

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA :	10010	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				
CONTA :	10015	- BANCO SICOOB				
					SALDO ANTERIOR :	25.137,27 D
01/11/2018	00001506	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	DEP DINHEIRO FERNANDO 79 N/DIA	16,37		25.153,64 D
01/11/2018	00001507	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED TRANSF JONAS 350885 N/DIA	261,95		25.415,59 D
01/11/2018	00001520	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 10/2018 N/DIA		1.172,18	24.243,41 D
01/11/2018	00001521	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 10/2018 N/DIA		1.047,68	23.195,73 D
01/11/2018	00001522	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 10/2018 N/DIA		1.688,00	21.507,73 D
01/11/2018	00001523	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PORTOSOFT PARCELA 3/5 NFE 49874 N/DIA		243,00	21.264,73 D
01/11/2018	00001524	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO GAZIN PARCELA 4/10 NFE 000.116.994 N/DIA		169,90	21.094,83 D
01/11/2018	00001525	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO TRANSA SPORT PARCELA 2/3 N.006588 N/DIA		260,00	20.834,83 D
01/11/2018	00001527	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO LINX PARCELA 1/2 NFC-E 000015364 N/DIA		159,99	20.674,84 D
01/11/2018	00001528	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ARTE FLOR N.005548 N/DIA		300,00	20.374,84 D
01/11/2018	00001530	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO GAZIN NFE 000.187.210 N/DIA		407,56	19.967,28 D
01/11/2018	00001532	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.004.739 JOAO GOULART N/DIA		145,00	19.822,28 D
01/11/2018	00001534	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFC-E 000024006 JARDSON N/DIA		239,94	19.582,34 D
01/11/2018	00001535	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO COM DE DER DE PETROLEO NFC-E 000.334.809 N/DIA		92,03	19.490,31 D
01/11/2018	00001536	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CICERO DA SILVA COMERCIO NFC-E 000.013.069 N/DIA		596,31	18.894,00 D
01/11/2018	00001538	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO O. P. NASCIMENTO NFE 000.001.659 N/DIA		754,62	18.139,38 D
01/11/2018	00001539	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ARAMIX NFE 5473 N/DIA		212,73	17.926,65 D
01/11/2018	00001540	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO SUPER JARDIM NFC-E 305556 N/DIA		58,75	17.867,90 D
01/11/2018	00001541	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO RPB COM DE DER DE PETROLEO NFC-E 000.342.688 N/DIA		70,00	17.797,90 D
01/11/2018	00001542	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO O TINTAO NFE 000236 N/DIA		290,00	17.507,90 D
01/11/2018	00001543	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PETROLEO NFC-E 000.345.407 N/DIA		140,00	17.367,90 D
01/11/2018	00001544	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BH TINTAS PARCELA 6/6 NFE 000.015.982 N/DIA		160,00	17.207,90 D
01/11/2018	00001545	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO LINX NFE 000003644 PARCELA 2/2 N/DIA		139,99	17.067,91 D
01/11/2018	00001546	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO TRANSA SPORT N. 006590 PARCELA 2/4 N/DIA		156,00	16.911,91 D
01/11/2018	00001547	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BH TINTAS NFE 000.017.817 N/DIA		171,90	16.740,01 D
01/11/2018	00001548	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO MODENA E SILVA PARCELA 2/2 NFC-E 445322 N/DIA		38,72	16.701,29 D
01/11/2018	00001549	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 127620 IMPORTACAO E EXPORTACAO N/DIA		177,86	16.523,43 D
01/11/2018	00001550	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 30270 SOUSA E COSTA EMBALAGENS N/DIA		89,52	16.433,91 D
01/11/2018	00001551	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO MODENA E SILVA NFC-E 461044 N/DIA		150,53	16.283,38 D
