

18/06/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2018

16:05:12

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 :	20.642,12 D
02/04/2018	00000154	50004 - ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETROBRAS REF 03.2018		236,03	20.406,09 D
02/04/2018	00000155	50005 - TELEFONE E INTERNET	PAGTO DUPL. 7507967 HOSTGATOR		191,88	20.214,21 D
02/04/2018	00000157	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARC. 01/3 F. B. PESSOA COM E SERVIÇOS		1.700,00	18.514,21 D
02/04/2018	00000159	20002 - VERONA TINTAS LTDA - ME	PAGTO NFE 8841 PARC. 1/6 VERONA TINTAS		615,97	17.898,24 D
02/04/2018	00000160	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PGTO NFE 69.375 IRMAOS GONÇALVES		52,13	17.846,11 D
02/04/2018	00000161	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 65.257 RONDOQUIMICA		70,15	17.775,96 D
02/04/2018	00000162	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO NFSE 720 GREGORINI & ZANINI LTDA ME		60,00	17.715,96 D
02/04/2018	00000163	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO NFE 86101 AGROMOTORES		178,92	17.537,04 D
02/04/2018	00000165	20005 - PVH PARAFUSOS E FERRAGENS	PAGTO PARC. 01/3 PVH PARAFUSOS E FERRAGENS		152,00	17.385,04 D
02/04/2018	00000167	20003 - FREITAS E CIA LTDA	PAGTO PARC. 1/3 NFE 270277 FREITAS E CIA		131,29	17.253,75 D
02/04/2018	00000169	20004 - RONSYS	PAGTO NFE 100165 PARC. 1/6 RONSYS		210,55	17.043,20 D
02/04/2018	00000171	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 4255 JOAO E GOULART		145,00	16.898,20 D
02/04/2018	00000173	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 85586 AGROMOTORES		108,20	16.790,00 D
02/04/2018	00000174	50019 - REFORMA SEDE	PAGTO NFE 85.536 PVH PARAFUSOS E FERRAGENS		74,00	16.716,00 D
02/04/2018	00000176	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 20883 CASA DO SITIO		99,25	16.616,75 D
02/04/2018	00000178	20003 - FREITAS E CIA LTDA	PAGTO NFE 266.955 FREITAS E CIA		93,63	16.523,12 D
02/04/2018	00000179	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 438.561 ATACADÃO		119,05	16.404,07 D
02/04/2018	00000180	50024 - BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO NFE 810 M R COM. DE CELULARES]		220,00	16.184,07 D
05/04/2018	00000182	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 66905 NAÇOES UNIDAS AUTO POSTO		164,98	16.019,09 D
05/04/2018	00000184	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 67 279 NAÇOES UNIDAS AUTO POSTO		115,00	15.904,09 D
05/04/2018	00000186	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 1004 COMERCIAL SÃO JOSE		1.788,00	14.116,09 D
05/04/2018	00000188	20005 - PVH PARAFUSOS E FERRAGENS	PAGTO NFE 86570 PVH PARAFUSOS		26,00	14.090,09 D
06/04/2018	00000189	20407 - FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 03.2018		394,32	13.695,77 D
06/04/2018	00000190	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO REC.OSMAR SANTANA N/DIA		2.500,00	11.195,77 D
06/04/2018	00000191	50014 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO ROCHA ASSESSORIA N/DIA		1.431,00	9.764,77 D
09/04/2018	00000192	50005 - TELEFONE E INTERNET	PAGTO VIVO REF 03.2018		251,26	9.513,51 D
09/04/2018	00000194	20003 - FREITAS E CIA LTDA	PAGTO PARC. 1/3 NFE 276992 FREITAS E CIA		2.087,00	7.426,51 D
12/04/2018	00000195	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO REC. ERNANDO MARTINS		400,00	7.026,51 D
12/04/2018	00000197	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PAC. 01/02 NFSE PDCA		250,00	6.776,51 D
12/04/2018	00000198	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO DE OSMAR SANTANA N/DIA		4.000,00	2.776,51 D
17/04/2018	00000199	10251 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REC. FRANCISCO GOMES		100,00	2.676,51 D
20/04/2018	00000200	20307 - INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF 03.2018		1.562,49	1.114,02 D
20/04/2018	00000201	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO OSMAR SANTANA N/DIA		1.000,00	114,02 D
20/04/2018	00000252	30101 - RECEITAS DE REPASSE	REC. REPASSE TJRO 04.293.700 0001-72 N/DIA	381,60		495,62 D
25/04/2018	00000202	55006 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PAGTO PIS REF 03.2018		55,29	440,33 D
25/04/2018	00000253	30101 - RECEITAS DE REPASSE	REC. REPASSE TJRO 04.293.700 0001-72 TED T266043044 N/DIA	29.245,55		29.685,88 D
27/04/2018	00000203	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARC. 2/3 NFE 8085 TOD LAR		1.000,00	28.685,88 D
