

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 17 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - 01.1.01.04 Sicoob				Saldo anterior:	6.602,17D
02/07/2019					
CRED FLOREMIL DOC.118193792 N/DIA	11711	922	46,64		6.648,81D
CRED CARTÃO ASSOC DOS FUNCIONARIOS DOC 118218767 N/DIA	24546	2291	1.379,15		8.027,96D
CRED ISRAEL DOC.802985 N/DIA	24554	922	71,00		8.098,96D
04/07/2019					
PAGTO SALARIO REF 06.2019 N/DIA	8796	647		1.392,32	6.706,64D
PAGTO SALARIO REF 06.2019 N/DIA	8800	647		1.009,98	5.696,66D
PAGTO SALARIO REF 06.2019 N/DIA	8818	647		1.339,26	4.357,40D
PAGTO SALARIO REF 06.2019 N/DIA	8826	647		1.315,02	3.042,38D
PAGTO SALARIO REF 06.2019 N/DIA	8834	647		1.410,26	1.632,12D
PAGTO RECIBO JOSUE REF A 11 DIARIAS PREST NA SEDE N/DIA	8842	1554		770,00	862,12D
PAGTO RECIBO ERNANDO REF A MANUTENCAO DAS PISCINAS NA SEDE N/DIA	8850	1554		800,00	62,12D
08/07/2019					
CRED VAGNER DOC.780146 N/DIA	24562	922	117,10		179,22D
09/07/2019					
CRED CARTAO ASSOC DOS FUNCIONARIOS N/ DIA Nro. Doc: 118886137	11746	2291	841,74		1.020,96D
DEP DINHEIRO INTERC RAMOS N/DIA	11754	922	48,20		1.069,16D
DEP DINHEIRO INTERC ELIOS N/DIA	11762	922	71,70		1.140,86D
DEP DINHEIRO INTERC JUVENILSON N/DIA	11770	922	51,50		1.192,36D
DEP DINHEIRO INTERC DUARTE N/DIA	11789	922	55,00		1.247,36D
DEP DINHEIRO INTERC ELITA N/DIA	11797	922	111,00		1.358,36D
DEP DINHEIRO INTERC BRITO N/DIA	11800	922	100,00		1.458,36D
DEP DINHEIRO INTERC PAULO LOPES N/DIA	11819	922	106,00		1.564,36D
DEP DINHEIRO INTERC EDNEY N/DIA	11827	922	80,00		1.644,36D
DEP DINHEIRO INTERC LUCAS N/DIA	11835	922	100,00		1.744,36D
DEP DINHEIRO INTERC MARINO N/DIA	24570	922	131,00		1.875,36D
12/07/2019					
PAGTO CERON REF 06.2019 N/DIA	8869	1880		280,68	1.594,68D
PAGTO NFE 000.100.252 PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA Nro. Doc: 100252	8885	540		280,00	1.314,68D
PAGTO MULTA NFE 000.100.252 PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA	8893	2585		5,60	1.309,08D
PAGTO JUROS NFE 000.100.252 PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA	8907	2011		5,17	1.303,91D
PAGTO PARCELA 2/5 NFE 47109 COMERCIO DE UTENSILIOS N/DIA Nro. Doc: 47109	8915	540		382,83	921,08D
PAGTO MULTA PARCELA 2/5 NFE 47109 COMERCIO DE UTENSILIOS N/DIA Nro. Doc: 47109	8923	2585		10,20	910,88D
PAGTO PARCELA 3/3 AGROMOTORES NFE 000.103.824 N/DIA Nro. Doc: 103824	8931	540		533,00	377,88D
PAGTO MULTAS PARCELA 3/3 AGROMOTORES NFE 000.103.824 N/DIA Nro. Doc: 103824	8940	2585		12,47	365,41D
PAGTO NFE 000.100.307 PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA Nro. Doc: 100307	8966	540		155,00	210,41D
