

18/06/2019

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2018

16:15:08

## 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 :	7.530,93 D
01/06/2018	00000387	50004 - ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETROBRAS REF. 05.2018		306,81	7.224,12 D
01/06/2018	00000389	20005 - PVH PARAFUSOS E FERRAGENS	PAGTO NFE 87 767 PVH PARAFUSOS E FERRAGENS		132,00	7.092,12 D
01/06/2018	00000391	20005 - PVH PARAFUSOS E FERRAGENS	PAGTO NFE 87 740 PVH PARAFUSOS		55,00	7.037,12 D
01/06/2018	00000392	53016 - INDENIZAÇÕES	PAGTO ACORD. JOSE GONCALVES PROC. 133-82.2018.5.14.0006 N/DIA		1.333,33	5.703,79 D
01/06/2018	00000393	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 443 F.B PESSOA PARC. 3/3		1.650,00	4.053,79 D
01/06/2018	00000394	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO MEIRE HELEN		730,00	3.323,79 D
04/06/2018	00000396	20005 - PVH PARAFUSOS E FERRAGENS	PAGTO NFE 87 860 PVH PARAFUSOS		153,00	3.170,79 D
04/06/2018	00000398	20005 - PVH PARAFUSOS E FERRAGENS	PAGTO NFE 87 840 PVH PARAFUSOS		100,00	3.070,79 D
04/06/2018	00000636	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED. REC. N/DIA	142,64		3.213,43 D
06/06/2018	00000399	50003 - LOCAÇÃO DE BENS	PAGTO RECIBO ANDERSON DA SILVA ME		825,00	2.388,43 D
06/06/2018	00000528	10002 - CAIXA SEDE	DEPOSITO SALDO DE CAIXA REF 05.2018	43,19		2.431,62 D
06/06/2018	00000635	10051 - CLIENTE CARTÕES	TRASF. SALDO PAG SEGURO N/DIA	1.386,00		3.817,62 D
07/06/2018	00000400	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SAL. REF 05.2018 FRANCISCO		1.222,68	2.594,94 D
07/06/2018	00000401	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SAL. REF 05.2018 MARLI		937,68	1.657,26 D
07/06/2018	00000402	20407 - FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF05.2018		284,64	1.372,62 D
07/06/2018	00000403	50003 - LOCAÇÃO DE BENS	PAGTO REC. ALBERTO VITAL		500,00	872,62 D
07/06/2018	00000404	50020 - TORNEIOS E EVENTOS	PAGTO REC. GIUSEPPE GARIBALDI		700,00	172,62 D
07/06/2018	00000623	20501 - EMPRESTIMOS DIVERSOS	EMRESTIMO REC. N/DIA	4.000,00		4.172,62 D
07/06/2018	00000624	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA RECEB. N/DIA	94,45		4.267,07 D
08/06/2018	00000405	20003 - FREITAS E CIA LTDA	PAGTO NFE 276 992 FREITAS E CIA		2.087,03	2.180,04 D
08/06/2018	00000406	50005 - TELEFONE E INTERNET	PAGTO VIVO REF 05.2018		81,49	2.098,55 D
08/06/2018	00000407	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO REC. RAIMUNDO PANTOJA N/DIA		1.050,00	1.048,55 D
08/06/2018	00000408	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO REC. GIUSILENE MENEZES		720,00	328,55 D
14/06/2018	00000410	20003 - FREITAS E CIA LTDA	PAGTO NFE 283137 FREITAS E CIA PARC. 1/3		266,83	61,72 D
14/06/2018	00000625	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	RECEITA RECEB. N/DIA	35,00		96,72 D
20/06/2018	00000411	20307 - INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF 05.2018		1.495,82	1.399,10 C
20/06/2018	00000626	10051 - CLIENTE CARTÕES	TRANS. SALDO N/DIA	1.416,00		16,90 D
25/06/2018	00000412	55006 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PAGTO PIS S FOLHA REF 05.2018		55,13	38,23 C
