

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 17 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - 01.1.01.04 Sicoob				Saldo anterior:	24.199,61D
06/03/2019					
PAGTO SALARIO REF 02.2019 N/DIA	1848	647		1.439,61	22.760,00D
PAGTO SALARIO REF 02.2019 N/DIA	1856	647		1.088,16	21.671,84D
PAGTO SALARIO REF 02.2019 N/DIA	1864	647		1.757,99	19.913,85D
PAGTO SALARIO REF 02.2019 N/DIA	1872	647		1.542,87	18.370,98D
PAGAMENTO DE SALARIO REF 02.2019 FRANCISCO MARCOS DE SOUZA N/ DIA	1880	647		1.230,03	17.140,95D
PAGTO RECIBO GIUSEPPE REF A DIARIAS N/ DIA	1899	1554		400,00	16.740,95D
PAGTO RECIBO ANTONINHO REF AJUDA DE CUSTO N/ DIA	1902	2470		1.211,80	15.529,15D
PAGTO RECIBO ERNANDO REF MANUTENÇÃO DA PISCINA N/ DIA	1910	1554		800,00	14.729,15D
PAGTO RECIBO GIUSILENE REF SERVIÇOS DE ENFERMAGEM N/ DIA	1929	1554		640,00	14.089,15D
PAGTO RECIBO MANUEL REF AO ALUGUEL SKY NA SEDE N/ DIA	1937	1562		150,00	13.939,15D
PAGTO RECIBO ANDERSON DA SILVA REF A 13 DIARIAS CONFORME FREQUENCIA E 10 HORAS EXTRAS NA SEDE N/DIA	1945	1554		1.108,00	12.831,15D
PAGTO REF RECIBO THALYS REF 8 DIARIAS DE GARÇON NA SEDE N/ DIA	1961	1554		640,00	12.191,15D
PAGTO NFE TODOLAR PARCELA 1/3 N/ DIA Nro. Doc: 10665	1988	540		255,95	11.935,20D
PAGTO NFE FREITAS E CIA N/ DIA Nro. Doc: 333100	35700	540		180,80	11.754,40D
07/03/2019					
PAGTO FREITAS E CIA NFE 332.716 PARCELA 1/3 N/DIA Nro. Doc: 332716	2003			124,73	11.629,67D
PAGTO NFC-E 46028 CASA DOS PARAFUSOS N/DIA Nro. Doc: 46028	2020	540		36,00	11.593,67D
PAGTO NFC-E 12823 LOJAO DO MARCENEIRO N/DIA Nro. Doc: 12823	2046	540		116,00	11.477,67D
PAGTO NFC-E 110387 PVH PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA Nro. Doc: 110387	2062	540		300,00	11.177,67D
PAGTO NF AVULSA 389 PARCELA 2/3 EDUARDO THEVES REF MAO DE OBRA DE INSTALACAO E MONTAGEM N/DIA Nro. Doc: 389	2070	540		750,00	10.427,67D
08/03/2019					
PAGTO NFE 000.018.376 CIAGRO PARCELA 1/2 N/DIA Nro. Doc: 18376	2097	540		226,97	10.200,70D
PAGTO VIVO REF 02.2019 N/DIA	2100	1902		549,94	9.650,76D
11/03/2019					
PAGTO RECIBO FRANCISCO REF A 16 DIARIAS N/DIA	2119	1554		1.155,00	8.495,76D
PAGTO RECIBO GIUSEPPE REF A DIARIAS COMO FISCAL DE PISCINA N/DIA	2127	1554		480,00	8.015,76D
CRED HELIO DOC.393290 N/DIA	10790	922	38,40		8.054,16D
12/03/2019					
PAGTO FGTS REF. 02.2019	23957			543,03	7.511,13D
13/03/2019					
PAGTO PARCELA 1/2 NFS-E 318991 ELI MENDES SANTANA N/DIA Nro. Doc: 318991	2151	540		1.250,00	6.261,13D
14/03/2019					
PAGTO NFE 000.096.869 PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA Nro. Doc: 96869	2178	540		102,00	6.159,13D
PAGTO PARCELA 1/2 NFE 139902 COSME DANIEL REGIS N/DIA Nro. Doc: 139902	2194	540		350,00	5.809,13D
18/03/2019					
PAGTO PARCELA 2/2 NFE 000.018.265 CIAGRO N/DIA Nro. Doc: 18265	2208	540		222,30	5.586,83D
REGATE CARTAO N/DIA	10804	2291	3.741,00		9.327,83D