01/11/2018	00001552	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 30617 SOUSA E COSTA N/DIA		37,14	16.246,24 D
01/11/2018	00001554	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 127706 COMERCIO E IMPORTACAO N/DIA		77,00	16.169,24 D
01/11/2018	00001555	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 14115 RONNYE N/DIA		249,50	15.919,74 D
01/11/2018	00001556	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 127751 COMERCIO E IMPORTACAO N/DIA		181,65	15.738,09 D
01/11/2018	00001558	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 30920 SOUSA E COSTA N/DIA		202,58	15.535,51 D
01/11/2018	00001559	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFC-E 000.171.121 LOJAS AMERICANAS N/DIA		94,93	15.440,58 D
01/11/2018	00001560	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFC-E 000.171.122 LOJAS AMERICANAS N/DIA		7,98	15.432,60 D
01/11/2018	00001561	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.018.058 BH TINTAS N/DIA		101,50	15.331,10 D
01/11/2018	00001562	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.018.126 BH TINTAS N/DIA		183,00	15.148,10 D
01/11/2018	00001563	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 446 BATISTA COMERCIO E SERVICOS N/DIA		52,00	15.096,10 D
01/11/2018	00001564	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 10493 ARTE E FESTA N/DIA		20,00	15.076,10 D
01/11/2018	00001565	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF A 15 DIARIAS N/DIA		1.050,00	14.026,10 D
01/11/2018	00001566	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF A 20 DIARIAS N/DIA		1.400,00	12.626,10 D
01/11/2018	00001567	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF A 10 DIARIAS N/DIA		800,00	11.826,10 D
01/11/2018	00001568	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF MANUTENCAO DA PISCINA N/DIA		800,00	11.026,10 D
01/11/2018	00001569	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF A 10 DIARIAS N/DIA		610,00	10.416,10 D
01/11/2018	00001570	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO GIUSEPPE N/DIA		690,00	9.726,10 D
01/11/2018	00001571	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO GIUSEPPE N/DIA		300,00	9.426,10 D
01/11/2018	00001572	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO JOSE NASCIMENTO N/DIA		430,00	8.996,10 D
01/11/2018	00001573	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO MANUEL ANDRIO N/DIA		150,00	8.846,10 D
01/11/2018	00001574	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 10/2018 N/DIA		1.102,00	7.744,10 D
01/11/2018	00001575	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO GILSON FERREIRA N/DIA		350,00	7.394,10 D
01/11/2018	00001576	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO REF LOCACAO DE MESAS E PULA - PULA N/DIA		500,00	6.894,10 D
01/11/2018	00001577	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO DIEGO N/DIA		400,00	6.494,10 D
01/11/2018	00001578	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO TEREZINHA N/DIA		350,00	6.144,10 D
01/11/2018	00001758	50031 - AJUDA DE CUSTO	PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO RECIBO ANTONINHO N/DIA		1.211,80	4.932,30 D
01/11/2018	00001759	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000000068 JARDOSN COSTA MENDONCA N/DIA		172,87	4.759,43 D
01/11/2018	00002309	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.173.551 IRMAOS GONCALVES N/DIA		38,39	4.721,04 D
06/11/2018	00001508	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED SICERA 610672 N/DIA	182,34		4.903,38 D
07/11/2018	00001579	20407 - FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 10/2018 N/DIA		392,64	4.510,74 D
07/11/2018	00001580	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO BRENDA MONALIZA N/DIA		60,00	4.450,74 D
07/11/2018	00001581	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO BRENDA N/DIA		70,00	4.380,74 D

