

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 17 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - 01.1.01.04 Sicoob				Saldo anterior:	19.547,23D
02/01/2019					
PAGTO RECIBO GIUSILENE REF A SERV DE ENFERMAGEM N/DIA	19	1554		720,00	18.827,23D
PAGTO RECIBO FRANCISCO REF A SERV NA AREA DE SEGURANCA N/DIA	27	1554		1.705,50	17.121,73D
03/01/2019					
PAGTO ELETROBRAS REF 12.2018 N/DIA	35	1880		327,11	16.794,62D
PAGTO SALARIO REF 12.2018 N/DIA	43	647		881,46	15.913,16D
PAGTO SALARIO REF 12.2018 N/DIA	51	647		703,82	15.209,34D
PAGTO SALARIO REF 12.2018 N/DIA	60	647		1.126,77	14.082,57D
PAGTO SALARIO REF 12.2018 N/DIA	78	647		891,82	13.190,75D
PAGTO RECIBO ERNANDO REF A MANUT DA PISCINA N/DIA	86	1554		800,00	12.390,75D
PAGTO RECIBO MANUEL REF A ALUGUEL DE SKY N/DIA	94	1554		150,00	12.240,75D
04/01/2019					
PAGTO NFE CIAGRO AGROPECUARIA N/DIA Nro. Doc: 18025	108	540		354,01	11.886,74D
07/01/2019					
PAGTO FGTS REF 12.2018 N/DIA	116	612		633,75	11.252,99D
08/01/2019					
PAGTO VIVO REF 12.2018 N/DIA	124	1902		283,99	10.969,00D
09/01/2019					
PAGTO NFE PARAFUSOS E FERRAGENS PARC. 2/3 N/DIA Nro. Doc: 94061	1406	540		238,51	10.730,49D
14/01/2019					
PAGTO BIG GELO N.00007281 N/DIA Nro. Doc: 7281	132	540		120,00	10.610,49D
PAGTO RECIBO ARINILSON REF 01 SACO DE GELO N/DIA	140	1929		10,00	10.600,49D
PAGTO RECIBO MAIA DA CONCEICAO REF A APRESENTACAO DA BANDA N/DIA	159	1554		3.000,00	7.600,49D
PAGTO RECIBO MARIA CELESTE REF A SERV PRESTADOS NO ARRAIAL N/DIA	167	1554		70,00	7.530,49D
PAGTO RECIBO GIUSEPPE REF A SERVICOS DE ARRAIAL N/DIA	175	1554		70,00	7.460,49D
PAGTO RECIBO THALYS REF A SERV DE ARRAIAL N/DIA	183	1554		70,00	7.390,49D
PAGTO RECIBO ANDERSON REF A SERV ARRAIAL N/DIA	191	1554		70,00	7.320,49D
PAGTO RECIBO THATYANE REF A SERV DE ARRAIAL N/DIA	205	1554		70,00	7.250,49D
PAGTO RECIBO A E D COMERCIO REF A ALUGUEL DE 2 GELEIRAS N/DIA	213	1554		100,00	7.150,49D
PAGTO RECIBO SEVERINO REF A APRESENTACAO DA QUADRILHA RADIO FAROL N/DIA	221	1554		560,00	6.590,49D
PAGTO RECIBO JULIANO REF A SERV PRES COMO ARBITRO N/DIA	230	1554		700,00	5.890,49D
PAGTO REGIS DE TIT E DOC REF 02 AVERBACOES DAS ATAS N/DIA	248	1562		226,26	5.664,23D
PAGTO RECIBO BIG GELO N.00007359 N/DIA Nro. Doc: 7359	256	540		150,00	5.514,23D
PAGTO RECIBO AGIMIRO DE OLIVEIRA REF A ALUGUEL DE 2 GELEIRAS N/DIA	264	1554		140,00	5.374,23D
PAGTO RECIBO MEIRE HELEN REF A SERV ARRAIAL N/DIA	272	1554		70,00	5.304,23D
PAGTO RECIBO ANTONINHO REF A AJUDA DE CUSTO APROVADA EM ASSEMBLEIA N/DIA	280	2470		1.211,80	4.092,43D
15/01/2019					
PAGTO NFS-E 27 REF 11/2018 A SERV CONTABEIS N/DIA Nro. Doc: 27	299	540		1.431,00	2.661,43D
RESGATE CARTAO CLIENTES N/DIA	10740	2291	6.303,84		8.965,27D
18/01/2019					
PAGTO GPS REF 12.2018 N/DIA	302	604		1.860,01	7.105,26D
PAGTO VIVO REF 01.2019 N/DIA	310	1902		333,24	6.772,02D
22/01/2019					
PAGTO RECIBO ROSENIR REF A HONORARIOS ADVOCATICIOS N/DIA	329	1554		600,00	6.172,02D
23/01/2019					
PAGTO TERMO DE AUDIENCIA REF ACAO TRABALHISTA N/DIA	337	2445		2.000,00	4.172,02D
RECEITAS TRIBUNAL	28916		32.917,82		37.089,84D
RECEITAS SOCIO MAGISTRADO	28959	2267	399,20		37.489,04D
25/01/2019					
PAGTO RECIBO THATYANE REF AO EMPRESTIMO FEITO NO SICOOB N/DIA	345	2402		2.009,78	35.479,26D
PAGTO DARF 8301 N/DIA Nro. Doc: 8301	353	2208		104,43	35.374,83D
PAGTO VIVO REF 01.2019 N/DIA	361	1902		279,99	35.094,84D

