

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - 01.1.01.04 Sicoob				Saldo anterior:	41.644,11D
02/03/2020					
CRED FLOREMIL SILVA BICALHO N/ DIA Nro. Doc: 142298741	38288	922	93,28		41.737,39D
PAGTO RECIBO REF A RECUPERAÇÃO DO GRAMADO PARCELA 02/02 N/DIA Nro. Doc: 531386	38296	1554		1.000,00	40.737,39D
PAGTO NFCE P A RIBEIRO N/ DIA Nro. Doc: 3587	38300	540		145,00	40.592,39D
PAGTO NFE ASSAI ATACADISTA N/ DIA Nro. Doc: 2211	38318	540		145,86	40.446,53D
PAGTO NFCE RPB COM DER DE PETROLEO N/ DIA Nro. Doc: 69333	38326	540		300,00	40.146,53D
PAGTO NFE ITAMAR DA SILVA N/ DIA Nro. Doc: 1504931	38334	540		250,00	39.896,53D
PAGTO NFE RONNYE TELES N/ DIA Nro. Doc: 19441	38342	540		264,90	39.631,63D
PAGTO NFE AGROMOTORES PARCELA 1/2 N/ DIA Nro. Doc: 117765	38350	540		378,00	39.253,63D
PAGTO NFE DISMONZA PARCELA 1/6 N/ DIA Nro. Doc: 49279	38369	540		735,84	38.517,79D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 20414	38377	540		486,20	38.031,59D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 20374	38385	540		1.070,01	36.961,58D
PAGTO NFE ASSAI ATACADISTA N/ DIA Nro. Doc: 3770	38393	540		1.331,61	35.629,97D
PAGTO NFCE CICERO SILVA PROD DE ALIMENTOS N/ DIA Nro. Doc: 551	38407	540		440,84	35.189,13D
PAGTO NFE BH TINHAS PARCELA 1/3 N/ DIA Nro. Doc: 24811	38415	540		395,37	34.793,76D
PAGTO NFE SIMOES E FREIRE N/ DIA Nro. Doc: 1283	38423	540		135,50	34.658,26D
PAGTO NFE IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 13786	38431	540		227,90	34.430,36D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 19986	38440	540		76,19	34.354,17D
PAGTO NFCE PRB COM DE DER DE PETROLEO N/ DIA Nro. Doc: 71560	38458	540		95,02	34.259,15D
PAGTO NFE DISMONZA N/ DIA Nro. Doc: 49280	38466	540		12,00	34.247,15D
PAGTO NFE SIMOES E FREIRE N/ DIA Nro. Doc: 1305	38474	540		51,00	34.196,15D
PAGTO NFE BH TINTAS N/ DIA Nro. Doc: 24716	38482	540		96,82	34.099,33D
PAGTO NFSE AGROMOTORES N/ DIA Nro. Doc: 1828	38490	540		100,00	33.999,33D
PAGTO NFE AGROMOTORES N/ DIA Nro. Doc: 118094	38504	540		19,69	33.979,64D
PAGTO NFE IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 14458	38512	540		510,04	33.469,60D
PAGTO RECIBO ANTONINHO REF A AJUDA DE CUSTO APROVADA EM ASSEMBLEIA N/DIA	38520	2470		1.211,80	32.257,80D
PAGTO RECIBO SERVIÇO DE GARÇON REF A 6 DIARIAS NA SEDE N/DIA Nro. Doc: 26	38539	1554		480,00	31.777,80D
PAGTO RECIBO FISCAL DE PISCINA REF A 7 DIARIAS NA SEDE N/DIA Nro. Doc: 27	38547	1554		490,00	31.287,80D
PAGTO RECIBO SERVIÇO DE ENFERMAGEM REF A 11 DIARIAS NA SEDE N/DIA Nro. Doc: 28	38555	1554		880,00	30.407,80D
PAGTO RECIBO SERVIÇO DE ALUGUEL DA SKY NA SEDE N/DIA Nro. Doc: 29	38563	1554		150,00	30.257,80D
03/03/2020					
