

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 0 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - 01.1.01.04 Sicoob						Saldo anterior:	29.333,91D
03/08/2020							
PAGTO NFE RECORT COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA N/ DIA Nro. Doc: 8752	3858	48380	540			20,00	29.313,91D
PAGTO NFE AGROMOTORES MAQ E IMPL LTDA N/ DIA Nro. Doc: 19933	3860	48402	540			56,90	29.257,01D
PAGTO NFE BH TINTAS N/ DIA Nro. Doc: 26398	3862	48429	540			162,51	29.094,50D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 24283	3864	48445	540			30,69	29.063,81D
PAGTO NFE RIO MADEIRA COM E IMP DE PAPEIS E SERV LTDA N/ DIA Nro. Doc: 132123	3866	48461	540			130,60	28.933,21D
PAGTO NFE E B DA SILVA COM E REPRESENTAÇÕES N/ DIA Nro. Doc: 456	3868	48488	540			201,00	28.732,21D
PAGTO RECIBO SERVIÇO DE ALUGUEL DA SKY COMPLETA NA SEDE N/DIA	3869	48496	1554			150,00	28.582,21D
PAGTO RECIBO ANTONINHO REF A AJUDA DE CUSTO APROVADA EM ASSEMBLEIA N/DIA Nro. Doc: 08	3870	48500	2470			1.211,80	27.370,41D
PAGTO FGTS REF 07.2020 N/ DIA	3871	48518	612			533,94	26.836,47D
PAGTO RECIBO REF A MANUT DAS PISCINAS NA SEDE CAMPESTRE N/DIA	3872	48526	1554			1.000,00	25.836,47D
05/08/2020							
CRED. TRANSF DE CONTAS MARIA APARECIDA GOMES GARCIA N/ DIA Nro. Doc: 602219	3873	48534	922		46,64		25.883,11D
11/08/2020							
PAGTO NFSE C 3 SERVICOS CONTABEIS LTDA REF 01.2020 N/ DIA Nro. Doc: 229	3874	48542	655			1.558,50	24.324,61D
PAGTO NFSE C 3 SERVICOS CONTABEIS LTDA REF 02.2020 N/ DIA Nro. Doc: 237	3875	48550	655			1.567,50	22.757,11D
PAGTO NFSE C 3 SERVICOS CONTABEIS LTDA REF 03.2020 N/ DIA Nro. Doc: 259	3876	48569	655			1.724,25	21.032,86D
PAGTO NFSE C 3 SERVICOS CONTABEIS LTDA REF 04.2020 N/ DIA Nro. Doc: 274	3877	48577	655			1.724,25	19.308,61D
PAGTO NFSE OSMAR SANTANA DE LIMA PARCELA 02 N/ DIA Nro. Doc: 6	3878	48585	540			2.000,00	17.308,61D
PAGTO NFE PVH PARAFUSOS E FERRAGENS N/ DIA Nro. Doc: 111005	3880	48607	540			170,00	17.138,61D
PAGTO NFE SPBI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 1793	3882	48623	540			201,46	16.937,15D
14/08/2020							
PAGTO OI FIXO REF 08.2020 N/ DIA	3883	48631	1902			160,38	16.776,77D
PAGTO NFE DISMONZA N/ DIA Nro. Doc: 51555	3885	48658	540			510,00	16.266,77D
PAGTO NFCE RPB COM DER DE PETROLEO N/ DIA Nro. Doc: 127716	3887	48674	540			100,14	16.166,63D
PAGTO NFSE OSMAR SANTANA DE LIMA PARCELA 03 N/ DIA Nro. Doc: 6	3888	48682	540			2.000,00	14.166,63D
DEB TED INTERNET N/ DIA	3889	48690	2526			7,00	14.159,63D
18/08/2020							
PAGTO NF ENERGISA REF 08.2020 N/ DIA Nro. Doc: 19646580	3890	48704	1880			573,07	13.586,56D
PAGTO THALYS REF A SERVICO DE MANUTENÇÃO DO SITE AMIGOS N/DIA Nro. Doc: 606355	3891	48712	1554			300,00	13.286,56D
20/08/2020							
PAGTO NFCE CONSULVET CONSULTORIO E SERV VETERINARIOS LTDA PARC 01 N/ DIA Nro. Doc: 119	3893	48739	540			250,00	13.036,56D
PAGTO NFSE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO- OSMAR SANTANA PARC 01 N/ DIA Nro. Doc: 7	3895	48755	540			4.000,00	9.036,56D
PAGTO NFE EVALDO DA ROCHA MAIA EIRELI N/DIA Nro. Doc: 26524	3897	48771	540			60,00	8.976,56D
PAGTO NFE BH TINTAS N/ DIA Nro. Doc: 26979	3899	48798	540			79,00	8.897,56D
PAGTO INSS REF 07.2020 N/ DIA	3900	48801				2.024,94	6.872,62D

