

18/06/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

16:03:40

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 :	31.034,83 D
02/01/2018	00000001	50014 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO REC. PONTES PINTO PIGALELI SOC. ADVOGADOS		1.000,00	30.034,83 D
03/01/2018	00000002	10312 - SICOOB CREDJURD CAP. INTEGRALIZADO	DEB. INTEGRAL. CAP. SOCIAL N/DIA		100,00	29.934,83 D
03/01/2018	00000003	50004 - ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETROBRAS REF 11.2017		129,25	29.805,58 D
03/01/2018	00000004	50004 - ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETROBRAS REF. 12.2017		152,63	29.652,95 D
03/01/2018	00000005	50004 - ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ELETROBRAS REF 12.2017		79,74	29.573,21 D
03/01/2018	00000006	50002 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL REF. 01.2018		1.000,00	28.573,21 D
03/01/2018	00000007	50014 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO REC. ROCHA ASS. CONTABIL 12 E 13.2017		4.685,00	23.888,21 D
03/01/2018	00000008	50014 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO REC. PISCINAS RONDONIA		1.300,00	22.588,21 D
03/01/2018	00000009	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO ALCIDES N/DIA		300,00	22.288,21 D
03/01/2018	00000010	53015 - SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	PAGTO RECIBO FRANCISCO N/DIA		300,00	21.988,21 D
03/01/2018	00000011	20001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NFE 12388 PARC. 01.02 ATLANTIS N/DIA		6.800,00	15.188,21 D
08/01/2018	00000012	50005 - TELEFONE E INTERNET	PAGTO OI REF 12.2017		402,23	14.785,98 D
09/01/2018	00000013	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED. RECIBIDO SEDE N/DIA	70,00		14.855,98 D
11/01/2018	00000014	30103 - RECEITAS ASSOCIAÇÃO	CRED. REC. N/DIA	11,00		14.866,98 D
15/01/2018	00000015	50005 - TELEFONE E INTERNET	PAGTO OI REF 01.2018		283,25	14.583,73 D
15/01/2018	00000016	20402 - FÉRIAS A PAGAR	PAGTO FÉRIAS MARLI N/DIA		1.183,74	13.399,99 D
17/01/2018	00000017	50017 - MANUNTEÇÃO SEDE CAMPESTRE	PAGTO LOJA BOMBAS N/DIA		1.042,72	12.357,27 D
17/01/2018	00000018	50007 - MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO NFE 434417 ATACADAO		385,80	11.971,47 D
24/01/2018	00000019	55003 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PAGTO GUIA 24050027 DAM PMPV		243,18	11.728,29 D
24/01/2018	00000020	55003 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PAGTO GUIA 24909590 DAM PMPV		232,14	11.496,15 D
25/01/2018	00000021	30101 - RECEITAS DE REPASSE	CRED. TJRO COD. T243311455 N/DIA	381,60		11.877,75 D
25/01/2018	00000022	30101 - RECEITAS DE REPASSE	CRED. TJRO TED T243312970 N/DIA	30.105,21		41.982,96 D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	30.567,81	19.619,68	
TOTAIS:				30.567,81	19.619,68	
					SALDO ATUAL:	41.982,96 D
TOTAL DA CONTA RAZÃO :		10010 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		30.567,81	SALDO ANTERIOR :	31.034,83 D
					19.619,68	
					SALDO ATUAL :	41.982,96 D