PAGTO NFE ENERGISA REF 02.2020 N/ DIA Nro. Doc: 15629029	38571	1880		573,59	29.684,21D
PAGTO SALARIO REF 02.2020 N/ DIA Nro. Doc: 31	38580	647		1.823,10	27.861,11D
04/03/2020					
PAGTO RECIBO REF A MANUTENÇÃO DA PISCINA N/DIA Nro. Doc: 532616	38598	1554		1.000,00	26.861,11D
PAGTO SALARIO REF 02.2020 N/ DIA Nro. Doc: 532617	38601	647		1.387,90	25.473,21D
PAGTO SALARIO REF 02.2020 N/ DIA Nro. Doc: 532618	38610	647		1.415,47	24.057,74D
PAGTO SALARIO REF 02.2020 N/ DIA Nro. Doc: 532619	38628	647		1.227,54	22.830,20D
PAGTO SALARIO REF 02.2020 N/ DIA Nro. Doc: 532620	38636	647		1.793,04	21.037,16D
PAGTO SALARIO REF 02.2020 N/ DIA Nro. Doc: 532621	38644	647		1.443,68	19.593,48D
05/03/2020					
CRED TED N/ DIA Nro. Doc: 142786672	38652	2216	7,07		19.600,55D
PAGTO RECIBO GISELDA REF A DEVOLUCAO TRANSF POR ENGANO N/DIA Nro. Doc: 142841752	38660	2577	400,00		20.000,55D
PAGTO RECIBO GISELDA REF A DEVOLUCAO DE CRED INDEVIDO N/DIA Nro. Doc: 532984	38679	2577		400,00	19.600,55D
PAGTO RECIBO SERVIÇO DE ROÇAGEM NA SEDE N/DIA Nro. Doc: 533006	38687	1554		1.100,00	18.500,55D
PAGTO RECIBO SERVIÇO DE PINTURAS NA SEDE N/DIA Nro. Doc: 533007	38695	1554		1.435,00	17.065,55D
06/03/2020					
PAGTO FGTS REF 02.2020 N/ DIA Nro. Doc: 533734	38709	612		671,16	16.394,39D
PAGTO NFE MAQ GAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 31132	38717	540		93,00	16.301,39D
10/03/2020					
PAGTO NFSE ELI MENDES SANTANA N/ DIA Nro. Doc: 30	38725	1554		175,00	16.126,39D

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 2

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/03/2020					
PAGTO RECIBO SERVIÇO COMO ARBITRO NO FUTEBOL N/DIA Nro. Doc: 534894	38733	1554		400,00	15.726,39D
12/03/2020					
PAGTO NFSE ITALO ARAUJO N/ DIA Nro. Doc: 776	38741	1554		780,00	14.946,39D
PAGTO NF VIVO REF 02.2020 N/ DIA Nro. Doc: 535543	38750	1902		292,74	14.653,65D
PAGTO NF VIVO REF 03.2020 N/ DIA Nro. Doc: 535544	38768	1902		303,32	14.350,33D
16/03/2020					
PAGTO RECIBO SERVIÇO DE PINTURAS NA SEDE N/DIA Nro. Doc: 536312	38776	1554		1.190,00	13.160,33D
DEB TED N/ DIA Nro. Doc: 188	38784	2526		7,00	13.153,33D
17/03/2020					
CRED DIST SOBRAS N/DIA Nro. Doc: 1802202011	38792	2305	1.784,06		14.937,39D
PAGTO RECIBO SERVIÇOS REFORMA DO CHALE REF A 5 DIARIAS N/DIA Nro. Doc: 536859	38806	1554		350,00	14.587,39D
PAGTO NFSE F B PESSOA IND COM DE SERV N/DIA Nro. Doc: 531	38822	1562		450,00	14.137,39D
PAGTO NFSE C 3 SERVIÇOS CONTABEIS REF 09.2019 N/DIA Nro. Doc: 163	38830	655		1.497,00	12.640,39D
PAGTO NFSE C 3 SERVIÇOS CONTABEIS REF 10.2019 N/DIA Nro. Doc: 177	38849	655		1.497,00	11.143,39D
DEB TED INTERNET N/ DIA Nro. Doc: 188	38865	2526		7,00	11.136,39D
19/03/2020					
SUMUP SOLUÇÕES N/ DIA Nro. Doc: 257397941	38873	2291	467,70		11.604,09D
