

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - 01.1.01.04 Sicoob				Saldo anterior:	26.572,34D
03/02/2020					
CRED SICERA DA SILVA N/ DIA Nro. Doc: 139474005	37478	922	55,13		26.627,47D
PAGTO NFE SKINAO MAT CONST EIRELI N/ DIA Nro. Doc: 24819	37486	540		600,00	26.027,47D
PAGTO RECIBO THALYS REF A 3 DIARIAS PREST NA SEDE N/DIA	37494	1554		240,00	25.787,47D
PAGTO RECIBO GIUSILENE REF A 8 DIARIAS PREST NA SEDE N/DIA	37508	1554		640,00	25.147,47D
PAGTO RECIBO MANUEL ANDRIO REF A SKY PREST NA SEDE N/DIA	37516	1554		150,00	24.997,47D
PAGTO SALARIO REF 01.2020 N/DIA	37524	647		1.448,67	23.548,80D
PAGTO SALARIO REF 01.2020 N/DIA	37532	647		179,54	23.369,26D
PAGTO SALARIO REF 01.2020 N/DIA	37540	647		184,20	23.185,06D
PAGTO SALARIO REF 01.2020 N/DIA	37559	647		185,07	22.999,99D
PAGTO SALARIO REF 01.2020 N/DIA	37567	647		185,54	22.814,45D
PAGTO RECIBO REF A RECUPERAÇÃO DO GRAMADO PARCELA 01/02 N/DIA Nro. Doc: 520608	37575	1554		1.000,00	21.814,45D
PAGTO SALARIO REF 01.2020 N/ DIA	37591	647		1.486,64	20.327,81D
PAGTO RECIBO REF A MANUTENÇÃO DA PISCINA- ERNANDO MARTINS NA SEDE N/DIA Nro. Doc: 520610	37605	1554		1.000,00	19.327,81D
04/02/2020					
SUMUP SOLUCOES N/ DIA Nro. Doc: 240869741	37621	2291	7,75		19.335,56D
SUMUP SOLUCOES N/ DIA Nro. Doc: 240869740	37630	2291	40,70		19.376,26D
06/02/2020					
PAGTO NFE FREITAS E CIA PARCELA 5/5 N/ DIA Nro. Doc: 380821	37648	540		904,00	18.472,26D
PAGTO NFE CIAGRO PARCELA 1/3 N/ DIA Nro. Doc: 20757	37656	540		466,36	18.005,90D
07/02/2020					
PAGTO NFE CICERO DA SILVA N/ DIA Nro. Doc: 192	37664	540		648,80	17.357,10D
TED DOC INTERNET N/ DIA Nro. Doc: 188	37672	2526		7,00	17.350,10D
10/02/2020					
PAGTO NFSE C D DE MELLO EIRELI N/ DIA Nro. Doc: 1080	37680	1562		100,00	17.250,10D
11/02/2020					
SUMUP SOLUCOES N/ DIA Nro. Doc: 243549277	37699	2291	54,75		17.304,85D
17/02/2020					
PAGTO RECIBO SERVIÇO DE PINTURAS REF A 5 DIARIAS NA SEDE N/DIA Nro. Doc: 525125	37702	1554		350,00	16.954,85D
PAGTO RECIBO SERVIÇO DE PINTURAS REF A 2 DIARIAS NA SEDE N/DIA Nro. Doc: 525126	37729	1554		140,00	16.814,85D
PAGTO RECIBO SERVIÇO DE PINTURAS REF A 3 DIARIAS NA SEDE N/DIA Nro. Doc: 525127	37737	1554		210,00	16.604,85D
PAGTO RECIBO SERVIÇO DE PINTURAS REF A 2 DIARIAS NA SEDE N/DIA Nro. Doc: 525128	37753	1554		140,00	16.464,85D
PAGTO RECIBO SERVIÇO NA COZINHA REF A 1 DIARIA E MEIA NA SEDE N/DIA Nro. Doc: 525129	37761	1554		105,00	16.359,85D
PAGTO RECIBO SERVIÇO DE PINTURA REF A 3 DIARIA NA SEDE N/DIA Nro. Doc: 525130	37770	1554		210,00	16.149,85D
PAGTO NFSE REF 07.2019 C 3 SERVICOS CONTABEIS N/ DIA Nro. Doc: 137	37788	655		1.497,00	14.652,85D
PAGTO NFSE REF 08.2019 C 3 SERVICOS CONTABEIS N/ DIA Nro. Doc: 150	37796	655		1.497,00	13.155,85D
PAGTO RECIBO SERVIÇOS GERAIS REF A 9 DIARIAS NA SEDE N/DIA Nro. Doc: 525133	37818	1554		450,00	12.705,85D
19/02/2020					
SUMUP SOLUCOES N/ DIA Nro. Doc: 246841996	37826	2291	467,68		13.173,53D
CRED ASSOC DOS FUNCIONARIOS N/ DIA Nro. Doc: 141368183	37834	2291	413,52		13.587,05D
21/02/2020					
RECEITAS SOCIO EFETIVO Nro. Doc: 14165405	37842	2216	36.381,95		49.969,00D
RECEITAS MAGISTRADO Nro. Doc: 141607324	37850	2267	418,00		50.387,00D
26/02/2020					
PAGTO RECIBO THATYANE REF AO EMPRESTIMO FEITO NO SICOOB N/DIA Nro. Doc: 00262007	37885	2402		2.009,78	48.377,22D
CRED MANOEL VITORINO N/ DIA Nro. Doc: 527901	37893	922	104,00		48.481,22D
PAGTO RECIBO SERVIÇOS PINTURA REF NA SEDE N/DIA Nro. Doc: 528837	37915	1554		1.330,00	47.151,22D
PAGTO RECIBO RAIMUNDO REF A DEVOLUCAO DA DIFERENCA DE ASSOCIABILIDADE N/DIA Nro. Doc: 528838	37931	2577		209,00	46.942,22D
DEB PARC SUBS INTEG DOC 1344 Nro. Doc: 1344	37940	2380		100,00	46.842,22D

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 2

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/02/2020					
DEB TED N/ DIA Nro. Doc: 188	37966	2526		7,00	46.835,22D
27/02/2020					
DEP DINHEIRO CLAUBER GONCALVES N/DIA Nro. Doc: 34	38016	922	105,00		46.940,22D
28/02/2020					
PAGTO DARF 8301 N/DIA	38059			111,16	46.829,06D
PAGTO INSS REF 01.2020 N/ DIA	38105			3.396,13	43.432,93D
PAGTO PARC 25 INSS 623628236 REF 02.2020 N/DIA	38229	2410		574,45	42.858,48D
PAGTO NF SKINAO MAT DE CONST EIRELI PARCELA 1/3 N/ DIA Nro. Doc: 24952	38237			642,00	42.216,48D
PAGTO PARC 25 INSS 623629224 REF 02.2020 N/DIA	38261	2429		563,17	41.653,31D
DEB SEG EMPRESTIMO N/ DIA Nro. Doc: 0026200716	38270	1910		9,20	41.644,11D
		Total mês:	38.048,48	22.976,71	