18/06/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

16:18:48

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
08/11/2018	00001582	20005 - PVH PARAFUSOS E FERRAGENS	PAGTO PVH PARAFUSOS E FERRAGENS 00092931 N/DIA		102,66	4.278,08 D
08/11/2018	00001584	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.001.012 COMERCIAL SAO JOSE N/DIA		1.123,75	3.154,33 D
12/11/2018	00001585	10253 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTOS 13.2018 N/DIA		477,00	2.677,33 D
12/11/2018	00001586	10253 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTOS 13.2018 N/DIA		477,00	2.200,33 D
12/11/2018	00001587	10253 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTOS 13.2018 N/DIA		756,25	1.444,08 D
12/11/2018	00001588	10253 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTOS 13.2018 N/DIA		393,75	1.050,33 D
12/11/2018	00001589	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO ORMAR MANUTENCAO 00005 N/DIA		450,00	600,33 D
12/11/2018	00001590	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO EVA ALEXANDRE N/DIA		60,00	540,33 D
12/11/2018	00001591	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO EVA ALEXANDRE N/DIA		120,00	420,33 D
12/11/2018	00001592	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO EVA ALEXANDRE N/DIA		60,00	360,33 D
16/11/2018	00001509	10051 - CLIENTE CARTÕES	PAGSEGURO INTERNET 99987899 N/DIA	3.595,91		3.956,24 D
16/11/2018	00001593	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 9911 TODOLAR N/DIA		41,97	3.914,27 D
16/11/2018	00001594	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.002.307 COMERCIO DE SORVETES N/DIA		203,00	3.711,27 D
19/11/2018	00001595	20006 - SKINÃO MAT. CONSTRUÇÃO	PAGTO NFE 000.021.555 PARCELA 5/5 SMALLSOFT N/DIA		768,00	2.943,27 D
19/11/2018	00001596	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.093.193 PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA		160,00	2.783,27 D
20/11/2018	00001597	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO EVA ALEXANDRE N/DIA		90,00	2.693,27 D
20/11/2018	00001598	50014 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO ANUIDADE CERTIFICACAO DIGITAL N/DIA		180,00	2.513,27 D
23/11/2018	00001510	30101 - RECEITAS DE REPASSE	CRED TRIBUNAL 100437808 N/DIA	381,60		2.894,87 D
23/11/2018	00001511	30101 - RECEITAS DE REPASSE	CRED TRIBUNAL 100438001 N/DIA	32.822,54		35.717,41 D
23/11/2018	00001512	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	TRANSF CARLOS JOSE 356129 N/DIA	210,68		35.928,09 D
23/11/2018	00001513	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED JOSUE 751928 N/DIA	159,47		36.087,56 D
26/11/2018	00001514	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED ELISEU 100577888 N/DIA	58,05		36.145,61 D
26/11/2018	00001515	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED JUCINEY 357271 N/DIA	135,13		36.280,74 D
26/11/2018	00001516	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED JULIANO 572198 N/DIA	12,00		36.292,74 D
26/11/2018	00001599	50014 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO NFS-E REF 10/2018 000000000000022/A N/DIA		1.431,00	34.861,74 D
26/11/2018	00001600	50005 - TELEFONE E INTERNET	PAGTO VIVO REF 11/2018 N/DIA		279,99	34.581,75 D
26/11/2018	00001601	54001 - JUROS PASSIVOS	PAGTO JUROS GPS REF 10/2018 N/DIA		30,80	34.550,95 D
26/11/2018	00001601	20408 - INSS A RECOLHER	PAGTO GPS REF 10/2018 N/DIA		1.555,84	32.995,11 D
26/11/2018	00001602	54001 - JUROS PASSIVOS	PAGTO JUROS DARF 8301 N/DIA		0,18	32.994,93 D
26/11/2018	00001602	55006 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PAGTO DARF 8301 N/DIA		55,88	32.939,05 D
26/11/2018	00001603	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.014.486 CENTRO NORTE N/DIA		6.772,54	26.166,51 D
26/11/2018	00001604	10312 - SICOOB CREDJURD CAP. INTEGRALIZADO	PAGTO INTEGRALIZACAO DE CAPITAL N/DIA		100,00	26.066,51 D
27/11/2018	00001517	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED GLEIDSON 357212 N/DIA	150,00		26.216,51 D
27/11/2018	00001605	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.014.679 CENTRO NORTE N/DIA		713,65	25.502,86 D
27/11/2018	00001606	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.014.566 CENTRO NORTE N/DIA		606,87	24.895,99 D
28/11/2018	00001518	20501 - EMPRESTIMOS DIVERSOS	CRED EMPRESTIMO 262007 N/DIA	30.000,00		54.895,99 D
28/11/2018	00001760	54007 - IOF	PAGTO REFERENTE EMPRESTIMO N/DIA		532,59	54.363,40 D
29/11/2018	00001519	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	DEP DINHEIRO 3321 N/DIA	93,00		54.456,40 D