PAGTO MULTA NFE 000.100.307 PARAFUSOS E FERRAGENS N/DIA Nro. Doc: 100307	8974	2585		5,18	205,23D
PAGTO NFE 358.412 PARCELA 1/3 FREITAS E CIA N/DIA Nro. Doc: 358412	8990	540		133,88	71,35D
PAGTO MULTA NFE 358.412 PARCELA 1/3 FREITAS E CIA N/DIA Nro. Doc: 358412	9008	2585		5,63	65,72D
15/07/2019					
CRED ANDREY DOC.439799 N/DIA	11843	922	45,00		110,72D
17/07/2019					
RESGATE CARTAO N/DIA	11851	2291	986,74		1.097,46D
18/07/2019					
PAGTO RECIBO MANUEL REF AO ALUGUEL DA SKY NA SEDE N/DIA	9016	1554		150,00	947,46D
22/07/2019					
RESGATE CARTAO N/DIA	11860	2291	685,82		1.633,28D
25/07/2019					
PAGTO DECLARACAO THATYANE REF A PARCELA DO EMPRESTIMO N/DIA	35327	2402		2.009,78	376,50C
RECEITAS TRIBUNAL	35335		37.151,17		36.774,67D
CRED ALAN DOC 120321729 N/ DIA	35386	922	28,00		36.802,67D
CRED ORLEI DOC 120356508 N/ DIA	35394	922	109,00		36.911,67D

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 2

Razão nº 17 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/07/2019					
CRED MELINE DOC 443429 N/ DIA	35408	922	30,75		36.942,42D
PAGTO VIVO REF 06.2019 N/ DIA	35416	1902		283,99	36.658,43D
PAGTO OI FIXO REF 07.2019 N/ DIA	35424	1902		158,08	36.500,35D
PAGTO VIVO REF 07.2019 N/ DIA	35432	1902		279,99	36.220,36D
PAGTO DARF 8301 N/ DIA	35440	2208		86,69	36.133,67D
PAGTO NFE PARCELA 2/3 FREITAS E CIA N/ DIA Nro. Doc: 357010	35459	540		180,30	35.953,37D
PAGTO NFE PARCELA 2/3 FREITAS E CIA Nro. Doc: 358412	35467	540		133,88	35.819,49D
PAGTO CERON REF 07.2019 N/ DIA	35475	1880		350,22	35.469,27D
PAGTO NFE PARCELA 3/4 SUDAMERICA CLUBE SERVIÇOS N/ DIA Nro. Doc: 839560	35483	540		1.000,00	34.469,27D
RESGATE N/ DIA	35491	2291	1.194,03		35.663,30D
CRED MARCOS DOC 025841 N/ DIA	35505	922	135,00		35.798,30D
26/07/2019					
RECEITAS MAGISTRADO	10197	2267	399,20		36.197,50D
CRED MANOEL DOC.444460 N/DIA	11924	922	373,05		36.570,55D
SUMUP SOLUCOES N/DIA	11932	2291	0,01		36.570,56D
PAGTO PARC DOC 1344 REF AO VALOR DA INTEGRALIZACAO N/DIA	11940	2380		100,00	36.470,56D
CRED DOC SEBASTIAO ATAIDE N/ DIA	24589	922	150,00		36.620,56D
29/07/2019					
CRED HEBERTON N/DIA Nro. Doc: 444668	9113	922	25,00		36.645,56D
SUMUP SOLUCOES N/ DIA	9130	2291	622,85		37.268,41D
SUMUP SOLUÇÕES N/ DIA	9156	2291	554,39		37.822,80D
SUMUP SOLUCOES N/ DIA	9172	2291	232,30		38.055,10D
SUMUP SOLUCOES N/ DIA	9199	2291	336,09		38.391,19D
SUMUP SOLUCOES N/ DIA	9210	2291	388,29		38.779,48D
SUMUP SOLUCOES N/ DIA	9237	2291	71,23		38.850,71D
PAGTO NFE 1636764 COIMBRA PARCELA 5/5 N/DIA Nro. Doc: 1636764	9253	540		467,60	38.383,11D
PAGTO NFE 21399 BH TINTAS N/ DIA Nro. Doc: 21399	9270	540		129,00	38.254,11D
PAGTO NFE 39012 SOUSA E COSTA N/ DIA Nro. Doc: 39012	9296	540		552,50	37.701,61D
