

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 17 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - 01.1.01.04 Sicoob				Saldo anterior:	6.440,57D
03/06/2019					
CRED JUCINEY DOC.423364 N/DIA	11495	922	100,00		6.540,57D
RESGATE CARTAO N/DIA	11509	2291	1.243,20		7.783,77D
DEP MARIA DOC.12 N/DIA	11517	922	103,15		7.886,92D
06/06/2019					
PAGTO SALARIO REF 05.2019 N/DIA	7609	647		1.326,05	6.560,87D
PAGTO SALARIO REF 05.2019 N/DIA	7617	647		1.009,98	5.550,89D
PAGTO SALARIO REF 05.2019 N/DIA	7625	647		1.469,27	4.081,62D
PAGTO SALARIO REF 05.2019 N/DIA	7633	647		1.139,21	2.942,41D
PAGTO SALARIO REF 05.2019 N/DIA	7641	647		1.419,50	1.522,91D
RESGATE CARTAO DOC.115988662 N/DIA	11525	2291	350,58		1.873,49D
07/06/2019					
PAGTO FGTS REF 05.2019 N/DIA	7650	612		623,57	1.249,92D
PAGTO RECIBO THALYS REF A 10 DIARIAS PREST NA SEDE N/DIA	7668	1554		800,00	449,92D
10/06/2019					
RESGATE CARTAO N/DIA	11533	2291	598,11		1.048,03D
11/06/2019					
DEP RONI DOC.3321 N/DIA	11541	922	48,00		1.096,03D
DEP LOURENCO DOC.3321 N/DIA	11550	922	125,00		1.221,03D
DEP IVONDERNILSON DOC.3321 N/DIA	11568	922	196,00		1.417,03D
DEP GENILDA DOC.3321 N/DIA	11576	922	42,00		1.459,03D
DEP ROBINALDO DOC.3321 N/DIA	11584	922	232,00		1.691,03D
DEP SIDNEY DOC.3321 N/DIA	11592	922	228,00		1.919,03D
PAGTO RECIBO GIUSEPPE REF A 9 DIARIAS PREST NA SEDE N/ DIA	11606	1554		870,00	1.049,03D
PAGTO RECIBO JOSUE KALEBE REF 9 DIARIAS PRES NA SEDE N/ DIA	35831	1554		530,00	519,03D
PAGTO RECIBO GIUSILENE REF 5 DIARIAS PRES NA SEDE N/ DIA	35840	1554		400,00	119,03D
RESGATE CARTÃO N/ DIA	35858	2291	868,40		987,43D
PAGTO RECIBO ERNANDO REF MANUT DAS PISCINAS NA SEDE N/ DIA	35866	1554		800,00	187,43D
PAGTO RECIBO MANUEL REF ALUGUEL DA SKY NA SEDE N/ DIA	35874	1554		150,00	37,43D
17/06/2019					
CRED RESGATE CARTAO ASSOC DOS FUNCIONARIOS DOC 116892137 N/DIA	24406	2291	1.090,59		1.128,02D
19/06/2019					
CRED WAGNER DOS SANTOS DOC.117144754 N/DIA	24414	922	132,94		1.260,96D
CRED ASSOC DOS FUNCIONARIOS RESGATE CARTAO DOC 117170832 N/DIA	24422	2291	390,95		1.651,91D
21/06/2019					
CRED RESGATE CARTAO ASSOC DOS FUNCIONARIOS DOC 117254500 N/DIA	24430	2291	461,56		2.113,47D
PAGTO PARCELA 1/5 COMERCIO DE UTENSILIOS NFE 47109 N/DIA Nro. Doc: 47109	24457			402,21	1.711,26D
PAGTO PARCELA 2/3 AGROMOTORES NFE 000.103.824 N/DIA Nro. Doc: 103824	35149			557,94	1.153,32D
PAGTO OI REF. 06.2019 N/DIA	35157	1902		154,51	998,81D
PAGTO NFE 99876 PVH PARAFUSOS N/DIA	35181			189,94	808,87D
PAGTO VIVO REF. 06.219 N/DIA	35190	1902		279,99	528,88D
24/06/2019					
PAGTO NFE 357.010 FREITAS E CIA PARCELA 1/3 N/DIA Nro. Doc: 357010	7846	540		180,29	348,59D
25/06/2019					
RECEITAS TRIBUNAL	10200		36.948,18		37.296,77D
RECEITAS MAGISTRADO	10251	2267	399,20		37.695,97D
CRED HALYNY DOC.431262 N/DIA	11622	922	50,75		37.746,72D
DEP JOAO DOC.3321 N/DIA	11630	922	300,00		38.046,72D
PAGTO DECLARACAO THATYANE REF A SETIMA PARCELA DO EMPRESTIMO N/DIA	24503	2402		2.009,78	36.036,94D
26/06/2019					
PAGTO SUDAMERIS N 14004215 N/DIA	7854	1910		4.303,75	31.733,19D
PAGTO PARCELA 3/4 AMERICA CLUBE DE SERVICOS DOC.1404215 N/DIA Nro. Doc: 839560	7862	540		1.000,00	30.733,19D
PAGTO NFS-E 44 ROCHA ASSESSORIA REF 01/2019 N/DIA Nro. Doc: 44	7870	655		1.497,00	29.236,19D
PAGTO DARF 1107 N/DIA	7889	1864		500,00	28.736,19D