29/11/2018	00001607	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000049874 PARCELA 4/5 PORTOSOFT N/DIA		243,00	54.213,40 D
29/11/2018	00001608	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.116.994 PARCELA 5/10 GAZIN N/DIA		169,90	54.043,50 D
29/11/2018	00001610	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFC-E 000015364 LINX N/DIA		159,99	53.883,51 D
29/11/2018	00001611	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO TRANSA SPORT PARCELA 3/3 006588 N/DIA		260,00	53.623,51 D
29/11/2018	00001612	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO GAZIN NFE 000.187.210 PARCELA 2/5 N/DIA		407,56	53.215,95 D
29/11/2018	00001613	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO O.P. NASCIMENTO NFE 000.001.659 PARCELA 2/4 N/DIA		754,62	52.461,33 D
29/11/2018	00001615	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.018.169 BH TINTAS N/DIA		555,11	51.906,22 D
29/11/2018	00001616	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.096.046 AGROMOTORES N/DIA		148,00	51.758,22 D
29/11/2018	00001617	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 5722 ARAMIX N/DIA		46,01	51.712,21 D
29/11/2018	00001618	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.018.307 BH TINTAS N/DIA		366,00	51.346,21 D
29/11/2018	00001619	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.175.182 IRMAOS GONCALVES N/DIA		155,76	51.190,45 D
29/11/2018	00001620	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.175.204 IRMAOS GONCALVES N/DIA		45,52	51.144,93 D
29/11/2018	00001621	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 14394 RONNYE N/DIA		278,50	50.866,43 D
29/11/2018	00001622	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 6090 ARAMIX N/DIA		127,93	50.738,50 D
29/11/2018	00001623	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFC-E 000.354.710 PETROLEO N/DIA		140,00	50.598,50 D
29/11/2018	00001624	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFC-E 000.349.000 PETROLEO N/DIA		70,00	50.528,50 D
29/11/2018	00001625	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFC-E 000.348.999 PETROLEO N/DIA		172,27	50.356,23 D
29/11/2018	00001626	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.012.835 SUPER JARDIM N/DIA		156,21	50.200,02 D
29/11/2018	00001627	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.087.989 IRMAOS GONCALVES N/DIA		162,03	50.037,99 D
29/11/2018	00001628	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 6287 ARAMIX N/DIA		107,52	49.930,47 D
29/11/2018	00001629	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO TRANSA SPORT 006590 PARCELA 3/4 N/DIA		156,00	49.774,47 D
29/11/2018	00001630	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFC-E 000048053 CARREFOUR N/DIA		157,01	49.617,46 D
29/11/2018	00001631	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000020555 SOARES E SILVA N/DIA		410,00	49.207,46 D
29/11/2018	00001632	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 10542 ARTE E FESTA N/DIA		200,00	49.007,46 D
29/11/2018	00001761	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 31895 SOUSA E COSTA N/DIA		283,42	48.724,04 D
29/11/2018	00001762	50020 - TORNEIOS E EVENTOS	PAGTO RECIBO ANTONINHO REF CARNE DE CHURRASCO N/DIA		2.546,00	46.178,04 D
30/11/2018	00001633	22032 - PARCELAMENTO INSS RECEITA FEDERAL	PAGTO INSS REF PARC. 623628236 11/2018 N/DIA		537,90	45.640,14 D
30/11/2018	00001634	22033 - PARCELAMENTO INSS DIV. ATIVA	PAGTO INSS REF PARC. 623629224 11/2018 N/DIA		527,33	45.112,81 D
30/11/2018	00001635	22032 - PARCELAMENTO INSS RECEITA FEDERAL	PAGTO INSS REF PARC. 623628236 11/2018 N/DIA		537,90	44.574,91 D
30/11/2018	00001636	22033 - PARCELAMENTO INSS DIV. ATIVA	PAGTO INSS REF PARC. 623629224 PARC. 10/2018 N/DIA		527,33	44.047,58 D
30/11/2018	00001637	50004 - ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA REF 11/2018 N/DIA		365,99	43.681,59 D
30/11/2018	00001638	54005 - DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO SEGURO EMPRESTIMO N/DIA		19,37	43.662,22 D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	68.079,04	49.554,09	
			TOTAIS:	68.079,04	49.554,09	SALDO ATUAL: 43.662,22 D

18/06/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

16:18:48

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 0003

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
TOTAL DA CONTA RAZÃO :					SALDO ANTERIOR :	25.137,27 D
		10010 - BANCOS	CONTA MOVIMENTO	68.079,04	49.554,09	
					SALDO ATUAL :	43.662,22 D