

# ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>2089 - 01.1.01.04 Sicoob</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>24.474,69D</b>
<b>01/04/2020</b>					
PAGTO PARCEL.INSS REF 03.2020 N/ DIA	41181	2429		564,62	23.910,07D
PAGTO PARCELAMENTO INSS REF 03.2020 N/ DIA	41190	2410		575,93	23.334,14D
PAGTO ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA N/ DIA	41203	540		201,47	23.132,67D
PAGTO VIVO REF 03.2020 N/ DIA	41211	1902		326,53	22.806,14D
PAGTO RECIBO MARLY REF RESSARCIMENTO Nro. Doc: 544734	41220	2577		52,25	22.753,89D
<b>03/04/2020</b>					
PAGTO SALARIO REF 03.2020 N/ DIA	41238	647		1.489,46	21.264,43D
PAGTO SALARIO REF 03.2020 N/ DIA	41246	647		1.393,13	19.871,30D
PAGTO SALARIO REF 03.2020 N/ DIA	41254	647		1.505,22	18.366,08D
PAGTO SALARIO REF 03.2020 N/ DIA	41262	647		1.231,73	17.134,35D
PAGTO SALARIO REF 03.2020 N/ DIA	41270	647		1.791,08	15.343,27D
PAGTO RECIBO ERNANDO REF A MANUT DA PISCINA N/DIA	41289	1554		1.000,00	14.343,27D
PAGTO RECIBO REF A 2 DIARIAS DE ENFERMAGEM NA SEDE N/DIA	41297	1554		160,00	14.183,27D
PAGTO RECIBO REF A 1 DIARIAS DE ENFERMAGEM NA SEDE N/DIA	41300	1554		80,00	14.103,27D
PAGTO RECIBO REF A 2 DIARIAS DE ENFERMAGEM NA SEDE N/DIA	41319	1554		160,00	13.943,27D
PAGTO RECIBO REF A DIARIAS DE PINTURAS N/DIA	41327	1554		350,00	13.593,27D
CRED. TRANSF DE CONTAS MARIA APARECIDA	41335	922	46,64		13.639,91D
DEB TED N/ DIA	41343	2526		7,00	13.632,91D
<b>06/04/2020</b>					
PAGTO NFSE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO- OSMAR SANTANA N/ DIA Nro. Doc: 2	41351	1554		900,00	12.732,91D
PAGTO NFE MADEIREIRA N/ DIA Nro. Doc: 223	41360	540		600,00	12.132,91D
DEB TED N/ DIA	41378	2526		7,00	12.125,91D
<b>07/04/2020</b>					
PAGTO FGTS REF 03.2020 N/DIA	41386	612		686,90	11.439,01D
PAGTO NFE CIAGRO COMERCIO PARCELA 3/3 N/ DIA Nro. Doc: 20757	41394	540		466,36	10.972,65D
<b>13/04/2020</b>					
PAGTO RECIBO REF A 5 DIARIAS DE SERV OPERACIONAL N/DIA	41408	1554		350,00	10.622,65D
DEB TED N/ DIA	41416	2526		7,00	10.615,65D
<b>15/04/2020</b>					
CRED. TRANSF DE CONTAS MARIA APARECIDA	41424	922	94,00		10.709,65D
CRED. TRANSF DE CONTAS MARIA APARECIDA GOMES	41432	922	46,64		10.756,29D
<b>16/04/2020</b>					
CRED ASSOC DOS FUNCIONARIOS N DIA Nro. Doc: 147359830	41440	2291	8.765,98		19.522,27D
<b>17/04/2020</b>					
PAGTO RECIBO REF A 6 DIARIAS DE PINTURAS N/DIA Nro. Doc: 550368	41459	1554		420,00	19.102,27D
DEB TED N/ DIA Nro. Doc: 188	41467	2526		7,00	19.095,27D
<b>20/04/2020</b>					
PAGTO NFE SKINAO MAT CONSTRUCAO PARCELA 4/22 N/ DIA Nro. Doc: 24952	41475	540		600,00	18.495,27D
PAGTO VIVO REF 04.2020 N/ DIA Nro. Doc: 550649	41483	1902		301,10	18.194,17D
PAGTO DARF 8301 N/ DIA Nro. Doc: 550650	41491	2208		96,06	18.098,11D
PAGTO ENERGISA REF 04.2020 N/ DIA Nro. Doc: 16859936	41505	1880		386,02	17.712,09D
PAGTO VIVO REF 03.2020 N/ DIA	41513	1902		301,56	17.410,53D
PAGTO NFSE OSMAR SANTANA DE LIMA PARCELA 1/2 N/ DIA Nro. Doc: 1	41521	1554		2.000,00	15.410,53D
PAGTO INSS REF 03.2020 N/ DIA	41530			2.702,25	12.708,28D
DEB TED N/ DIA	41564	2526		7,00	12.701,28D
<b>22/04/2020</b>					
PAGTO RECIBO REF A ESTORNO DA CONTA CORRENTE N/ DIA Nro. Doc: 551174	41572	2577	350,00		13.051,28D
PAGTO DEVOLVIDO REF CONTA INVALIDA N/ DIA	41580	2577		350,00	12.701,28D
PAGTO NFE MADEIREIRA APUI EIRELI N/ DIA Nro. Doc: 250	41599	540		350,00	12.351,28D
DEB TED N/ DIA	41602	2526		14,00	12.337,28D
<b>23/04/2020</b>					
PAGTO RECIBO CARLOS ALBERTO REF RESSARCIMENTO N/ DIA	41610	2577		52,25	12.285,03D
PAGTO RECIBO MARIA DA CONCEIÇÃO REF RESSARCIMENTO N/ DIA	41629	2577		160,19	12.124,84D
<b>24/04/2020</b>					
RECEITAS SOCIO EFETIVO	41637	2216	38.993,35		51.118,19D

# ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 2

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>24/04/2020</b>					
RECEITAS MAGISTRADO	41645	2267	418,00		51.536,19D
CRED. TRANSF DE CONTAS EDSON BRAZ N/ DIA	41653	922	72,56		51.608,75D
CRED. TRANSF DE CONTAS ORLEI ALBERTO N/ DIA	41661	922	133,57		51.742,32D
CRED. TRANSF DE CONTAS RONALDO SANCHEZ N/ DIA Nro. Doc: 148095902	41670	922	145,00		51.887,32D
<b>27/04/2020</b>					
PAGTO REF A 17/24 PARCELAS DO EMPRESTIMO FEITO NO SICOOB N/DIA	41688	2402		2.009,78	49.877,54D
CRED. TRANSF DE CONTAS TOMAZ MAGNO N/ DIA	41696	922	20,00		49.897,54D
PAGTO NFSE ELI MENDES SANTANA N/ DIA Nro. Doc: 40	41700	1554		120,00	49.777,54D
PAGTO RECIBO BERNARDINO DE OLIVEIRA REF A DEVOLUCAO DO VALOR COBRADO INDEVIDO Nro. Doc: 554878	41718	2577		30,00	49.747,54D
PAGTO RECIBO JUCINEY REF A DEVOLUCAO DO VALOR COBRADO INDEVIDO Nro. Doc: 554879	41726	2577		52,25	49.695,29D
PAGTO CAPITAL A INTEGRALIZAR N/DIA Nro. Doc: 1344	41734	2380		100,00	49.595,29D
<b>28/04/2020</b>					
CRED. TRANSF DE CONTAS JAQUELINE MARIA N/ DIA	41742	922	158,83		49.754,12D
PAGTO SALARIO REF 04.2020 N/ DIA	41750	647		1.820,81	47.933,31D
<b>29/04/2020</b>					
PAGTO NFE DISMONZA PARCELA 3/6 N/ DIA Nro. Doc: 49279	41769	540		735,83	47.197,48D
PAGTO NFE BH TINTAS PARCELA 3/3 N/ DIA Nro. Doc: 24811	41777	540		395,36	46.802,12D
PAGTO NFE AGROBOI PARCELA 2/2 N/ DIA Nro. Doc: 32300	41785	540		198,75	46.603,37D
PAGTO NFE BH TINTAS PARCELA 2/3 N/ DIA Nro. Doc: 25084	41793	540		366,66	46.236,71D
PAGTO NFE SPBI CONSTRUÇÕES E COM LTDA PARCELA 2/3 N/ DIA Nro. Doc: 1077	41807	540		315,05	45.921,66D
PAGTO NFE AGROMOTORES MAQ E IMPL PARCELA 2/2 N/ DIA Nro. Doc: 119014	41815	540		354,54	45.567,12D
PAGTO NFE BH TINTAS PARCELA 2/3 N/ DIA Nro. Doc: 24974	41823	540		307,95	45.259,17D
PAGTO NFE MAKRO ATACADISTA N/ DIA Nro. Doc: 22381	41831	540		3.232,75	42.026,42D
PAGTO NFE CICERO DA SILVA N/ DIA Nro. Doc: 206	41840	540		253,80	41.772,62D
PAGTO PARCELAMENTO INSS REF 04.2020 N/ DIA Nro. Doc: 555855	41858	2410		577,67	41.194,95D
PAGTO PARCELAMENTO INSS REF 04.2020 N/ DIA Nro. Doc: 555856	41866	2429		566,33	40.628,62D
PAGTO RECIBO ANTONINHO REF A AJUDA DE CUSTO APROVADA EM ASSEMBLEIA N/DIA Nro. Doc: 555857	41874	2470		1.211,80	39.416,82D
PAGTO NFE AGROBOI PARCELA 1/3 N/ DIA Nro. Doc: 33141	41882	540		290,33	39.126,49D
PAGTO NFE AGROBOI PARCELA 1/6 N/ DIA Nro. Doc: 33140	41890	540		577,84	38.548,65D
PAGTO NFE CICERO DA SILVA N/ DIA Nro. Doc: 208	41904	540		510,06	38.038,59D
PAGTO NFE CICERO DA SILVA N/ DIA Nro. Doc: 207	41912	540		156,22	37.882,37D
<b>30/04/2020</b>					
PAGTO RECIBO REF A 8 DIARIAS DE SERV AUXILIAR N/DIA Nro. Doc: 556414	41920	1554		560,00	37.322,37D
PAGTO NFSE OSMAR SANTANA DE LIMA PARCELA 1/4 N/ DIA Nro. Doc: 3	41939	540		2.000,00	35.322,37D
PAGTO REF AO EMPRESTIMO FEITO NO SICOOB N/DIA Nro. Doc: 0026200718.	41947	1910		7,40	35.314,97D
DEB TED N/ DIA Nro. Doc: 188	41955	2526		7,00	35.307,97D
	<b>Total mês:</b>		<b>49.244,57</b>	<b>38.411,29</b>	