMA SEDE	PAGTO NFE 93100 FADA N/DIA		568,60	35.971,74 D
01/03/2018	00000090	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO OSMAR SANTANA N/DIA		3.000,00	32.971,74 D
01/03/2018	00000091	50019 - REFORMA SEDE	PAGTO NFE 93053 FADA N/DIA		739,75	32.231,99 D
05/03/2018	00000092	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO ECF 262984 N/DIA		154,09	32.077,90 D
05/03/2018	00000104	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO NFSE 837 F DE A PEREIRA DOS SANTOS ME		90,00	31.987,90 D
06/03/2018	00000093	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SAL. REF. 02.2018		1.317,90	30.670,00 D
06/03/2018	00000094	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SAL. REF 02.2018		489,72	30.180,28 D
06/03/2018	00000095	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SAL. 02.2018		641,15	29.539,13 D
06/03/2018	00000096	50014 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO RECIBO RESENIER G. AYARDES N/DIA		1.000,00	28.539,13 D
06/03/2018	00000097	50020 - TORNEIOS E EVENTOS	PAGTO NFE 1547 O. P. NASCIMENTO EPP		371,98	28.167,15 D
07/03/2018	00000098	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SAL. 02.2018		1.134,48	27.032,67 D
07/03/2018	00000099	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO Mouro S. BARBOSA N/DIA		1.050,00	25.982,67 D
07/03/2018	00000100	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO ELIAS B. PAIVA		760,00	25.222,67 D
07/03/2018	00000101	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO RAIMUNDO PANTOJA N/DIA		980,00	24.242,67 D
07/03/2018	00000102	20407 - FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 02.2018		335,63	23.907,04 D
08/03/2018	00000103	50005 - TELEFONE E INTERNET	PAGTO VIVO REF 02.2018		542,61	23.364,43 D
08/03/2018	00000105	50014 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO ROCHA ASSESSORIA N/DIA		1.431,00	21.933,43 D
08/03/2018	00000106	50021 - CUSTAS PROCESSUAIS	PAGTO CUSTAS N/DIA		300,00	21.633,43 D
08/03/2018	00000107	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO OSMAR SANTANA N/DIA		2.700,00	18.933,43 D
12/03/2018	00000108	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO RECIBO MAGNALDO P. LACERDA N/DIA		1.100,00	17.833,43 D
12/03/2018	00000109	53016 - INDENIZAÇÕES	PAGTO AÇÃO ROSILENE N/DIA		1.200,00	16.633,43 D
12/03/2018	00000110	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ENTRADA NFSE 443 F. B. PESSOA IND. SERVIÇOS		500,00	16.133,43 D
13/03/2018	00000111	50019 - REFORMA SEDE	PAGTO NFE 85.529 DISMONZA N/DIA		257,00	15.876,43 D
13/03/2018	00000112	50019 - REFORMA SEDE	PAGTO NFE 271479 FREITAS E CIA		785,00	15.091,43 D
14/03/2018	00000113	50005 - TELEFONE E INTERNET	PAGTO OI REF 03.2018		285,88	14.805,55 D
15/03/2018	00000114	50019 - REFORMA SEDE	PAGTO NFE 16725 SOARES E SILVA N/DIA		600,00	14.205,55 D
15/03/2018	00000115	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO OSMAR SANTANA N/DIA		2.500,00	11.705,55 D
16/03/2018	00000116	20006 - SKINÃO MAT. CONSTRUÇÃO	PAGTO DUPL. 0208772 SKINÃO		1.160,00	10.545,55 D
16/03/2018	00000117	50020 - TORNEIOS E EVENTOS	PAGTO RECIBO DIST. GONZAGA N/DIA		40,00	10.505,55 D
19/03/2018	00000118	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO RECIBO ERNANDO MARTINS		400,00	10.105,55 D
20/03/2018	00000119	20307 - INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF 02.2018		1.329,96	8.775,59 D
20/03/2018	00000120	50019 - REFORMA SEDE	PAGTO NFE 76 MADEIREIRA FORTALEZA		197,00	8.578,59 D
21/03/2018	00000122	50019 - REFORMA SEDE	PAGTO NFE 86405 PVH PARAFUSOS N/DIA		350,00	8.228,59 D
21/03/2018	00000123	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO NFE 86.854 AGROMOTORES N/DIA		171,00	8.057,59 D
21/03/2018	00000124	50019 - REFORMA SEDE	PAGTO NFE 77 MAD. FORTALEZA N/DIA		160,00	7.897,59 D
