

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 17 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - 01.1.01.04 Sicoob				Saldo anterior:	13.571,73D
02/08/2019					
CRED CARTAO ASSOC DOS FUNCIONARIOS DOC 121153673 N/DIA	24635	2291	593,08		14.164,81D
05/08/2019					
SUMUP SOLUCOES DOC 174926169 N/DIA	24643	2291	433,52		14.598,33D
SUMUP SOLUCOES DOC 174926170 N/DIA	24651	2291	201,90		14.800,23D
SUMUP SOLUCOES DOC 174926171 N/DIA	24660	2291	171,12		14.971,35D
SUMUP SOLUCOES DOC 175307637 N/DIA	24678	2291	378,81		15.350,16D
SUMUP SOLUCOES DOC 175307638 N/DIA	24686	2291	252,45		15.602,61D
SUMUP SOLUCOES DOC 175307639 N/DIA	24694	2291	43,56		15.646,17D
RECEITA DOC 121380842 N/DIA	24708	922	46,64		15.692,81D
06/08/2019					
PAGTO SAL REF 07/2019 N/DIA	13790	647		1.402,17	14.290,64D
PAGTO SAL REF 07/2019 N/DIA	13803	647		1.009,98	13.280,66D
PAGTO SAL REF 07/2019 N/DIA	13811	647		1.469,26	11.811,40D
PAGTO SAL REF 07/2019 N/DIA	13820	647		1.149,79	10.661,61D
PAGTO SAL REF 07/2019 N/DIA	13838	647		1.380,38	9.281,23D
PAGTO FGTS 07/2019 N/DIA	13846	612		618,66	8.662,57D
PAGTO GV COMERCIO DE UTENSILIOS PARCELA 03/05 N/DIA Nro. Doc: 47109	13854	540		382,83	8.279,74D
PAGTO JUROS GV COMERCIO DE UTENSILIOS PARCELA 03/05 N/DIA Nro. Doc: 47109	13862	2011		5,10	8.274,64D
PAGTO RECIBO ERNANDO REF A MANUTENCAO DAS PISCINAS DA SEDE N/DIA	13870	1554		800,00	7.474,64D
PAGTO REIBO MANUEL REF AO ALUGUEL DA SKY NA SEDE N/DIA	13889	1562		150,00	7.324,64D
PAGTO VIVO REF 07/2019 N/DIA	13897	1902		291,37	7.033,27D
PAGTO NFE 19599 CIAGRO PARCELA 1/2 N/DIA Nro. Doc: 19599	24716	540		255,00	6.778,27D
12/08/2019					
SUMUP SOLUCOES DOC 177416978 N/DIA	24724	2291	580,09		7.358,36D
SUMUP SOLUCOES DOC 177416979 N/DIA	24732	2291	200,47		7.558,83D
SUMUP SOLUCOES DOC 177416980 N/DIA	24740	2291	342,03		7.900,86D
SUMUP SOLUCOES DOC 177809262 N/DIA	24759	2291	308,72		8.209,58D
SUMUP SOLUCOES DOC 177809263 N/DIA	24767	2291	697,35		8.906,93D
SUMUP SOLUCOES DOC 177809264 N/DIA	24775	2291	58,60		8.965,53D
13/08/2019					
PAGTO RECIBO JOSUE REF A 9 DIARIAS PREST NA SEDE N/DIA	13927	1554		630,00	8.335,53D
TED DOC INTERNET DOC 188 N/DIA	24783	1856		7,00	8.328,53D
19/08/2019					
SUMUP SOLUCOES DOC 179881431 N/DIA	24791	2291	309,03		8.637,56D
SUMUP SOLUCOES DOC 179881432 N/DIA	24805	2291	64,96		8.702,52D
SUMUP SOLUCOES DOC 179881433 N/DIA	24813	2291	167,05		8.869,57D
SUMUP SOLUCOES DOC 180248870 N/DIA	24821	2291	388,12		9.257,69D
SUMUP SOLUCOES DOC 180248871 N/DIA	24830	2291	439,06		9.696,75D
21/08/2019					
PAGTO VIVO REF 08/2019 N/DIA	13935	1902		155,94	9.540,81D
PAGTO SUDA AMERICA DOC.1540431 N/DIA Nro. Doc: 1540431	13951	540		4.393,75	5.147,06D
PAGTO OSMAR MANUTENCAO DOC.10 N/DIA Nro. Doc: 10	13978	540		1.600,00	3.547,06D
PAGTO RECIBO GIUSILENE REF A 11 DIARIAS N/DIA	13986	1554		880,00	2.667,06D
23/08/2019					
REPASSE TRIBUTARIO	24848		37.018,13		39.685,19D
RECEITAS SOCIO MAGISTRADO	24899	2267	399,20		40.084,39D
CRED CHAGAS RAIMUNDO TEIXEIRA DOC.454099 N/DIA Nro. Doc: 454099	24902	922	30,00		40.114,39D
CRED ORLEI ALBERTO DOC.123177493 N/DIA	24910	922	127,50		40.241,89D
CRED MANOEL VITORINO DA SILVA DOC.454217 N/DIA	24929	922	204,00		40.445,89D
CRED HALYNY CARLA DE JESUS DOC.454245 N/DIA	24937	922	74,30		40.520,19D
CRED HALYNY CARLA DE JESUS DOC.454254 N/DIA	24945	922	74,35		40.594,54D
26/08/2019					
PAGTO DECLARACAO THATYANE GARCIA REF A PARCELA 9/24 DO EMPRESTIMO N/DIA	13994	2402		2.009,78	38.584,76D
CRED TRANSF ENTRE CONTAS DONI AYRES DOC.454848 N/DIA	24953	922	94,00		38.678,76D
CRED MARCOS KENNE DOC.123236108 N/DIA	24961	922	142,50		38.821,26D