20/03/2020					
PAGTO RECIBO SERVIÇOS PINTURA DA SEDE CAMPESTRE N/DIA Nro. Doc: 538419	38903	1554		980,00	10.624,09D
DEB TED N/ DIA Nro. Doc: 188	38911	2526		7,00	10.617,09D
23/03/2020					
RECEITAS MAGISTRADOS Nro. Doc: 144795642	38920	2267	418,00		11.035,09D
RECEITAS SOCIO EFETIVO Nro. Doc: 144795642	38938	2216	12.224,78		23.259,87D
PAGTO RECIBO SERVIÇOS DE GARÇON REF A 5 DIARIAS N/DIA Nro. Doc: 539502	38946	1554		400,00	22.859,87D
DEB TED N/ DIA Nro. Doc: 188	38954	2526		7,00	22.852,87D
24/03/2020					
RECEITAS USUARIO Nro. Doc: 144837318	38962	2216	24.357,35		47.210,22D
PAGTO RECIBO DANIELA CAELA REF RESSARCIMENTO N/ DIA	38970	2577		38,60	47.171,62D
PAGTO RECIBO FABIO NASCIMENTO REF RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO N/ DIA Nro. Doc: 540034	38989	2577		42,72	47.128,90D
PAGTO RECIBO REF A ESTORNO DA CONTA CORRENTE N/ DIA Nro. Doc: 540035	38997	2577		52,25	47.076,65D
PAGTO RECIBO RAIMUNDO REF RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO N/ DIA Nro. Doc: 540036	39004	2577		209,00	46.867,65D
PAGTO RECIBO ANTONINHO REF RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO N/ DIA Nro. Doc: 540037	39012	2577		209,00	46.658,65D
PAGTO NF PVH PARAFUSOS N/ DIA Nro. Doc: 107402	39020			171,94	46.486,71D
PAGTO NF FREITAS E CIA N/ DIA Nro. Doc: 418721	39055			213,50	46.273,21D
PAGTO NF SKINAO MAT DE CONST EIRELI PARCELA 2/3 N/ DIA Nro. Doc: 24952	39080			642,00	45.631,21D
PAGTO OI FIXO REF 02.2020 N/ DIA Nro. Doc: 540041	39110	1902		169,83	45.461,38D
PAGTO OI FIXO REF 03.2020 N/ DIA Nro. Doc: 540042	39128	1902		164,00	45.297,38D
PAGTO DARF 8301 REF 02.2020 N/ DIA Nro. Doc: 540367	39136	2208		94,09	45.203,29D
PAGTO RECIBO SERVIÇOS DE PORTEIRO REF A 4 DIARIAS N/DIA Nro. Doc: 540368	39144	1554		280,00	44.923,29D
PAGTO RECIBO SERVIÇOS DE FISCAL DE PISCINA REF A 5 DIARIAS N/DIA Nro. Doc: 540369	39152	1554		350,00	44.573,29D
CRED. TRANSF DE CONTAS JUCINEY SOARES N/ DIA Nro. Doc: 540631	39160	922	55,00		44.628,29D
CRED. TRANSF DE CONTAS MARINALDA DO NASCIMENTO N/ DIA Nro. Doc: 540620	39179	922	103,22		44.731,51D
25/03/2020					
PAGTO REF A 16/24 PARCELAS DO EMPRESTIMO FEITO NO SICCOB N/DIAP Nro. Doc: 0026007	39187	2402		2.009,78	42.721,73D
CRED. TRANSF DE CONTAS HALYNY CARLA N/ DIA Nro. Doc: 540727	39195	922	47,28		42.769,01D
DEP DINHEIRO INTER N/DIA Nro. Doc: 3325	39209	922	94,00		42.863,01D
CRED ORLEI ALBERTO N/ DIA Nro. Doc: 144998945	39217	922	187,00		43.050,01D
PAGTO INSS REF 02.2020 N/ DIA Nro. Doc: 541249	39225			2.623,19	40.426,82D
PAGTO CIAGRO COMERCIAL PARCELA 2/3 N/ DIA Nro. Doc: 20757	39268			482,73	39.944,09D

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 3

