

18/06/2019

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

16:18:00

## 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 :	23.662,66 D
01/10/2018	00001296	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.013.728 ATACADAO N/DIA		1.924,78	21.737,88 D
01/10/2018	00001297	53016 - INDENIZAÇÕES	PAGTO 6 PARCELA TERMO DE CONCILIAÇÃO N/DIA		1.333,33	20.404,55 D
01/10/2018	00001298	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.015.982 BH TINTAS PARCELA 5/6 N/DIA		160,00	20.244,55 D
01/10/2018	00001299	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF PARC. ILUMINACAO DO CAMPO N/DIA		340,00	19.904,55 D
01/10/2018	00001300	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO NFC-E 434619 MODENA E SILVA N/DIA		76,19	19.828,36 D
01/10/2018	00001301	50011 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO NFC-E 000.322.285 RPB PETROLEO		16,00	19.812,36 D
01/10/2018	00001303	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.017.494 BH TINTAS N/DIA		120,00	19.692,36 D
01/10/2018	00001304	50011 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO NFC-E 000.322.283 RPB PETROLEO N/DIA		115,03	19.577,33 D
01/10/2018	00001305	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.022.749 EVALDO DA ROCHA N/DIA		31,00	19.546,33 D
01/10/2018	00001307	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFC-E 000003644 LINX N/DIA		139,99	19.406,34 D
01/10/2018	00001310	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 10368 ARTES E FESTA /DIA		100,00	19.306,34 D
01/10/2018	00001312	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 29824 SOUSA E COSTA EMBALAGENS N/DIA		171,05	19.135,29 D
01/10/2018	00001314	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.172.249 IRMAOS GONCALVES N/DIA		183,72	18.951,57 D
01/10/2018	00001316	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO 006590 PARCELA TRANSA SPORT 01/04 N/DIA		156,00	18.795,57 D
01/10/2018	00001318	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFC-E 445322 PARCELA 1/2 MODENA SILVA N/DIA		38,73	18.756,84 D
01/10/2018	00001319	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000049874 PORTOSOFT PARCELA 2/5 N/DIA		243,00	18.513,84 D
01/10/2018	00001320	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.116.994 GAZIN PARCELA 3/10 N/DIA		169,90	18.343,94 D
01/10/2018	00001322	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFC-E 000.012.063 CICERO N/DIA		236,60	18.107,34 D
01/10/2018	00001324	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.171.570 IRMAOS GONCALVES N/DIA		148,06	17.959,28 D
01/10/2018	00001326	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO 006588 PARCELA 1/3 TRANSA SPORT N/DIA		260,00	17.699,28 D
01/10/2018	00001327	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF A 8 DIARIAS N/DIA		510,00	17.189,28 D
01/10/2018	00001328	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF ORGANIZADORA DO FUTEBOL N/DIA		300,00	16.889,28 D
01/10/2018	00001329	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF 10 DIARIAS N/DIA		630,00	16.259,28 D
01/10/2018	00001330	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF 8 DIARIAS N/DIA		560,00	15.699,28 D
01/10/2018	00001331	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF 25 DIARIAS N/DIA		1.750,00	13.949,28 D
01/10/2018	00001332	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF 16 DIARIAS N/DIA		1.120,00	12.829,28 D
01/10/2018	00001333	50031 - AJUDA DE CUSTO	PAGTO RECIBO REF CUSTO APROVADA EM ASSEMBLEIA N/DIA		1.211,80	11.617,48 D
03/10/2018	00001334	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF MANUTENCAO DAS PISCINAS N/DIA		953,33	10.664,15 D
03/10/2018	00001335	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF 11 DIARIAS N/DIA N/DIA		880,00	9.784,15 D
03/10/2018	00001336	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 000.002.305 N L COMERCIO DE SORVETES N/DIA		132,50	9.651,65 D
03/10/2018	00001337	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.002.304 N L COMERCIO DE SORVETES N/DIA		117,50	9.534,15 D
03/10/2018	00001338	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 09/2018 N/DIA		1.304,18	8.229,97 D
03/10/2018	00001339	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 09/2018 N/DIA		1.027,68	7.202,29 D
03/10/2018	00001340	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 09/2018 N/DIA		1.688,00	5.514,29 D
03/10/2018	00001341	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 09/2018 N/DIA		1.412,00	4.102,29 D
03/10/2018	00001375	20501 - EMPRESTIMOS DIVERSOS	PAGTO DEVOLUCAO EMPRESTIMO N/DIA		4.000,00	102,29 D
03/10/2018	00001376	10051 - CLIENTE CARTÕES	PAGTO PAGSEGURO INTERNET 96493822 N/DIA	2.314,58		2.416,87 D
03/10/2018	00001377	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED TRANSF CONTAS 342773 N/DIA	300,00		2.716,87 D
04/10/2018	00001378	10002 - CAIXA SEDE	DEP DINHEIRO SOBRA DE CAIXA MES 09 N/DIA	456,29		3.173,16 D
08/10/2018	00001342	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.017.192 CIAGRO PARCELA 2/2 N/DIA		205,66	2.967,50 D
08/10/2018	00001343	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF 05 MESES DE SKY COMPLETA N/DIA		750,00	2.217,50 D
11/10/2018	00001344	20407 - FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 09/2018 N/DIA		414,23	1.803,27 D
15/10/2018	00001345	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 9693 TODOLAR N/DIA		192,73	1.610,54 D
15/10/2018	00001347	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.022.109 SKINAO N/DIA		199,00	1.411,54 D
15/10/2018	00001349	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.022.153 SKINAO N/DIA		214,00	1.197,54 D
15/10/2018	00001350	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO 000001 OSMAR MANUTENCAO N/DIA		650,00	547,54 D
15/10/2018	00001351	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO 000002 OSMAR MANUTENCAO N/DIA		250,00	297,54 D
15/10/2018	00001379	10051 - CLIENTE CARTÕES	PAGTO PAGSEGURO 97247197 N/DIA	1.552,43		1.849,97 D
17/10/2018	00001353	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.092.183 PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA		377,00	1.472,97 D
18/10/2018	00001355	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.092.020 PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA		180,00	1.292,97 D
19/10/2018	00001356	20006 - SKINÃO MAT. CONSTRUÇÃO	PAGTO NFE 000.021.555 SKINAO N/DIA		768,00	524,97 D
24/10/2018	00001380	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED TRANS CRISTIAN 347964 N/DIA	42,40		567,37 D
25/10/2018	00001357	50014 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO NFS-E 000000000000017/A REF SERVICOS CONTABEIS N/DIA		1.431,00	863,63 C
25/10/2018	00001358	55002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PAGTO DARF 8301 N/DIA		55,88	919,51 C
25/10/2018	00001359	50005 - TELEFONE E INTERNET	PAGTO VIVO REF 10/2018 N/DIA		10,51	930,02 C
25/10/2018	00001360	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO 000004 OSMAR MANUTENCAO N/DIA		160,00	1.090,02 C
25/10/2018	00001361	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO 000003 OSMAR MANUTENCAO N/DIA		400,00	1.490,02 C
25/10/2018	00001381	30101 - RECEITAS DE REPASSE	CRED TRIBUNAL JUSTICA 97975841 N/DIA	33.510,91		32.020,89 D
25/10/2018	00001382	30101 - RECEITAS DE REPASSE	CRED TRIBUNAL DE JUSTICA 97975841 N/DIA	381,60		32.402,49 D
25/10/2018	00001383	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED TRANS 348061 N/DIA	121,80		32.524,29 D
25/10/2018	00001384	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED TRANS LAURA 348203 N/DIA	51,82		32.576,11 D
25/10/2018	00001385	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED ISRAEL 934928 N/DIA	172,00		32.748,11 D
26/10/2018	00001362	20307 - INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF 09/2018 N/DIA		1.555,84	31.192,27 D
26/10/2018	00001362	54006 - MULTAS	PAGTO MULTA INSS REF 09/2018 N/DIA		25,67	31.166,60 D

