

18/06/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

16:17:20

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 0001

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA :	10010	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				
CONTA :	10015	- BANCO SICOOB				
					SALDO ANTERIOR :	5.299,12 D
01/08/2018	00001135	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO A MANUTENCAO DAS PISCINAS N/DIA		800,00	4.499,12 D
01/08/2018	00001136	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF A 5 DIARIAS N/DIA		400,00	4.099,12 D
01/08/2018	00001137	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF A 9 DIARIAS N/DIA		630,00	3.469,12 D
01/08/2018	00001138	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF A 16 DIARIAS N/DIA		1.120,00	2.349,12 D
01/08/2018	00001139	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF A 9 DIARIAS N/DIA		450,00	1.899,12 D
01/08/2018	00001140	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF A 10 DIARIAS N/DIA		800,00	1.099,12 D
01/08/2018	00001141	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF A 15 DIARIAS N/DIA		1.050,00	49,12 D
01/08/2018	00001403	10051 - CLIENTE CARTÕES	CRED PAG SEGURO 92224274 N/DIA	2.687,67		2.736,79 D
01/08/2018	00001404	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	DEB DINHEIRO 3321 N/DIA	106,60		2.843,39 D
02/08/2018	00001393	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED TRANS RAIMUNDO 326829 N/DIA	141,00		2.984,39 D
06/08/2018	00001142	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF AO ADIANTAMENTO DE CONSTRUCAO N/DIA		2.000,00	984,39 D
06/08/2018	00001143	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 2/2 NFS-E 000000000449 N/DIA		800,00	184,39 D
06/08/2018	00001394	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED TRANS FLOREMIL 327351 N/DIA	90,92		275,31 D
08/08/2018	00001395	10051 - CLIENTE CARTÕES	CRED PAGSEGURO INTERNET 92683643 N/DIA	915,78		1.191,09 D
13/08/2018	00001144	20003 - FREITAS E CIA LTDA	PAGTO PARCELA 3/3 NFE 283.137 FREITAS E CIA N/DIA		266,83	924,26 D
13/08/2018	00001145	20407 - FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 07/2018 N/DIA		414,23	510,03 D
19/08/2018	00001146	20006 - SKINÃO MAT. CONSTRUÇÃO	PAGTO PARCELA 2/5 NFE 000.021.555 SMALLSOFT N/DIA		768,00	257,97 C
20/08/2018	00001147	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.013.359 CENTRO NORTE N/DIA		379,28	637,25 C
20/08/2018	00001396	10051 - CLIENTE CARTÕES	CRED PAGSEGURO INTERNET 93427068 N/DIA	1.107,40		470,15 D
21/08/2018	00001397	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	DEP DINHEIRO JOAO 3321 N/DIA	70,00		540,15 D
24/08/2018	00001148	55002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PAGTO DARF 8301 N/DIA		54,38	485,77 D
24/08/2018	00001398	30101 - RECEITAS DE REPASSE	CRED TRIBUNAL DE JUSTICA 93749300 N/DIA	32.193,22		32.678,99 D
24/08/2018	00001399	30101 - RECEITAS DE REPASSE	CRED TRIBUNAL DE JUSTICA 93749888 N/DIA	381,60		33.060,59 D
25/08/2018	00001149	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.013.213 CENTRO NORTE N/DIA		2.910,57	30.150,02 D
27/08/2018	00001151	54006 - MULTAS	PAGTO MULTA INSS N/DIA		35,93	30.114,09 D
27/08/2018	00001151	20408 - INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF 07/2018 N/DIA		1.555,84	28.558,25 D
27/08/2018	00001152	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 3/4 NFE 000040194 UTENSILIOS N/DIA		408,53	28.149,72 D
27/08/2018	00001153	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 2/3 PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA		232,73	27.916,99 D
27/08/2018	00001154	50014 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO NFS-E 00000000007 REF A SERVICOS DE CONTABILIDADE N/DIA		1.431,00	26.485,99 D
27/08/2018	00001155	10312 - SICOOB CREDJURD CAP. INTEGRALIZADO	INTEGRALIZACAO DA COOPERATIVA SICOOB CREDJURD		100,00	26.385,99 D
27/08/2018	00001400	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED EDSON 332234 N/DIA	68,00		26.453,99 D
28/08/2018	00001156	20006 - SKINÃO MAT. CONSTRUÇÃO	PAGTO PARCELA 5/6 NFE 000.021.183 SMALLSOFT N/DIA		1.500,00	24.953,99 D
28/08/2018	00001157	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF A PENDENCIAS DE CONSTRUCAO N/DIA		4.000,00	20.953,99 D
28/08/2018	00001158	50031 - AJUDA DE CUSTO	PAGTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM ASSEMBLEIA N/DIA		1.211,80	19.742,19 D
28/08/2018	00001159	20004 - RONSYS	PAGTO PARCELA 6/6 NFE 000.100.165 RONSYS N/DIA		210,55	19.531,64 D
28/08/2018	00001160	20002 - VERONA TINTAS LTDA - ME	PAGTO PARCELA 6/6 NFE 000.008.841 VERONA TINTAS N/DIA		615,97	18.915,67 D
28/08/2018	00001162	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 1/5 NFE 000049874 PORTOSOFT N/DIA		243,00	18.672,67 D
28/08/2018	00001163	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 2/10 NFE 000.116.994 GAZIN N/DIA		169,90	18.502,77 D
28/08/2018	00001164	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 2/2 NFE 000.089.109 AGROMOTORES N/DIA		74,00	18.428,77 D
28/08/2018	00001165	50011 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO NFC-E 00005736 CARREFOUR N/DIA		158,46	18.270,31 D
28/08/2018	00001166	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000002506 VALDELUCIA N/DIA		410,00	17.860,31 D
28/08/2018	00001167	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.171.221 IRMAOS GONCALVES N/DIA		134,83	17.725,48 D
28/08/2018	00001168	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFC-E 304921 RPB PETROLEO N/DIA		140,00	17.585,48 D
28/08/2018	00001169	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFC-E 000348522 IRMAOS GONCALVES N/DIA		11,71	17.573,77 D
28/08/2018	00001170	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO NFE 000006518 PISCINAS RONDONIA N/DIA		180,00	17.393,77 D
28/08/2018	00001171	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.001.467 MAMORE COMERCIO N/DIA		163,98	17.229,79 D
28/08/2018	00001172	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.452.597 ATACADAO N/DIA		209,38	17.020,41 D
28/08/2018	00001173	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 4/4 NFE 000188 O TINTAO N/DIA		131,25	16.889,16 D
28/08/2018	00001174	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 4/6 NFE 000.015.982 O TINTAO N/DIA		160,00	16.729,16 D
28/08/2018	00001175	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF PARCELAMENTO DO SERVICO DE ILUMINACAO N/DIA		340,00	16.389,16 D
28/08/2018	00001176	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.169.787 IRMAOS GONCALVES N/DIA		99,49	16.289,67 D
28/08/2018	00001177	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.169.755 IRMAOS GONCALVES N/DIA		596,24	15.693,43 D
28/08/2018	00001178	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 13342 RONNYE N/DIA		355,01	15.338,42 D
28/08/2018	00001179	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000001621 O.P NASCIMENTO N/DIA		44,50	15.293,92 D
28/08/2018	00001180	50011 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO NFC-E 000009240 CARREFOUR N/DIA		161,90	15.132,02 D
28/08/2018	00001181	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.028.853 CAPITAL PAPELRIA N/DIA		231,02	14.901,00 D
28/08/2018	00001182	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 1279 L. CALIXTO N/DIA		37,70	14.863,30 D

