

# ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>2089 - 01.1.01.04 Sicoob</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>35.307,97D</b>
<b>04/05/2020</b>						
PAGTO SALARIO REF 04.2020 N/DIA	3609	45730	647		1.359,41	33.948,56D
PAGTO SALARIO REF 04.2020 N/DIA	3610	45748	647		1.393,13	32.555,43D
PAGTO SALARIO REF 04.2020 N/DIA	3611	45756	647		1.231,73	31.323,70D
PAGTO SALARIO REF 04.2020 N/DIA	3612	45764	647		1.791,08	29.532,62D
PAGTO ADEILSON REF A SERV DE DETETIZACAO N/DIA	3613	45772	1554		200,00	29.332,62D
PAGTO THALYS REF A SERVICO DE MANUTENÇÃO DO SITE AMIGOS N/DIA	3614	45780	1554		300,00	29.032,62D
PAGTO RECIBO REF ALUGUEL DA SKY COMPLETA N/DIA	3615	45799	1554		150,00	28.882,62D
PAGTO NFE SPBI CONSTRUCOES E COM LTDA PARCELA 01/02 N/ DIA Nro. Doc: 1147	3617	45810	540		611,50	28.271,12D
PAGTO NFE SKINAO MATERIAL N/ DIA Nro. Doc: 25313	3618	45829	540		185,00	28.086,12D
PAGTO NFE SKINAO MATERIAL PARCELA 1/3 N/DIA Nro. Doc: 25308	3620	45845	540		526,66	27.559,46D
PAGTO NFE SKINAO MATERIAL N/ DIA Nro. Doc: 25351	3622	45861	540		700,00	26.859,46D
<b>06/05/2020</b>						
PAGTO RECIBO REF A MANUTENCAO DAS PISCINAS DA SEDE N/DIA	3624	45888	1554		1.000,00	25.859,46D
<b>07/05/2020</b>						
PAGAMENTO DE SALARIO REF 04.2020 N/ DIA	3625	45896	647		1.336,51	24.522,95D
PAGAMENTO FGTS REF 04.2020	3626	45900	612		656,36	23.866,59D
PAGTO RECIBO ANDERSON E ISRAEL REF A AUXILIAR DE LIMPEZA N/DIA	3627	45918	1554		560,00	23.306,59D
TED INTERNET DOC 188	3628	45926	1856		7,00	23.299,59D
<b>08/05/2020</b>						
PAGTO VIVO REF 04.2020 N/ DIA	3629	45934	1902		295,25	23.004,34D
PAGTO NFSE OSMAR SANTANA DE LIMA PARCELA 2/2 N/ DIA Nro. Doc: 1	3630	45942	540		2.050,00	20.954,34D
TED INTERNET DOC 188	3631	45950	1856		7,00	20.947,34D
<b>15/05/2020</b>						
PAGTO REF 04.2020 OI FIXO N/ DIA	3632	45969	1902		160,06	20.787,28D
PAGTO REF 05.2020 OI FIXO N/ DIA	3633	45977	1902		169,29	20.617,99D
PAGTO NFE SKINAO MAT CONST EIRELI N/ DIA Nro. Doc: 25375	3635	45993	540		315,66	20.302,33D
<b>18/05/2020</b>						
PAGTO RECIBO DIARIA REF 'PRESTACAO DE SERVIÇO N/DIA	3636	46000	1554		595,00	19.707,33D
PAGTO INSS REF 04.2020 N/DIA	3637	46019	604		2.524,97	17.182,36D
PAGTO ELETROBRAS REF 05.2020 N/DIA Nro. Doc: 17531402	3639	46035	1880		351,52	16.830,84D
PAGTO DARF 8301 N/DIA	3640	46043	2208		92,25	16.738,59D
PAGTO NFE SKINAO MAT DE CONST N/ DIA Nro. Doc: 25393	3642	46060	540		300,00	16.438,59D
PAGAMENTO GRRF- GUIA DE REC RESCISORIO N/ DIA	3643	46078	1473		1.283,64	15.154,95D
PAGTO DE TERMO DE RESC DE CONTRATO DE TRAB-MAIRE HELEN N/ DIA	3644	46086	2534		2.105,29	13.049,66D
TED INTERNET DOC 188	3645	46094	1856		7,00	13.042,66D
<b>19/05/2020</b>						
PAGTO NFE ATIVA COM DE CONFEC EIRELI PARCELA 01/04 N/ DIA Nro. Doc: 491	3647	46116	540		1.000,00	12.042,66D
PAGTO NFSE OSMAR SANTANA DE LIMA PARCELA 2/4 N/ DIA Nro. Doc: 3	3648	46124	540		1.500,00	10.542,66D
TED INTERNET DOC 188	3649	46132	1856		14,00	10.528,66D
<b>22/05/2020</b>						
PAGTO NFSE OSMAR SANTANA DE LIMA PARCELA 3/4 N/ DIA Nro. Doc: 3	3650	46140	540		1.500,00	9.028,66D
DEB RESSARCIMENTO CARLOS ALBERTO N/ DIA	3651	46159	2186		52,25	8.976,41D
DEB RESSARCIMENTO MARIA DA CONCEICAO N/ DIA	3652	46167	2186		154,14	8.822,27D
PAGTO PARCELAMENTO INSS REF 05.2020 N/DIA	3653	46175	2410		579,10	8.243,17D
PAGTO PARCELAMENTO INSS REF 05.2020 N/DIA	3654	46183	2429		567,73	7.675,44D
TED INTERNET DOC 188	3655	46191	1856		7,00	7.668,44D
<b>25/05/2020</b>						
PAGTO REF A 18/24 PARCELAS DO EMPRESTIMO FEITO NO SICOOB N/DIA	3656	46205	2402		2.009,78	5.658,66D

# ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 2

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>2089 - 01.1.01.04 Sicoob - Continuação</b>				<b>Saldo página anterior:</b>		<b>5.658,66D</b>
<b>25/05/2020</b>						
RECEITAS MAGISTRADO	3657	46213	2267	418,00		6.076,66D
RECEITAS SOCIO EFETIVO	3658	46221	2216	37.500,13		43.576,79D
CRED. TRANSF DE CONTAS JOSE NUNES DA SILVA N/ DIA	3659	46230	922	100,00		43.676,79D
CRED. TRANSF DE CONTAS ELIOS TAVARES N/ DIA	3660	46248	922	139,90		43.816,69D
<b>26/05/2020</b>						
CRED TRIBUNAL DE JUSTICA -RENAN DA SILVA N/ DIA	3661	46256	922	41,20		43.857,89D
DEP DINHEIRO INTERC. DOC.3325 N/DIA Nro. Doc: 3325	3662	46264	922	146,00		44.003,89D
CRED. TRANS ENTRE CONTAS N/DIA Nro. Doc: 567373	3663	46272	922	317,31		44.321,20D
CRED. TRANS ENTRE CONTAS N/DIA Nro. Doc: 567759	3664	46280	922	140,00		44.461,20D
PAGTO REF INTEGRALIZACAO DE CAPITAL NO SICOOB N/DIA Nro. Doc: 1344	3665	46299	2380		100,00	44.361,20D
<b>27/05/2020</b>						
PAGTO NFE ATIVA COM DE CONFEC EIRELI PARCELA 02/04 N/ DIA Nro. Doc: 491	3666	46302	540		1.500,00	42.861,20D
TED INTERNET DOC 188	3667	46310	1856		7,00	42.854,20D
<b>28/05/2020</b>						
PAGTO NFE DISMONZA PARCELA 4/6 N/ DIA Nro. Doc: 49279	3668	46329	540		735,83	42.118,37D
PAGTO NFE BH TINTAS PARCELA 3/3 N/ DIA Nro. Doc: 25084	3669	46337	540		366,66	41.751,71D
PAGTO NFE SPBI CONSTRUÇÕES E COM LTDA PARCELA 3/3 N/ DIA Nro. Doc: 1077	3670	46345	540		315,05	41.436,66D
PAGTO NFE BH TINTAS PARCELA 3/3 N/ DIA Nro. Doc: 24974	3671	46353	540		298,95	41.137,71D
PAGTO NFE CASA RURAL N/ DIA Nro. Doc: 21218	3672	46361	540		252,90	40.884,81D
PAGTO NFE AGROMOTORES PARCELA 1/2 N/ DIA Nro. Doc: 121411	3675	46396	540		165,00	40.719,81D
PAGTO NFSE AGROMOTORES PARCELA N/ DIA Nro. Doc: 1890	3676	46400	540		60,00	40.659,81D
PAGTO NFE AGROBOI N/ DIA Nro. Doc: 95442	3679	46434	540		75,00	40.584,81D
PAGTO NFE RONNYE E TELES N/ DIA Nro. Doc: 20818	3680	46442	540		162,00	40.422,81D
PAGTO NFCE RPB COM DE DER DE PATROLEO N/ DIA Nro. Doc: 97417	3682	46469	540		146,06	40.276,75D
PAGTO NFE AGROBOI PARCELA 2/3 N/ DIA Nro. Doc: 33141	3684	46485	540		290,33	39.986,42D
PAGTO NFE AGROBOI PARCELA 2/6 N/ DIA Nro. Doc: 33140	3685	46493	540		577,84	39.408,58D
PAGTO NFCE P A RIBEIRO N/ DIA Nro. Doc: 3690	3686	46507	540		302,00	39.106,58D
PAGTO RECIBO REF CONSERTO DE UMA BOMBA N/ DIA	3688	46523	1554		200,00	38.906,58D
PAGTO NFE FINO FARO N/DIA Nro. Doc: 4	3689	46531	540		119,00	38.787,58D
PAGTO NFCE CIAGRO N/DIA Nro. Doc: 99374	3690	46540	540		6,50	38.781,08D
PAGTO NFE FREITAS E CIA N/DIA Nro. Doc: 431952	3693	46574	540		147,12	38.633,96D
PAGTO NFCE RPB COM DE DER DE PETROLEO N/DIA Nro. Doc: 89367	3694	46582	540		90,00	38.543,96D
PAGTO NFE FINO FARO N/ DIA Nro. Doc: 5	3697	46612	540		92,00	38.451,96D
PAGTO NFSE F B PESSOA IND E SERV PARCELA 1/4 N/ DIA Nro. Doc: 540	3698	46620	540		375,00	38.076,96D
PAGTO NFSE F B PESSOA IND E SERV PARCELA 2/4 N/ DIA Nro. Doc: 540	3700	46647	540		375,00	37.701,96D
PAGTO NFSE OSMAR SANTANA DE LIMA PARCELA 4/4 N/ DIA Nro. Doc: 3	3701	46655	540		2.000,00	35.701,96D
<b>29/05/2020</b>						
DEB SEG EMPRESTIMO N/ DIA	3702	46663	1910		6,45	35.695,51D
				<b>Total mês:</b>	<b>38.802,54</b>	<b>38.415,00</b>
				<b>Total ano:</b>	<b>38.802,54</b>	<b>38.415,00</b>

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

Folha: 3

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

---

NILDA COSTA DE LIMA

Contador(a)

CPF: 595.842.382-72

CRC: 4893/O-5

---

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

Presidente

CPF: 204.433.072-53