18/06/2019

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

16:18:00

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

Folha: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
26/10/2018	00001364	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.014.026 ATACADAO N/DIA		1.005,01	30.161,59 D
26/10/2018	00001366	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.014.108 ATACADAO N/DIA		1.536,86	28.624,73 D
26/10/2018	00001367	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.014.213 ATACADAO N/DIA		578,43	28.046,30 D
26/10/2018	00001368	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.014.309 ATACADAO N/DIA		424,06	27.622,24 D
26/10/2018	00001369	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.014.383 ATACADAO N/DIA		913,95	26.708,29 D
26/10/2018	00001370	10312 - SICOOB CREDJURD CAP. INTEGRALIZADO	PAGTO INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SICOOB N/DIA		100,00	26.608,29 D
26/10/2018	00001386	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED TRANS HELIO 349133 N/DIA	108,40		26.716,69 D
26/10/2018	00001387	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED TED FELIX 98135589 N/DIA	283,51		27.000,20 D
26/10/2018	00001388	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED ORLEI 4000019 N/DIA	114,22		27.114,42 D
29/10/2018	00001371	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 3/3 NFE 000.090.598 PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA		301,59	26.812,83 D
29/10/2018	00001372	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO SERVICOS DE CHAVEIROS NFS-E 0000000000001021/A N/DIA		136,00	26.676,83 D
29/10/2018	00001389	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED JULIANO 055979 N/DIA	78,54		26.755,37 D
30/10/2018	00001373	53016 - INDENIZAÇÕES	PAGTO 7 PARCELA TERMO DE CONCILIAÇÃO N/DIA		1.333,35	25.422,02 D
30/10/2018	00001374	50004 - ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETROBRAS REF OUTUBRO/2018 N/DIA		322,98	25.099,04 D
31/10/2018	00001390	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED IVO T328415778 N/DIA	38,23		25.137,27 D
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				39.526,73	38.052,12	
<b>TOTAIS:</b>				<b>39.526,73</b>	<b>38.052,12</b>	
						<b>SALDO ATUAL:</b>
						<b>25.137,27 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA RAZÃO :</b>		<b>10010 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>39.526,73</b>	<b>38.052,12</b>	<b>23.662,66 D</b>
						<b>SALDO ANTERIOR :</b>
						<b>38.052,12</b>
						<b>SALDO ATUAL :</b>
						<b>25.137,27 D</b>