

# ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 17 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>2089 - 01.1.01.04 Sicoob</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.069,98D</b>
<b>01/04/2019</b>					
RESGATE CARTÃO N/ DIA	3581	2291	3.030,51		11.100,49D
PAGTO NFE TODOLAR PARCELA 2/3 N/ DIA Nro. Doc: 10665	3590	540		255,95	10.844,54D
PAGTO PARCELA 2/3 NFE 332.716 FREITAS E CIA N/DIA Nro. Doc: 332716	10880	540		123,49	10.721,05D
CRED DIST SOBRAS N/DIA	10898	2305	1.276,22		11.997,27D
CRED IRLENE DOC.370928 N/DIA	10901	922	62,47		12.059,74D
<b>03/04/2019</b>					
PAGTO SALARIO REF 03.2019 N/DIA	3603	647		1.387,36	10.672,38D
PAGTO SALARIO REF 03.2019 N/DIA	3611	647		1.179,98	9.492,40D
PAGTO SALARIO REF 03.2019 N/DIA	3620	647		1.542,87	7.949,53D
PAGTO SALARIO REF 03.2019 N/DIA	3638	647		1.271,22	6.678,31D
PAGTO SALARIO REF 03.2019 N/DIA	3646	647		1.237,87	5.440,44D
PAGTO RECIBO GIUSEPPEN REF A 6 DIARIAS N/DIA	3654	1554		480,00	4.960,44D
PAGTO RECIBO THALYS REF A 12 DIARIAS N/DIA	3662	1554		960,00	4.000,44D
PAGTO RECIBO JOSUE REF A 14 DIARIAS N/DIA	3670	1554		980,00	3.020,44D
PAGTO RECIBO ERNANDO REF A MANUTENCAO DAS PISCINAS NA SEDE N/DIA	3689	1554		800,00	2.220,44D
PAGTO RECIBO GIUSILENE REF A 12 DIARIAS NA SEDE N/DIA	3697	1554		960,00	1.260,44D
PAGTO RECIBO MANUEL REF AO ALUGUEL DA SKY NA SEDE N/DIA	3700	1554		150,00	1.110,44D
CRED MARIA DOC.96 N/DIA	10910	922	212,00		1.322,44D
<b>04/04/2019</b>					
DEP FERNANDO STELIO DOC.100 N/DIA	10928	922	156,14		1.478,58D
<b>05/04/2019</b>					
PAGTO FGTS REF 03.2019 N/DIA	3719	612		620,79	857,79D
RESGATE CARTAO N/DIA	10936	2291	488,05		1.345,84D
<b>08/04/2019</b>					
PAGTO NFE 000.018.376 BB CIAGRO PARCELA 2/2 N/DIA Nro. Doc: 18376	3727	540		226,98	1.118,86D
PAGTO VIVO REF 03.2019 N/DIA	3735	1902		549,94	568,92D
<b>15/04/2019</b>					
DEP MARIA DOC.53 N/DIA	10944	922	150,00		718,92D
<b>17/04/2019</b>					
PAGTO OI FIXO REF 04.2019 N/DIA	3743	1902		154,06	564,86D
RESGATE CARTAO PAG SEGURO N/DIA	10952	2291	2.708,99		3.273,85D
<b>18/04/2019</b>					
PAGTO NFE 000.097.974 PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA Nro. Doc: 97974	3760	540		159,00	3.114,85D
PAGTO INSS REF 03.2019 N/DIA	3778	604		2.399,56	715,29D
<b>23/04/2019</b>					
PAGTO NFE 337.558 FREITAS E CIA PARCELA 2/3 N/DIA Nro. Doc: 337558	3786	540		260,00	455,29D
RESGATE CARTAO N/DIA	10960	2291	539,15		994,44D
DEP DINHEIRO VALE DOC.3321 N/DIA	10979	922	75,00		1.069,44D
DEP DINHEIRO CLODOALDO DOC.3321 N/DIA	10987	922	95,85		1.165,29D
DEP DINHEIRO JOSE NUNES DOC.3321 N/DIA	10995	922	65,00		1.230,29D
