

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - 01.1.01.04 Sicoob				Saldo anterior:	31.761,48D
01/07/2020					
PAGTO RECIBO SERVIÇO DE ALUGUEL DA SKY NA SEDE N/DIA	47546	1554		150,00	31.611,48D
PAGTO RECIBO SERVIÇO DE ALUGUEL DA SKY NA SEDE N/DIA	47554	1554		150,00	31.461,48D
PAGTO RECIBO REF A MANUT DAS PISCINAS NA SEDE CAMPESTRE N/DIA	47562	1554		1.000,00	30.461,48D
PAGTO SALARIO REF 06.2020- THAYANE GARCIA DE LIMA	47570	647		1.820,81	28.640,67D
PAGTO SALARIO REF 06.2020- MARLI BALBINOTTI	47589	647		1.231,73	27.408,94D
PAGTO SALARIO REF 06.2020- FRANCISCO MARCOS DE SOUZA BERNARDO	47597	647		1.454,31	25.954,63D
PAGTO SALARIO REF 06.2020- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE	47600	647		1.393,13	24.561,50D
PAGTO SALARIO REF 06.2020- ANDERSON DA SILVA LIMA	47619	647		1.472,33	23.089,17D
PAGTO FGTS REF 06.2020 N/DIA	47627	612		535,51	22.553,66D
PAGTO NFE SKINAO MATERIAL PARCELA 3/3 N/DIA Nro. Doc: 25308	47635	540		526,68	22.026,98D
PAGTO NFE SPBI CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 1528	47651	540		764,06	21.262,92D
PAGTO RECIBO ANTONINHO REF A AJUDA DE CUSTO APROVADA EM ASSEMBLEIA N/DIA	47660	2470		1.254,12	20.008,80D
03/07/2020					
CRED. TRANSF DE CONTAS MARIA APARECIDA GOMES GARCIA N/ DIA	47678	922	46,64		20.055,44D
07/07/2020					
PAGTO NFSE OSMAR SANTANA DE LIMA PARCELA 1 N/ DIA Nro. Doc: 5	47694	540		2.000,00	18.055,44D
PAGTO RECIBO REF A ESTORNO DE ERRO DE LANÇAMENTO N/ DIA	47708	2577		80,00	17.975,44D
PAGTO NFCE MEXICO AUTO POSTO N/ DIA Nro. Doc: 113803	47724	540		94,57	17.880,87D
TED INTERNET DOC 188	47732	2526		7,00	17.873,87D
08/07/2020					
CRED DEVOLUÇÃO DE DOC MOTIVO 57	47740	2577	80,00		17.953,87D
10/07/2020					
PAGTO NFSE OSMAR SANTANA DE LIMA PARCELA 2 N/ DIA Nro. Doc: 5	47759	540		1.500,00	16.453,87D
TED INTERNET DOC 188	47767	2526		7,00	16.446,87D
14/07/2020					
PAGTO NFE SPBI CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 1544	47783	540		212,47	16.234,40D
PAGTO NFE SPBI CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 1556	47805	540		277,91	15.956,49D
PAGTO NFE SKINAO MAT CONST EIRELI PARC 03/03 N/ DIA Nro. Doc: 25375	47813	540		315,68	15.640,81D
PAGTO SPBI CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 1583	47830	540		61,66	15.579,15D
PAGTO SPBI CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 1582	47856	540		114,40	15.464,75D
PAGTO NFE PVH PARAFUSOS E FERRAGENS N/ DIA Nro. Doc: 110334	47872	540		215,00	15.249,75D
PAGTO RECIBO SERVIÇO COMO ARBITRO NO CAMPO BAGGIO N/DIA	47880	1554		80,00	15.169,75D
PAGTO OI FIXO REF 07.2020 N/ DIA	47899	1902		160,06	15.009,69D
20/07/2020					
PAGTO INSS REF 06.2020	47902			2.031,56	12.978,13D
21/07/2020					
PAGTO NFE SPBI CONSTRUÇÕES E COM LTDA PARCELA 02/03 N/ DIA Nro. Doc: 1442	47945	540		884,92	12.093,21D
PAGTO NFE PVH PARAFUSOS E FERRAGENS PARCELA 01/03 N/ DIA Nro. Doc: 110411	47961	540		114,39	11.978,82D
PAGTO DARF 8301 N/ DIA	47970	2208		75,44	11.903,38D
24/07/2020					
RECEITAS SOCIO EFETIVO	47988	2216	36.600,82		48.504,20D
RECEITAS MAGISTRADO	47996	2267	418,00		48.922,20D
PAGTO NFSE OSMAR SANTANA DE LIMA PARCELA 3 N/ DIA Nro. Doc: 5	48003	540		2.375,00	46.547,20D
TED INTERNET DOC 188	48011	2526		7,00	46.540,20D
27/07/2020					
PAGTO REF A 20/24 PARCELAS DO EMPRESTIMO FEITO NO SICOOB N/DIA Nro. Doc: 00262007	48020	2402		2.009,78	44.530,42D
PAGTO NFE ENERGISA REF 07.2020 N/ DIA Nro. Doc: 18917638	48038	1880		289,24	44.241,18D
PAGTO NFE 491 ATIVA COM DE CONFEC EIRELI PARCELA 04/04 N/ DIA Nro. Doc: 491	48046	540		1.250,00	42.991,18D
PAGTO PVH PARAFUSOS E FERRAGENS N/ DIA Nro. Doc: 110616	48062	540		100,00	42.891,18D
PAGTO VIVO REF 07.2020 N/ DIA	48070	1902		292,37	42.598,81D

