

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020
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:	37.377,30D
02/10/2020					
RESGATE CARTAO CLIENTE N/ DIA Nro. Doc: 169238554	50652	2291	3.076,04		40.453,34D
CRED. TED STR- RENAN DA SILVA BARBOSA Nro. Doc: 169248038	50660	922	16,00		40.469,34D
CRED. TED STR- JUCINEY SOARES MAIA Nro. Doc: 169248039	50679	922	284,16		40.753,50D
PAGTO NFSE C 3 SERVICOS CONTABEIS LTDA REF 05.2020 N/ DIA Nro. Doc: 288	50687	655		1.724,25	39.029,25D
PAGTO NFSE 302 C3 SERVIÇOS CONTABEIS REF. 06.2020 Nro. Doc: 302	50709	655		1.724,25	37.305,00D
PAGTO NFSE 321 C3 SERVIÇOS CONTABEIS REF. 07.2020 Nro. Doc: 321	50725	655		1.724,25	35.580,75D
05/10/2020					
PAGTO NFE AGROBOI PARCELA 6/6 N/ DIA Nro. Doc: 33140	50733	540		577,83	35.002,92D
PAGTO NFE DISMONZA 02/02 N/ DIA Nro. Doc: 113787	50741	540		185,00	34.817,92D
PAGTO NFE LOJA DAS BOMBAS LTDA EPP PACELA 02/04 N/ DIA Nro. Doc: 17461	50750	540		690,36	34.127,56D
PAGTO STEFANES STEFANES COMERCIO ATACADISTA LTDA- ME PARC 01/03 N/ DIA Nro. Doc: 8652	50776	540		118,13	34.009,43D
PAGTO NFE IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/ DIA Nro. Doc: 24362	50792	540		269,25	33.740,18D
PAGTO NFE SENDAS DISTRIBUIDORA SA N/ DIA Nro. Doc: 17795	50814	540		31,08	33.709,10D
PAGTO NFE SIMOES E FREIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA N/ DIA Nro. Doc: 1697	50830	540		58,00	33.651,10D
PAGTO NFE ACD IMPORT E EXPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 25998	50857	540		317,90	33.333,20D
PAGTO NFE NOVA ROVER DIST DE ALIMENTOS LTDA N/ DIA Nro. Doc: 3546	50873	540		245,34	33.087,86D
PAGTO NFE PVH PARAFUSOS E FERRAGENS N/ DIA Nro. Doc: 112086	50881	540		111,00	32.976,86D
PAGTO NFE A C D A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 25984	50903	540		506,87	32.469,99D
PAGTO NFE SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA N/ DIA Nro. Doc: 52035	50920	540		264,37	32.205,62D
PAGTO NFE A C D A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 26333	50946	540		991,69	31.213,93D
PAGTO NFE ROND. IND. DE PRODUTOS QUIMICO Nro. Doc: 75682	50962	540		77,78	31.136,15D
PAGTO NFE RPB COM DE DER DE PETROLEO N/ DIA Nro. Doc: 2450	50989	540		450,00	30.686,15D
PAGTO NFE ITAMAR DA SILVA FREIRE COSTA N/ DIA Nro. Doc: 2017374	51004	540		328,00	30.358,15D
PAGTO NFE IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/ DIA Nro. Doc: 24374	51020	540		84,57	30.273,58D
PAGTO NFE IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/ DIA Nro. Doc: 24417	51047	540		289,24	29.984,34D
PAGTO BH TINTAS PARC 01/02 N/ DIA Nro. Doc: 27033	51063	540		139,91	29.844,43D
PAGTO NFCE RPB COM DE DER DE PETROLEO N/ DIA Nro. Doc: 138493	51080	540		75,00	29.769,43D
PAGTO NFE MUNIR CAVALCANTE DOGAN N/ DIA Nro. Doc: 278723	51101	540		200,00	29.569,43D