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 2

Razão nº 17 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/06/2019					
PAGTO VIVO REF 05.2019 N/DIA	7897	1902		283,99	28.452,20D
PAGTO PARC DOC 1344 REF AO VALOR DA INTEGRALIZACAO N/DIA	11649	2380		100,00	28.352,20D
CRED. JULIANO JUMA GUIMARAES N/ DIA	24511	922	92,12		28.444,32D
27/06/2019					
RESGATE CARTAO N/DIA	7900	2291	1.341,74		29.786,06D
CRED DOC 432997 N/ DIA	7919	922	276,17		30.062,23D
CRED HELIO DOC 433216 N/ DIA	7927	922	138,87		30.201,10D
PAGTO NFE 120442 BLINDEX GUAPORE IND E COM PARCELA 5/6 N/ DIA Nro. Doc: 120442	7935	540		1.150,00	29.051,10D
PAGTO NFE 1636764 COIMBRA PARCELA 4/5 N/ DIA Nro. Doc: 1636764	7943	540		467,60	28.583,50D
PAGTO NFE 10173 ARAMIX PARCELA 2/2 N/ DIA Nro. Doc: 10173	7951	540		1.148,44	27.435,06D
PAGTO ARAMIX NFE 10174 PARCELA 2/2 N/DIA Nro. Doc: 10174	7960	540		614,19	26.820,87D
PAGTO ARAMIX NFE 10422 PARCELA 2/2 N/DIA Nro. Doc: 10422	7978	540		485,25	26.335,62D
PAGTO SOUSA COSTA NFE 37298 PARCELA 2/2 N/ DIA Nro. Doc: 37298	7994	540		302,78	26.032,84D
PAGTO NFE 10594 ARAMIX PARCELA 2/2 N/DIA Nro. Doc: 10594	8010	540		482,08	25.550,76D
PAGTO NFE 10215 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 10215	8036	540		431,09	25.119,67D
PAGTO NFCE 99101 IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 99101	8052	540		593,87	24.525,80D
PAGTO NFE 99110 IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 99110	8079	540		49,52	24.476,28D
PAGTO NFE 11295 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 11295	8095	540		921,06	23.555,22D
PAGTO NFCE 423636 RPB COMERCIO DE PETROLEO N/ DIA Nro. Doc: 423636	8117	540		140,00	23.415,22D
PAGTO NFE 11311 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 11311	8133	540		226,23	23.188,99D
PAGTO NFE 2356 ROVER N/ DIA Nro. Doc: 2356	8150	540		79,60	23.109,39D
PAGTO NFE 183655 IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 183655	8176	540		78,89	23.030,50D
PAGTO NFE 99506 IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 99506	8192	540		84,19	22.946,31D
PAGTO NFE 11498 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 11498	8214	540		113,01	22.833,30D
PAGTO NFE 11548 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 11548	8230	540		283,59	22.549,71D
PAGTO NFE 14770 MAKRO N/ DIA Nro. Doc: 14770	8257	540		249,36	22.300,35D
PAGTO NFE 3206 BLACK DIAMOND N/ DIA Nro. Doc: 3206	8273	540		206,70	22.093,65D
PAGTO NFE 183895 IRMAOS GONCALVES N/DIA Nro. Doc: 183895	8290	540		132,41	21.961,24D
PAGTO NFCE 16626 CICERO DA SILVA N/ DIA Nro. Doc: 16626	8311	540		193,99	21.767,25D
PAGTO ARTE FLOR N/ DIA Nro. Doc: 5603	8338	540		300,00	21.467,25D
PAGTO NFE 11940 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 11940	8354	540		1.182,06	20.285,19D
PAGTO NFE 184145 IRMAOS GONCALVES N/DIA Nro. Doc: 184145	8370	540		59,46	20.225,73D
PAGTO RECIBO ADRIANA REF A COMPRA DE GELO N/ DIA	8397	540		50,00	20.175,73D
PAGTO NFE 148149 IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 148149	8419	540		94,10	20.081,63D
PAGTO BIG GELO 61830 N/ DIA Nro. Doc: 61830	8435	540		37,50	20.044,13D
PAGTO NFE 184183 IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 184183	8451	540		47,31	19.996,82D
PAGTO NFCE 429291 RPB COMERCIO DE PETROLEO N/ DIA Nro. Doc: 429291	8478	540		150,00	19.846,82D
PAGTO NFCE 214722 MODENA E SILVA N/ DIA Nro. Doc: 214722	8494	540		73,58	19.773,24D
PAGTO NFE 11747 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 11747	8524	540		346,57	19.426,67D
PAGTO NFE 81 CICERO DA SILVA N/ DIA Nro. Doc: 81	8525	540		410,59	19.016,08D
PAGTO NFE 129383 RIO MADEIRA COM IMP E EXP PAPEL N/ DIA Nro. Doc: 129383	8540	540		111,28	18.904,80D
PAGTO NFE 38309 SOUSA COSTA COMERCIO N/ DIA Nro. Doc: 38309	8567	540		61,44	18.843,36D
PAGTO NFE 11208 ARTE E FESTA N/ DIA Nro. Doc: 11208	8583	540		100,00	18.743,36D
PAGTO NFCE 195274 AUTO POSTO NOSSA SRA N/ DIA Nro. Doc: 195274	8605	540		105,66	18.637,70D
PAGTO NFSE 6008 H SITTA COM E CONFEC N/ DIA Nro. Doc: 6008	8621	540		100,00	18.537,70D
PAGTO NFE 16603 RONNYE TELES N/ DIA Nro. Doc: 166603	8630	1929		221,00	18.316,70D
PAGTO NFE AGROMOTORES N/ DIA Nro. Doc: 16893	8664	540		110,00	18.206,70D
PAGTO NFE 80 CICERO DA SILVA N/ DIA Nro. Doc: 80	8672	540		373,03	17.833,67D
PAGTO GPS REF 05.2019 N/ DIA	8680			2.435,11	15.398,56D
PAGTO DARF 8301 N/ DIA	8699	2208		87,30	15.311,26D
PAGTO PARC 16 INSS 623628236 REF 06.2019 N/DIA	8702	2410		556,00	14.755,26D
PAGTO PARC 16 INSS 623629224 REF 06.2019 N/ DIA	8710	2429		545,08	14.210,18D
PAGTO PARC 17 INSS 623628236 REF 06.2019 N/ DIA	8729	2410		556,00	13.654,18D
PAGTO PARC 17 INSS 623629224 REF 06.2019 N/ DIA	8737	2429		545,08	13.109,10D
PAGTO RECIBO GIUSILENE REF A 5 DIARIAS NA SEDE N/ DIA	8745	1554		400,00	12.709,10D

