

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 17 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - 01.1.01.04 Sicoob				Saldo anterior:	5.572,72D
02/05/2019					
PAGTO TODOLAR NFE 10665 PARCELA 3/3 N/DIA Nro. Doc: 10665	4790	540		255,97	5.316,75D
PAGTO NFE 332.716 FREITAS E CIA PARCELA 3/3 N/DIA Nro. Doc: 332716	4804	540		123,49	5.193,26D
RESGATE CARTAO DOC.112818072 N/DIA	11177	2291	675,50		5.868,76D
06/05/2019					
PAGTO PARCELA 1/3 NFE 000.103.824 AGROMOTORES N/DIA Nro. Doc: 103824	4820	540		534,00	5.334,76D
RESGATE CARTAO DOC.113130851 N/DIA	11185	2291	1.115,12		6.449,88D
CRED PAULO DOC.600049 N/DIA	11193	922	109,95		6.559,83D
07/05/2019					
CRED ITAMAR DOC.3321 N/DIA	11207	922	43,00		6.602,83D
DEP JOSE CARLOS DOC.3321 N/DIA	11215	922	74,00		6.676,83D
DEP LUZARDO DOC.3321 N/DIA	11223	922	50,00		6.726,83D
DEP GLEIDSON DOC.3321 N/DIA	11231	922	40,00		6.766,83D
DEP DENISE DOC.3321 N/DIA	11240	922	55,00		6.821,83D
DEP VANALDO DOC.3321 N/DIA	11258	922	190,00		7.011,83D
DEP JOSE ROBERTO DOC.3321 N/DIA	11266	922	270,00		7.281,83D
DEP EDVANIO MANSO DOC.3321 N/DIA	11274	922	37,00		7.318,83D
DEP JOSE NUNES DOC.3321 N/DIA	11282	922	88,00		7.406,83D
DEP JOSE RICARDO DOC.3321 N/DIA	11290	922	30,00		7.436,83D
DEP OSVALDO NETO N/ DIA DOC 3321	11304	922	40,00		7.476,83D
PAGTO DEPOSITO REF AO VALOR DA AUTENTICACAO N/DIA	24066	2100	1.800,00		9.276,83D
RESGATE CARTÃO N/ DIA	35785	2291	666,68		9.943,51D
08/05/2019					
PAGTO SALARIO REFF 04.2019 N/DIA	4839	647		1.446,62	8.496,89D
PAGTO SALARIO REF 04.2019 N/DIA	4847	647		1.074,38	7.422,51D
PAGTO SALARIO REF 04.2019 N/DIA	4855	647		1.249,65	6.172,86D
PAGTO SALARIO REF 04.2019 N/DIA	4863	647		1.358,92	4.813,94D
PAGTO RECIBO JOSUE REF A 11 DIARIAS NA SEDE N/DIA	4871	1554		770,00	4.043,94D
PAGTO RECIBO ERNANDO REF A MANUTENCAO DAS PISCINAS NA SEDE N/DIA	4880	1554		800,00	3.243,94D
PAGTO RECIBO GIUSILENE REF A 9 DIARIAS N/DIA	4898	1554		720,00	2.523,94D
PAGTO RECIBO MANUEL REF AO ALUGUEL DA SKY NA SEDE N/DIA	4901	1554		150,00	2.373,94D
PAGTO VIVO REF 04.2019 N/DIA	4910	1902		549,95	1.823,99D
PAGTO RECIBO ANTONIO REF A DEVOLUCAO DA ASSOCIABILIDADE N/DIA	4928	2577		213,47	1.610,52D
PAGTO FGTS REF 04.2019 N/DIA	4936			656,10	954,42D
VALOR REF TARIFA DE TRANFERENCIA DOC 188 N/ DIA	24074	1856		49,00	905,42D
09/05/2019					
CRED FLOREMIL DOC.113466957 N/DIA	11312	922	46,64		952,06D
CRED FLOREMIL DOC.113468173 N/DIA	11320	922	46,64		998,70D
DEP DINHEIRO INTERC DOC.3321 N/DIA	11339	922	147,48		1.146,18D
10/05/2019					
PAGTO NFE 000.018.841 CIAGRO PROD AGROPECUARIA N/DIA Nro. Doc: 18841	4952	540		159,80	986,38D
13/05/2019					
RESGATE CARTAO N/DIA	11347	2291	1.105,86		2.092,24D
14/05/2019					