25/06/2018	00000414	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 40194 GV COMERCIO DE UTENSILIOS PARC. 1/4		408,56	446,79 C
25/06/2018	00000415	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 12475 RONNYE TELES		183,33	630,12 C
25/06/2018	00000627	30101 - RECEITAS DE REPASSE	CRED. REC. TED T285781843 N/DIA	381,60		248,52 C
25/06/2018	00000628	30101 - RECEITAS DE REPASSE	CRED. REC. TED T285782944 N/DIA	31.904,52		31.656,00 D
25/06/2018	00000629	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED. REC. N/DIA	34,00		31.690,00 D
25/06/2018	00000630	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED. REC. N/DIA	167,80		31.857,80 D
25/06/2018	00000631	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED. REC. N/DIA	23,00		31.880,80 D
26/06/2018	00000416	20005 - PVH PARAFUSOS E FERRAGENS	PAGTO NFE 87680 PVH PARAFUSOS E FERRAGENS PARC. 2/3		277,46	31.603,34 D
26/06/2018	00000417	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO DE TERCEIROS		1.500,00	30.103,34 D
26/06/2018	00000418	20005 - PVH PARAFUSOS E FERRAGENS	PAGTO NFE 86 771 PVH PARAFUSOS		510,47	29.592,87 D
27/06/2018	00000419	50003 - LOCAÇÃO DE BENS	PAGTO RECIBO ANDERSON R. SILVA - ME		675,00	28.917,87 D
27/06/2018	00000420	50020 - TORNEIOS E EVENTOS	PAGTO RECIBO OS ANIMADORES N/DIA		1.900,00	27.017,87 D
27/06/2018	00000421	10312 - SICOOB CREDJURD CAP. INTEGRALIZADO	DEB. CAP. SOC. INTEGRALIZADO N/DIA		100,00	26.917,87 D
27/06/2018	00000422	50014 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO ROCHA ASSESSORIA N/DIA		1.431,00	25.486,87 D
28/06/2018	00000423	20006 - SKINÃO MAT. CONSTRUÇÃO	PAGTO NFE 21.183 E 5163 SKINAO PARC. 3/6		1.500,00	23.986,87 D
28/06/2018	00000424	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 16.706 CIAGRO COM PROD. RURAL		242,84	23.744,03 D
28/06/2018	00000425	50003 - LOCAÇÃO DE BENS	PAGTO RECIBO MARIA DO SOCORRO		1.250,00	22.494,03 D
28/06/2018	00000633	10051 - CLIENTE CARTÕES	TRANS SALDO N/DIA	1.457,00		23.951,03 D
29/06/2018	00000426	22032 - PARCELAMENTO INSS RECEITA FEDERAL	PAGTO PARC. INSS PARC. 623628236 N/DIA		524,40	23.426,63 D
29/06/2018	00000427	22032 - PARCELAMENTO INSS RECEITA FEDERAL	PAGTO PARC. INSS PARC. 623628236 N/DIA		524,40	22.902,23 D
29/06/2018	00000428	22033 - PARCELAMENTO INSS DIV. ATIVA	PAGTO PARC. INSS PARC. 623629224 N/DIA		514,10	22.388,13 D
29/06/2018	00000429	22033 - PARCELAMENTO INSS DIV. ATIVA	PAGTO PARC. INSS PARC. 623629224 N/DIA		514,10	21.874,03 D
29/06/2018	00000632	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED. REC. N/DIA	154,00		22.028,03 D
29/06/2018	00000634	30102 - RECEITAS EVENTUAIS	REC. REC. ARRAIAL N/DIA	3.118,00		25.146,03 D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	44.357,20	26.742,10	
			<b>TOTAIS:</b>	<b>44.357,20</b>	<b>26.742,10</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>25.146,03 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA RAZÃO :</b>	<b>10010</b>	<b>- BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>44.357,20</b>	<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>7.530,93 D</b>
					<b>26.742,10</b>	
					<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>25.146,03 D</b>