

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 17 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - 01.1.01.04 Sicoob				Saldo anterior:	28.144,64D
04/11/2019					
CRED. SUMUP SOLICOES DOC 207060366	26778	2291	410,69		28.555,33D
CRED. SUMUP SOLICOES DOC 207060367	26786	2291	382,98		28.938,31D
CRED. SUMUP SOLICOES DOC 207060368	26794	2291	80,64		29.018,95D
CRED. TRANSF EVAN UILSON DOC 482917	26808	922	110,00		29.128,95D
CRED. TRANSF VAGNER RODRIGUES DOC 540422 Nro. Doc: 540422	26816	922	112,00		29.240,95D
05/11/2019					
PAGTO RECIBO GIUSILENE REF 10 DIARIAS NA SEDE N/DIA	19445	1554		800,00	28.440,95D
PAGTO RECIBO MANUEL REF AO ALUGUEL DA SKY NA SEDE N/DIA	19453	1562		150,00	28.290,95D
PAGTO RECIBO THALYS REF A 10 DIARIAS NA SEDE N/DIA	19461	1554		750,00	27.540,95D
PAGTO RECIBO JOSUE REF 9 DIARIAS NA SEDE N/DIA	19470	1554		630,00	26.910,95D
PAGTO NFS-E 738 BRAGA E TEIXEIRA N/DIA	19488	1562		120,00	26.790,95D
PAGTO NFE 16714 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 16714	19500	540		433,66	26.357,29D
PAGTO NFE 15143 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 15143	19526	540		438,64	25.918,65D
PAGTO NFE 16529 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 16529	19542	540		299,28	25.619,37D
PAGTO PARCELA 1/2 NFE 001.854 O. P. . NASCIMENTO N/DIA Nro. Doc: 1854	19569	540		244,86	25.374,51D
PAGTO OSMAR MANUTENCAO N.13 N/DIA Nro. Doc: 13	19585	540		4.000,00	21.374,51D
PAGTO RECIBO ERNANDO REF A MANUTENCAO DAS PISCINAS NA SEDE N/DIA	19593	1554		900,00	20.474,51D
PAGTO RECIBO GIUSEPPE REF A 07 DIARIAS N/DIA	19607	1554		860,00	19.614,51D
CRED. TRANSF MARIA DA CONCEICAO DOC 483095	26760	922	158,75		19.773,26D
06/11/2019					
PAGTO TRANS EDERLENYA REF A COLABORACAO DO CONCURSO BOAS PRATICAS INST 2019 N/DIA	19615	1554		500,00	19.273,26D
PAGTO TRANS IANNA REF A COLABORACAO DO CONCURSO BOAS PRATICAS INST 2019 N/DIA	19623	1554		500,00	18.773,26D
PAGTO SAL REF 10/2019 N/DIA	19631	647		1.423,28	17.349,98D
PAGTO SAL 10/2019 N/DIA	19640	647		1.352,42	15.997,56D
PAGTO SAL 10/2019 N/DIA	19658	647		1.374,77	14.622,79D
PAGTO SAL 10/2019 N/DIA	19666	647		1.009,98	13.612,81D
PAGTO SAL 10/2019 N/DIA	19674	647		1.729,11	11.883,70D
PAGTO FGTS REF 10/2019 N/DIA	19682	612		651,53	11.232,17D
CRED. SUMUP SOLUCOES DOC 208142224	26824	2291	23,55		11.255,72D
08/11/2019					
PAGTO TRANS GREGORY REF A COLABORACAO DO CONCURSO BOAS PRATICAS INST N/DIA	19690	1554		500,00	10.755,72D
PAGTO TRANS GIUSEPPE REF A COLABORACAO DO CONCURSO BOAS PRATICAS INST N/DIA	19704	1554		500,00	10.255,72D
PAGTO VIVO REF 10/2019 N/DIA	19712	1902		295,25	9.960,47D
PAGTO NFE 380.821 FREITAS E CIA PARCELA 2/5 N/DIA Nro. Doc: 380821	19720	540		904,00	9.056,47D
11/11/2019					
CRED. SUMUP SOLUCOES DOC 209522578	26832	2291	511,39		9.567,86D
CRED. SUMUP SOLUCOES DOC 209522579	26840	2291	141,90		9.709,76D
CRED. SUMUP SOLUCOES DOC 209522580	26859	2291	24,13		9.733,89D
13/11/2019					
CRED. SUMUP SOLUCOES DOC 210597406	26867	2291	16,19		9.750,08D
14/11/2019					
PAGTO NFS-E 120 FEDERACAO RONDONIENSE PARCELA 1/2 N/DIA Nro. Doc: 120	19747	540		1.500,00	8.250,08D
PAGTO PARCELA 1/2 FREITAS E CIA NFE 389.075 N/DIA Nro. Doc: 389075	19763	540		249,01	8.001,07D
PAGTO NFE 103.361 PARAFUSOS E FERRAGENS PARCELA 2/2 N/DIA Nro. Doc: 103361	19771	540		215,00	7.786,07D
PAGTO PARCELA 1/3 NFE 390.946 FREITAS E CIA N/DIA Nro. Doc: 390946	19798	540		113,85	7.672,22D
PAGTO NFE 391.295 FREITAS E CIA N/DIA Nro. Doc: 391295	19810	540		202,45	7.469,77D
PAGTO DECLARACAO THATYANE REF A TARIFA DA TRANS FEITA NO BANCO SICOOB N/DIA	19828	1856		7,00	7.462,77D
DECLARACAO THATYANE REF AO BLOQUEIO JUDICIAL LIBERADO NO BANCO SICOOB N/DIA	19836	2445		705,96	6.756,81D
DECLARACAO THATYANE REF AO BLOQUEIO JUDICIAL LIBERADO NO BANCO SICOOB N/DIA	19844	2445	705,96		7.462,77D
18/11/2019					

