

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - 01.1.01.04 Sicoob				Saldo anterior:	21.271,94D
02/01/2020					
SUMUP SOLUÇÕES N/ DIA Nro. Doc: 228736000	36056	2291	11,77		21.283,71D
CRED FLOREMIL SILVA BICALHO N/DIA Nro. Doc: 136510225	36064	922	46,64		21.330,35D
CRED MANOEL ALDIZIO N/DIA Nro. Doc: 673123	36072	922	32,00		21.362,35D
CRED VAGNER RODRIGUES N/DIA Nro. Doc: 673367	36080	922	64,79		21.427,14D
03/01/2020					
PAGTO NFE PARCELA 04/04 EVALDO DA ROCHA MAIA EIRELI N/ DIA Nro. Doc: 25300	36099	540		1.087,22	20.339,92D
PAGTO NFE FREITAS E CIA PARCELA 03/04 N/ DIA Nro. Doc: 383941	36102	540		392,98	19.946,94D
PAGTO NFE FJG COM DE ARTIGOS ESP EIRELI PARCELA 03/04 N/ DIA Nro. Doc: 22881	36110	540		129,99	19.816,95D
PAGTO NFE NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP PARCELA 02/04 N/ DIA Nro. Doc: 7669	36129	540		640,00	19.176,95D
PAGTO NFE FJG COM DE ART ESPORTIVOS PARCELA 02/02 N/ DIA Nro. Doc: 23257	36137	540		79,99	19.096,96D
PAGTO NFE ZICA PECAS PARCELA 02/02 N/DIA Nro. Doc: 299	36145	540		138,50	18.958,46D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 17554	36153	540		218,67	18.739,79D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 17555	36161	540		435,61	18.304,18D
PAGTO NFE ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 17556	36170	540		712,23	17.591,95D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 17559	36188	540		287,99	17.303,96D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 17557	36196	540		144,54	17.159,42D
PAGTO NFE AMAZONGAS N/ DIA Nro. Doc: 266175	36200	540		281,40	16.878,02D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 17851	36218	540		229,29	16.648,73D
PAGTO NFE SOUSA E COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA N/ DIA Nro. Doc: 44196	36226	540		342,40	16.306,33D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 17822	36234	540		398,76	15.907,57D
PAGTO NFE AGROMOTORES MAQ E IMP LTDA N/ DIA Nro. Doc: 114675	36242	540		122,57	15.785,00D
PAGTO NFSE AGROMOTORES MAQ E IMP LTDA N/ DIA Nro. Doc: 1781	36250	540		60,00	15.725,00D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 17805	36269	540		209,64	15.515,36D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 17807	36277	540		426,70	15.088,66D
PAGTO NFCE RPB COM DERIVADO DE PETROLEO N/ DIA Nro. Doc: 50912	36285	540		92,07	14.996,59D
PAGTO NFCE P A RIBEIRO N/ DIA Nro. Doc: 3511	36293	540		110,00	14.886,59D
PAGTO NFCE P A RIBEIRO N/ DIA Nro. Doc: 3510	36307	540		50,00	14.836,59D
PAGTO NFCE MAGALHES E CIA LTDA N/ DIA Nro. Doc: 62875	36315	540		24,00	14.812,59D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 18120	36323	540		1.006,47	13.806,12D
PAGTO NFE MORENO FESTAS LTDA N/ DIA Nro. Doc: 118167	36331	540		199,00	13.607,12D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 18545	36340	540		122,22	13.484,90D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 18475	36358	540		285,41	13.199,49D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 18429	36366	540		1.703,88	11.495,61D
