

18/06/2019

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

16:19:17

## 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 :	43.662,22 D
01/12/2018	00001668	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CENTAURO NFC-E 000.024.933 PARCELA 1/2 N/DIA		159,99	43.502,23 D
01/12/2018	00001669	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.001.492 MAMORE COMERCIO DE CARNES N/DIA		92,09	43.410,14 D
03/12/2018	00001651	50020 - TORNEIOS E EVENTOS	PAGTO RECIBO FABRICO N/DIA		1.400,00	42.010,14 D
03/12/2018	00001652	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF 11/2018 N/DIA		1.273,12	40.737,02 D
03/12/2018	00001653	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 11/2018 N/DIA		1.036,00	39.701,02 D
03/12/2018	00001654	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 11/2018 N/DIA		1.002,68	38.698,34 D
03/12/2018	00001655	20401 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 11/2018 N/DIA		1.688,00	37.010,34 D
03/12/2018	00001656	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO GIUSEPPE N/DIA		510,00	36.500,34 D
03/12/2018	00001657	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO GIUSEPPE N/DIA		300,00	36.200,34 D
03/12/2018	00001658	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO GIUSEPEE N/DIA		600,00	35.600,34 D
03/12/2018	00001659	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO THALYS N/DIA		420,00	35.180,34 D
03/12/2018	00001660	50031 - AJUDA DE CUSTO	PAGTO RECIBO ANTONINHO N/DIA		1.211,80	33.968,54 D
03/12/2018	00001661	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO RAIMUNDO N/DIA		1.050,00	32.918,54 D
03/12/2018	00001662	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO FRANCISCO N/DIA		1.215,00	31.703,54 D
03/12/2018	00001663	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO ERNANDO N/DIA		800,00	30.903,54 D
03/12/2018	00001664	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO GIUSILENE N/DIA		800,00	30.103,54 D
03/12/2018	00001665	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO MANUEL ANDRIO N/DIA		150,00	29.953,54 D
03/12/2018	00001666	50030 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO SEDE	PAGTO OSMAR MANUTENCAO 000005 N/DIA		900,00	29.053,54 D
07/12/2018	00001640	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO ORLEI 600005 N/DIA	33,00		29.086,54 D
07/12/2018	00001670	20407 - FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 11/2018 N/DIA		560,96	28.525,58 D
10/12/2018	00001671	50005 - TELEFONE E INTERNET	PAGTO VIVO REF 11/2018 N/DIA		283,99	28.241,59 D
10/12/2018	00001673	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARAFUSOS E FERRAGENS NFE 000.094.061 N/DIA		238,51	28.003,08 D
10/12/2018	00001674	20550 - 13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO 13 SALARIO/2018 N/DIA		330,75	27.672,33 D
10/12/2018	00001675	20550 - 13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO 13 SALARIO/2018 N/DIA		635,25	27.037,08 D
10/12/2018	00001676	20550 - 13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO 13 SALARIO/2018 N/DIA		409,88	26.627,20 D
10/12/2018	00001677	20550 - 13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO 13 SALARIO/2018 N/DIA		400,68	26.226,52 D
11/12/2018	00001678	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.001.012 COMERCIAL SAO JOSE N/DIA		1.123,75	25.102,77 D
11/12/2018	00001679	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO OSMAR N/DIA		4.000,00	21.102,77 D
17/12/2018	00001680	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.001.081 MAFEPE PARCELA 4/4 N/DIA		1.081,89	20.020,88 D
17/12/2018	00001681	20004 - RONSY	PAGTO NFE 000.100.165 RONSY PARCELA 5/06 N/DIA		210,55	19.810,33 D
17/12/2018	00001682	20002 - VERONA TINTAS LTDA - ME	PAGTO NFE 000.008.841 PARCELA 5/6 BH TINTAS N/DIA		615,97	19.194,36 D
17/12/2018	00001683	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 3/3 NFE 000.011.968 CENTRO NORTE N/DIA		1.960,78	17.233,58 D
17/12/2018	00001684	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.011.974 CENTRO NORTE PARCELA 3/3 N/DIA		176,46	17.057,12 D
17/12/2018	00001685	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.089.109 AGROMOTORES PARCELA 1/2 N/DIA		74,01	16.983,11 D
