

18/06/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

16:17:41

ASSOCIAÇÃO 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 :	10.842,66 D
03/09/2018	00000676	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 08.2018 N/DIA		1.304,18	9.538,48 D
03/09/2018	00000677	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 08.2018 N/DIA		1.047,68	8.490,80 D
03/09/2018	00000678	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALRIO REF 08.2018 N/DIA		480,00	8.010,80 D
03/09/2018	00000679	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO RECIBO N/DIA		900,00	7.110,80 D
03/09/2018	00000680	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO RECIBO N/DIA		600,00	6.510,80 D
03/09/2018	00001000	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF 05 DIARIAS N/DIA		400,00	6.110,80 D
03/09/2018	00001001	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF 16 DIARIAS N/DIA		1.120,00	4.990,80 D
03/09/2018	00001002	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF 15 DIARIAS N/DIA		1.050,00	3.940,80 D
03/09/2018	00001005	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.013.436 CENTRO NORTE N/DIA		822,70	3.118,10 D
03/09/2018	00001405	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 08/2018 N/DIA		1.412,00	1.706,10 D
04/09/2018	00001003	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF 05 DIARIAS N/DIA		560,00	1.146,10 D
04/09/2018	00001406	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED TRANS 335257 N/DIA	325,00		1.471,10 D
06/09/2018	00001007	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.017.192 AGROPECUARIA N/DIA		205,66	1.265,44 D
06/09/2018	00001008	20407 - FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 017980-9 REF 08/2018 N/DIA		392,64	872,80 D
06/09/2018	00001009	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.090.867 PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA		114,00	758,80 D
11/09/2018	00001407	10051 - CLIENTE CARTÕES	CRED PAGSEGURO 94971624 N/DIA	1.675,11		2.433,91 D
12/09/2018	00001010	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO BRAZ BUFFET N/DIA		1.000,00	1.433,91 D
12/09/2018	00001408	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED TRANS FABIANA N/DIA	136,00		1.569,91 D
13/09/2018	00001416	10002 - CAIXA SEDE	SOBRA DE CAIXA 83 N/DIA	228,42		1.798,33 D
13/09/2018	00001417	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	DEP 3321 N/DIA	20,00		1.818,33 D
19/09/2018	00001011	20006 - SKINÃO MAT. CONSTRUÇÃO	PAGTO PARCELA 3/5 NFE 000.021.555 SKINAO N/DIA		768,00	1.050,33 D
19/09/2018	00001012	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 3/3 NFE 000.089.458 PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA		232,73	817,60 D
25/09/2018	00001013	50014 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO NFS-E 000000000012 SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES REF 08/2018 N/DIA		1.431,00	613,40 C
25/09/2018	00001014	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 4/4 NFE 000040194 COMERCIO DE UTENSILIOS N/DIA		408,53	1.021,93 C
25/09/2018	00001015	55002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PAGTO DARF 8301 REF 31/08 N/DIA		55,88	1.077,81 C
25/09/2018	00001016	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO RECIBO MAGUIAR COMERCIO E SERVIÇOS N/DIA		550,00	1.627,81 C
25/09/2018	00001018	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.013.637 CENTRO NORTE N/DIA		325,29	1.953,10 C
25/09/2018	00001019	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.013.820 CENTRO NORTE N/DIA		875,54	2.828,64 C
25/09/2018	00001020	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFE 000.013.907 CENTRO NORTE N/DIA		694,04	3.522,68 C
25/09/2018	00001409	30101 - RECEITAS DE REPASSE	CRED TRIBUNAL DE JUSTICA 95865031 N/DIA	381,60		3.141,08 C
25/09/2018	00001410	30101 - RECEITAS DE REPASSE	CRED TRIBUNAL DE JUSTICA 95865366 N/DIA	32.570,51		29.429,43 D
25/09/2018	00001411	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	DEP ROSINEIDE N/DIA	139,50		29.568,93 D
25/09/2018	00001412	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED TRANS MELINE 340153 N/DIA	65,00		29.633,93 D
26/09/2018	00001021	20307 - INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF 08.2018 N/DIA		1.555,84	28.078,09 D
26/09/2018	00001021	54001 - JUROS PASSIVOS	PAGTO JUROS INSS REF 08.2018 N/DIA		30,80	28.047,29 D
26/09/2018	00001028	10312 - SICOOB CREDJURD CAP. INTEGRALIZADO	DECLARAÇÃO RETIRADA DA CONTA		100,00	27.947,29 D
26/09/2018	00001413	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED TRANS JUCINEY 340609 N/DIA	263,40		28.210,69 D
26/09/2018	00001418	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED ORLEI 1000020 N/DIA	195,37		28.406,06 D
27/09/2018	00001022	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO DAM 28603127 N/DIA		750,00	27.656,06 D
27/09/2018	00001414	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED FRANCI 085996 N/DIA	105,88		27.761,94 D
28/09/2018	00001023	20006 - SKINÃO MAT. CONSTRUÇÃO	PAGTO NFE 000.021.183 PARC. SKNÃO N/DIA		1.500,00	26.261,94 D
28/09/2018	00001024	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 2/3 NFE 000.090.598 PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA		301,59	25.960,35 D
28/09/2018	00001025	22033 - PARCELAMENTO INSS DIV. ATIVA	PAGTO PARC. 623629224 PARC 08 N/DIA		522,27	25.438,08 D
28/09/2018	00001026	22032 - PARCELAMENTO INSS RECEITA FEDERAL	PAGTO PARC. 623628236 PARC. 07 N/DIA		532,73	24.905,35 D
28/09/2018	00001027	50004 - ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETROBRAS REF SETEMBRO/2018 N/DIA		313,69	24.591,66 D
28/09/2018	00001030	22032 - PARCELAMENTO INSS RECEITA FEDERAL	PAGTO PARC. 623628236 PARC. 08 N/DIA		532,73	24.058,93 D
28/09/2018	00001031	22033 - PARCELAMENTO INSS DIV. ATIVA	PAGTO PARC. 623629224 PARC 07 N/DIA		522,27	23.536,66 D
28/09/2018	00001415	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	DEP ASSOCIACAO 123 N/DIA	126,00		23.662,66 D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	36.231,79	23.411,79	
			TOTAIS:	36.231,79	23.411,79	
					SALDO ATUAL:	23.662,66 D
TOTAL DA CONTA RAZÃO :	10010	- BANCOS CONTA MOVIMENTO		36.231,79	SALDO ANTERIOR :	10.842,66 D
					SALDO ATUAL :	23.662,66 D