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 2

Razão nº 0 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/08/2020							
PAGTO NFE SPBI CONSTRUCOES E COM LTDA PARCELA 03/03 N/ DIA Nro. Doc: 1442	3901	48836	540			884,94	5.987,68D
PAGTO NFE PVH PARAFUSOS E FERRAGENS PARCELA 02/03 N/ DIA Nro. Doc: 110411	3902	48844	540			114,39	5.873,29D
PAGTO NFE AGROMOTORES MAQ E IMPL LTDA N/ DIA Nro. Doc: 140214	3904	48860	540			346,21	5.527,08D
24/08/2020							
PAGTO NFE CIAGRO N/ PARCELA 01/03 DIA Nro. Doc: 21808	3906	48887	540			607,06	4.920,02D
25/08/2020							
PAGTO REF A 21/24 PARCELAS DO EMPRESTIMO FEITO NO SICOOB N/DIA Nro. Doc: 00262007	3907	48895	2402			2.009,78	2.910,24D
RECEITAS SOCIO MAGISTRADO	3908	48909	2267		418,00		3.328,24D
RECEITAS SOCIO EFETIVO	3909	48917	2216		36.162,61		39.490,85D
PAGTO VIVO REF 08.2020 N/ DIA	3910	48925	1902			286,54	39.204,31D
PAGTO DARF 8301 N/ DIA	3911	48933	2208			75,24	39.129,07D
26/08/2020							
PAGTO PARC DOC 1344 REF AO VALOR DA INTEGRALIZACAO N/DIA Nro. Doc: 1344	3912	48941	2380			100,00	39.029,07D
27/08/2020							
PAGTO NFE SPBI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA PARC 01 N/ DIA Nro. Doc: 1927	3914	48968	540			300,00	38.729,07D
JUROS NFE SPBI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA PARC 01 N/ DIA Nro. Doc: 1927	3915	48976	2011			8,40	38.720,67D
PAGTO PARC 31 INSS 623628236 REF 08.2020 N/DIA	3916	48984	2410			582,38	38.138,29D
PAGTO PARC 31 INSS 623629224 REF 08.2020 N/DIA	3917	48992	2429			570,94	37.567,35D
PAGTO NFE ATIVA COM DE CONFEC EIRELI N/ DIA Nro. Doc: 513	3919	49018	540			1.200,00	36.367,35D
PAGTO PVH PARAFUSOS E FERRAGENS N/ DIA Nro. Doc: 110616	3920	49026	540			100,00	36.267,35D
PAGTO NFE PVH PARAFUSOS E FERRAGENS N/ DIA Nro. Doc: 111539	3922	49042	540			114,00	36.153,35D
PAGTO NFE PVH PARAFUSOS E FERRAGENS N/ DIA Nro. Doc: 111570	3924	49069	540			263,07	35.890,28D
PAGTO NFE SPBI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 1994	3926	49085	540			160,12	35.730,16D
PAGTO NFE SPBI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 2014	3928	49107	540			291,48	35.438,68D
28/08/2020							
PAGTO NFE AGROBOI PARCELA 5/6 N/ DIA Nro. Doc: 33140	3929	49115	540			577,83	34.860,85D
PAGTO NFE JL BARBOSA EIRELI ME PARCELA 02/02 N/ DIA Nro. Doc: 606	3930	49123	540			680,00	34.180,85D
PAGTO ASSAI ATACADISTA N/ DIA Nro. Doc: 13831	3932	49140	540			62,90	34.117,95D
PAGTO NFE DISMONZA 01/02 N/ DIA Nro. Doc: 113787	3934	49166	540			185,00	33.932,95D
PAGTO NFE BLUE PISCINAS COMERCIO E SERVICO LTDA ME N/ DIA Nro. Doc: 673	3936	49182	540			320,00	33.612,95D
PAGTO RONNYE TELES VOLLBRECHT ME N/ DIA Nro. Doc: 22134	3938	49204	540			182,00	33.430,95D
RECIBO DE PAGTO REF A GRANITO NA COR VERDE UBATUBA N/ DIA Nro. Doc: 612120	3939	49212	540			532,00	32.898,95D
PAGTO NFE SKINAO MAT CONST EIRELLI EPP N/ DIA Nro. Doc: 25926	3941	49239	540			110,00	32.788,95D
PAGTO NFCE RPB COM DER DE PETROLEO N/ DIA Nro. Doc: 126150	3943	49255	540			100,06	32.688,89D
PAGTO NFE LOJA DAS BOMBAS LTDA EPP PACELA 01/04 N/ DIA Nro. Doc: 17461	3945	49271	540			690,36	31.998,53D
PAGTO NFSE LOJA DAS BOMBAS LTDA EPP N/ DIA Nro. Doc: 6317	3947	49298	540			180,00	31.818,53D
RECIBO DE PAGTO REF LIMPEZA E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA N/ DIA	3948	49301	1597			230,00	31.588,53D