PAGTO NFE A C D A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 26144	51128	540		289,75	29.279,68D
PAGTO NFE DMA DISTRIBUIDORA SA N/ DIA Nro. Doc: 1005	51144	540		61,60	29.218,08D
PAGTO BH TINTAS PARC 02/03 N/ DIA Nro. Doc: 26715	51152	540		80,46	29.137,62D
PAGTO BH TINTAS PARC 02/06 N/ DIA Nro. Doc: 26928	51160	540		240,85	28.896,77D
PAGTO NFE RONDONIA IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA N/ DIA Nro. Doc: 75308	51187	540		409,15	28.487,62D
PAGTO NFE KAIL E KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME N/ DIA Nro. Doc: 26148	51209	540		63,75	28.423,87D
PAGTO NFE J DA SILVA BRAGA EPP N/ DIA Nro. Doc: 2751	51225	540		616,13	27.807,74D
PAGTO NFE SENDAS DISTRIBUIDORA SA N/ DIA Nro. Doc: 16451	51241	540		99,00	27.708,74D
PAGTO NFE AGROBOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 108030	51268	540		57,50	27.651,24D
PAGTO NFE BH TINTAS N/ DIA Nro. Doc: 27269	51284	540		15,00	27.636,24D
PAGTO NFE SENDAS DISTRIBUIDORA SA N/ DIA Nro. Doc: 17376	51306	540		126,94	27.509,30D
PAGTO NFCE RPB COM DE DER DE PETROLEO N/ DIA Nro. Doc: 141968	51322	540		90,05	27.419,25D
PAGAMENTO SALARIO LIQUIDO REF 09.2020- ANDERSON DA SILVA LIMA	51330	647		1.342,89	26.076,36D
PAGAMENTO SALARIO LIQUIDO REF 09.2020- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE	51349	647		1.393,13	24.683,23D
PAGAMENTO SALARIO LIQUIDO REF 09.2020- MARLI BALBINOTTI	51357	647		1.231,73	23.451,50D
PAGAMENTO SALARIO LIQUIDO REF 09.2020- THATYANE GARCIA DE LIMA	51365	647		1.820,81	21.630,69D
PAGTO NFE ATACADAO SA N/ DIA Nro. Doc: 528628	51381	540		475,87	21.154,82D
PAGTO NFE SENDAS DISTRIBUIDORA SA N/ DIA Nro. Doc: 18637	51403	540		195,54	20.959,28D
PAGTO NFE A C D A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 26831	51420	540		594,10	20.365,18D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - SCB - 01.1.01.04 Sicoob - Continuação					Saldo página anterior: 20.365,18D
05/10/2020					
PAGTO RECIBO SERVIÇOS DE PORTEIRO REF A 4 DIARIAS N/DIA	51438	1554		320,00	20.045,18D
PAGTO RECIBO SERVIÇOS DE GARÇON REF A 6 DIARIAS N/DIA	51446	1554		480,00	19.565,18D
PAGTO RECIBO SERVIÇOS REF Á MESA ORGANIZADORA DO FUTEBOL MES DE SETEMBRO N/ DIA	51454	1554		300,00	19.265,18D
06/10/2020					
PAGTO RECIBO SERVIÇOS PRESTADO COMO COZINHEIRA N/ DIA	51462	1554		870,83	18.394,35D
PAGTO RECIBO ANTONINHO REF A AJUDA DE CUSTO APROVADA EM ASSEMBLEIA N/DIA	51470	2470		1.254,12	17.140,23D
PAGTO RECIBO REF A MANUT DAS PISCINAS NA SEDE CAMPESTRE N/DIA	51489	1554		1.000,00	16.140,23D
CRED. TRANSF DE CONTAS MARIA APARECIDA GOMES GARCIA BICAL N/ DIA	51497	922	46,64		16.186,87D
07/10/2020					
PAGTO FGTS REF 09.2020 N/ DIA	51500	612		523,03	15.663,84D
PAGAMENTO SALARIO LIQUIDO REF 09.2020- FRANCISCO MARCOS DE SOUZA BERNARDO	51519	647		1.044,27	14.619,57D
08/10/2020					
