

# ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 17 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>2089 - 01.1.01.04 Sicoob</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>16.440,94D</b>
<b>04/02/2019</b>					
PAGTO NOTA FISCAL 389 PREST DO SERV EDUARDO THEVES N/DIA Nro. Doc: 389	671	183		2.000,00	14.440,94D
PAGTO RECIBO THALYS REF A SUBSTITUICAO DE UM COLABORADOR QUE ESTAVA DE FERIAS	680	1554		1.168,00	13.272,94D
PAGTO RECIBO THALYS REF A 13 DIARIAS PREST NA SEDE N/DIA	1821	1554		1.040,00	12.232,94D
<b>06/02/2019</b>					
PAGTO SALARIO REF 01.2019 N/DIA	698	647		1.007,20	11.225,74D
<b>07/02/2019</b>					
PAGTO DAM REF A TAXA DE LICENCA P/FUNC REGULAR N/DIA	701	2097		199,98	11.025,76D
PAGTO FGTS REF 01.2019 N/DIA	710	612		566,29	10.459,47D
<b>08/02/2019</b>					
PAGTO VIVO REF 01.2019 N/DIA	728	1902		283,99	10.175,48D
PAGTO NFE 000.094.061 PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA Nro. Doc: 94061	736	540		238,50	9.936,98D
PAGTO RECIBO ANDERSON REF A 13 DIARIAS N/DIA	1430	1554		1.040,00	8.896,98D
<b>15/02/2019</b>					
PAGTO NFE 000.018.265 CIAGRO AGROPECUARIA PARCELA 1/2 N/DIA Nro. Doc: 18265	1457	540		222,29	8.674,69D
<b>20/02/2019</b>					
PAGTO INSS REF 01.2019 N/DIA	744	604		2.238,12	6.436,57D
PAGTO NFE 000.096.201 PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA Nro. Doc: 96201	752	540		127,00	6.309,57D
<b>25/02/2019</b>					
PAGTO REF A 3/24 PARCELAS DO EMPRESTIMO FEITO NO SICOOB N/DIA	647	2402		2.009,78	4.299,79D
RECEITA MAGISTRADO N/DIA	779	2267	399,20		4.698,99D
PAGTO RECIBO ROSENIR HONORARIOS ADVOCATICIOS N/ DIA	795	1554		600,00	4.098,99D
PAGTO NFSE 8 OSMAR MANUTENÇÃO N/ DIA Nro. Doc: 8	809	540		2.500,00	1.598,99D
PAGTO TERMO DE AUDIENCIA REF AÇÃO TRABALHISTA N/ DIA	817	2445		1.500,00	98,99D
PAGTO DARF 8301 N/ DIA	833	2208		74,95	24,04D
PAGTO VIVO REF 02.2019 N/ DIA	850	1902		279,99	255,95C
PAGTO NFE 7820 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 7820	876	540		93,24	349,19C
PAGTO NFE 7827 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 7827	892	540		121,87	471,06C
PAGTO NFE 225312 AUTO POSTO AMAZONAS N/DIA Nro. Doc: 225312	914	540		18,00	489,06C
PAGTO NFCE 424400 DIST DE COMBUSTIVEIS N/ DIA Nro. Doc: 424404	930	540		84,32	573,38C
PAGTO NFE 6.532 BAZAR E LIVRARIA N/ DIA Nro. Doc: 6532	957	540		371,80	945,18C
PAGTO NFE 101229 AGROMOTORES N/ DIA Nro. Doc: 101229	973	540		25,20	970,38C
PAGTO NFE GAZIN PARCELA 8/10 N/ DIA Nro. Doc: 116994	990	540		169,90	1.140,28C
PAGTO NFE GAZIN PARCELA 5/5 N/ DIA Nro. Doc: 187210	1015	540		407,56	1.547,84C
PAGTO NFE PISCINA PORTO RICO PARCELA 1/4 N/ DIA Nro. Doc: 11515	1031	540		481,25	2.029,09C
PAGTO NFE 15164 RONNYE TELES N/ DIA Nro. Doc: 15164	1058	540		72,50	2.101,59C
PAGTO NFE 65861 AGROBOI PARCELA 1/3 N/ DIA Nro. Doc: 65861	1074	540		457,25	2.558,84C
PAGTO NFE 553 DIEDRO N/ DIA Nro. Doc: 553	1112	540		255,00	2.813,84C
PAGTO NFE 21608 SOARES E SILVA N/ DIA Nro. Doc: 21608	1155	540		175,00	2.988,84C
PAGTO NFE 1583 QUALIPEDRAS N/ DIA Nro. Doc: 1583	1171	540		300,00	3.288,84C
PAGTO NFE RONDOAÇO PARCELA 1/4 N/ DIA Nro. Doc: 54449	1198	540		525,00	3.813,84C
PAGTO NFE 6531 BAZAR E PAPELARIA N/ DIA Nro. Doc: 6531	1210	540		86,00	3.899,84C
PAGTO NFE 22287 BAOSAFRA N/ DIA Nro. Doc: 22287	1236	540		20,00	3.919,84C
PAGTO NFE 262914 MAQ GAS COM E SERV PARCELA 01/02 N/ DIA Nro. Doc: 26291	1252	540		258,85	4.178,69C
PAGTO NFE REFRIAR PARCELA 1/3 N/ DIA Nro. Doc: 6616	1279	540		434,72	4.613,41C
PAGTO NFCE 21525 CENTAURO N/ DIA Nro. Doc: 21525	1295	540		199,98	4.813,39C
PAGTO NFSE 16 AZERO PARCELA 1/3 N/ DIA Nro. Doc: 16	1783	540		600,00	5.413,39C
PAGTO NFE 120442 BLINDEX PARCELA 1/6 N/ DIA Nro. Doc: 120442	1791	540		1.150,00	6.563,39C
PAGTO NFE 97490 DISMONZA N/ DIA Nro. Doc: 97490	10758	540		280,00	6.843,39C
PAGTO NFCE 426062 SOL DIST DE COMBUSTIVEL N/ DIA Nro. Doc: 426062	10766	540		93,76	6.937,15C
PAGTO NFE 8225 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 8225	10774	540		334,82	7.271,97C
PAGTO NFE 179420 IRMAOS GONÇALVES Nro. Doc: 179420	23302	540		121,68	7.393,65C
DEP MARIA CONCEIÇÃO DOC 18 N/ DIA	23809	922	213,96		7.179,69C