21/03/2018	00000125	55002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PAGTO DARF N/DIA		250,00	7.647,59 D
21/03/2018	00000126	55002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PAGTO DARF N/DIA		250,00	7.397,59 D
21/03/2018	00000127	55002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PAGTO DARF N/DIA		100,00	7.297,59 D
22/03/2018	00000128	50004 - ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETROBRAS REF 03.2018		97,12	7.200,47 D
22/03/2018	00000129	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO OSMAR SANTANA N/DIA		2.800,00	4.400,47 D
22/03/2018	00000130	50020 - TORNEIOS E EVENTOS	PAGTO RECIBO JULIANO GUILHERME N/DIA		400,00	4.000,47 D
22/03/2018	00000131	50020 - TORNEIOS E EVENTOS	PAGTO RECIBO LUDMILA DE OLIVERA N/DIA		200,00	3.800,47 D
23/03/2018	00000132	55002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PAGTO DARF N/DIA		59,65	3.740,82 D
23/03/2018	00000133	30101 - RECEITAS DE REPASSE	CRED. TJ RO TED 257031666 N/DIA	29.345,49		33.086,31 D
23/03/2018	00000134	30101 - RECEITAS DE REPASSE	CREC. REC TJ RO TED 257032573 N/DIA	381,60		33.467,91 D
26/03/2018	00000121	50008 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO RECIBO SAULO CESAR		50,00	33.417,91 D
26/03/2018	00000135	10312 - SICOOB CREDJURD CAP. INTEGRALIZADO	INTEGRALIZ. CAP. SOCIAL N/DIA		100,00	33.317,91 D
26/03/2018	00000136	50019 - REFORMA SEDE	PAGTO RECIBO TRAYAHU S. PINTO N/DIA		800,00	32.517,91 D
27/03/2018	00000137	50020 - TORNEIOS E EVENTOS	PAGTO RECIBO 5905 SPORTS BAGGIO N/DIA		800,00	31.717,91 D
28/03/2018	00000138	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 51238 ANTONIO ELIAS N/DIA		120,00	31.597,91 D
28/03/2018	00000139	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 51400 ANTONIO ARAUJO PARC. 02 N/DIA		200,00	31.397,91 D
28/03/2018	00000140	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO DUPL. 8085/2 TOD LAR N/DIA		1.000,00	30.397,91 D
28/03/2018	00000141	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO OSMAR SANTANA N/DIA		3.100,00	27.297,91 D
28/03/2018	00000153	30102 - RECEITAS EVENTUAIS	CRED. DISTRIBUIÇÃO SOBRES N/ANO	2.134,27		29.432,18 D
29/03/2018	00000142	22033 - PARCELAMENTO INSS DIV. ATIVA	PAGTO PARC. 623629224 INSS PARC. 02 N/DIA		506,23	28.925,95 D
29/03/2018	00000143	22032 - PARCELAMENTO INSS RECEITA FEDERAL	PAGTO PARC. 623628236 INSS PARC. 02 N/DIA		516,37	28.409,58 D
29/03/2018	00000144	55002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PAGTO DARF N/DIA		1.008,78	27.400,80 D
29/03/2018	00000145	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SAL. REF 03.2018		1.222,68	26.178,12 D
29/03/2018	00000146	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SAL. REF. 03.2018		997,68	25.180,44 D
29/03/2018	00000147	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SAL. REF 03.2018		507,96	24.672,48 D
29/03/2018	00000148	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SAL. REF 03.2018		997,68	23.674,80 D
29/03/2018	00000149	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO RAIMUNDO PANTOJA N/DIA		1.120,00	22.554,80 D
29/03/2018	00000150	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO ELIAS BATISTA N/DIA		765,00	21.789,80 D
29/03/2018	00000151	50020 - TORNEIOS E EVENTOS	PAGTO RECIBO GIUSEPPE GARIBALDI N/DIA		150,00	21.639,80 D
29/03/2018	00000152	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SAL. REF 03.2018		997,68	20.642,12 D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	31.861,36	47.759,58	

18/06/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2018

16:04:53

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
				TOTAIS:	31.861,36	47.759,58
						SALDO ATUAL:
						20.642,12 D
TOTAL DA CONTA RAZÃO :		10010 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		31.861,36	SALDO ANTERIOR :	36.540,34 D
					47.759,58	SALDO ATUAL :
						20.642,12 D