

# ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>2089 - 01.1.01.04 Sicoob</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>35.695,51D</b>
<b>01/06/2020</b>						
CRED. TRANSF DE CONTAS EDNEI LIMA N/ DIA Nro. Doc: 569866	3711	46752	922	58,00		35.753,51D
PAGTO NFE SPBI CONSTRUCOES E COM LTDA PARCELA 02/02 N/ DIA Nro. Doc: 1147	3712	46760	540		611,50	35.142,01D
PAGTO NFE SKINAO MATERIAL PARCELA 2/3 N/DIA Nro. Doc: 25308	3713	46779	540		526,66	34.615,35D
PAGTO SALARIO REF 05.2020 N/ DIA Nro. Doc: 570458	3714	46787	647		1.482,65	33.132,70D
PAGTO SALARIO REF 05.2020 N/ DIA Nro. Doc: 570459	3715	46795	647		1.393,13	31.739,57D
PAGTO SALARIO REF 05.2020 N/ DIA Nro. Doc: 570460	3716	46809	647		1.450,32	30.289,25D
PAGTO SALARIO REF 05.2020 N/ DIA Nro. Doc: 570461	3717	46817	647		1.231,73	29.057,52D
PAGTO SALARIO REF 05.2020 N/ DIA Nro. Doc: 570462	3718	46825	647		1.820,81	27.236,71D
<b>03/06/2020</b>						
CRED OSWALDO SOUZA NETO N/DIA Nro. Doc: 152769260	3719	46833	922	36,00		27.272,71D
<b>04/06/2020</b>						
PAGTO FGTS REF 05.2020 N/DIA Nro. Doc: 572393	3720	46841	612		536,07	26.736,64D
PAGTO RECIBO SHEILA MENDES REF A 08 DIARIAS DE AUX DE SERVIÇOS GERAIS N/DIA Nro. Doc: 572394	3721	46850	1554		640,00	26.096,64D
PAGTO RECIBO AJUDA DE CUSTO REF A ANTONINHO N/ DIA Nro. Doc: 572395	3722	46868	2470		1.211,80	24.884,84D
PAGTO RECIBO REF A MANUT DAS PISCINAS NA SEDE CAMPESTRE N/DIA Nro. Doc: 572396	3723	46876	1554		1.000,00	23.884,84D
PAGTO TEL VIVO REF 05.2020 N/ DIA Nro. Doc: 572397	3724	46884	1902		286,54	23.598,30D
RECEITAS SOCIO EFETIVO Nro. Doc: 572607	3725	46892	2216	46,64		23.644,94D
<b>05/06/2020</b>						
PAGTO NFSE OSMAR SANTANA DE LIMA PARCELA 01 N/ DIA Nro. Doc: 4	3727	46914	540		2.000,00	21.644,94D
DEB DOC TED INTERNET N/ DIA Nro. Doc: 188	3728	46922	1856		7,00	21.637,94D
<b>10/06/2020</b>						
PAGTO NFSE C 3 SERVIÇOS CONTABEIS REF 11.2019 N/DIA Nro. Doc: 198	3729	46930	655		1.497,00	20.140,94D
PAGTO NFSE C 3 SERVIÇOS CONTABEIS REF 12.2019 N/DIA Nro. Doc: 216	3730	46949	655		1.497,00	18.643,94D
PAGTO NFSE C 3 SERVIÇOS CONTABEIS REF 13.2019 N/DIA Nro. Doc: 199	3731	46957	655		1.497,00	17.146,94D
PAGTO FGTS REF 01.2020 N/DIA	3732	46965			898,90	16.248,04D
PAGTO INSS REF 13.2019 N/DIA Nro. Doc: 575143	3733	46973			3.001,47	13.246,57D
PAGTO DARF 8301 N/ DIA Nro. Doc: 575144	3734	47015			261,42	12.985,15D
PAGTO THALYS REF A SERVICO DE MANUTENÇÃO DO SITE AMIGOS N/DIA Nro. Doc: 575145	3735	47058	1554		300,00	12.685,15D
PAGTO THALYS REF A SERVICO DE MANUTENÇÃO DO SITE AMIGOS N/DIA Nro. Doc: 575146	3736	47066	1554		300,00	12.385,15D
<b>12/06/2020</b>						
VALOR REF DEVOLUÇÃO FEITO THALYS FEITO EM DUPLICIDADE A N/DIA Nro. Doc: 153898647	3737	47074	1554	300,00		12.685,15D
<b>15/06/2020</b>						
PAGTO OI FIXO REF 06.2020 N/ DIA Nro. Doc: 576379	3738	47082	1902		168,51	12.516,64D
<b>16/06/2020</b>						
PAGTO NFSE OSMAR SANTANA DE LIMA PARCELA 02 N/ DIA Nro. Doc: 4	3739	47090	540		2.000,00	10.516,64D
PAGTO NFE SKINAO MAT CONST EIRELI PARC 02/03 N/ DIA Nro. Doc: 25375	3740	47104	540		315,66	10.200,98D
PAGTO INSS REF 05.2020 N/ DIA Nro. Doc: 576629	3741	47112			2.406,51	7.794,47D
PAGTO NFE SPBI CONSTRUCOES E COM LTDA PARCELA 01/03 N/ DIA Nro. Doc: 1442	3743	47155	540		884,92	6.909,55D
<b>22/06/2020</b>						
VALOR REF EMPRESTIMO DOC 00262007 N/ DIA Nro. Doc: 00262007	3744	47163	2402		2.002,87	4.906,68D
VALOR REF ESTORNO DO EMPRESTIMO DOC 00262007 N/ DIA Nro. Doc: 262007	3745	47171	2402	2.002,87		6.909,55D
PAGTO RECIBO CASSIO REF A 3 DIARIAS NA SEDE N/DIA Nro. Doc: 578603	3746	47180	1554		210,00	6.699,55D
<b>24/06/2020</b>						
PAGTO NFSE OSMAR SANTANA DE LIMA PARCELA 03 N/ DIA Nro. Doc: 4	3747	47198	540		1.500,00	5.199,55D

# ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 2

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>2089 - 01.1.01.04 Sicoob - Continuação</b>				<b>Saldo página anterior:</b>		<b>5.199,55D</b>
<b>25/06/2020</b>						
PAGTO REF A PARCELA 19/24 DO EMPRESTIMO FEITO NO SICOOB N/DIA Nro. Doc: 00262007	3748	47201	2402		2.009,78	3.189,77D
RECEITAS SOCIO USUARIO Nro. Doc: 155280507	3749	47210	2216	36.464,81		39.654,58D
RECEITAS SOCIO MAGISTRADO Nro. Doc: 155280507	3750	47228	2267	418,00		40.072,58D
CRED. TRANSF DE CONTAS GLEIDSON TAKAHASHI N/ DIA Nro. Doc: 580875	3751	47236	922	50,00		40.122,58D
<b>26/06/2020</b>						
CRED. TRANSF DE CONTAS GLEIDSON TAKAHASHI N/ DIA Nro. Doc: 581834	3752	47244	922	59,53		40.182,11D
CRED CARLOS MAGNO SILVA N/ DIA	3753	47252	922	80,00		40.262,11D
PAGTO NFE SKINAO MAT CONST EIRELI N/ DIA Nro. Doc: 25512	3754	47260			877,04	39.385,07D
PAGTO VIVO REF 06.2020 N/ DIA	3755	47295	1902		293,76	39.091,31D
PAGTO NFSE OSMAR SANTANA DE LIMA PARCELA 04 N/ DIA Nro. Doc: 4	3756	47309	540		1.450,00	37.641,31D
PAGTO NFE ATIVA COM DE CONFEC EIRELI PARCELA 03/04 N/ DIA Nro. Doc: 491	3757	47317	540		1.250,00	36.391,31D
PAGTO DARF 8301 N/ DIA	3758	47325			87,91	36.303,40D
PAGTO REF INTEGRALIZACAO DE CAPITAL NO SICOOB N/DIA Nro. Doc: 1344	3759	47350	2380		100,00	36.203,40D
<b>28/06/2020</b>						
PAGTO NFCE RPB PETROLEO N/DIA Nro. Doc: 106746	3772	47481	540		85,54	36.117,86D
<b>30/06/2020</b>						
DEB SEG EMPRESTIMO N/ DIA	3760	47368	1910		5,46	36.112,40D
PAGTO INSS REF 06.2020 N/ DIA	3761	47376	2410		580,33	35.532,07D
PAGTO INSS REF 06.2020 N/ DIA	3762	47384	2429		568,93	34.963,14D
PAGTO NFE ENERGISA REF 06.2020 N/ DIA Nro. Doc: 18316333	3763	47392	1880		307,65	34.655,49D
PAGTO NFE SKINAO MAT CONST EIRELI N/ DIA Nro. Doc: 25518	3765	47414	540		750,00	33.905,49D
PAGTO NFE DISMONZA PARCELA 5/6 N/ DIA Nro. Doc: 49279	3766	47422	540		735,83	33.169,66D
PAGTO NFE AGROMOTORES PARCELA 2/2 N/ DIA Nro. Doc: 121411	3767	47430	540		165,00	33.004,66D
PAGTO NFE AGROBOI PARCELA 3/3 N/ DIA Nro. Doc: 33141	3768	47449	540		290,34	32.714,32D
PAGTO NFE AGROBOI PARCELA 3/6 N/ DIA Nro. Doc: 33140	3769	47457	540		577,84	32.136,48D
PAGTO NFSE F B PESSOA IND E SERV PARCELA 3/4 N/ DIA Nro. Doc: 540	3770	47465	540		375,00	31.761,48D
				<b>Total mês:</b>	<b>39.515,85</b>	<b>43.449,88</b>
				<b>Total ano:</b>	<b>39.515,85</b>	<b>43.449,88</b>

NILDA COSTA DE LIMA  
Contador(a)  
CPF: 595.842.382-72  
CRC: 4893/O-5

ANTONINHO SANTANA DE LIMA  
Presidente  
CPF: 204.433.072-53