RESGATE CARTAO N/DIA	11355	2291	175,63		2.267,87D
16/05/2019					
PAGTO VIVO REF 05.2019 N/DIA	4960	1902		155,58	2.112,29D
PAGTO NFS-E 32 REF 12/2018 A SERVICOS CONTABEIS N/DIA Nro. Doc: 32	4979	655		1.431,00	681,29D
VALOR REF TARIFA BANCARIA DOC 188 N/ DIA	24082	1856		7,00	674,29D
20/05/2019					
PAGTO PARCELA 2/4 N.839560 SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS N/DIA Nro. Doc: 839560	4987	540		1.000,00	325,71C
RESGATE CARTAO N/DIA	11363	2291	779,09		453,38D
21/05/2019					
RESGATE CARTAO N/DIA	11371	2291	872,98		1.326,36D

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 2

Razão nº 17 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/05/2019					
VALOR REF EMPRESTIMO DOC 00262007 N/ DIA	24090	2402		1.998,28	671,92C
VALOR REF EMPRESTIMO DOC 00262007 N/ DIA	24104	2402	1.998,28		1.326,36D
23/05/2019					
PAGTO PARCELA 3/3 NFE 337.558 FREITAS E CIA N/DIA Nro. Doc: 337558	24171	540		260,00	1.066,36D
RECEITAS TRIBUNAL	24252		33.669,14		34.735,50D
RECEITAS SOCIO MAGISTRADO	24295	2267	399,20		35.134,70D
CRED EDSON DOC.114750061 N/DIA	24309	922	224,02		35.358,72D
CRED HALYNY DOC.419338 N/DIA	24317	922	73,85		35.432,57D
24/05/2019					
CRED LUNA LORENA DOC.000 N/DIA	11401	922	37,00		35.469,57D
CRED JEAN DOC.008480 N/DIA	11410	922	50,00		35.519,57D
27/05/2019					
PAGTO REF A PARCELA 6/24 DO EMPRESTIMO FEITO NO SICOOB N/DIA	5002	2402		2.009,78	33.509,79D
CRED JUCINEY DOC.420623 N/DIA	5029	922	128,96		33.638,75D
CRED MARINALDA DOC.420710 N/DIA	5045	922	75,00		33.713,75D
RESGATE CARTAO N/DIA	5061	2291	1.056,80		34.770,55D
PAGTO NFE 10173 ARAMIX PARCELA 1/1 N/ DIA Nro. Doc: 10173	5088	540		1.148,44	33.622,11D
PAGTO NFE 10174 ARAMIX PARCELA 1/2 N/ DIA Nro. Doc: 10174	5100	540		614,19	33.007,92D
PAGTO NFCE CICERO PROD DE ALIMENTOS N/ DIA Nro. Doc: 14906	5126	540		336,28	32.671,64D
PAGTO NFCE 410334 RPB COM PETROLEO Nro. Doc: 410334	5142	540		70,00	32.601,64D
PAGTO NFE 10215 ARAMIX PARCELA 1/2 N/ DIA Nro. Doc: 10215	5150	540		431,09	32.170,55D
PAGTO NFCE 14910 CICERO PROD DE ALIMENTOS N/ DIA Nro. Doc: 14910	5169	540		373,04	31.797,51D
PAGTO NFCE MAKRO 42062 N/DIA Nro. Doc: 42062	5185	540		15,15	31.782,36D
PAGTO NFCE 37051 AMERICANAS N/DIA Nro. Doc: 37051	5207	540		59,90	31.722,46D
PAGTO NFE 1515 PISCINAS PORTO RICO PARCELA 4/4 N/DIA Nro. Doc: 1515	5223	540		481,25	31.241,21D
PAGTO PARCELA 4/4 NFE 54449 RONDOAÇO N/ DIA Nro. Doc: 54449	5240	540		525,00	30.716,21D
PAGTO NFE 182355 IRMAOS GONÇALVES N/ DIA Nro. Doc: 182355	5258	540		178,32	30.537,89D
PAGTO PARCELA 1/2 NFE 10422 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 10422	5274	540		485,26	30.052,63D
PAGTO NFE SOUSA E COSTA PARCELA 1/2 N/ DIA Nro. Doc: 37298	5290	540		302,79	29.749,84D