PAGTO NFE 12138 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 12138	9318	540		898,56	36.803,05D
PAGTO NFC-E 15629 CICERO DA SILVA N/DIA Nro. Doc: 15629	9334	540		418,28	36.384,77D
PAGTO NFE 2405 ROVER N/ DIA Nro. Doc: 2405	9350	540		1.099,50	35.285,27D
PAGTO NFCE 434391 RPB COMERCIO DE PÉTROLEO N/ DIA Nro. Doc: 434391	9393	540		225,00	35.060,27D
PAGTO NFE 184443 IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 184443	9415	540		55,78	35.004,49D
PAGTO NFE 16727 RONNYE N/ DIA Nro. Doc: 16727	9431	540		112,00	34.892,49D
PAGTO NFCE 102890 MEXICO AUTO POSTO N/ DIA Nro. Doc: 102890	9458	540		100,00	34.792,49D
PAGTO NFCE 2764 CASA DO PEQUENO CRIADOR N/ DIA Nro. Doc: 2764	9474	540		75,00	34.717,49D
PAGTO NFCE 3086 P A RIBEIRO N/ DIA Nro. Doc: 3086	9490	540		86,00	34.631,49D
PAGTO NFCE 107947 AGROMOTORES N/ DIA Nro. Doc: 107947	9512	540		238,16	34.393,33D
PAGTO NFE 1020 GREGORINI E ZANINI N/DIA Nro. Doc: 1020	9539	540		80,00	34.313,33D
PAGTO NFE 12346 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 12346	9555	540		473,61	33.839,72D
PAGTO NFCE 15669 CICERO DA SILVA N/ DIA Nro. Doc: 15699	9571	540		178,68	33.661,04D
PAGTO NFE CICERO DA SILVA N/ DIA Nro. Doc: 88	9598	540		138,26	33.522,78D
PAGTO NFE 12404 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 12404	9610	540		1.157,84	32.364,94D
PAGTO NFE 12582 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 12582	9636	540		1.247,72	31.117,22D
PAGTO NFC-E 15786 CICERO DA SILVA N/DIA Nro. Doc: 15786	9652	540		184,57	30.932,65D
PAGTO NFE 185005 IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 185005	9679	540		28,02	30.904,63D
PAGTO NFE 108298 AGROMOTORES N/ DIA Nro. Doc: 108298	9695	540		181,22	30.723,41D
PAGTO NFE 101214 PARAFUSOS E FERRAGENS N/ DIA Nro. Doc: 101214	9717	540		112,00	30.611,41D
PAGTO NFE 12828 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 12828	9733	540		478,94	30.132,47D
PAGTO NFE 39956 SOUSA E COSTA N/ DIA Nro. Doc: 39956	9750	540		99,95	30.032,52D
PAGTO NFE 185230 IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 185230	9776	540		111,16	29.921,36D
PAGTO NFCE 15891 CICERO DA SILVA N/ DIA Nro. Doc: 15891	9792	540		197,55	29.723,81D
PAGTO NFE 490602 ATACADAO N/ DIA Nro. Doc: 490602	9814	540		14,50	29.709,31D
PAGTO NFE 12896 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 12896	9830	540		300,91	29.408,40D
PAGTO NFE 13056 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 13056	9857	540		390,36	29.018,04D
PAGTO NFE 185433 IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 185433	9873	540		74,86	28.943,18D
PAGTO NFCE CICERO DA SILVA N/ DIA Nro. Doc: 15990	9881	540		440,85	28.502,33D