PAGAMENTO DOC 958558 SUDAMERICA CLUBE SERVIÇOS N/ DIA Nro. Doc: 958558	23876	1910		4.403,75	4.924,08D
20/03/2019					
PAGTO INSS REF 02.2019 N/DIA	2216	604		2.006,77	2.917,31D
21/03/2019					
PAGTO PARCELA 2/2 NFE 139902 COSME DANIEL REGIS N/DIA Nro. Doc: 139902	2224	540		350,00	2.567,31D
25/03/2019					
PAGTO DECLARACAO THATYANE REF AO EMPRESTIMO NO SICOOB CREDJURD N/DIA	2232	2402		2.009,78	557,53D
PAGTO GAZIN NFE 000.116.994 PARCELA 9/10 N/DIA Nro. Doc: 116994	2240	540		169,90	387,63D
PAGTO PISCINAS PORTO RICO NFE 000.001.515 PARCELA 2/4 N/DIA Nro. Doc: 1515	2259	540		481,25	93,62C
PAGTO AGROBOI NFE 65861 PARCELA 2/3 N/DIA Nro. Doc: 65861	2267	540		457,25	550,87C
PAGTO NFE 000.054.449 RONDOACO PARCELA 2/4 N/DIA Nro. Doc: 54449	2275	540		525,00	1.075,87C
PAGTO IGUATU NFE 26291 PARCELA 2/2 N/DIA Nro. Doc: 26291	2283	540		153,85	1.229,72C

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 2

Razão nº 17 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/03/2019					
PAGTO REFRIAR NFE 000.006.616 PARCELA 2/3 N/DIA Nro. Doc: 6616	2291	540		434,72	1.664,44C
PAGTO NFS-E 16 A ZERO ARQUITETURA E ENGENHARIA REF A INSTALACOES N/DIA Nro. Doc: 16	2305	540		600,00	2.264,44C
PAGTO NFE 120442 BLINDEX N/DIA Nro. Doc: 120442	2313	540		1.150,00	3.414,44C
PAGTO NFC-E 000.390.592 RPB PETROLEO N/DIA Nro. Doc: 390592	2330	540		140,00	3.554,44C
PAGTO NFE 480 QUEIROZ E CORTEZ PARCELA 1/2 N/DIA Nro. Doc: 480	2356	540		464,37	4.018,81C
PAGTO NFE 000.179.908 IRMAOS GONCALVES N/DIA Nro. Doc: 179908	2372	540		69,90	4.088,71C
PAGTO RONNYE TELES NFE 15418 PARCELA 1/2 N/DIA Nro. Doc: 15418	2399	540		130,25	4.218,96C
PAGTO NFE 8576 ARAMIX ATACADO N/DIA Nro. Doc: 8576	2410	540		14,95	4.233,91C
PAGTO NFE 8575 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 8575	2437	540		201,12	4.435,03C
PAGTO NFE 8585 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 8585	2453	540		197,97	4.633,00C
PAGTO IRMAOS GONCALVES NFE 000.179.849 N/DIA Nro. Doc: 179849	2470	540		171,49	4.804,49C
PAGTO NFE 8796 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 8796	2496	540		258,69	5.063,18C
PAGTO NFE 8953 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 8953	2518	540		293,16	5.356,34C
PAGTO NFE 000.180.164 IRMAOS GONCALVES N/DIA Nro. Doc: 180164	2534	540		383,86	5.740,20C
PAGTO NFE 000.478.040 ATACADAO N/DIA Nro. Doc: 478040	2550	540		35,98	5.776,18C
PAGTO NFE 000.180.431 IRMAOS GONCALVE N/DIA Nro. Doc: 180431	2577	540		137,38	5.913,56C
PAGTO PARCELA 1/5 NFE 001.636.764 COIMBRA N/DIA Nro. Doc: 1636764	2593	540		467,60	6.381,16C
PAGTO NFE 000.130.934 GAZIN N/DIA Nro. Doc: 130934	2615	540		99,00	6.480,16C
PAGTO PARCELA 1/2 NFE 484 QUEIROZ E CORTEZ N/DIA Nro. Doc: 484	2631	540		464,34	6.944,50C
PAGTO NFE 000.000.059 CICERO DA SILVA N/DIA Nro. Doc: 59	2658	540		280,95	7.225,45C