18/06/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

16:17:21

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/08/2018	00001183	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 23952 MAQ GAS COMERCIO N/DIA		95,00	14.768,30 D
28/08/2018	00001184	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 127302 COMERCIO E IMPORTACAO N/DIA		62,85	14.705,45 D
28/08/2018	00001185	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.170.952 IRMAOS GONCALVES N/DIA		86,95	14.618,50 D
28/08/2018	00001186	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 08/2018 N/DIA		1.688,00	12.930,50 D
28/08/2018	00001401	10051 - CLIENTE CARTÕES	CRED PAGSEGURO 93952593 N/DIA	1.451,35		14.381,85 D
28/08/2018	00001402	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED ORLEI 400001 N/DIA	50,00		14.431,85 D
29/08/2018	00001187	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF A DIARIAS N/DIA		630,00	13.801,85 D
30/08/2018	00001188	53016 - INDENIZAÇÕES	PAGTO PARCELA 5/7 TERMO DE AUDIENCIA N/DIA		1.333,33	12.468,52 D
30/08/2018	00001190	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 1/3 NFE 000.090.598 PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA		301,60	12.166,92 D
30/08/2018	00001191	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 2/2 NFE 000001609 O.P NASCIMENTO N/DIA		622,44	11.544,48 D
30/08/2018	00001192	50004 - ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETROBRAS REF AGOSTO/2018 N/DIA		301,82	11.242,66 D
31/08/2018	00001193	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.002.302 COMERCIO DE SORVETES N/DIA		400,00	10.842,66 D
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				39.263,54	33.720,00	
TOTAIS:				39.263,54	33.720,00	
					SALDO ATUAL:	10.842,66 D
TOTAL DA CONTA RAZÃO :					SALDO ANTERIOR :	5.299,12 D
10010 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				39.263,54	33.720,00	
					SALDO ATUAL :	10.842,66 D