

18/06/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2018

16:14:05

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 :	16.380,95 D
02/05/2018	00000263	20002 - VERONA TINTAS LTDA - ME	PAGTO NFE 8841 PARC. 2/6 VERONA TINTAS		615,97	15.764,98 D
02/05/2018	00000264	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 1081 PARC. 1/4 MAFEPE SERVIÇOS		1.081,89	14.683,09 D
02/05/2018	00000265	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFSE 145 PARC. 2/2 PDCA INFORMÁTICA		250,00	14.433,09 D
02/05/2018	00000266	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFSE 443 PARC. F. B. PESSOA		1.650,00	12.783,09 D
02/05/2018	00000267	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SAL. 04.2018		997,68	11.785,41 D
02/05/2018	00000268	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SAL. 04.2018		997,68	10.787,73 D
03/05/2018	00000269	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SAL. 04.2018		997,68	9.790,05 D
03/05/2018	00000270	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SAL. 04.2018		1.192,68	8.597,37 D
03/05/2018	00000271	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO REC. RAIMUNDO PANTOJA		980,00	7.617,37 D
03/05/2018	00000272	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO REC. ELIAS BATISTA		840,00	6.777,37 D
03/05/2018	00000273	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO REC. DE TERCEIROS		4.200,00	2.577,37 D
04/05/2018	00000274	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO REC. GIUSEPPE GARIBALDI		150,00	2.427,37 D
04/05/2018	00000275	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO REC. BILHAR 5 ESTRELAS		1.000,00	1.427,37 D
07/05/2018	00000276	20407 - FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF. 04.2018		305,28	1.122,09 D
08/05/2018	00000386	30221 - RECEITAS DE DOAÇÕES	REC. DOACAO SICOOB N/DIA	10.000,00		11.122,09 D
09/05/2018	00000277	50005 - TELEFONE E INTERNET	PAGTO VIVO REF. 04.2018		266,21	10.855,88 D
09/05/2018	00000278	20005 - PVH PARAFUSOS E FERRAGENS	PAGTO NFE 87053 PVH PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA		93,00	10.762,88 D
09/05/2018	00000280	20003 - FREITAS E CIA LTDA	PAGTO NFE 276.992 PARC. 1/3 FREITAS		2.087,03	8.675,85 D
09/05/2018	00000281	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO JULIANO GUILHERME N/DIA		600,00	8.075,85 D
10/05/2018	00000282	50003 - LOCAÇÃO DE BENS	PAGTO REC. A & D COMERCIAL N/DIA		650,00	7.425,85 D
10/05/2018	00000283	50019 - REFORMA SEDE	PAGTO NFE 87096 PVH PARAFUSOS E FERRAGENS		360,00	7.065,85 D
10/05/2018	00000285	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 387 QUEIROZ E CORTEZ		364,00	6.701,85 D
15/05/2018	00000262	30102 - RECEITAS EVENTUAIS	TRANSFERENCIA PAG SEGURO N/DIA	1.087,00		7.788,85 D
15/05/2018	00000286	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO ERNANDO MARTINS		400,00	7.388,85 D
15/05/2018	00000288	20005 - PVH PARAFUSOS E FERRAGENS	PAGTO NFE 87 269 PVH PARAFUSOS		90,00	7.298,85 D
17/05/2018	00000289	20005 - PVH PARAFUSOS E FERRAGENS	PAGTO NFE 87 336 PVH PARAFUSOS		62,00	7.236,85 D
17/05/2018	00000293	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 12475 RONNYE TELES		183,34	7.053,51 D
18/05/2018	00000294	20307 - INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF. 04.2018		1.582,65	5.470,86 D
23/05/2018	00000254	30101 - RECEITAS DE REPASSE	REC. REPASSE TJRO 04.293.700 0001-72 TED T275611430 N/DIA	29.106,84		34.577,70 D
23/05/2018	00000255	30101 - RECEITAS DE REPASSE	REC. REPASSE TJRO 04.293.700 0001-72 TED T275612305 N/DIA	381,60		34.959,30 D
23/05/2018	00000256	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA REC. N/DIA	102,00		35.061,30 D
23/05/2018	00000257	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA REC. N/DIA	96,90		35.158,20 D
23/05/2018	00000258	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA REC. N/DIA	264,15		35.422,35 D
24/05/2018	00000259	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA REC. N/DIA	30,00		35.452,35 D
