

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - SCB - 01.1.01.04 Sicoob				Saldo anterior:	26.194,12D
01/09/2020					
PAGAMENTO SALARIO LIQUIDO REF 08.2020- ANDERSON DA SILVA LIMA	50130	647		1.466,78	24.727,34D
PAGAMENTO SALARIO LIQUIDO REF 08.2020- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE	50148	647		1.393,13	23.334,21D
PAGAMENTO SALARIO LIQUIDO REF 08.2020- FRANCISCO MARCOS DE SOUZA BERNARDO	50156	647		1.403,26	21.930,95D
PAGAMENTO SALARIO LIQUIDO REF 08.2020- MARLI BALBINOTTI	50164	647		1.231,73	20.699,22D
PAGAMENTO SALARIO LIQUIDO REF 08.2020- THATYANE GARCIA DE LIMA	50172	647		1.820,81	18.878,41D
04/09/2020					
PAGTO FGTS REF 08.2020 N/ DIA	50180	612		530,54	18.347,87D
PAGTO RECIBO SERVIÇO DE ALUGUEL DA SKY COMPLETA PERIODO: 01/08 À 31/08 NA SEDE N/DIA	50199	1554		150,00	18.197,87D
PAGTO RECIBO REF A MANUT DAS PISCINAS NA SEDE CAMPESTRE PERIODO: 01 A 31/08 N/DIA	50202	1554		1.000,00	17.197,87D
PAGTO RECIBO ANTONINHO REF A AJUDA DE CUSTO APROVADA EM ASSEMBLEIA N/DIA	50210	2470		1.254,12	15.943,75D
CRED. TRANSF DE CONTAS MARIA APARECIDA GOMES GARCIA N/ DIA Nro. Doc: 616196	50229	922	46,64		15.990,39D
14/09/2020					
PAGTO NFE ROVER DISTRIBUIDORA N/ DIA Nro. Doc: 3552	50245	540		554,08	15.436,31D
PAGTO NFE FREITAS E CIA 01/03 N/ DIA Nro. Doc: 455341	50261	540		634,08	14.802,23D
PAGTO NFE PVH PARAFUSOS E FERRAGENS N/ DIA Nro. Doc: 112086	50288	540		111,00	14.691,23D
PAGTO OI FIXO REF 09.2020 N/ DIA Nro. Doc: 619387	50296	1902		161,69	14.529,54D
CRED. TRANSF DE CONTAS JULIANO FREITAS MOREIRA N/ DIA Nro. Doc: 166527661	50300	922	53,78		14.583,32D
15/09/2020					
PAGTO NFSE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO- VALTAIR LEMOS LOPES EIRELI EPP N/ DIA Nro. Doc: 836	50326	540		810,00	13.773,32D
17/09/2020					
PAGTO NFE VALTAIR LEMOS LOPES EIRELI- EPP N/ DIA Nro. Doc: 2357	50342	540		431,00	13.342,32D
PAGTO INSS REF 08.2020 N/ DIA	50350			2.010,61	11.331,71D
PAGTO NFSE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO- OSMAR SANTANA PARC 03 N/ DIA Nro. Doc: 7	50385	540		2.500,00	8.831,71D
21/09/2020					
PAGTO NF ENERGISA REF 09.2020 N/ DIA Nro. Doc: 20314992	50393	1880		634,33	8.197,38D
PAGTO NFE PVH PARAFUSOS E FERRAGENS PARCELA 03/03 N/ DIA Nro. Doc: 110411	50407	540		114,39	8.082,99D
PAGTO NFE SPBI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA PARC 02/03 N/ DIA Nro. Doc: 1927	50415	540		300,00	7.782,99D
PAGTO NFE CIAGRO N/ PARCELA 02/03 DIA Nro. Doc: 21808	50423	540		607,06	7.175,93D
PAGAMENTO AVISO FERIAS- FRANCISCO MARCOS DE SOUZA BERNARDO N/ DIA Nro. Doc: 621582	50431	213		1.575,44	5.600,49D
PAGTO THALYS REF A SERVICO DE MANUTENÇÃO DO SITE AMIGOS N/DIA Nro. Doc: 621583	50440	1554		300,00	5.300,49D
25/09/2020					
PAGTO REF A 22/24 PARCELAS DO EMPRESTIMO FEITO NO SICOOB N/DIA Nro. Doc: 262007	50458	2402		2.009,78	3.290,71D
RECEITAS MAGISTRADO Nro. Doc: 168053391	50466	2267	418,00		3.708,71D
RECEITAS SOCIO EFETIVO Nro. Doc: 168056755	50474	2216	36.024,02		39.732,73D
CRED. TRANSF DE CONTAS FRANCISCO CARLOS DE ASSIS ROQUE N/ DIA Nro. Doc: 624197	50482	922	103,48		39.836,21D
CRED. TRANSF DE CONTAS FRANCISCO CARLOS DE ASSIS ROQUE N/ DIA Nro. Doc: 624199	50490	922	99,00		39.935,21D
28/09/2020					
PAGTO REF INTEGRALIZACAO DE CAPITAL NO SICOOB CREDJURD N/DIA Nro. Doc: 1344	50504	2380		100,00	39.835,21D
30/09/2020					
PAGTO NFE SKINAO MAT DE CONST EIRELI EPP N/ DIA Nro. Doc: 25988	50512			441,08	39.394,13D
PAGTO NFE PVH PARAFUSOS E FERRAGENS N/ DIA Nro. Doc: 111570	50547			269,21	39.124,92D
PAGTO NFE SPBI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 2014	50571			297,89	38.827,03D
PAGTO PARC 32 INSS 623629224 REF 09.2020 N/DIA	50601	2429		571,74	38.255,29D
PAGTO PARC 32 INSS 623628236 REF 09.2020 N/DIA	50610	2410		583,19	37.672,10D
PAGTO VIVO REF 09.2020 N/ DIA	50628	1902		292,50	37.379,60D
DEB SEGURO EMPRESTIMO N/ DIA	50636	1910		2,30	37.377,30D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO E ST DE RO

Folha: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - SCB - 01.1.01.04 Sicoob - Continuação				Saldo página anterior:	37.377,30D
		Total mês:	36.744,92	25.561,74	
		Total ano:	36.744,92	25.561,74	
		Total conta:	36.744,92	25.561,74	