17/12/2018	00001687	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.116.994 GAZIN PARCELA 1/10 N/DIA		169,90	16.813,21 D
17/12/2018	00001689	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000049874 PORTOSOFT PARCELA 5/5 N/DIA		243,00	16.570,21 D
17/12/2018	00001690	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.168.728 IRMAOS GONCALVES N/DIA		26,24	16.543,97 D
17/12/2018	00001691	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.078.356 IRMAOS GONCALVES N/DIA		81,59	16.462,38 D
17/12/2018	00001692	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000049875 PORTOSOFT N/DIA		54,00	16.408,38 D
17/12/2018	00001693	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 56048 AGRO BOI N/DIA		46,40	16.361,98 D
17/12/2018	00001694	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000000467 L DE C QUEIROZ N/DIA		99,00	16.262,98 D
17/12/2018	00001695	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.016.611 BH TINTA N/DIA		173,00	16.089,98 D
17/12/2018	00001696	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 3293 ARAMIX N/DIA		148,80	15.941,18 D
17/12/2018	00001697	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE-E 000175584 CARREFOUR N/DIA		149,47	15.791,71 D
17/12/2018	00001698	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE-E 000004731 ACDA IMPORTACAO E EXPORTACAO N/DIA		10,32	15.781,39 D
17/12/2018	00001699	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE-E 000178876 CARREFOUR N/DIA		161,40	15.619,99 D
17/12/2018	00001700	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE-E 000153805 AUTO POSTO N/DIA		150,00	15.469,99 D
17/12/2018	00001701	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE-E 000130695 SUPERMECADO DB N/DIA		29,09	15.440,90 D
17/12/2018	00001702	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE-E 7.002 PIA SUPERMADE N/DIA		20,00	15.420,90 D
17/12/2018	00001703	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE-E 000343093 IRMAOS GONCALVES N/DIA		89,66	15.331,24 D
17/12/2018	00001704	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE-E 000001208 CARREFOUR N/DIA		174,47	15.156,77 D
17/12/2018	00001705	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE-E 0005257184 ARMARINHOS N/DIA		42,40	15.114,37 D
17/12/2018	00001706	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE-E 000257184 ARMARINHOS N/DIA		225,25	14.889,12 D
17/12/2018	00001707	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE-E 000301459 IRMAOS GONCALVES N/DIA		45,32	14.843,80 D
18/12/2018	00001641	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO CARLOS 364054 N/DIA	41,50		14.885,30 D
20/12/2018	00001642	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO EDVAN 365227 N/DIA	150,00		15.035,30 D
20/12/2018	00001708	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.017.902 CIAGRO N/DIA		356,32	14.678,98 D
20/12/2018	00001710	20307 - INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF 11/2018 N/DIA		1.555,84	13.123,14 D
20/12/2018	00001711	20307 - INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF 13/2018 N/DIA		1.337,11	11.786,03 D
21/12/2018	00001712	20005 - PVH PARAFUSOS E FERRAGENS	PAGTO PARAFUSOS E FERRAGENS NFE 000.094.353 N/DIA		143,56	11.642,47 D
24/12/2018	00001643	30101 - RECEITAS DE REPASSE	PAGTO TRIBUNAL DE JUSTICA 102942991 N/DIA	26.583,14		38.225,61 D
24/12/2018	00001644	30101 - RECEITAS DE REPASSE	PAGTO TRIBUNAL DE JUSTICA 102943638 N/DIA	381,60		38.607,21 D
24/12/2018	00001645	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO JOSE NUNES 3279 N/DIA	100,00		38.707,21 D
24/12/2018	00001646	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO ORLEI 400022 N/DIA	75,55		38.782,76 D
24/12/2018	00001713	55006 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	PAGTO DARF 8301 N/DIA		55,88	38.726,88 D
24/12/2018	00001714	50005 - TELEFONE E INTERNET	PAGTO VIVO REF 12/2018 N/DIA		279,99	38.446,89 D
24/12/2018	00001715	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 6/10 GAZIN NFE 000.116.994 N/DIA		169,90	38.276,99 D
24/12/2018	00001716	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 3/5 GAZIN NFE 000.187.210 N/DIA		407,56	37.869,43 D