24/05/2018	00000260	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA REC. N/DIA	43,84		35.496,19 D
24/05/2018	00000295	54006 - MULTAS	PAGTO MULTA NFE 87.488 PVH PARAFUSOS		3,58	35.492,61 D
24/05/2018	00000295	20005 - PVH PARAFUSOS E FERRAGENS	PAGTO NFE 87 488 PVH PARAFUSOS		165,00	35.327,61 D
24/05/2018	00000297	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO RECIBO MAGNALDO PINHEIRO N/DIA		750,00	34.577,61 D
24/05/2018	00000298	55006 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PAGTO PIS S/ FOLHA REF 04.2018		57,91	34.519,70 D
25/05/2018	00000261	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA REC. N/DIA	93,00		34.612,70 D
25/05/2018	00000299	50014 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO ROCHA ASSESSORIA N/DIA		1.431,00	33.181,70 D
25/05/2018	00000300	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO ISANGELA DE SOUZA DUARTE		1.000,00	32.181,70 D
25/05/2018	00000301	20006 - SKINÃO MAT. CONSTRUÇÃO	PAGTO NFE 20877 SKINAO PARC. 1/3		1.160,00	31.021,70 D
25/05/2018	00000302	50019 - REFORMA SEDE	PAGTO RECIBO TRAYAHU SOUSA PINTO		1.000,00	30.021,70 D
28/05/2018	00000304	20005 - PVH PARAFUSOS E FERRAGENS	PAGTO NFE 86.771 PARC. 2/3 PVH PARAFUSOS E FERRAGENS		510,47	29.511,23 D
28/05/2018	00000305	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 12087 SUP. CENTRO NORTE		781,65	28.729,58 D
28/05/2018	00000306	20005 - PVH PARAFUSOS E FERRAGENS	PAGTO NFE 87 680 PARC. 1/3 PVH PARAFUSOS E FERRAGENS		277,46	28.452,12 D
28/05/2018	00000308	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 8085 PARC. 3/3 TODO LAR		1.000,00	27.452,12 D
28/05/2018	00000309	20006 - SKINÃO MAT. CONSTRUÇÃO	PAGTO NFE 21.183 PARC. 2/6 SKINÃO		1.500,00	25.952,12 D
28/05/2018	00000310	10312 - SICOOB CREDJURD CAP. INTEGRALIZADO	CAP. SOC. INTEGRALIZADO N/DIA		100,00	25.852,12 D
29/05/2018	00000311	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 2298 N.L. COMERCIO DE SORVETES		406,00	25.446,12 D
29/05/2018	00000312	50011 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO NFE 3300 REDE DE POSTO UNIAO		160,00	25.286,12 D
29/05/2018	00000313	50019 - REFORMA SEDE	PAGTO NFE 14.463 BH TINTAS		173,00	25.113,12 D
29/05/2018	00000314	20005 - PVH PARAFUSOS E FERRAGENS	PAGTO NFE 85 848 PVH PARAFUSOS E FERRAGENS		152,00	24.961,12 D
29/05/2018	00000315	20003 - FREITAS E CIA LTDA	PAGTO NFE 270277 PARC. 3/3 FREITAS E CIA		131,29	24.829,83 D
29/05/2018	00000316	20004 - RONSYS	PAGTO NFE 100165 PARC 3/6 RONSYS		210,55	24.619,28 D
29/05/2018	00000317	20002 - VERONA TINTAS LTDA - ME	PAGTO NFE 8841 PARC. 3/6 VERONA TINTAS		615,97	24.003,31 D
29/05/2018	00000318	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 1081 PARC. 2/4 MAFEPE SERVIÇOS		1.081,89	22.921,42 D
29/05/2018	00000320	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PARGTO NFE 11968 PARC. 1/3 CENTRO NORTE		1.960,78	20.960,64 D
29/05/2018	00000322	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 11.974 PARC. 1/3 CENTRO NORTE		176,46	20.784,18 D
29/05/2018	00000323	50003 - LOCAÇÃO DE BENS	PAGTO REC. BIG GELO N/DIA		75,00	20.709,18 D
29/05/2018	00000324	50003 - LOCAÇÃO DE BENS	PAGTO REC. BIG GELO N/DIA		75,00	20.634,18 D
29/05/2018	00000325	50024 - BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO NFCE 240 BIG UTILIDADES		54,95	20.579,23 D
29/05/2018	00000326	50024 - BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO NFCE 1596 BAO DE PESCA		100,00	20.479,23 D
29/05/2018	00000327	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 66255 ROND. IND. QUIMICA		75,30	20.403,93 D
29/05/2018	00000328	50011 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO NFCE 154029 CARREFOUR		164,54	20.239,39 D
29/05/2018	00000329	50008 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO NFE 5941 BAZAR E LIVRARIA LIDER		25,01	20.214,38 D
29/05/2018	00000330	50024 - BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO NFE 22.743 CASA IGUATU		49,50	20.164,88 D
29/05/2018	00000332	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 2028 PARC. 1/2 MODENA E SILVA LTDA		159,21	20.005,67 D