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 2

Razão nº 17 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/08/2019					
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC. 182317893	24970	2291	769,38		39.590,64D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC. 182317894	24988	2291	383,43		39.974,07D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.182317895	24996	2291	101,97		40.076,04D
CRED LUNA LORENA MENDONÇA DOC.123311636	25003	922	100,00		40.176,04D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.182689309	25011	2291	385,80		40.561,84D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.182689310	25020	2291	263,62		40.825,46D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.182689311	25038	2291	28,71		40.854,17D
PAGTO SUDA AMERICA DOC 1709708 N/ DIA Nro. Doc: 1709708	25046	540		4.393,75	36.460,42D
PAGTO VIVO REF 08/2019 N/ DIA	25054	1902		326,53	36.133,89D
PAGTO FREITAS E CIA NFE 357.010 PARCELA 3/3 N/ DIA Nro. Doc: 357010	25062	540		180,30	35.953,59D
PAGTO PARC DOC 1344 REF INTEGRALIZACAO N/DIA	25070	2380		100,00	35.853,59D
CRED JEAN CARLO DOC.002150 N/DIA	25089	922	66,00		35.919,59D
27/08/2019					
PAGTO PARC. 19 INSS 623629224 REF 08/2019 N/DIA	14044	2429		550,29	35.369,30D
PAGTO PARCELA 3/3 FREITAS E CIA NFE 358.412 N/DIA Nro. Doc: 358412	14052	540		133,88	35.235,42D
PAGTO PARCELA 4/5 GV COMERCIO DE UTENSILIOS NFE 47109 N/DIA Nro. Doc: 47109	14060	540		382,83	34.852,59D
PAGTO PARCELA 1/2 NFC-E 23 L A COMERCIO DE MAQ N/DIA Nro. Doc: 23	14087	540		180,00	34.672,59D
PAGTO NFC-E 456338 SQL DISTRIBUIDORA N/DIA Nro. Doc: 456338	14109	540		97,16	34.575,43D
PAGTO NFE 40142 SOUSA E COSTA N/DIA Nro. Doc: 40142	14125	540		92,35	34.483,08D
PAGTO PVH PARAFUSOS E FERRAGENS NFE 000.101.711 N/DIA Nro. Doc: 101711	14141	540		338,00	34.145,08D
PAGTO NFE 13265 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 13265	14168	540		320,64	33.824,44D
PAGTO ARAMIX NFE 13373 N/DIA Nro. Doc: 13373	14184	540		64,39	33.760,05D
PAGTO NFE 000.021.901 BH TINTAS N/DIA Nro. Doc: 21901	14206	540		254,00	33.506,05D
PAGTO ARAMIX NFE 13297 N/DIA Nro. Doc: 13297	14222	540		402,24	33.103,81D
PAGTO ARAMIX NFE 13305 N/DIA Nro. Doc: 13305	14249	540		192,42	32.911,39D
PAGTO ARAMIX NFE 13501 N/DIA Nro. Doc: 13501	14265	540		204,43	32.706,96D
PAGTO IRMAOS GONCALVES NFE 000.185.873 N/DIA Nro. Doc: 185873	14281	540		17,32	32.689,64D
PAGTO RECIBO DALILA BIG GELO N/DIA Nro. Doc: 38	14303	540		38,75	32.650,89D
PAGTO RECIBO MARIA DINIZ PEIXARIA SANTOS N/DIA Nro. Doc: 70	14320	540		100,00	32.550,89D