DEP DINHEIRO ITAMAR DOC.3321 N/DIA	11002	922	116,00		1.346,29D
DEP JOSE DOC.3321 N/DIA	11010	922	161,00		1.507,29D
PAGTO PARCELA 1/4 N.407782 SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS N/DIA Nro. Doc: 407782	35718	540		1.303,75	203,54D
<b>25/04/2019</b>					
PAGTO REF PARCELA DO EMPRESTIMO FEITA NO SICOOB N/DIA	3816	2402		2.009,78	1.806,24C
CRED HALYNY DOC.408810 N/DIA	11029	922	96,50		1.709,74C
CRED EDSON DOC.408848 N/DIA	11037	922	76,52		1.633,22C
CRED FRANCISCO CARLOS DOC.408862 N/DIA	11045	922	147,97		1.485,25C
RECEITA MAGISTRADO N/DIA	11053	2267	399,20		1.086,05C
RECEITA SÓCIO EFETIVO N/DIA	11061	2216	221,44		864,61C
RECEITA SOCIO EFETIVO N/ DIA	24015	2216	22.284,64		21.420,03D
RECEITA SOCIO EFETIVO N/ DIA	24023	2216	10.070,60		31.490,63D
RECEITA SOCIO EFETIVO N/ DIA	24031	2216	541,70		32.032,33D
PAGTO DARF N/ DIA	24163	2208		86,81	31.945,52D
CRED DOC ALBERTO GEORGES N/ DIA	35726	922	11,00		31.956,52D

# ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 2

Razão nº 17 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>25/04/2019</b>					
CRED DOC FABIO DO NASCIMENTO N/ DIA	35734	922	50,00		32.006,52D
CRED DOC ALMIR MARCELO OLIVEIRA N/ DIA	35742	922	68,00		32.074,52D
<b>26/04/2019</b>					
CRED MANOEL DOC.409340 N/DIA	3840	922	439,40		32.513,92D
PAGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS ROSENIR GONÇALVES N/ DIA Nro. Doc: 409929	3859	1554		1.000,00	31.513,92D
PAGTO VIVO REF 04.2019 N/ DIA	3867	1902		279,99	31.233,93D
PAGTO PARCELA 3/3 SKINAO NFE 000.022.894 N/DIA Nro. Doc: 22894	3875	540		373,34	30.860,59D
PAGTO 623628236 PARCELA 15 INSS N/ DIA	3883	2410		550,58	30.310,01D
PAGTO 623629224 PARCELA 15 INSS N/ DIA	11088	2429		539,76	29.770,25D
PAGTO REF A INTEGRALIZAÇÃO NO SICOOB N/ DIA	35750	2380		100,00	29.670,25D
<b>29/04/2019</b>					
PAGTO PARCELA 2/2 REF A ACAO TRABALHISTA N/DIA	3891	2445		1.600,00	28.070,25D
PAGTO CERON 04.2019 N/DIA	3905	1880		311,61	27.758,64D
PAGTO SUDAMERICA N.1073065 N/DIA Nro. Doc: 1073065	3913	1910		4.403,75	23.354,89D
PAGTO NFE 000.116.994 PARCELA 10/10 GAZIN N/DIA Nro. Doc: 116994	3921	540		169,90	23.184,99D
PAGTO PARCELA 3/4 NFE 000.001.515 PISCINAS PORTO RICO N/DIA Nro. Doc: 1515	3930	540		481,25	22.703,74D
PAGTO PARCELA 2/3 AGROBOI NFE 65861 N/DIA Nro. Doc: 65861	3948	540		457,25	22.246,49D
PAGTO PARCELA 3/4 RONDOACO NFE 000.054.449 N/DIA Nro. Doc: 54449	3956	540		525,00	21.721,49D
PAGTO PARCELA 3/3 REFRIAR NFE 000.006.616 N/DIA Nro. Doc: 6616	3964	540		434,73	21.286,76D
PAGTO PARCELA 3/3 NFS-E 16 A ZERO ARQUITETURA E ENGENHARIA N/DIA Nro. Doc: 16	3972	540		600,00	20.686,76D
