

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 17 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - 01.1.01.04 Sicoob				Saldo anterior:	18.804,98D
02/09/2019					
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.184682204	25291	2291	603,29		19.408,27D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.184682205	25305	2291	122,46		19.530,73D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.184682206	25313	2291	131,54		19.662,27D
CRED FLOREMIL SILVA BICALHO DOC.123881319 N/DIA	25321	922	46,64		19.708,91D
CRED FLOREMIL SILVA BICALHO DOC.123882353 N/DIA	25330	922	46,64		19.755,55D
SUMUP SOLUCOES DOC. 185017580	25348	2291	290,81		20.046,36D
SUMUP SOLUCOES DOC. 185017581	25356	2291	415,17		20.461,53D
SUMUP SOLUCOES DOC. 185017582	25364	2291	81,48		20.543,01D
CRED JULIANO JUMA DOC.808679 N/DIA	25372	922	134,60		20.677,61D
03/09/2019					
PAGTO RECIBO THATYANE GARCIA REF A DIARIAS NA SEDE N/DIA	15423	1554		630,00	20.047,61D
PAGTO RECIBO ERNANDO MARTINS MANUTENÇÃO DAS PISCINAS N/ DIA	15431	1554		800,00	19.247,61D
PAGTO RECIBO GIUSILENE REF A 9 DIARIAS N/DIA	15440	1554		720,00	18.527,61D
PAGTO RECIBO MANUEL LIMA REF ALUGUEL DA SKY N/ DIA	15458	1562		150,00	18.377,61D
PAGTO RECIBO THALYS REF 9 DIARIAS N/ DIA	25380	1562		720,00	17.657,61D
05/09/2019					
PAGTO SAL REF 08/2019 N/DIA	15466	647		1.009,98	16.647,63D
PAGTO SAL REF 08/2019 N/DIA	15474	647		1.469,26	15.178,37D
PAGTO SAL REF 08/2019 N/DIA	15482	647		1.339,59	13.838,78D
PAGTO SAL REF 08/2019 N/DIA	15490	647		1.378,77	12.460,01D
PAGTO RECIBO JOSUE KALEBE REF A 9 DIARIAS N/DIA	15504	1554		630,00	11.830,01D
PAGTO SAL 08/2019 N/DIA	15512	647		1.273,41	10.556,60D
PAGTO RECIBO GIUSEPPE REF A 9 DIARIAS N/DIA	15520	1554		870,00	9.686,60D
06/09/2019					
PAGTO GPS REF 08.2019 N/DIA	25399	612		620,35	9.066,25D
09/09/2019					
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.187104267	25402	2291	705,78		9.772,03D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.187104268	25410	2291	666,71		10.438,74D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.187104269	25429	2291	302,56		10.741,30D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.187452858	25437	2291	222,60		10.963,90D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.187452859	25445	2291	191,86		11.155,76D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.187452860	25453	2291	148,50		11.304,26D
PAGTO VIVO DOC 461161	25461	1902		299,55	11.004,71D
PAGTO CIAGRO NFE 000.019.599 PARCELA 2/2 N/DIA Nro. Doc: 19599	25470	540		254,80	10.749,91D
12/09/2019					
DEP BENICIO DIGO DOC 38 N/DIA Nro. Doc: 38	25488	922	339,00		11.088,91D
16/09/2019					
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.89926177	25496	2291	697,57		11.786,48D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.189926178	25500	2291	325,14		12.111,62D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.189926179	25518	2291	100,46		12.212,08D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.189997503	25526	2291	739,14		12.951,22D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.189997504	25534	2291	1.027,90		13.979,12D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.189997505	25542	2291	107,22		14.086,34D
CRED DEVOL ASSOC DOS FUNC DOC 00001	25550	1554	630,00		14.716,34D
20/09/2019					
PAGTO VIVO REF 09/2019 N/DIA	15563	1902		161,32	14.555,02D
PAGTO INSS REF 08/2019 N/DIA	15571	604		2.437,25	12.117,77D
23/09/2019					
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.192056391	25569	2291	463,02		12.580,79D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.192056392	25577	2291	260,65		12.841,44D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.192056393	25585	2291	74,25		12.915,69D
24/09/2019					
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.192943136	25593	2291	292,70		13.208,39D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.192943137	25607	2291	350,50		13.558,89D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.192943138	25615	2291	87,96		13.646,85D
25/09/2019					