PAGTO PARCELA 1/2 NFE 8763 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 8763	2674	540		358,38	7.583,83C
PAGTO PARCELA 1/2 NFE 8764 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 8764	2690	540		451,03	8.034,86C
PAGTO BIG GELO N.44681 N/DIA Nro. Doc: 44681	2712	540		55,00	8.089,86C
PAGTO NFE 000.180.098 IRMAOS GONCALVES N/DIA Nro. Doc: 180098	2739	540		100,85	8.190,71C
PAGTO NFC-E 000.030.139 LOJAS AMERICANAS N/DIA Nro. Doc: 30139	2755	540		69,99	8.260,70C
PAGTO NFC-E 35436 MUNDO DAS EMBALAGENS N/DIA Nro. Doc: 35436	2771	540		40,00	8.300,70C
PAGTO NFC-E 000.393.380 RPB PETROLEO N/DIA Nro. Doc: 393380	2798	540		140,00	8.440,70C
PAGTO LOJAS AMERICANAS NFC-E 000.034.532 N/DIA Nro. Doc: 34532	2810	540		79,99	8.520,69C
PAGTO NFE 000.000.060 CICERO SILVA PROD DE ALIMENTOS N/DIA Nro. Doc: 60	2836	540		193,40	8.714,09C
PAGTO NFE 000.005.059 JOAO GOULART N/DIA Nro. Doc: 5059	2852	540		70,00	8.784,09C
PAGTO NFE 128859 PAPELARIA RIO MADEIRA N/DIA Nro. Doc: 128859	2879	540		33,75	8.817,84C
PAGTO RECIBO SANTOS PEIXARIA REF A COMRA DE TAMBAQUI N/DIA	2887	1929		220,00	9.037,84C
PAGTO NFE 15711 RONNYE TELES N/DIA Nro. Doc: 15711	2909	540		128,50	9.166,34C
PAGTO PARCELA 1/2 NFE 9124 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 9124	2925	540		387,95	9.554,29C
PAGTO PARCELA 1/2 NFE 9125 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 9125	2941	540		297,98	9.852,27C
PAGTO NFE 000.000.062 CICERO COMERCIO DE ALIMENTOS N/DIA Nro. Doc: 62	2968	540		379,31	10.231,58C
PAGTO NFE 000.001.339 MUNDO DAS EMBALAGENS N/DIA Nro. Doc: 1339	2984	540		76,00	10.307,58C
PAGTO NFE 9152 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 9152	3000	540		46,24	10.353,82C
PAGTO NFE 000.000.067 CICERO PRODUCAO DE ALIMENTOS N/DIA Nro. Doc: 67	3026	540		146,76	10.500,58C
PAGTO PARCELA 1/2 NFS-E 000239 DIMI REFRIGERACAO N/DIA Nro. Doc: 239	3069	540		184,00	10.684,58C
PAGTO NFE 154960 MAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO N/DIA Nro. Doc: 154960	3085	540		100,00	10.784,58C
PAGTO NFE 000.018.473 CIAGRO N/DIA Nro. Doc: 18473	3107	540		13,20	10.797,78C
PAGTO NFE 000.101.873 AGROMOTORES N/DIA Nro. Doc: 101873	3123	540		60,10	10.857,88C
PAGTO NFE 10861 ARTE E FESTA N/DIA Nro. Doc: 10861	3140	540		100,00	10.957,88C
PAGTO NFE 35075 SOUSA E COSTA N/DIA Nro. Doc: 35075	3166	540		161,58	11.119,46C
PAGTO NFE 15461 RONNYE TELES N/DIA Nro. Doc: 15461	3182	540		120,00	11.239,46C
PAGTO NFE 40 BIG UTILIDADE N/DIA Nro. Doc: 40	3204	540		130,85	11.370,31C
PAGTO NFE 35282 PARCELA 1/3 SOUSA E COSTA N/DIA Nro. Doc: 35282	3220	540		100,84	11.471,15C
PAGTO NFE 000.094.500 IRMAOS GONCALVES N/DIA Nro. Doc: 94500	3247	540		123,25	11.594,40C
PAGTO NFE 35498 SOUSA E COSTA PARCELA 1/3 N/DIA Nro. Doc: 35498	3263	540		114,59	11.708,99C
PAGTO NFE 000.000.057 CICERO DA SILVA N/DIA Nro. Doc: 57	3280	540		473,86	12.182,85C