PAGTO PARCELA 3/6 BLINDEX NFE 120442 N/DIA Nro. Doc: 120442	3980	540		1.150,00	19.536,76D
PAGTO NFE 480 QUEIROZ E CORTEZ PARCELA 2/2 N/DIA Nro. Doc: 480	3999	540		464,38	19.072,38D
PAGTO NFE 15418 RONNYE PARCELA 2/2 N/DIA Nro. Doc: 15418	4006	540		130,25	18.942,13D
PAGTO PARCELA 2/5 COIMBRA NFE 001.636.764 N/DIA Nro. Doc: 1636764	4014	540		467,60	18.474,53D
PAGTO QUEIROZ E CORTEZ NFE 484 PARCELA 2/2 N/DIA Nro. Doc: 484	4022	540		464,33	18.010,20D
PAGTO ARAMIX NFE 8763 PARCELA 2/2 N/DIA Nro. Doc: 8763	4030	540		358,38	17.651,82D
PAGTO PARCELA 2/2 ARAMIX NFE 8764 N/DIA Nro. Doc: 8764	4049	540		451,03	17.200,79D
PAGTO PARCELA 2/2 ARAMIX NFE 9124 N/DIA Nro. Doc: 9124	4057	540		387,95	16.812,84D
PAGTO PARCELA 2/2 ARAMIX NFE 9125 N/DIA Nro. Doc: 9125	4065	540		297,98	16.514,86D
PAGTO NFE 9345 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 9345	4081	540		876,00	15.638,86D
PAGTO NFE 9343 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 9343	4103	540		497,03	15.141,83D
PAGTO NFE 000.181.005 IRMAOS GONCALVES N/DIA Nro. Doc: 181005	4120	540		75,47	15.066,36D
PAGTO NFC-E 000.400.123 RPB PETROLEO N/DIA Nro. Doc: 400123	4146	540		140,00	14.926,36D
PAGTO NFE 9381 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 9381	4162	540		420,09	14.506,27D
PAGTO NFE 9965 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 9965	4189	540		95,64	14.410,63D
PAGTO NFE 000.001.394 MUNDO DAS EMBALAGENS N/DIA Nro. Doc: 1394	4200	540		138,85	14.271,78D
PAGTO NFE 000.181.523 IRMAOS GONCALVES N/DIA Nro. Doc: 181523	4227	540		130,50	14.141,28D
PAGTO NFE 9553 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 9553	4243	540		455,73	13.685,55D
PAGTO NFE 9587 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 9587	4260	540		52,53	13.633,02D
PAGTO NFE 000.012.971 SUPER JARDIM N/DIA Nro. Doc: 12971	4286	540		171,26	13.461,76D
PAGTO NFE 9763 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 9763	4308	540		543,84	12.917,92D
PAGTO NFE 505 QUEIROZ E CORTEZ N/DIA Nro. Doc: 505	4324	540		477,60	12.440,32D
PAGTO NFC-E 000.014.636 CICERO PRODUCAO DE ALIMENTOS N/DIA Nro. Doc: 14636	4340	540		333,45	12.106,87D
PAGTO NFE 000.000.091 CICERO PRODUCAO DE ALIMENTOS N/DIA Nro. Doc: 91	4367	540		195,81	11.911,06D
PAGTO NFC-E 000.014.723 CICERO PRODUCAO DE ALIMENTOS N/DIA Nro. Doc: 14723	4383	540		319,25	11.591,81D
PAGTO NFC-E 000.014.825 CICERO PRODUCAO DE ALIMENTOS N/DIA Nro. Doc: 14825	4405	540		260,58	11.331,23D
PAGTO NFE 000.000.089 CICERO PRODUCAO DE ALIMENTOS N/DIA Nro. Doc: 89	4421	540		379,41	10.951,82D
PAGTO NFC-E 000028425 N/DIA Nro. Doc: 28425	4448	540		75,16	10.876,66D