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 2

Razão nº 17 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/01/2019					
PAGTO OSMAR MANUTENCAO N.000007 REF A SERV NO CAMPO DE FUTEBOL N/DIA Nro. Doc: 7	370	1562		1.000,00	34.094,84D
PAGTO NFSE 8 OSMAR MANUNT. PARC. 1/3 N/DIA Nro. Doc: 8	396	540		2.500,00	31.594,84D
PAGTO GAZIN NFE 116.994 PARC. 07/10 N/DIA Nro. Doc: 116994	418	540		169,90	31.424,94D
PAGTO GAZIN NFE 187.210 PARC. 4/5 N/DIA Nro. Doc: 187210	434	540		407,56	31.017,38D
PAGTO O P NASCIMENTO PARC. 04/04 N/DIA Nro. Doc: 1659	450	540		754,63	30.262,75D
PAGTO NFE 011.365 MAKRO N/DIA Nro. Doc: 11365	477	540		182,42	30.080,33D
PAGTO NFC-E 375.568 RPB PETROLEO N/DIA Nro. Doc: 375568	485	540		140,00	29.940,33D
PAGTO NFE 45 CICERO ALIMENTOS N/DIA Nro. Doc: 45	1422	540		30,57	29.909,76D
PAGTO NFE 043 CICERO ALIMENTOS N/DIA Nro. Doc: 43	1759	540		185,79	29.723,97D
PAGTO NFE 044 CICECRO ALIMENTOS N/DIA Nro. Doc: 44	1767	540		143,92	29.580,05D
PAGTO REC. FRANCISCO N/DIA	23795	191		150,00	29.430,05D
28/01/2019					
PAGTO NFE 000.015.257 CENTRO NORTE N/DIA Nro. Doc: 15257	493	540		626,15	28.803,90D
PAGTO NFS-E 15 REF A SERV DE ARQUITETURA E ENGENHARIA N/DIA Nro. Doc: 15	507	1562		780,00	28.023,90D
PAGTO BOLETO REF A COBERTURA DE 431 PESSOAS VIDAS N/DIA Nro. Doc: 431	515	1910		4.310,00	23.713,90D
PAGTO CAPITAL A INTEGRALIZAR N/DIA	1775	2380		100,00	23.613,90D
30/01/2019					
PAGTO NFE 000.095.583 PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA Nro. Doc: 95583	523	540		358,00	23.255,90D
PAGTO CERON REF 01.2019 N/DIA	531	1880		276,74	22.979,16D
PAGTO SALARIO REF 01.2019 N/DIA	540	647		481,60	22.497,56D
PAGTO SALARIO REF 01.2019 N/DIA	558	647		396,63	22.100,93D
PAGTO SALARIO REF 01.2019 N/DIA	566	647		758,20	21.342,73D
PAGTO SALARIO REF 01.2019 N/DIA	574	647		1.116,50	20.226,23D
PAGTO RECIBO ANTONINHO REF A AJUDA DE CUSTO APROVADA EM ASSEMBLEIA N/DIA	582	2470		1.211,80	19.014,43D
PAGTO RECIBO ERNANDO REF A MANUTENCAO DAS PISCINAS DA SEDE N/DIA	590	1554		800,00	18.214,43D
PAGTO RECIBO MANUEL REF A ALUGUEL DE SKY N/DIA	604	1554		150,00	18.064,43D
PAGTO RECIBO GIUSILENE REF A SERV DE ENFERMAGEM N/DIA	612	1554		320,00	17.744,43D
PAGTO RECIBO RAIMUNDO REF A DIARIAS NA SEDE N/DIA	620	1554		210,00	17.534,43D
31/01/2019					
PAGTO PARC.12 GPS 623628236 REF 01.2019 N/DIA Nro. Doc: 1	639	2410		542,91	16.991,52D
PAGTO PARC 12 INSS 623629224 REF 01.2019 N/DIA	655	2429		532,25	16.459,27D
PAGTO REF AO EMPRESTIMO FEITO NO SICOOB N/DIA	663	1910		18,33	16.440,94D
			Total mês:	39.620,86	42.727,15
			Total ano:	39.620,86	42.727,15
			Total conta:	39.620,86	42.727,15