PAGTO NFE 20754 BH TINTAS N/ DIA Nro. Doc: 20754	5304	540		178,00	29.571,84D
PAGTO RECIBO SEBASTIANA REF COMPRA DE TAMBQUI N/ DIA	5320	1929		144,00	29.427,84D
PAGTO NFCE 176427 TUBARAO COMERCIO DE COMB N/ DIA Nro. Doc: 176427	5347	540		102,00	29.325,84D
PAGTO NFE 10570 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 10570	5363	540		395,40	28.930,44D
PAGTO PARCELA 3/5 COIMBRA NFE 1636764 N/ DIA Nro. Doc: 1636764	5380	540		467,60	28.462,84D
PAGTO PARCELA 1/2 NFE 10594 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 10594	5401	540		482,08	27.980,76D
PAGTO NFE 75 CICERO PROD DE ALIMENTOS N/ DIA Nro. Doc: 75	5410	540		1.971,60	26.009,16D
PAGTO NFE ROVER 2200 N/ DIA Nro. Doc: 2200	5436	540		454,86	25.554,30D
PAGTO NFE 10655 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 10655	5444	540		169,08	25.385,22D
PAGTO NFE 149921 IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 149921	5452	540		186,24	25.198,98D
PAGTO RECIBO BIG GELO N/ DIA	5479	1929		55,75	25.143,23D
PAGTO NFE 182698 IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 182698	5509	540		395,21	24.748,02D
PAGTO NFE BLINDEX GUAPORE IND PARCELA 4/6 N/ DIA	5525	540		1.150,00	23.598,02D
PAGTO PARCELA 2/2 ARAMIX N/ DIA	5541	540		459,77	23.138,25D
PAGTO NFE 182898 IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 182898	5568	540		130,61	23.007,64D
PROV NFE 10846 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 10846	5584	540		412,20	22.595,44D
PAGTO NFCE 418668 RPB PETROLEO N/ DIA Nro. Doc: 418668	5606	540		140,00	22.455,44D
PAGTO NFE 10857 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 10857	5622	540		94,89	22.360,55D
PAGTO NFCE 79 CICERO PROD DE ALIMENTOS N/ DIA Nro. Doc: 79	5649	540		541,40	21.819,15D
PAGTO NFE 37853 SOUSA E COSTA N/ DIA Nro. Doc: 37853	5665	540		116,38	21.702,77D
PAGTO NFE 11093 ARAMIX N/ DIA	5673	540		912,57	20.790,20D
PAGTO NFE 16363 RONNYE TELES N/ DIA Nro. Doc: 16363	5681	540		191,50	20.598,70D
PAGTO NFE 183175 IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 183175	5703	540		35,68	20.563,02D
PAGTO NFE 183233 IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 183233	5720	540		82,80	20.480,22D
PAGTO NFE 11138 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 11138	5746	540		238,23	20.241,99D
PAGTO PEIXARIA SANTOS REF A COMPRA DE TAMBQUI N/ DIA	5762	1929		92,00	20.149,99D
PAGTO RECIBO BIG GELO N/DIA	5770	1929		49,50	20.100,49D
PAGTO NFE 485861 ATACADAO N/ DIA Nro. Doc: 485861	5789	540		123,27	19.977,22D

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 3

Razão nº 17 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/05/2019					