18/06/2019

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

16:19:18

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

Folha: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/12/2018	00001717	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 3/4 NFE 000.001.659 O. P. NASCIMENTO N/DIA		754,62	37.114,81 D
24/12/2018	00001718	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 2/2 BH TINTAS NFE 000.018.169 N/DIA		555,11	36.559,70 D
24/12/2018	00001719	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO MAKRO NFE 000.010.373 N/DIA		193,21	36.366,49 D
24/12/2018	00001720	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ARAMIX NFE 6570 N/DIA		292,42	36.074,07 D
24/12/2018	00001722	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO PARCELA 1/2 CENTAURO NFC-E 000.024.933 N/DIA		159,99	35.914,08 D
24/12/2018	00001723	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO COM DE DER DE PETROLEO NFC-E 000.360.092 N/DIA		140,00	35.774,08 D
24/12/2018	00001724	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.176.259 IRMAOS GONCALVES N/DIA		307,62	35.466,46 D
24/12/2018	00001725	50020 - TORNEIOS E EVENTOS	PAGTO TRANSA SPORT 0006507 N/DIA		400,00	35.066,46 D
24/12/2018	00001726	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ATACADAO NFE 000.470.368 N/DIA		191,04	34.875,42 D
24/12/2018	00001727	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO TRANSA SPORT 0006590 PARCELA 4/4 N/DIA		156,00	34.719,42 D
24/12/2018	00001728	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO RONNYE NFE 14770 N/DIA		123,50	34.595,92 D
24/12/2018	00001729	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFC-E 32852 MUNDO DAS EMBALAGENS N/DIA		64,60	34.531,32 D
24/12/2018	00001730	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFC-E 000067048 CARREFOUR N/DIA		163,61	34.367,71 D
24/12/2018	00001731	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFC-E 000.013.422 CICERO DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE ALIMENTOS N/DIA		185,90	34.181,81 D
24/12/2018	00001732	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFC-E 6539 ARAMIX N/DIA		858,29	33.323,52 D
24/12/2018	00001733	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFC-E 000.231.222 CRIANCA FELIZ N/DIA		215,60	33.107,92 D
24/12/2018	00001734	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000749 KALUNGA N/DIA		138,30	32.969,62 D
24/12/2018	00001735	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.177.274 IRMAOS GONCALVES N/DIA		42,13	32.927,49 D
24/12/2018	00001736	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 6765 ARAMIX N/DIA		231,30	32.696,19 D
24/12/2018	00001737	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 000.000.037 CICERO DA SILVA N/DIA		176,90	32.519,29 D
24/12/2018	00001738	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFC-E 000383335 IRMAOS GONCALVES N/DIA		122,64	32.396,65 D
24/12/2018	00001739	10252 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	PAGTO RECIBO DE FERIAS FRANCISCO GOMES N/DIA		1.559,95	30.836,70 D
24/12/2018	00001740	10252 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	PAGTO RECIBO DE FERIAS MARLI BALBINOTTI N/DIA		1.182,51	29.654,19 D
24/12/2018	00001741	10252 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	PAGTO RECIBO DE FERIAS THATYANE GARCIA N/DIA		1.835,17	27.819,02 D
24/12/2018	00001742	10252 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	PAGTO RECIBO DE FERIAS HELEN N/DIA		966,00	26.853,02 D
24/12/2018	00001743	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO FRANCISCO N/DIA		1.298,50	25.554,52 D
24/12/2018	00001744	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO THALYS N/DIA		700,00	24.854,52 D
24/12/2018	00001745	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO GIUSEPPE N/DIA		595,00	24.259,52 D
24/12/2018	00001746	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO GIUSEPPE N/DIA		300,00	23.959,52 D
26/12/2018	00001747	22013 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	PAGTO PARCELA EMPRESTIMO N/DIA		2.009,78	21.949,74 D
26/12/2018	00001748	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO RAIMUNDO N/DIA		1.050,00	20.899,74 D
26/12/2018	00001749	50014 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO NFS-E 00000000000033/A SERVICOS CONTABEIS REF 13/2018 N/DIA		1.431,00	19.468,74 D
26/12/2018	00001750	10312 - SICOOB CREDJURD CAP. INTEGRALIZADO	PAGTO INTEGRALIZACAO DE CAPITAL N/DIA		100,00	19.368,74 D
27/12/2018	00001751	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO SUDAMERICA 602705 N/DIA		4.353,75	15.014,99 D
27/12/2018	00001752	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO SUPERATACADAO 04 - 15157 N/DIA		363,32	14.651,67 D
27/12/2018	00001753	55002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PAGTO DARF 1345 N/DIA		250,00	14.401,67 D
27/12/2018	00002395	54001 - JUROS PASSIVOS	PAGTOJUROS SUPERATACADAO 04 - 15157 N/DIA		15,01	14.386,66 D
28/12/2018	00001647	30101 - RECEITAS DE REPASSE	PAGTO TRIBUNAL DE JUSTICA 103236713 N/DIA	6.223,52		20.610,18 D
28/12/2018	00001648	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO FRANCISCO 368340 N/DIA	127,01		20.737,19 D
28/12/2018	00001649	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO JULIANO 934685 N/DIA	6,00		20.743,19 D
28/12/2018	00001754	55002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PAGTO DARF 1345 N/DIA		250,00	20.493,19 D
28/12/2018	00001755	22032 - PARCELAMENTO INSS RECEITA FEDERAL	PAGTO INSS REF 12/2018 N/DIA		540,40	19.952,79 D
28/12/2018	00001756	22033 - PARCELAMENTO INSS DIV. ATIVA	PAGTO INSS REF 12/2018 N/DIA		529,79	19.423,00 D
28/12/2018	00001757	54005 - DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO RECIBO THATYANE N/DIA		18,86	19.404,14 D
31/12/2018	00001650	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	PAGTO CAPITAL 1344 N/DIA	143,09		19.547,23 D
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	33.864,41	57.979,40
				<b>TOTAIS:</b>	<b>33.864,41</b>	<b>57.979,40</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>19.547,23 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA RAZÃO :</b>				<b>10010 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>33.864,41</b>	<b>SALDO ANTERIOR :</b>
						<b>43.662,22 D</b>
						<b>SALDO ATUAL :</b>
						<b>19.547,23 D</b>