18/06/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2018

16:14:05

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
29/05/2018	00000333	50011 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO NFCE 173359 CARREFOUR		150,81	19.854,86 D
29/05/2018	00000334	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFCE 378465 IRNÃO GONÇALVES		92,70	19.762,16 D
29/05/2018	00000335	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO REC. DERCI ALVES N/DIA		80,00	19.682,16 D
29/05/2018	00000336	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 445324 ATACADAO		206,10	19.476,06 D
29/05/2018	00000337	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 445436 ATACADAO		221,46	19.254,60 D
29/05/2018	00000338	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO ALINE BALBINOTTI N/DIA		90,00	19.164,60 D
29/05/2018	00000340	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO ROSA MARIA N/DIA		90,00	19.074,60 D
29/05/2018	00000341	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO ALESSANDRA R. DE PAULA N/DIA		90,00	18.984,60 D
29/05/2018	00000342	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO ELZA ALVES N/DIA		90,00	18.894,60 D
29/05/2018	00000343	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO JANETE P. ALVES N/DIA		90,00	18.804,60 D
29/05/2018	00000344	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO TATIANE S. MORAES N/DIA		650,00	18.154,60 D
29/05/2018	00000345	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO JOSÉ ADEMIR N/DIA		200,00	17.954,60 D
29/05/2018	00000346	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO ANDERSON M. MENDES N/DIA		240,00	17.714,60 D
29/05/2018	00000347	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO DIEFERSSON J. LIMA N/DIA		80,00	17.634,60 D
29/05/2018	00000348	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO SANDRA MARTA N/DIA		100,00	17.534,60 D
29/05/2018	00000349	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 446138 ATACADÃO		15,96	17.518,64 D
29/05/2018	00000350	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 446137 ATACADÃO		177,68	17.340,96 D
29/05/2018	00000351	50008 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO NFSE 1351 SUPERGRAF IND. COM. N/DIA		400,00	16.940,96 D
29/05/2018	00000352	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 446 016 ATACADAO		477,53	16.463,43 D
29/05/2018	00000353	50019 - REFORMA SEDE	PAGTO NFE 17321 SOARES E SILVA		260,00	16.203,43 D
29/05/2018	00000354	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 85765 PARC. 2/2 DISMONZA N/DIA		98,50	16.104,93 D
29/05/2018	00000355	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 180 PARC. 2/4 O TINTÃO N/DIA		410,00	15.694,93 D
29/05/2018	00000356	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 181 PARC. 2/4 O TINTÃO N/DIA		131,25	15.563,68 D
29/05/2018	00000357	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 183 PARC. 2/2 O TINTAO		140,00	15.423,68 D
29/05/2018	00000358	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 4341 JOAO E GOULART PARC. 2/3 O TINTAO		230,00	15.193,68 D
29/05/2018	00000359	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 87.568 PARC. AGROMOTORES PARC. 2/2		60,33	15.133,35 D
29/05/2018	00000360	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 356 MARCOS FABIANO DO AMARAL PARC. 1/2		278,60	14.854,75 D
29/05/2018	00000361	50011 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO NFE 68 331 NACOES UNIDAS AUTO POSTO		120,03	14.734,72 D
29/05/2018	00000362	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO NFE 84 BATISTA COM. SERVIÇOS		98,22	14.636,50 D
29/05/2018	00000363	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO RECIBO BATISTA COM. E SERVIÇOS		40,00	14.596,50 D
29/05/2018	00000364	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 188 O TINTAO PARC. 1/4		131,25	14.465,25 D
29/05/2018	00000367	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 17403 SOARES E SILVA PARC. 1/2		98,00	14.367,25 D
29/05/2018	00000368	20003 - FREITAS E CIA LTDA	PAGTO NFE 279 482 FREITAS E CIA		47,40	14.319,85 D
29/05/2018	00000371	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 15.982 BH TINTAS PARC. 1/6		160,00	14.159,85 D
29/05/2018	00000372	50008 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO NFE 126652 RIO MADEIRA		81,60	14.078,25 D
29/05/2018	00000374	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 25978 SOUSA COSTA COM. EMBALAGENS PARC. 1/2		116,60	13.961,65 D
29/05/2018	00000375	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 12617 RONYE TELES		174,50	13.787,15 D
29/05/2018	00000376	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFCE 285906 RPB COM. DER. PETROLEO		70,00	13.717,15 D
29/05/2018	00000377	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO BIG GELO		27,00	13.690,15 D
29/05/2018	00000378	50011 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO 265970 ROVEMA AUTO POSTO		144,99	13.545,16 D
29/05/2018	00000379	50011 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO ECF135113 CARREFOUR		156,53	13.388,63 D
29/05/2018	00000380	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO BILHAR 5 ESTRELA		1.000,00	12.388,63 D
29/05/2018	00000381	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SAL. REF 05.2018		1.638,00	10.750,63 D
29/05/2018	00000382	50019 - REFORMA SEDE	PAGTO REC. TRAYAHU S. PINTO		340,00	10.410,63 D
29/05/2018	00000383	20403 - RESCISÕES A PAGAR	PAGTO RESC. MAURO SERGION/DIA		1.501,85	8.908,78 D
30/05/2018	00000384	53009 - FGTS	PAGTO MULTA FGTS RESC. MAURO SERGION/DIA		92,85	8.815,93 D
30/05/2018	00000385	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO ELIAS BATISTA		1.285,00	7.530,93 D
SUB-TOTAL DE MAIO:				41.205,33	50.055,35	
TOTAIS:				41.205,33	50.055,35	
SALDO ATUAL:						7.530,93 D
TOTAL DA CONTA RAZÃO :				41.205,33	50.055,35	16.380,95 D
SALDO ANTERIOR :						16.380,95 D
SALDO ATUAL :						7.530,93 D