27/04/2018	00000204	53016 - INDENIZAÇÕES	PAGTO PARC.1/7 CF PROC. 133-82.2018.5.14.0006 TRT/RO		2.000,00	26.685,88 D
27/04/2018	00000205	20403 - RESCISÕES A PAGAR	PAGTO ALCIDES N/DIA		1.400,48	25.285,40 D
27/04/2018	00000206	53009 - FGTS	PAGTO MULTA RESC. ALCIDES N/DIA		2.168,39	23.117,01 D
27/04/2018	00000207	50003 - LOCAÇÃO DE BENS	PAGTO REC. A & D COM. LTDA		40,00	23.077,01 D
28/04/2018	00000211	20006 - SKINÃO MAT. CONSTRUÇÃO	PAGTO PARC. 1/6 NFE 21183 SNÃO		1.500,00	21.577,01 D
30/04/2018	00000209	20005 - PVH PARAFUSOS E FERRAGENS	PAGTO PARC. 1/3 NFE 86 771 PVH PARAFUSOS		510,47	21.066,54 D
30/04/2018	00000213	22032 - PARCELAMENTO INSS RECEITA FEDERAL	PAGTO PARC.623628236 INSS PARC. 03 N/DIA		519,08	20.547,46 D
30/04/2018	00000214	22033 - PARCELAMENTO INSS DIV. ATIVA	PAGTO PARC. 623629224 PARC. 03		508,89	20.038,57 D
30/04/2018	00000215	50004 - ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETROBRAS REF 04.2018		284,43	19.754,14 D
30/04/2018	00000216	20005 - PVH PARAFUSOS E FERRAGENS	PAGTO PARC. 2/3 NFE 85848 PVH PARAFUSOS		152,00	19.602,14 D
30/04/2018	00000217	20003 - FREITAS E CIA LTDA	PAGTO PARC. 2/3 NFE 270277 FREITAS E CIA		131,29	19.470,85 D
30/04/2018	00000218	20004 - RONSYS	PAGTO PARC. 2/6 NFE 100165 RONSYS		210,55	19.260,30 D
30/04/2018	00000219	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARC. 2/2 NFE 20883 CASA DO SITIO		99,25	19.161,05 D
30/04/2018	00000221	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 37713 DIZMONZA		14,00	19.147,05 D
30/04/2018	00000223	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARC. 1/2 NFE 85765 DISMONZA		98,50	19.048,55 D
30/04/2018	00000224	50011 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO NFCE 135479 CARREFOR COM E IND. COMBUSTIVEL		158,92	18.889,63 D
30/04/2018	00000226	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 12111 RONNYE TELES		58,00	18.831,63 D
30/04/2018	00000228	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARC. 1/4 NFE 181 O TINTAO		131,25	18.700,38 D
30/04/2018	00000229	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARC. 1/4 NFE 180 O TINTAO		410,00	18.290,38 D
30/04/2018	00000232	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 126441 RIO MAD. COM. PAPEIS		70,90	18.219,48 D
30/04/2018	00000234	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 15814 COM. DER. PETROLEO MRA		180,03	18.039,45 D
30/04/2018	00000236	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARC. 1/3 NFE 4341 JOAO E GOULART NETO		230,00	17.809,45 D
30/04/2018	00000238	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARC. 1/2 NFE 183 O TINTÃO		140,00	17.669,45 D
30/04/2018	00000240	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARC. 1/2 NFE 87.568 AGROMOTORES		60,33	17.609,12 D
30/04/2018	00000241	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO NFSE 744 GREGORINI E ZANINI		80,00	17.529,12 D
30/04/2018	00000242	50011 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO NFCE 139982 CARREFOR COM E IND. COMBUSTIVEL		147,19	17.381,93 D
30/04/2018	00000243	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO NFE 27.490 EDIMAQ		24,00	17.357,93 D
30/04/2018	00000244	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO NSFSE 930 EDIMAQ		150,00	17.207,93 D
30/04/2018	00000245	50011 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO NFE 68140 NAÇOES UNIDAS AUTO POSTO		150,02	17.057,91 D
30/04/2018	00000247	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 356 MARCOS FABIANO		278,60	16.779,31 D
30/04/2018	00000248	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO NFE 54 BATISTA COM. E SERVIÇOS		64,18	16.715,13 D
30/04/2018	00000249	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO RECIBO BATISTA COMERCIO E SERVIÇOS		85,00	16.630,13 D

18/06/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2018

16:05:12

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/04/2018	00000250	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO RECIBO OFICINA DO ALAN		149,18	16.480,95 D
30/04/2018	00000251	10312 - SICOOB CREDJURD CAP. INTEGRALIZADO	DEB. INTEGRALIZAÇÃO CAP. SOCIAL N/DIA		100,00	16.380,95 D
SUB-TOTAL DE ABRIL:				29.627,15	33.888,32	
TOTAIS:				29.627,15	33.888,32	16.380,95 D
TOTAL DA CONTA RAZÃO :					SALDO ANTERIOR :	20.642,12 D
10010 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				29.627,15	SALDO ATUAL :	16.380,95 D