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 3

Razão nº 17 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/06/2019					
PAGTO RECIBO GIUSEPPE REF A 12 DIARIAS SERV PREST NA SEDE N/ DIA	8753	1554		960,00	11.749,10D
PAGTO RECIBO ANTONINHO REF AJUDA DE CUSTO APROV PELA ASSEMBLEIA N/ DIA	8770	2470		1.211,80	10.537,30D
PAGTO RECIBO THALYS REF A 10 DIARIAS PREST NA SEDE N/ DIA	8788	1554		800,00	9.737,30D
PAGTO SALARIO REF 06.2019 N/ DIA	11657	647		1.757,99	7.979,31D
PAGTO NFE CICERO DA SILVA N/ DIA Nro. Doc: 120	11665	183		450,95	7.528,36D
PAGTO RECIBO CLAUDIA REF AO PATROCINIO ARRAIAL N/ DIA	11673	1678		1.400,00	6.128,36D
28/06/2019					
CRED GERALDO DOC.433671 N/DIA	11681	922	86,00		6.214,36D
DEP FERNANDO DOC.180 N/DIA	11690	922	177,94		6.392,30D
CRED ORLEI DOC.117903441 N/DIA	11703	922	225,13		6.617,43D
PAGTO REF AO VALOR DOC 0026200708 DO SEGURO EMP N/DIA	24538	1910		15,26	6.602,17D
		Total mês:	46.246,58	46.084,98	
		Total ano:	46.246,58	46.084,98	
		Total conta:	46.246,58	46.084,98	