PAGTO NFE ROVER DISTRIBUIDORA N/ DIA Nro. Doc: 2894	36374	540		671,14	10.824,47D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 18754	36382	540		306,99	10.517,48D
PAGTO NFE IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 11111	36390	540		353,17	10.164,31D
PAGTO NFCE SOUSA E COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA N/ DIA Nro. Doc: 329511	36404	540		16,08	10.148,23D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 18666	36412	540		491,84	9.656,39D
PAGTO NFE ITAMAR DA SILVA N/ DIA Nro. Doc: 1425296	36420	540		800,00	8.856,39D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 18619	36439	540		100,59	8.755,80D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 18714	36447	540		928,82	7.826,98D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 18710	36455	540		111,65	7.715,33D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 18709	36463	540		1.573,80	6.141,53D
PAGTO NFCE SOUSA E COSTA COM DE EMBALAGENS LTDA N/ DIA Nro. Doc: 251798	36471	540		20,98	6.120,55D
PAGTO NFE CICERO DA SILVA N/ DIA Nro. Doc: 177	36480	540		415,91	5.704,64D
PAGTO NFE CICERO DA SILVA N/ DIA Nro. Doc: 162	36498	540		101,29	5.603,35D
PAGTO NFE CICERO DA SILVA N/ DIA Nro. Doc: 160	36501	540		622,95	4.980,40D
PAGTO NFE CICERO DA SILVA N/ DIA Nro. Doc: 176	36510	540		778,86	4.201,54D
PAGTO NFCE MODENA E SILVA LTDA ME N/ DIA Nro. Doc: 903668	36528	540		49,20	4.152,34D
06/01/2020					
SUMUP SOLUCOES N/ DIA Nro. Doc: 229869941	36536	2291	13,73		4.166,07D
SUMUP SOLUCOES N/ DIA Nro. Doc: 229869940	36544	2291	75,98		4.242,05D
SUMUP SOLUCOES N/ DIA Nro. Doc: 229869939	36552	2291	41,20		4.283,25D

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 2

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/01/2020					
CRED CARLA DA COSTA VIEIRA N/ DIA Nro. Doc: 136683344	36560	922	89,37		4.372,62D
CRED GLOBAL E CONSTUCAO N/DIA Nro. Doc: 136688619	36579	922	5.850,00		10.222,62D
CRED. TRANSF MANOEL VITORINO N/ DIA Nro. Doc: 508233	36587	922	127,27		10.349,89D
07/01/2020					
SUMUP SOLUCOES N/ DIA Nro. Doc: 230221200	36595	2291	54,26		10.404,15D
SUMUP SOLUCOES N/ DIA Nro. Doc: 230221199	36609	2291	646,01		11.050,16D
SUMUP SOLUCOES N/ DIA Nro. Doc: 230221198	36617	2291	569,58		11.619,74D
PAGTO FGTS REF 12.2019 N/ DIA	36625	612		943,62	10.676,12D
PAGTO SALARIO REF 12.2019 N/ DIA	36633	647		1.009,98	9.666,14D
PAGTO SALARIO REF 12.2019 N/ DIA	36641	647		1.361,75	8.304,39D
PAGTO SALARIO REF 12.2019 N/ DIA	36650	647		1.359,60	6.944,79D
PAGTO SALARIO REF 12.2019 N/ DIA	36668	647		1.383,63	5.561,16D
PAGTO SALARIO REF 12.2019 N/ DIA	36676	647		1.729,11	3.832,05D
PAGTO NFE PARCELA 04/05 FREITAS E CIA N/ DIA Nro. Doc: 380821	36684	540		904,00	2.928,05D
08/01/2020					
CRED. REC. GLOBAL CONSTRUÇÃO E TERRA LTDA N/ DIA Nro. Doc: 1374045035	36692	922	454,00		3.382,05D