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 2

Razão nº 17 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/09/2019					
PAGTO DECLARACAO THATYANE REF A 10 PARCELA DO EMPRESTIMO N/DIA	15580	2402		2.009,78	11.637,07D
RECEITAS TRIBUNAL	25623		36.835,21		48.472,28D
RECEITAS SOCIO MAGISTRADOS	25674	2267	399,20		48.871,48D
CRED FABRICIO FARLEY DOC 126311472	25682	922	82,00		48.953,48D
CRED ORLEY ALBERTO DOC 126323217	25690	922	144,70		49.098,18D
CRED FABIO DO NASCIMENTO DOC 126340012	25704	922	128,75		49.226,93D
CRED SEBASTIAO DE ATAIDE DOC 000001	25712	922	190,00		49.416,93D
CRED MARCOS VINICIUS DOC 015471	25720	922	71,00		49.487,93D
26/09/2019					
CRED AIMORE DE ALMEIDA DOC 126446793	25739	922	167,82		49.655,75D
CRED EDSON BRAZ DOC 467573	25747	922	197,35		49.853,10D
PAGTO PARC DOC 1344 REF INTEGRALIZACAO N/DIA	25755	2380		100,00	49.753,10D
27/09/2019					
PAGTO SUDA AMERICA DOC.1900672 N/DIA Nro. Doc: 1900672	15601	540		4.393,75	45.359,35D
PAGTO VIVO REF 09/2019 N/DIA	15610	1902		286,54	45.072,81D
PAGTO ENERGISA REF 09/2019 N/DIA	15628	1880		529,93	44.542,88D
PAGTO PARC. 20 INSS 623628236 REF 09/2019 N/DIA	15636	2410		563,87	43.979,01D
PAGTO PARC.20 623629224 INSS REF 09/2019 N/DIA	15644	2429		552,80	43.426,21D
PAGTO DARF 1107 N/DIA	15652	1864		510,35	42.915,86D
PAGTO DARF 1107 N/DIA	15679	1864		510,35	42.405,51D
PAGTO PARCELA 5/5 COMERCIO DE UTENSILIOS NFE 47109 N/DIA Nro. Doc: 47109	15695	540		382,83	42.022,68D
PAGTO RECIBO ANTONINHO REF A AJUDA DE CUSTO APROVADA NA ASSEMBLEIA N/DIA	15709	2470		1.211,80	40.810,88D
PAGTO SAL REF 09/2019 N/DIA	15717	647		1.757,99	39.052,89D
PAGTO RECIBO GIUSEPPE REF 12 DIARIAS NA SEDE N/DIA	15725	1554		960,00	38.092,89D
PAGTO RECIBO THALYS REF A 9 DIARIA NA SEDE N/DIA	15733	1554		630,00	37.462,89D
PAGTO OSMAR MANUTENCAO DOC.12 N/DIA Nro. Doc: 12	15741	1961		1.000,00	36.462,89D
PAGTO OSMAR MANUTENCAO DOC.11 N/DIA Nro. Doc: 11	15750	1961		1.000,00	35.462,89D
PAGTO RECIBO ALEX FRANCELINO REF A VENDA DE BEBIDAS N/DIA	15768	1929		1.366,00	34.096,89D
PAGTO DARF 8301 N/DIA	15776	2208		86,60	34.010,29D
30/09/2019					
CRED EDNEI LIMA DOC 468466	25763	922	109,95		34.120,24D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.194594874	25771	2291	960,24		35.080,48D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC. 194594875	25780	2291	345,85		35.426,33D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.194594876	25798	2291	205,82		35.632,15D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.194974225	25801	2291	217,01		35.849,16D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.194974226	25810	2291	427,03		36.276,19D
CRED SUMUP SOLUÇÕES DOC.194974227	25828	2291	7,92		36.284,11D
PAGTO RECIBO EDOSN REF DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE SOCIO EFETIVO N/ DIA	25836	2577		88,94	36.195,17D
PAGTO RECIBO DOUGLAS SANTOS REF AO TRANSPORTE DE 4 POSTES PARA A SEDE N/ DIA	35920	1562		900,00	35.295,17D
CRED VAGNER RODRIGUES DOC 275715 N/ DIA	35939	922	110,00		35.405,17D
PAGTO DECLARAÇÃO REF AO SEGURO DO EMPRESTIMO N/ DIA	35947	1910		13,19	35.391,98D
			50.206,00	33.619,00	
			50.206,00	33.619,00	
			50.206,00	33.619,00	