

18/06/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2018

16:15:38

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 :	25.146,03 D
02/07/2018	00001032	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 3/4 NFE 000180 O TINTAO N/DIA		410,00	24.736,03 D
02/07/2018	00001033	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 3/4 NFE 000181 O TINTAO N/DIA		131,25	24.604,78 D
02/07/2018	00001034	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 3/3 NFE 000.004.341 JOAO E. GOULART N/DIA		230,00	24.374,78 D
02/07/2018	00001035	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 2/4 NFE 000188 O TINTAO N/DIA		131,25	24.243,53 D
02/07/2018	00001036	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 2/2 NFE 0000017403 SOARES E SILVA N/DIA		98,00	24.145,53 D
02/07/2018	00001037	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 2/6 NFE 000.015.982 O TINTAO N/DIA		160,00	23.985,53 D
02/07/2018	00001038	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 2/2 NFE 25978 SOUSA E COSTA EMBALAGENS N/DIA		116,60	23.868,93 D
02/07/2018	00001039	50011 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO NFE 000161551 CARREFOUR N/DIA		154,28	23.714,65 D
02/07/2018	00001040	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 286491 RPB PETROLEO N/DIA		70,00	23.644,65 D
02/07/2018	00001041	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO RECIBO REF PARCELAMENTO DO SERVICO DE ILUMINACAO N/DIA		340,00	23.304,65 D
02/07/2018	00001042	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.167.525 IRMAOS GONCALVES N/DIA		18,54	23.286,11 D
02/07/2018	00001043	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 4054 MORENO FESTA N/DIA		82,59	23.203,52 D
02/07/2018	00001044	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.167.670 IRMAOS GONCALVES N/DIA		228,11	22.975,41 D
02/07/2018	00001045	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 126834 RIO MADEIRA COMERCIO E IMPORTACAO N/DIA		55,15	22.920,26 D
02/07/2018	00001046	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.167.855 IRMAOS GONCALVES N/DIA		25,25	22.895,01 D
02/07/2018	00001047	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 26867 SOUSA E COSTA EMBALAGENS N/DIA		131,85	22.763,16 D
02/07/2018	00001048	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 12955 RONNYE TELES N/DIA		85,00	22.678,16 D
02/07/2018	00001049	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.167.999 IRMAOS GONCALVES N/DIA		336,33	22.341,83 D
02/07/2018	00001050	50011 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO NFE 000185431 CARREFOUR N/DIA		165,70	22.176,13 D
02/07/2018	00001051	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.447.890 ATACADAO N/DIA		269,58	21.906,55 D
02/07/2018	00001052	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000066220 BEMOL N/DIA		89,00	21.817,55 D
02/07/2018	00001053	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF A 10 DIARIAS N/DIA		800,00	21.017,55 D
02/07/2018	00001054	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF A 11 DIARIAS N/DIA		550,00	20.467,55 D
02/07/2018	00001055	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF A 14 DIARIAS N/DIA		980,00	19.487,55 D
02/07/2018	00001056	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF A 10 DIARIAS N/DIA		700,00	18.787,55 D
02/07/2018	00001057	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 06.2018 N/DIA		1.638,00	17.149,55 D
02/07/2018	00001058	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 06.2018 N/DIA		987,92	16.161,63 D
02/07/2018	00001059	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 06.2018 N/DIA		1.183,39	14.978,24 D
02/07/2018	00001060	20004 - RONSY	PAGTO PARCELA 4/6 NFE 000.100.165 RONSY N/DIA		210,55	14.767,69 D
02/07/2018	00001061	20002 - VERONA TINTAS LTDA - ME	PAGTO PARCELA 4/6 NFE 000.008.841 VERONA TINTAS N/DIA		615,97	14.151,72 D
02/07/2018	00001062	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 3/4 NFE 000.001.081 MAFEPE SERVICOS N/DIA		1.081,89	13.069,83 D
02/07/2018	00001063	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 2/3 NFE 000.011.968 CENTRO NORTE N/DIA		1.960,78	11.109,05 D
02/07/2018	00001064	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 2/3 NFE 000.011.974 CENTRO NORTE N/DIA		176,46	10.932,59 D
02/07/2018	00001065	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 2/2 NFE 2028 MORENA E SILVA N/DIA		159,21	10.773,38 D
02/07/2018	00001066	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.167.219 IRMAOS GONCALVES N/DIA		200,53	10.572,85 D
02/07/2018	00001067	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.006.148 MAKRO N/DIA		41,87	10.530,98 D
02/07/2018	00001068	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 288451 RPB PETROLEO N/DIA		140,00	10.390,98 D
02/07/2018	00001069	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000043179 CARGA PESADA N/DIA		104,82	10.286,16 D
02/07/2018	00001070	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 150390 BMP ITILIDADES N/DIA		44,70	10.241,46 D
02/07/2018	00001071	50011 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO NFE 000173207 CARREFOUR N/DIA		154,36	10.087,10 D
02/07/2018	00001072	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE-E 025768 AMAZONGAS DISTRIBUIDORA N/DIA		129,90	9.957,20 D
02/07/2018	00001073	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.168.439 IRMAOS GONCALVES N/DIA		132,43	9.824,77 D
02/07/2018	00001074	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.449.210 ATACADAO N/DIA		77,30	9.747,47 D
02/07/2018	00001075	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFS-E 000000001477 N/DIA		400,00	9.347,47 D
02/07/2018	00001076	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.449.728 ATACADAO N/DIA		136,48	9.210,99 D
02/07/2018	00001078	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 0000000000449 REF A 2 TRAVES DE FUTEBOL N/DIA		800,00	8.410,99 D
02/07/2018	00001079	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO PARCELA 2/2 RECIBO DE ISANGELA DE SOUZA N/DIA		1.000,00	7.410,99 D
02/07/2018	00001080	53016 - INDENIZAÇÕES	PAGTO PARCELA 3/7 TERMO DE AUDIENCIA N/DIA		1.333,33	6.077,66 D
02/07/2018	00001081	50004 - ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETROBRAS REF JUNHO/2018 N/DIA		298,04	5.779,62 D
02/07/2018	00001082	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 06/2018 N/DIA		1.085,95	4.693,67 D
02/07/2018	00001083	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF A 6 DIARIAS N/DIA		480,00	4.213,67 D
02/07/2018	00001088	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF A 18 DIARIAS N/DIA		1.260,00	2.953,67 D
02/07/2018	00001194	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE-E 000 010 424 CICERO DA SILVA		58,88	2.894,79 D
02/07/2018	00001195	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.449.765 ATACADAO N/DIA		125,00	2.769,79 D
03/07/2018	00001084	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF A MANUTENCAO DAS PISCINAS N/DIA		800,00	1.969,79 D
03/07/2018	00001085	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF A 4 DIARIAS N/DIA		320,00	1.649,79 D