09/01/2020					
SUMUP SOLUCOES N/ DIA Nro. Doc: 231207477	36706	2291	23,26		3.405,31D
13/01/2020					
SUMUP SOLUCOES N/ DIA Nro. Doc: 232849982	36714	2291	9,81		3.415,12D
14/01/2020					
SUMUP SOLUCOES N/ DIA Nro. Doc: 232973295	36722	2291	529,52		3.944,64D
SUMUP SOLUCOES N/ DIA Nro. Doc: 232973296	36730	2291	384,48		4.329,12D
SUMUP SOLUCOES N/ DIA Nro. Doc: 232973297	36749	2291	67,35		4.396,47D
PAGTO DARF 8301 REF 11.2019 N/ DIA	36757			134,52	4.261,95D
16/01/2020					
SUMUP SOLUCOES N/ DIA Nro. Doc: 233973791	36820	2291	47,38		4.309,33D
SUMUP SOLUCOES N/ DIA Nro. Doc: 233973792	36889	2291	55,72		4.365,05D
17/01/2020					
CRED ANTONINHO SANTANA DE LIMA N/ DIA Nro. Doc: 094034	36838	922	308,48		4.673,53D
CRED ANTONINHO SANTANA DE LIMA N/ DIA Nro. Doc: 114858	36846	922	908,98		5.582,51D
CRED FABIO ARAN GOMES N/ DIA Nro. Doc: 689034	36854	922	90,00		5.672,51D
20/01/2020					
SUMUP SOLUCOES N/ DIA Nro. Doc: 235077941	36811	2291	36,24		5.708,75D
SUMUP SOLUCOES N/ DIA Nro. Doc: 235077942	36870	2291	455,24		6.163,99D
21/01/2020					
SUMUP SOLUCOES N/ DIA Nro. Doc: 235747191	36897	2291	554,89		6.718,88D
SUMUP SOLUCOES N/ DIA Nro. Doc: 235747192	36900	2291	89,15		6.808,03D
SUMUP SOLUCOES N/ DIA Nro. Doc: 235747190	36919	2291	93,03		6.901,06D
22/01/2020					
DEB RESSARCIMENTO ASSOC MARIA CONCEIÇÃO LEMOS N/ DIA Nro. Doc: 514678	36927	2577		49,90	6.851,16D
DEB RESSARCIMENTO ASSOC ISAAC FERREIRA N/ DIA Nro. Doc: 514679	36935	2577		199,60	6.651,56D
DEB RESSARCIMENTO ASSOC RAIMUNDO DA SILVA BRITO N/ DIA Nro. Doc: 514680	36943	2577		199,60	6.451,96D
PAGTO NFE PARCELA 03/03 FREITAS E CIA N/ DIA Nro. Doc: 390946	36951	540		113,84	6.338,12D
23/01/2020					
RECEITAS SOCIO EFETIVO Nro. Doc: 138523911	37435	2216	24.014,81		30.352,93D
CRED WAGNER DOS SANTOS N/ DIA Nro. Doc: 138609490	37443	922	150,00		30.502,93D
RECEITAS MAGISTRADO Nro. Doc: 138610599	37451	2267	415,60		30.918,53D
RECEITAS SOCIO USUARIO Nro. Doc: 138610605	37460	2216	11.999,55		42.918,08D
24/01/2020					
CRED RONALDO SANCHEZ N/ DIA Nro. Doc: 138639945	36960	922	81,75		42.999,83D
27/01/2020					
PAGTO REF PARCELA 14/24 DO EMPRESTIMO FEITA NO SICOOB CREDJURD N/DIA Nro. Doc: 00262007	36978	2402		2.009,78	40.990,05D
CRED EDSON LOBO FERREIRA N/ DIA Nro. Doc: 138755615	36986	922	102,34		41.092,39D
PAGTO PARCELA REF AO VALOR DA INTEGRALIZACAO N/DIA Nro. Doc: 1344	36994	2380		100,00	40.992,39D

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 3

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/01/2020					
SUMUP SOLUÇÕES N/ DIA Nro. Doc: 238332901	37001	2291	57,17		41.049,56D
SUMUP SOLUÇÕES N/ DIA Nro. Doc: 238332901	37010	2291	53,29		41.102,85D
29/01/2020					
CRED MARIA DO SOCORRO N/ DIA Nro. Doc: 011127	37028	922	200,00		41.302,85D
30/01/2020					
SUMUP SOLUÇÕES N/ DIA Nro. Doc: 239311402	37036	2291	89,15		41.392,00D