PAGTO NFE 482706 ATACADAO N/ DIA Nro. Doc: 482706	5800	540		55,10	19.922,12D
PAGTO NFE 1425 MUNDO DAS EMBALAGENS N/ DIA Nro. Doc: 1425	5827	540		77,44	19.844,68D
PAGTO NFCE 22765 ACDA IMP E EXP N/ DIA Nro. Doc: 22765	5843	540		20,90	19.823,78D
PAGTO RECIBO BIG GELO N/ DIA	5860	1929		38,75	19.785,03D
PAGTO RECIBO MAIA DINIZ REF COMPRA DE TAMBAQUI N/ DIA	5886	1929		415,00	19.370,03D
PAGTO NFE 77 CICERO PROD DE ALIMENTOS DE ALIM N/ DIA Nro. Doc: 77	5908	540		1.402,75	17.967,28D
PAGTO PARCELA 3/3 SOUSA E COSTA NFE 35498 N/ DIA Nro. Doc: 35498	5924	540		114,58	17.852,70D
PAGTO NFE 10414 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 10414	5940	540		43,98	17.808,72D
PAGTO NFCE 413335 RPB PATROLEO N/ DIA Nro. Doc: 413335	5967	540		210,00	17.598,72D
PAGTO NFE 182625 IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 182625	5983	540		194,77	17.403,95D
PAGTO NFE 47133 GV COMERCIO DE UTENSILIOS N/ DIA Nro. Doc: 47133	6009	540		112,85	17.291,10D
PAGTO NFE 37300 SOUSA E COSTA N/ DIA Nro. Doc: 37300	6025	540		41,70	17.249,40D
PAGTO NFE 19143 CIAGRO N/ DIA Nro. Doc: 19143	6041	540		39,60	17.209,80D
PAGTO NFE AGROMOTORES N/ DIA Nro. Doc: 106048	6068	540		103,00	17.106,80D
PAGTO NFE 20973 BH TINTAS N/ DIA Nro. Doc: 20973	6076	540		185,00	16.921,80D
PAGTO NFCE 4408 FTP CIDADE COMERCIO N/ DIA Nro. Doc: 4408	6084	540		107,02	16.814,78D
PAGTO NFCE SUPER 20 CONFECÇÕES N/ DIA Nro. Doc: 622	24325	540		264,00	16.550,78D
PAGTO NFCE 1166 SUPER 20 CONFECÇÕES N/ DIA Nro. Doc: 1166	24333	540		210,00	16.340,78D
PAGTO DEB CON TELECO 7DE 24AP RONALDO DOC 421003 N/ DIA	24341	1902		285,68	16.055,10D
PAGTO DARF 8301 N/ DIA	24350	2208		84,81	15.970,29D
PAGTO SALARIO REF 05.2019 N/ DIA	24368	647		1.757,99	14.212,30D
PAGTO RECIBO ANTONINHO REF A AJUDA DE CUSTO APROVADA NA ASSEMBLEIA N/DIA	35807	2470		1.211,80	13.000,50D
PAGTO PARC DOC 1344 REF AO VALOR DE INTEGRALIZAÇÃO N/ DIA Nro. Doc: 1344	35815	2380		100,00	12.900,50D
PAGTO SOUSA E COSTA NFE 35282 PARCELA 3/3 N/ DIA Nro. Doc: 35282	35823	540		100,83	12.799,67D
28/05/2019					
DEP MARQUES SANTOS DOC.5018 N/DIA	11452	922	109,00		12.908,67D
PAGTO GPS REF 04.2019 N/DIA	24376			2.428,31	10.480,36D
CRED FRANCI DOC.790744 N/DIA	24384	922	221,50		10.701,86D
29/05/2019					
PAGTO SUDAMERICA N.1182242 N/DIA Nro. Doc: 1182242	6645	1910		4.403,75	6.298,11D
RESGATE CARTAO N/DIA	11479	2291	421,29		6.719,40D
30/05/2019					
PAGTO CERON REF 05.2019 N/DIA	6653	1880		279,91	6.439,49D
31/05/2019					
DEP DINHEIRO INTERC. DOC.3321 N/DIA	11487	922	17,00		6.456,49D
PAGTO REF AO VALOR DOC 0026200707 DO SEGURO EMP N/DIA	24392	1910		15,92	6.440,57D
			Total mês:	46.939,61	46.071,76
			Total ano:	46.939,61	46.071,76
			Total conta:	46.939,61	46.071,76