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 3

Razão nº 17 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/07/2019					
PAGTO NFCE 444864 RPB PETROLEO N/ DIA Nro. Doc: 444864	9903	540		150,00	28.352,33D
PAGTO NFE 11365 ARTE E FESTA N/ DIA Nro. Doc: 11365	10014	540		100,00	28.252,33D
PAGTO NFE 17029 RONNYE N/ DIA Nro. Doc: 17029	10022	540		148,50	28.103,83D
PAGTO NFE 13070 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 13070	10030	540		53,29	28.050,54D
PAGTO NFE 16090 MAKRO N/ DIA Nro. Doc: 16090	10057	540		271,44	27.779,10D
PAGTO NFE 16091 MAKRO N/ DIA Nro. Doc: 16091	12025	540		99,35	27.679,75D
PAGTO NFE 13084 ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 13084	35513	540		940,74	26.739,01D
PAGTO RECIBO CLAUDIA REF A AQUISIÇÃO DAS BEBIDAS QUE SOBRARAM NO ARRAIAL N/ DIA	35521	1678		759,00	25.980,01D
PAGTO NFE CICERO DA SILVA N/ DIA	35530	540		319,26	25.660,75D
PAGTO RECIBO REF A COMPRA DE TAMBAQUI MARIA PEIXARIA N/ DIA	35548	540		91,50	25.569,25D
PAGTO NFE 87 CICERO DA SILVA N/ DIA Nro. Doc: 87	35556	540		260,63	25.308,62D
PAGTO NFE ARAMIX N/ DIA	35564	540		64,44	25.244,18D
PAGTO NFCE RPB PETROLEO N/ DIA	35572	540		75,00	25.169,18D
PAGTO REF SALARIO 07.2019 N/ DIA	35580	647		1.757,99	23.411,19D
PAGTO RECIBO ANTONINHO REF AJUDA DE CUSTA N/ DIA	35599	2470		1.211,80	22.199,39D
PAGTO RECIBO GIUSEPPE REF A 8 DIARIAS N/ DIA	35602	1554		640,00	21.559,39D
PAGTO RECIBO GIUSILENE REF A 8 DIARIAS N/ DIA	35610	1554		640,00	20.919,39D
PAGTO RECIBO THALYS REF A 8 DIARIAS N/ DIA	35629	1554		640,00	20.279,39D
PAGTO NFE IRMAOS GONCALVES N/ DIA	35637	540		30,62	20.248,77D
CRED DOC 915253 ANGELA MARIA PEREIRA N/ DIA Nro. Doc: 915253	35882	922	60,00		20.308,77D
30/07/2019					
PAGTO PARCELA 6/6 BLINDEX NFE 120442 N/DIA Nro. Doc: 120442	10065	540		1.150,00	19.158,77D
PAGTO PARC. 18 INSS 623628236 REF 07.2019 N/DIA	10073	2410		558,40	18.600,37D
PAGTO PARCL. 18 INSS 623629224 REF 07.2019 N/DIA	10081	2429		547,43	18.052,94D
CRED SUDAMERICA DOC.120782877 N/DIA Nro. Doc: 120782877	12033	2305	3.000,00		21.052,94D
DEP SIVALDO DOC.5018 N/DIA	12041	922	57,00		21.109,94D
CRED ISRAEL DOC.329572 N/DIA	12050	922	173,00		21.282,94D
31/07/2019					
PAGTO FGTS REF 06.2019 N/DIA	10090			659,96	20.622,98D
PAGTO GPS REF 06.2019 N/DIA	10103			2.539,65	18.083,33D
PAGTO NFS-E 56 REF 02.2019 C3 ASSESSORIA N/DIA Nro. Doc: 56	21563	655		1.497,00	16.586,33D
PAGTO AUX FUNERAL FRANCISCO EUDES N/ DIA	24619	1910		3.000,00	13.586,33D
PAGTO DEB SEGURO EMPRESTIMO DOC 0026200709 N/DIA	24627	1910		14,60	13.571,73D
			Total mês:	50.117,95	43.148,39
			Total ano:	50.117,95	43.148,39
			Total conta:	50.117,95	43.148,39