PAGTO NFC-E 000.004.037 RPB PETROLEO N/DIA Nro. Doc: 4037	14346	540		225,00	32.325,89D
PAGTO NFE 2522 ROVER N/DIA Nro. Doc: 2522	14362	540		79,60	32.246,29D
PAGTO ARAMIX NFE 13574 N/DIA Nro. Doc: 13574	14389	540		166,11	32.080,18D
PAGTO IRMAOS GONCALVES NFE 000.185.956 N/DIA Nro. Doc: 185956	14400	540		18,92	32.061,26D
PAGTO IRMAOS GONCALVES NFE 000.186.159 N/DIA Nro. Doc: 186159	14427	540		46,95	32.014,31D
PAGTO NFC-E 000.016.314 N/DIA Nro. Doc: 16314	14443	540		355,38	31.658,93D
PAGTO NFE 093 CICERO SILVA PRODUCAO N/DIA Nro. Doc: 93	14460	540		450,00	31.208,93D
PAGTO NFE 092 CICERO DA SILVA N/DIA Nro. Doc: 92	14486	540		1.005,00	30.203,93D
PAGTO NFE 13759 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 13759	14508	540		501,77	29.702,16D
PAGTO NFE 13772 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 13772	14524	540		594,87	29.107,29D
PAGTO ARAMIX NFE 13780 N/DIA Nro. Doc: 13780	14540	540		1.344,89	27.762,40D
PAGTO ARAMIX NFE 13785 N/DIA Nro. Doc: 13785	14567	540		693,71	27.068,69D
PAGTO NFE 186.102 IRMAOS GONCALVES N/DIA Nro. Doc: 186102	14583	540		44,94	27.023,75D
PAGTO ARAMIX NFE 14027 N/DIA Nro. Doc: 14027	14605	540		195,06	26.828,69D
PAGTO NFE 17322 RONNYE TELES N/DIA Nro. Doc: 17322	14621	540		157,50	26.671,19D
PAGTO ARAMIX NFE 14007 N/DIA Nro. Doc: 14007	14648	540		674,62	25.996,57D
PAGTO BH TINTAS 22068 DOC 456081 N/DIA Nro. Doc: 22068	14672	540		258,00	25.738,57D
PAGTO NFCE 16421 CICERO PROD DE ALIMENTOS N/ DIA Nro. Doc: 16421	14680	540		376,60	25.361,97D
PAGTO PARCELA 19 INSS 623628236 REF 08.2019 N/ DIA	14699	2410		561,31	24.800,66D
PAGTO INSS REF 07.2019 N/ DIA	14710			2.494,51	22.306,15D
PAGTO DARF 8301 N/ DIA	14729	2208		86,39	22.219,76D
PAGTO SAL REF 08.2019 N/ DIA	14737	647		1.757,99	20.461,77D
PAGTO CERON REF 08.2019 N/ DIA	14745	1880		400,87	20.060,90D
CRED CARTAO N/DIA ASSOC DOS FUNCIONARIOS DOC 123445552 N/DIA	25097	2291	1.410,55		21.471,45D
PAGTO RECIBO AJUDA DE CUSTO REF A ANTONINHO N/ DIA	25283	2470		1.211,80	20.259,65D
PAGTO NFSE 76 C 3 ASSESSORIA CONTABIL N/ DIA Nro. Doc: 76	35904	655		1.497,00	18.762,65D

**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER
JUD DO EST DE RO**

Folha: 3

Razão nº 17 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/08/2019					
CRED JOSE MARIA FERREIRA DOC.497525 N/DIA Nro. Doc: 497525	35912	922	56,24		18.818,89D
30/08/2019					
PAGTO DECLARACAO THATYANE REF O SEGURO DO EMPRESTIMO NO BANCO SICOOB N/DIA	14770	1910		13,91	18.804,98D
			Total mês:	42.172,99	
			Total ano:	42.172,99	
			Total conta:	42.172,99	