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 2

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/07/2020					
PAGTO REF INTEGRALIZACAO DE CAPITAL NO SICOOB N/DIA Nro. Doc: 1344	48089	2380		100,00	42.498,81D
28/07/2020					
CRED FABRICIO FARLEY ANDRADE N/ DIA Nro. Doc: 37318	48097	922	76,80		42.575,61D
CRED JULIANO JUMA MAGALHAES N/ DIA Nro. Doc: 027634	48100	922	78,58		42.654,19D
29/07/2020					
PAGTO INSS REF 07.2020 N/ DIA	48119	2410		581,40	42.072,79D
PAGTO INSS REF 07.2020 N/ DIA Nro. Doc: 597745	48127	2429		569,99	41.502,80D
PAGTO NFSE OSMAR SANTANA DE LIMA PARCELA 01 N/ DIA Nro. Doc: 6	48143	540		2.000,00	39.502,80D
PAGTO NFE DISMONZA PARCELA 6/6 N/ DIA Nro. Doc: 49279	48151	540		735,83	38.766,97D
PAGTO NFE AGROBOI PARCELA 4/6 N/ DIA Nro. Doc: 33140	48160	540		577,84	38.189,13D
PAGTO NFSE F B PESSOA IND E SERV PARCELA 4/4 N/ DIA Nro. Doc: 540	48178	540		375,00	37.814,13D
PAGTO NFE AGROMOTORES MAQ E IMP LTDA N/ DIA Nro. Doc: 138353	48194	540		164,77	37.649,36D
PAGTO NFSE GREGORI E ZANIN LTDA ME N/ DIA Nro. Doc: 1179	48216	540		70,00	37.579,36D
PAGTO NFE ASSAI ATACADISTA N/ DIA Nro. Doc: 11772	48232	540		39,60	37.539,76D
PAGTO NFCE RPB COM E DER DE PETROLEO N/DIA Nro. Doc: 113236	48259	540		82,02	37.457,74D
PAGTO NFE BH TINTAS N/ DIA Nro. Doc: 26272	48275	540		85,00	37.372,74D
PAGTO NFE JL BARBOSA EIRELI ME PARCELA 01/02 N/ DIA Nro. Doc: 606	48291	540		680,00	36.692,74D
31/07/2020					
PAGTO SALARIO REF 07.2020- ANDERSON DA SILVA LIMA	48305	647		1.471,75	35.220,99D
PAGTO SALARIO REF 07.2020- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE	48313	647		1.393,13	33.827,86D
PAGTO SALARIO REF 07.2020- FRANCISCO MARCOS DE SOUZA BERNARDO	48321	647		1.436,96	32.390,90D
PAGTO SALARIO REF 07.2020- MARLI BALBINOTTI	48330	647		1.231,73	31.159,17D
PAGTO SALARIO REF 07.2020- THATYANE GARCIA DE LIMA	48348	647		1.820,81	29.338,36D
DEB SEG EMPRESTIMO N/ DIA Nro. Doc: 0026200721	48356	1910		4,45	29.333,91D
	Total mês:		37.300,84	39.728,41	