18/06/2019

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2018

16:15:39

## ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
03/07/2018	00001087	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 1/2 NFE 000001609 O.P. NASCIMENTO N/DIA		622,45	1.027,34 D
05/07/2018	00001201	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	TRANS DE CONTAS HALYNY 319279 N/DIA	66,00		1.093,34 D
09/07/2018	00000695	10002 - CAIXA SEDE	TRANSFERENCIA SALDO DE CAIXA N/DIA	193,48		1.286,82 D
09/07/2018	00001089	20003 - FREITAS E CIA LTDA	PAGTO NFE 276.992 FREITAS E CIA N/DIA		2.087,03	800,21 C
09/07/2018	00001090	50005 - TELEFONE E INTERNET	PAGTO INTERNET REF 06/2018 N/DIA		81,49	881,70 C
09/07/2018	00001199	10051 - CLIENTE CARTÕES	PAGSEGURO INTERNET T290474106 N/DIA	917,00		35,30 D
09/07/2018	00001200	10051 - CLIENTE CARTÕES	PAGSEGURO INTERNET T290762365 N/DIA	282,00		317,30 D
25/07/2018	00001196	30101 - RECEITAS DE REPASSE	REC. REPASSE CREDITO TJ T296366519 N/DIA	381,60		698,90 D
25/07/2018	00001197	30101 - RECEITAS DE REPASSE	REC. REPASSE CREDITO TJ T296369364 N/DIA	31.986,58		32.685,48 D
25/07/2018	00001198	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	TRANS CONTAS RAIMUNDA 323955 N/DIA	102,20		32.787,68 D
26/07/2018	00001092	20003 - FREITAS E CIA LTDA	PAGTO NFE 283.137 FREITAS E CIA N/DIA		266,83	32.520,85 D
26/07/2018	00001092	54006 - MULTAS	PAGTO MULTA NFE 283.137 FREITAS E CIA		6,36	32.514,49 D
26/07/2018	00001093	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 3/3 NFE 12475 HIPER N/DIA		183,33	32.331,16 D
26/07/2018	00001094	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 2/4 000040194 COMERCIO DE UTENSILIOS N/DIA		409,62	31.921,54 D
26/07/2018	00001095	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.089.392 PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA		75,00	31.846,54 D
26/07/2018	00001096	20005 - PVH PARAFUSOS E FERRAGENS	PAGTO PARCELA 3/3 NFE 000.087.680 PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA		277,45	31.569,09 D
26/07/2018	00001097	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.012.611 CENTRO NORTE N/DIA		8.201,60	23.367,49 D
26/07/2018	00001099	20006 - SKINÃO MAT. CONSTRUÇÃO	PAGTO PARCELA 1/5 NFE 000.021.555 SMALLSOFT N/DIA		768,00	22.599,49 D
26/07/2018	00001101	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 1/3 NFE 000.089.458 PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA		232,73	22.366,76 D
27/07/2018	00001102	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO RECIBO REF SINUCA E PING - PONG BILHAR 5 ESTRELAS N/DIA		1.500,00	20.866,76 D
27/07/2018	00001103	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO RECIBO REF 3 JOGOS N/DIA		260,00	20.606,76 D
27/07/2018	00001104	54006 - MULTAS	PAGTO MULTAS INSS REF 06/2018 N/DIA		25,67	20.581,09 D
27/07/2018	00001104	20408 - INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF 06/2018 N/DIA		1.555,84	19.025,25 D
27/07/2018	00001105	20407 - FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 06/2018 N/DIA		414,23	18.611,02 D
27/07/2018	00001106	50014 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO RECIBO DE HONORARIOS N/DIA		1.431,00	17.180,02 D
27/07/2018	00001202	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	DEP DINHEIRO FERNANDO 98 N/DIA	75,00		17.255,02 D
27/07/2018	00001203	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED DOC ORLEI 700031 N/DIA	200,36		17.455,38 D
30/07/2018	00001107	20006 - SKINÃO MAT. CONSTRUÇÃO	PAGTO PARCELA 4/6 NFE 000.021.183 SKNÃO N/DIA		1.500,00	15.955,38 D
30/07/2018	00001109	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.002.300 COMERCIO DE SORVETES N/DIA		342,00	15.613,38 D
30/07/2018	00001110	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 2/2 NFE 000.016.706 AGROPECUARIA N/DIA		242,85	15.370,53 D
30/07/2018	00001111	53016 - INDENIZAÇÕES	PAGTO TERMO DE AUDIENCIA PARCELA 4/7 N/DIA		1.333,33	14.037,20 D
30/07/2018	00001112	50005 - TELEFONE E INTERNET	PAGTO ELETROBRAS REF JULHO/2018 N/DIA		339,29	13.697,91 D