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

Folha: 2

Razão nº 17 de 01/02/2019 a 28/02/2019

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>25/02/2019</b>					
RECEITAS TRIBUNAL	<b>35645</b>		33.499,04		26.319,35D
DEP WALDIR VIEIRA DOC 127 N/ DIA	<b>35688</b>	922	40,00		26.359,35D
CRED FRANCISCO DOC 067001 N/ DIA	<b>35696</b>	922	51,52		26.410,87D
<b>26/02/2019</b>					
PAGTO NFE 000.022.894 SKINAO PARCELA 1/3 N/DIA Nro. Doc: 22894	<b>1317</b>	540		373,33	26.037,54D
PAGTO CAPITAL A INTEGRALIZAR N/DIA	<b>1805</b>	2380		100,00	25.937,54D
CRED ALBERTO DOC.995257 N/DIA	<b>10782</b>	922	84,10		26.021,64D
<b>27/02/2019</b>					
PAGTO NFE 000.096.393 PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA Nro. Doc: 96393	<b>1333</b>	540		100,00	25.921,64D
<b>28/02/2019</b>					
PAGTO NFE 10630 TODOLAR PARCELA 1/2 N/DIA Nro. Doc: 10630	<b>1350</b>	540		171,47	25.750,17D
PAGTO CERON REF 02.2019 N/DIA	<b>1368</b>	1880		452,22	25.297,95D
PAGTO PARC. 13 INSS 623628236 REF 02.2019 N/DIA	<b>1376</b>	2410		545,67	24.752,28D
PAGTO PARC. 13 623629224 INSS REF 02.2019 N/DIA	<b>1384</b>	2429		534,95	24.217,33D
PAGTO REF AO SEGURO DO EMPRESTIMO FEITO NO SICOOB N/DIA	<b>1392</b>	1910		17,72	24.199,61D
			<b>Total mês:</b>	<b>34.287,82</b>	<b>26.529,15</b>
			<b>Total ano:</b>	<b>34.287,82</b>	<b>26.529,15</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>34.287,82</b>	<b>26.529,15</b>