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 3

Razão nº 0 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/08/2020							
PAGTO NFE BRAGA MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA ME N/ DIA Nro. Doc: 3650	3951	49336	540			139,60	31.448,93D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 25400	3953	49352	540			64,75	31.384,18D
PAGTO NFE BH TINTAS N/ DIA Nro. Doc: 26998	3955	49379	540			124,80	31.259,38D
PAGTO NFE BH TINTAS N/ DIA Nro. Doc: 27041	3957	49395	540			549,60	30.709,78D
PAGTO NFCE CONSULVET CONSULTORIO E SERV VETERINARIOS LTDA PARC 02 N/ DIA Nro. Doc: 119	3959	49417	540			290,00	30.419,78D
PAGTO NFE BH TINTAS N/ DIA Nro. Doc: 27056	3961	49433	540			360,00	30.059,78D
PAGTO NFE FORTAL SUPERATACADO N/ DIA Nro. Doc: 135	3963	49450	540			35,88	30.023,90D
PAGTO RECIBO REF A VENDA DE GRANITO N/ DIA	3964	49468	1929			170,00	29.853,90D
PAGTO NFE SHEILA DE FARIAS ARCANJO DA ROCHA EPP N/ DIA Nro. Doc: 1810	3966	49484	540			99,00	29.754,90D
PAGTO BH TINTAS N/ DIA Nro. Doc: 26682	3968	49506	540			151,50	29.603,40D
PAGTO BH TINTAS PARC 01/03 N/ DIA Nro. Doc: 26715	3970	49522	540			80,46	29.522,94D
PAGTO BH TINTAS PARC 01/06 N/ DIA Nro. Doc: 26928	3972	49549	540			240,87	29.282,07D
PAGTO NFCE P A RIBEIRO N/ DIA Nro. Doc: 3958	3974	49565	540			120,00	29.162,07D
PAGTO NFE ASSAI ATACADISTA N/ DIA Nro. Doc: 14970	3976	49581	540			62,90	29.099,17D
PAGTO AGROMOTORES MAQ E IMPL LTDA N/ DIA Nro. Doc: 141140	3978	49603	540			19,45	29.079,72D
PAGTO NFE SIMOES E FREIRE COM DE MATERIAIS DE CONST LTDA N/ DIA Nro. Doc: 1651	3980	49620	540			166,00	28.913,72D
PAGTO NFSE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO- OSMAR SANTANA PARC 02 N/ DIA Nro. Doc: 7	3981	49638	540			3.000,00	25.913,72D
31/08/2020							
CRED. TRANSF DE CONTAS CARLOS JOSE NASCIMENTO DE CASTRO N/ DIA	3982	49646	922		253,80		26.167,52D
CRED. TRANSF DE CONTAS FRANCISCO GEOVANO SILVA COSTA N/ DIA	3983	49654	922		30,00		26.197,52D
DEB SEGURO EMPRESTIMO N/ DIA	3984	49662	1910			3,40	26.194,12D
					Total mês:	36.911,05	40.050,84
					Total ano:	36.911,05	40.050,84
					Total conta:	36.911,05	40.050,84