PAGTO NFE FREITAS E CIA PARCELA 04/04 N/ DIA Nro. Doc: 383941	37044	540		392,97	40.999,03D
PAGTO NFE FJG COM DE ARTIGOS ESP EIRELI PARCELA 04/04 N/ DIA Nro. Doc: 22881	37052	540		129,99	40.869,04D
PAGTO NFE NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP EXP PARCELA 3/3 N/ DIA Nro. Doc: 7669	37060	540		640,00	40.229,04D
PAGTO NFE IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 11692	37079	540		424,42	39.804,62D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 19087	37087	540		523,31	39.281,31D
PAGTO NFE IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 11711	37095	540		115,28	39.166,03D
PAGTO NFE ROVER DISTRIBUIDORA N/ DIA Nro. Doc: 2926	37109	540		359,54	38.806,49D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 19093	37117	540		96,70	38.709,79D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 19092	37125	540		442,72	38.267,07D
PAGTO NFE IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 11757	37133	540		85,19	38.181,88D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 19107	37141	540		174,56	38.007,32D
PAGTO NFE DB LTDA N/ DIA Nro. Doc: 165197	37150	540		253,51	37.753,81D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 19115	37168	540		94,91	37.658,90D
PAGTO NFCE RPB COM DER DE PETROLEO N/ DIA Nro. Doc: 61093	37176	540		150,00	37.508,90D
PAGTO NFCE MEXICO AUTO POSTO N/ DIA Nro. Doc: 109090	37184	540		100,00	37.408,90D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 19241	37192	540		83,64	37.325,26D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 19291	37206	540		414,30	36.910,96D
PAGTO NFE ITAMAR DA SILVA FREIRE N/ DIA Nro. Doc: 1462428	37214	540		200,00	36.710,96D
PAGTO NFE RONNYE TELES N/ DIA Nro. Doc: 19269	37222	540		101,00	36.609,96D
PAGTO VIVO REF 12.2019 N/ DIA	37230	1902		301,37	36.308,59D
PAGTO VIVO REF 01.2020 N/ DIA	37249	1902		292,74	36.015,85D
PAGTO VIVO REF 01.2020 N/ DIA	37257	1902		295,80	35.720,05D
PAGTO OI FIXO REF 01.2020 N/ DIA	37265	1902		160,06	35.559,99D
PAGTO PARC. INSS REF 01.2020 N/ DIA	37273	2410		572,51	34.987,48D
PAGTO PARCELAMENTO INSS REF 01.2020 N/ DIA	37281	2429		561,27	34.426,21D
PAGTO NF ENERGISA REF 01.2020 N/ DIA Nro. Doc: 14942421	37290	1880		569,69	33.856,52D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO PARCELA 3/3 N/ DIA Nro. Doc: 16474	37303	540		783,78	33.072,74D
PAGTO NFE CICERO DA SILVA N/ DIA Nro. Doc: 184	37311	540		795,30	32.277,44D
PAGTO INSS REF 12.2019 N/ DIA	37320			2.583,12	29.694,32D
PAGTO DARF 8301 N/ DIA	37362			90,17	29.604,15D
PAGTO RECIBO ANTONINHO REF A AJUDA DE CUSTO APROVADA EM ASSEMBLEIA N/DIA	37397	2470		1.211,80	28.392,35D
PAGTO SALARIO REF 12.2019 N/ DIA Nro. Doc: 518892	37400	647		1.757,99	26.634,36D
PAGTO RECIBO DE RESSARCIMENTO RHUANA RIBEIRO N/ DIA Nro. Doc: 93	37419	2577		51,95	26.582,41D
31/01/2020					
PAGTO REF AO VALOR DO SEGURO DO EMPRESTIMO FEITO NO SICOOB N/DIA Nro. Doc: 94	37427	1910		10,07	26.572,34D
Total mês:			48.893,79	43.593,39	