PAGTO NFE 246 PATRICIA DA SILVA N/DIA Nro. Doc: 246	3301	540		108,81	12.291,66C
PAGTO NFE 57986 AUTO POSTO CARGA PESADA N/DIA Nro. Doc: 57986	3328	540		56,06	12.347,72C
PAGTO PARCELA 1/3 NFE 337.558 FREITAS E CIA N/DIA Nro. Doc: 337558	3344	540		260,00	12.607,72C
PAGTO DARF 8301 N/DIA	3352	2208		72,84	12.680,56C

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 3

Razão nº 17 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/03/2019					
PAGTO OSMAR MANUTENCAO NFS-E 08 N/DIA Nro. Doc: 8	3360	540		1.000,00	13.680,56C
PAGTO VIVO REF 03.2019 N/DIA	3379	1902		319,98	14.000,54C
PAGTO NF 389 EDUARDO THEVES PARCELA 3/3 N/DIA Nro. Doc: 389	3387	540		1.000,00	15.000,54C
PAGTO NFE 000.022.894 SKINAO MATERIAL PARCELA 2/3 N/DIA Nro. Doc: 22894	3395	540		373,33	15.373,87C
PAGTO NFE 000.016.033 CENTRO NORTE N/DIA Nro. Doc: 16033	3417	540		862,59	16.236,46C
PAGTO NFE 000.016.032 CENTRO NORTE N/DIA Nro. Doc: 16032	3433	540		870,30	17.106,76C
CRED FRANCI DOC.109631464 N/DIA	10812	922	91,50		17.015,26C
CRED VAGNER DOC.671385 N/DIA	10820	922	169,96		16.845,30C
CRED JOSE MARIA DOC.953942 N/DIA	10839	922	53,17		16.792,13C
RECEITA MAGISTRADOS N/DIA	23345	2267	399,20		16.392,93C
PAGAMENTO NFCE DOC 623223 MODENA E SILVA N/ DIA Nro. Doc: 623223	23892	540		31,98	16.424,91C
PAGTO NFE DOC 58 CICERO N DA SILVA COM DE PROD N/DIA Nro. Doc: 58	23906	540		724,60	17.149,51C
RECEITAS SOCIO EFETIVO	23990		33.379,77		16.230,26D
26/03/2019					
PAGTO SALARIOS REF 03.2019 N/DIA	3441	647		1.757,99	14.472,27D
PAGTO PARCELA 2/2 NFS-E 318991 ELI MENDES REF A SERV DE MAOS DE OBRAS N/DIA Nro. Doc: 318991	3450	540		1.250,00	13.222,27D
PAGTO REF INTEGRALIZACAO DE CAPITAL NO SICOOB N/DIA	3468	2380		100,00	13.122,27D
CRED HALYNY DOC.397758 N/DIA	10847	922	87,02		13.209,29D
27/03/2019					
PAGTO HOSTGATOR HOSPEDAGEM N.11034140 N/DIA	3476	1562		191,88	13.017,41D
PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO APROVADA NA ASSEMBLEIA N/DIA	3484	2470		1.211,80	11.805,61D
PAGTO AÇÃO JUDICIAL MARCOS VINICIUS SANTOS ROCHA N/DIA	3522	2445		1.600,00	10.205,61D
CRED IVO MARCELO DOC.019443 N/DIA	10855	922	127,77		10.333,38D
PAGTO PARCELA 1/2 RECIBO ROSENIR REF A RECLAMACAO TRABALHISTA N/DIA	23922	1554		1.000,00	9.333,38D
29/03/2019					
PAGTO PARC. 623628236 INSS PARCELA 014 N/DIA	3530	2410		548,17	8.785,21D
PAGTO PARC. 623629224 INSS PARCELA 014 N/DIA	3549	2429		537,41	8.247,80D
PAGTO PARCELA 2/2 NFE 10630 TODOLAR N/DIA Nro. Doc: 10630	3557	540		171,48	8.076,32D
PAGTO CERON REF 03.2019 N/DIA	3565	1880		337,84	7.738,48D
PAGTO REF AO VALOR DO SEGURO DO EMPRESTIMO FEITO NO SICOOB N/DIA	3573	1910		17,14	7.721,34D
CRED FLOREMIL DOC.109991467 N/DIA	10863	922	46,64		7.767,98D
CRED CARLOS JOSE DOC.400239 N/DIA	10871	922	302,00		8.069,98D
	Total mês:		38.436,43	54.566,06	
	Total ano:		38.436,43	54.566,06	
	Total conta:		38.436,43	54.566,06	