PAGTO PARCELA 1/2 NFE 9937 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 9937	4464	540		459,77	10.416,89D
PAGTO NFC-E 000.401.378 RPB PETROLEO N/DIA Nro. Doc: 401378	4480	540		95,06	10.321,83D
PAGTO NFC-E 000.407.897 RPB PETROLEO N/DIA Nro. Doc: 407897	4502	540		70,00	10.251,83D
PAGTO NFC-E 000.402.613 RPB PETROLEO N/DIA Nro. Doc: 402613	4529	540		140,00	10.111,83D
PAGTO NFC-E 000.407.896 RPB PETROLEO N/DIA Nro. Doc: 407896	4545	540		85,05	10.026,78D

# ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 3

Razão nº 17 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>29/04/2019</b>					
PAGTO SOUSA E COSTA NFE 35282 PARCELA 2/3 N/DIA Nro. Doc: 35282	4553	540		100,83	9.925,95D
PAGTO NFE 35498 SOUSA E COSTA PARCELA 2/3 N/DIA Nro. Doc: 35498	4561	540		114,58	9.811,37D
PAGTO DIMI REFRIGERACAO NFS-E 239 N/DIA Nro. Doc: 239	4570	540		184,00	9.627,37D
PAGTO NFE 000.099.132 CENTRO NORTE N/DIA Nro. Doc: 99132	4596	540		124,17	9.503,20D
PAGTO NFE 731 BATISTA COMERCIO N/DIA Nro. Doc: 731	4618	540		65,52	9.437,68D
PAGTO NFE 735 BATISTA COMERCIO N/DIA Nro. Doc: 735	4634	540		69,48	9.368,20D
PAGTO NFE 000.018.804 CIAGRO N/DIA Nro. Doc: 18804	4650	540		88,70	9.279,50D
PAGTO NFE 000.480.596 ATACADAO N/DIA Nro. Doc: 480596	4677	540		27,78	9.251,72D
PAGTO NFE 000.001.383 MUNDO DAS EMBALAGENS N/DIA Nro. Doc: 1383	4693	540		49,51	9.202,21D
PAGTO NFE 11056 ARTE E FESTA N/DIA Nro. Doc: 11056	4715	540		95,00	9.107,21D
PAGTO CICERO PRODUCAO DE ALIMENTOS N/DIA Nro. Doc: 524	4731	540		146,69	8.960,52D
PAGTO SALARIO REF 04.2019 N/DIA	4740	647		1.757,99	7.202,53D
PAGTO RECIBO ANTONINHO REF A AJUDA DE CUSTA APROVADA NA ASSEMBLEIA N/DIA	4758	2470		1.211,80	5.990,73D
PAGTO RECIBO GIUSEPPE REF A 8 DIARIAS NA SEDE N/DIA	4766	1554		940,00	5.050,73D
GTO RECIBO THAYS GARCIA DE LIMA REF A 9 DIARIAS NA SEDE N/DIA	4774	1554		720,00	4.330,73D
CRED MARCOS DOC.112536102 N/DIA	11096	922	72,40		4.403,13D
RESGATE CARTAO N/DIA	11100	2291	2.048,99		6.452,12D
DEP RAIMUNDO DOC.3321 N/DIA	11118	922	88,00		6.540,12D
DEP BENICIO DOC.3321 N/DIA	11126	922	128,00		6.668,12D
DEP ELITA DOC.3321 N/DIA	11134	922	54,00		6.722,12D
DEP MARIA DOC.3321 N/DIA	11142	922	160,00		6.882,12D
DEP CARLOS DOC.3321 N/DIA	11150	922	20,00		6.902,12D
DEP LUCAS DOC.3321 N/DIA	11169	922	150,00		7.052,12D
PAGTO SALARIO REF 04.2019 N/DIA	24058	647		1.462,87	5.589,25D
<b>30/04/2019</b>					
PAGTO REF AO VALOR DO SEGURO DO EMPRESTIMO FEITO NO SICOOB N/DIA	4782	1910		16,53	5.572,72D
	<b>Total mês:</b>		<b>46.264,74</b>	<b>48.762,00</b>	
	<b>Total ano:</b>		<b>46.264,74</b>	<b>48.762,00</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>46.264,74</b>	<b>48.762,00</b>	