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/03/2020					
CRED PAULO LOPES N/ DIA Nro. Doc: 067919	39292	922	127,00		40.071,09D
CRED DEVOLUÇÃO DE DOC MOTIVO 57 Nro. Doc: 007	39306	2577	52,25		40.123,34D
26/03/2020					
PAGTO NFE AGROMOTORES PARCELA 2/2 N/ DIA Nro. Doc: 117765	39314	540		378,01	39.745,33D
PAGTO NFE DISMONZA PARCELA 2/6 N/ DIA Nro. Doc: 49279	39322	540		735,83	39.009,50D
PAGTO NFE BH TINTAS PARCELA 2/3 N/ DIA Nro. Doc: 24811	39330	540		395,36	38.614,14D
PAGTO NFSE D BRINDES COM DE BRINDES N/ DIA Nro. Doc: 1424	39349	1562		300,00	38.314,14D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 20593	39357	540		849,18	37.464,96D
PAGTO NFE ASSAI ATACADISTA N/ DIA Nro. Doc: 4428	39365	540		448,50	37.016,46D
PAGTO NFE AGROMOTORES PARCELA 1/2 N/ DIA Nro. Doc: 119014	39373	540		354,55	36.661,91D
PAGTO NFE BH TINTAS PARCELA 1/3 N/ DIA Nro. Doc: 24974	39381	540		289,95	36.371,96D
PAGTO NFSE AGROMOTORES MAQ N/ DIA Nro. Doc: 1840	39390	540		120,00	36.251,96D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 20805	39403	540		435,05	35.816,91D
PAGTO NFE IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 14435	39411	540		68,38	35.748,53D
PAGTO NFE IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 14760	39420	540		440,28	35.308,25D
PAGTO PEIXE N/DIA Nro. Doc: 541944	39438	1929		61,00	35.247,25D
PAGTO FAIXA DIA DAS MULHERES N/DIA Nro. Doc: 541945	39446	1929		50,00	35.197,25D
PAGTO NFE SIMOES E FREIRE COMERCIO N/ DIA Nro. Doc: 1371	39454	540		900,00	34.297,25D
PAGTO NFE SPBI CONSTRUCOES E COM LTDA PARCELA 01/03 N/ DIA Nro. Doc: 1077	39462	540		315,06	33.982,19D
PAGTO NFE SIMOES E FREIRE COMERCIO N/ DIA Nro. Doc: 1370	39470	540		154,00	33.828,19D
PAGTO NFE AGROBOI N/ DIA Nro. Doc: 32231	39489	540		27,90	33.800,29D
PAGTO NFS MEXICO AUTO POSTO N/ DIA Nro. Doc: 2528	39497	540		15,00	33.785,29D
PAGTO NFCE RPB COM DE DERIVADOS DE PETROLEO N/ DIA Nro. Doc: 83149	39500	540		225,00	33.560,29D
PAGTO NFCE RPB COM DE DERIVADOS DE PETROLEO N/ DIA Nro. Doc: 83150	39519	540		93,04	33.467,25D
PAGTO NFE AGROBOI PARCELA 01/02 N/ DIA Nro. Doc: 32300	39527	540		198,75	33.268,50D
PAGTO NFE BH TINTAS PARCELA 01/03 N/ DIA Nro. Doc: 25084	39535	540		366,67	32.901,83D
PAGTO NFE SIMOES E FREIRE N/ DIA Nro. Doc: 1380	39543	540		101,50	32.800,33D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 21036	39551	540		1.043,17	31.757,16D
PAGTO NFE IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 15059	39560	540		96,34	31.660,82D
PAGTO NFE RONNYE TELES N/ DIA Nro. Doc: 20091	39578	540		135,00	31.525,82D
PAGTO NFCE BIG GELO N/ DIA Nro. Doc: 4287	39586	1929		63,75	31.462,07D
PAGTO NFE SKINAO MAT CONST EIRELI N/ DIA Nro. Doc: 25283	39594	540		105,00	31.357,07D