30/07/2018	00001114	22033 - PARCELAMENTO INSS DIV. ATIVA	PAGTO PARC. INSS 623629224 PARC. 06 N/DIA		516,71	13.181,20 D
30/07/2018	00001115	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO PARCELA 4/4 O TINTAO N/DIA		131,25	13.049,95 D
30/07/2018	00001116	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 4/4 NFE 000180 N/DIA		410,00	12.639,95 D
30/07/2018	00001117	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 3/6 NFE 000.015.982 N/DIA		160,00	12.479,95 D
30/07/2018	00001118	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 3/4 O TINTAO N/DIA		131,25	12.348,70 D
30/07/2018	00001119	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF AO PARCELAMENTO DO SERVICO DE ILUMINACAO N/DIA		340,00	12.008,70 D
30/07/2018	00001120	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.169.019 IRMAOS GONCALVES N/DIA		236,32	11.772,38 D
30/07/2018	00001121	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.168.745 IRMAOS GONCALVES N/DIA		18,61	11.753,77 D
30/07/2018	00001122	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.169.443 IRMAOS GONCALVES N/DIA		468,24	11.285,53 D
30/07/2018	00001123	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.028.489 CAPITAL PAPELARIA N/DIA		118,40	11.167,13 D
30/07/2018	00001124	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 10245 ARTE E FESTA N/DIA		100,00	11.067,13 D
30/07/2018	00001125	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 27923 SOUSA E COSTA N/DIA		24,27	11.042,86 D
30/07/2018	00001126	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 22964 GONCALVES N/DIA		11,82	11.031,04 D
30/07/2018	00001127	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.450.973 ATACADAO N/DIA		285,05	10.745,99 D
30/07/2018	00001128	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.168.776 IRMAOS GONCALVES N/DIA		65,63	10.680,36 D
30/07/2018	00001129	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 96611 FADA N/DIA		56,00	10.624,36 D
30/07/2018	00001130	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 07/2018 N/DIA		1.638,00	8.986,36 D
30/07/2018	00001131	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 07/2018 N/DIA		1.206,63	7.779,73 D
30/07/2018	00001132	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 07/2018 N/DIA		1.122,68	6.657,05 D
30/07/2018	00001204	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED TED FABIO T297519237 N/DIA	106,20		6.763,25 D
30/07/2018	00001205	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED DOC IRLENE 776426 N/DIA	67,60		6.830,85 D
30/07/2018	00001206	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED DOC JULIANO 955842 N/DIA	64,35		6.895,20 D
30/07/2018	00001207	54006 - MULTAS	PAGTO MULTA DARF 8301 N/DIA		1,06	6.894,14 D
30/07/2018	00001207	55002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PAGTO DARF 8301 N/DIA		53,88	6.840,26 D
31/07/2018	00001133	22033 - PARCELAMENTO INSS DIV. ATIVA	PAGTO PARC. PARC. 06 N/DIA		527,06	6.313,20 D
31/07/2018	00001134	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 07/2018 N/DIA		947,68	5.365,52 D
31/07/2018	00001150	30301 - (-) DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	VALOR REF A DEVOLUCAO DE VALORES AO ASSOCIADO		88,14	5.277,38 D
31/07/2018	00001209	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED DOC RONE 969644 N/DIA	21,74		5.299,12 D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	34.464,11	54.311,02	
			<b>TOTAIS:</b>	<b>34.464,11</b>	<b>54.311,02</b>	<b>5.299,12 D</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>25.146,03 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA RAZÃO :</b>	<b>10010 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>34.464,11</b>	<b>54.311,02</b>	<b>25.146,03 D</b>
					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>5.299,12 D</b>
					<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>5.299,12 D</b>

18/06/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2018

16:15:39

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 0003

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
------	-------	----------------	-----------	------------	-------------	-------