

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 | |