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 2

Razão nº 17 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/11/2019					
CRED. SUMUP SOLUCOES DOC 211785155	26875	2291	49,05		7.511,82D
CRED. SUMUP SOLUCOES DOC 211791730	26883	2291	926,71		8.438,53D
CRED. SUMUP SOLUCOES DOC 211791731	26891	2291	510,22		8.948,75D
CRED. SUMUP SOLUCOES DOC 211791732	26905	2291	135,87		9.084,62D
20/11/2019					
DEB. BLOQUEIO JUD DOC ORDJUD	26913	2445		705,96	8.378,66D
CRED. SUMUP SOLUCOES N/ DIA	26921	2291	7,85		8.386,51D
22/11/2019					
PAGTO DECLARACAO RONALDO REF A DOACAO PARA ESCURSAO DE GUAJARA - MIRIM N/DIA	19852	1554		600,00	7.786,51D
PAGTO DECLARACAO THATYANE REF A TARIFA DA TRANS FEITA NO BANCO SICOOB N/DIA	19860	1856		9,00	7.777,51D
PAGTO DECLARACAO THATYANE REF A TARIFA DA TRANS FEITA NO BANCO SICOOB N/DIA	19879	1856		7,00	7.770,51D
DEB. BLOQUEIO JUD DOC ORDJUD	26930	2445		705,96	7.064,55D
DEB. BLOQUEIO JUD DOC ORDJUD	26948	2445	705,96		7.770,51D
25/11/2019					
PAGTO DECL REF A PARCELA EMPREST FEITO NO SICOOB N/ DIA	26956	2402		2.009,78	5.760,73D
RECEITAS TRIBUNAL	26964		36.372,33		42.133,06D
RECEITAS SOCIO MAGISTRADO	27014	2267	399,20		42.532,26D
CRED. SUMUP SOLUCOES DOC 214432224	27022	2291	838,84		43.371,10D
CRED. SUMUP SOLUCOES DOC 214432225	27030	2291	598,51		43.969,61D
CRED. SUMUP SOLUCOES DOC 214432226	27049	2291	134,39		44.104,00D
CRED. GISELDA ARAUJO DOC 132407694	27057	922	50,00		44.154,00D
CRED. JEAN CORDEIRO DOC 132409833	27065	922	68,15		44.222,15D
CRED. TRANSF LAURA TINOCO DOC 490158	27073	922	51,35		44.273,50D
CRED. TRANSF JUCINEY SOARES DOC 490345	27081	922	182,06		44.455,56D
CRED. TRANSF CHAGAS RAIMUNDO DOC 490437	27090	922	76,13		44.531,69D
CRED DEP MARIA MAZARELO DOC 164	27103	922	362,75		44.894,44D
CRED. RONALDO SANCHEZ DOC 132487134	27111	922	204,47		45.098,91D
PAGTO RECIBO RHUANA RIBEIRO DOC 490626	27120	2577		122,96	44.975,95D
PAGTO RECIBO ISAAC REF RESSARCIMENTO DOC 490627	27138	2577		199,60	44.776,35D
PAGTO VIVO REF 11.2019 N/ DIA	27146	1902		286,54	44.489,81D
PAGTO DARF 8301 N/ DIA	27154	2208		89,94	44.399,87D
PAGTO SUDAMERICA CLUBE SERV DOC 2371760 N/ DIA Nro. Doc: 2371760	27162	1910		4.393,75	40.006,12D
26/11/2019					