PAGTO NFSE F B PESSOA IND COM E SERV N/ DIA Nro. Doc: 531	39608	1554		400,00	30.957,07D
PAGTO NFCE P A RIBEIRO N/ DIA Nro. Doc: 3665	39616	540		209,00	30.748,07D
PAGTO NFE IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 14415	39624	540		260,16	30.487,91D
PAGTO NFCE RPB COM DE DER DE PETROLEO N/ DIA Nro. Doc: 78268	39632	540		225,00	30.262,91D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 20498	39640	540		228,82	30.034,09D
PAGTO NFE ITAMAR DA SILVA N/ DIA Nro. Doc: 1556676	39659	540		240,00	29.794,09D
PAGTO NFE ASSAI ATACADISTA N/ DIA Nro. Doc: 3903	39667	540		302,07	29.492,02D
PAGTO NFE IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 14171	39675	540		90,89	29.401,13D
PAGTO NFCE KAIL E KAIL COM DE GELO N/ DIA Nro. Doc: 4241	39683	540		63,75	29.337,38D
PAGTO NFE SIMOES E FREIRE N/ DIA Nro. Doc: 1307	39691	540		53,00	29.284,38D
PAGTO NFE SIMOES E FREIRE N/ DIA Nro. Doc: 1309	39705	540		58,00	29.226,38D
PAGTO NFE SIMOES E FREIRE N/ DIA Nro. Doc: 1315	39713	540		26,00	29.200,38D
PAGTO NFE AUTO POSTO CARGA PESADA N/ DIA Nro. Doc: 75948	39721	540		101,07	29.099,31D
PAGTO NFE ARAMIX ATACADO N/ DIA Nro. Doc: 20301	39730	540		495,39	28.603,92D
PAGTO NFCE IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 501745	39748	540		74,54	28.529,38D
PAGTO NFE AGROBOI N/ DIA Nro. Doc: 90116	39756	540		68,60	28.460,78D
PAGTO NFCE MAKRO ATACADISTA N/ DIA Nro. Doc: 193443	39764	540		50,00	28.410,78D
PAGTO RECIBO CARLOS ALBERTO REF A RESSARCIMENTO DESC INDEVIDO N/DIA Nro. Doc: 541978	39772	2577		52,25	28.358,53D
PAGTO NF ENERGISA REF 03.2020 N/ DIA Nro. Doc: 16331974	39780	1880		650,88	27.707,65D
PAGTO CAPITAL A INTEGRALIZAR N/DIA Nro. Doc: 1344	39799	2380		100,00	27.607,65D
27/03/2020					
PAGTO RECIBO SERVIÇOS DE PINTURA SEDE CAMPESTRE N/DIA Nro. Doc: 542362	39802	1554		350,00	27.257,65D
CRED ELIZEU MENEZES N/DIA Nro. Doc: 145231674	39810	922	130,00		27.387,65D

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 4

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/03/2020					
DEB TED N/ DIA Nro. Doc: 188	39829	2526		7,00	27.380,65D
31/03/2020					
DEB SEGURO EMPRESTIMO N/ DIA Nro. Doc: 0026200717	39837	1910		8,31	27.372,34D
DEB SERV PRESTADO REF A CONFECÇÃO DE CAVALETES N/ DIA Nro. Doc: 544035	39845	1554		282,63	27.089,71D
PAGTO SALARIO REF 03.2020 N/ DIA Nro. Doc: 544036	39853	647		1.823,10	25.266,61D
PAGTO RECIBO ANTONINHO REF A AJUDA DE CUSTO APROVADA EM ASSEMBLEIA N/DIA Nro. Doc: 544037	39861	2470		1.211,80	24.054,81D
CRED. TRANSF DE CONTAS MANOEL VITORINO N/ DIA Nro. Doc: 544082	39870	922	189,36		24.244,17D
CRED JOSE RICARDO DA SILVA N/DIA Nro. Doc: 130348	39888	922	230,52		24.474,69D
	Total mês:		40.967,87	58.137,29	