PAGTO PARC. 623628236 INSS 22 REF 11.2019 N/DIA	27170	2410		568,67	39.437,45D
PAGTO PARC. 21 INSS 623629224 REF 11.2019 N/DIA	27189	2429		557,51	38.879,94D
PAGTO PARC. 22 INSS 623629224 REF 11.2019 N/DIA	27197	2429		557,51	38.322,43D
PAGTO PARC 1/2 NFS-E 120 FEDERACAO RONDONIENSE N/ DIA Nro. Doc: 120	27200	540		1.500,00	36.822,43D
PAGTO ENERGISA REF 11.2019 N/ DIA	27219	1880		611,18	36.211,25D
CRED. TRANSF HALYNY CARLA DOC 490840	27243	922	59,70		36.270,95D
CRED EDSON BRAZ DOC 490830	27278	922	40,00		36.310,95D
CRED MANOEL ALDIZIO DOC 109833	27650	922	35,75		36.346,70D
26/11/2019					
SUMUP SOLUCOES N/DIA	27669	2291	153,34		36.500,04D
SUMUP SOLUCOES N/DIA	27677	2291	273,74		36.773,78D
PAGTO BANCO INTER DOC 28226871 REF CERTIFICADO	27685	2097		180,00	36.593,78D
PAGTO INSS REF 10.2019 N/ DIA	27693			2.623,93	33.969,85D
PAGTO SAL REF 13.11/2019 N/DIA	27707	205		863,04	33.106,81D
PAGTO SAL REF 13.11/2019 N/DIA	27715	205		741,43	32.365,38D
PAGTO SAL REF 13.11/2019 N/DIA	27723	205		548,90	31.816,48D
PAGTO SAL REF 13.11/2019 N/DIA	27731	205		592,26	31.224,22D
PAGTO SAL REF 13.11/2019 N/DIA	27740	205		526,61	30.697,61D
PAGTO SAL REF 13.11/2019 N/DIA	27758	205		473,57	30.224,04D
PAGTO AJUDA DE CUSTO ANTONINHO SANTANA N/ DIA	27766	2470		1.211,80	29.012,24D
DEB PARC SUBS INTEG DOC 1344	27774	2380		100,00	28.912,24D
27/11/2019					
SUMUP SOLUCOES N/DIA	27782	2291	7,85		28.920,09D

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 3

Razão nº 17 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/11/2019					
CRED SUMUP SOLUCOES N/DIA	27790	2291	7,85		28.927,94D
CRED SUMUP SOLUCOES N/DIA	27804	2291	122,62		29.050,56D
CRED SUMUP SOLUCOES N/DIA	27812	2291	103,68		29.154,24D
28/11/2019					
CRED SUMUP SOLUCOES N/DIA	27820	2291	75,78		29.230,02D
CRED SUMUP SOLUCOES N/DIA	27839	2291	8,83		29.238,85D
CRED SUMUP SOLUCOES N/DIA	27847	2291	42,15		29.281,00D
29/11/2019					
CRED. MARIA APARECIDA DOC 3271 Nro. Doc: 3271	27855	922	147,00		29.428,00D
CRED. AUDISETE S QUEIROZ DOC 133060556	27871	922	173,30		29.601,30D
PAGTO DECLARACAO THATYANE REF AO VALOR DO SEGURO DO EMPRESTIMO N/DIA	27880	1910		11,67	29.589,63D
			Total mês:	44.158,62	
			Total ano:	44.158,62	
			Total conta:	44.158,62	