PAGTO NFCE RPB COM DE DER DE PETROLEO N/ DIA Nro. Doc: 160697	52515	540		240,00	14.379,57D
09/10/2020					
PAGTO NFE GV COMERCIO DE UNTENSILIOS LTDA N/ DIA Nro. Doc: 56618	51608	540		268,18	14.111,39D
13/10/2020					
PAGTO NFE FREITAS E CIA 02/03 N/ DIA Nro. Doc: 455341	51527	540		634,09	13.477,30D
CRED. TED STR- ISRAEL SANTOS BORGES Nro. Doc: 170564324	51535	922	10,00		13.487,30D
CRED. TED STR- NARA LUCIA BANDEIRA ANDRADE Nro. Doc: 170589117	51543	922	84,00		13.571,30D
14/10/2020					
PAGTO NFE ARTE E FESTA LTDA ME N/ DIA Nro. Doc: 12611	51560	540		100,00	13.471,30D
PAGTO NFE SOUSA E COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA N/ DIA Nro. Doc: 52705	51586	540		321,61	13.149,69D
PAGTO NFE ATACADAO SA N/DIA Nro. Doc: 530371	51624	540		67,29	13.082,40D
PAGTO RECIBO SERVIÇO DE ALUGUEL DA SKY COMPLETA NA SEDE N/DIA Nro. Doc: 633429	51632	1554		150,00	12.932,40D
15/10/2020					
PAGTO NFE A C D A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 27039	51659	540		701,69	12.230,71D
19/10/2020					
CRED. TED STR- MARCOS KENNE BARBOSA Nro. Doc: 171524922	51667	922	49,70		12.280,41D
20/10/2020					
PAGTO INSS REF 09.2020 N/ DIA	51675			1.979,00	10.301,41D
21/10/2020					
PAGTO NF ENERGISA REF 10.2020 N/ DIA Nro. Doc: 21060669	51705	1880		1.118,62	9.182,79D
22/10/2020					
PAGTO NFE SPBI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA PARC 03/03 N/ DIA Nro. Doc: 1927	51713	540		300,00	8.882,79D
PAGTO NFE CIAGRO N/ PARCELA 03/03 DIA Nro. Doc: 21808	51721	540		607,08	8.275,71D
23/10/2020					
PAGTO DARF 8301 N/ DIA	51730	2208		73,48	8.202,23D
RECEITAS MAGISTRADO N/ DIA	51748	2267	413,38		8.615,61D
RECEITAS SOCIO EFETIVO N/ DIA	51756	2216	36.031,69		44.647,30D
RECEITAS MAGISTRADO N/ DIA	51764	2267	418,00		45.065,30D
26/10/2020					
PAGTO REF A 23/24 PARCELAS DO EMPRESTIMO FEITO NO SICOOB N/DIA Nro. Doc: 00262007	51772	2402		2.009,78	43.055,52D
DEP DINHEIRO CLAUBER GONCALVES N/DIA	51780	922	114,00		43.169,52D
PAGTO REF INTEGRALIZACAO DE CAPITAL NO SICOOB CREDJURD N/DIA	51799	2380		100,00	43.069,52D
27/10/2020					
CRED. TED STR- FABRICIO F A CONCENCO N/ DIA	51802	922	38,00		43.107,52D
CRED. TED STR- ORLEI ALBERTO P LIMA N/ DIA	51810	922	178,90		43.286,42D
CRED. TRANSF DE CONTAS FRANCISCO CARLOS DE ASSIS ROQUE N/ DIA	51829	922	25,00		43.311,42D
CRED. TED STR- RONALDO SANCHEZ FELISZYN N/ DIA	51837	922	77,50		43.388,92D
CRED. TED STR- ELIENAI CARVALHO MONTEIRO N/ DIA	51845	922	97,33		43.486,25D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>2089 - SCB - 01.1.01.04 Sicoob - Continuação</u>			Saldo página anterior:		43.486,25D
<u>27/10/2020</u>					
CRED. TRANSF DE CONTAS EDSON BRAZ DOS SANTOS N/ DIA	51853	922	120,44		43.606,69D
CRED. TRANSF DE CONTAS JEAN CARLOS DA SILVA BRITO N/ DIA	51861	922	44,00		43.650,69D
<u>28/10/2020</u>					
PAGTO NFE PVH PARAFUSOS E FERRAGENS N/ DIA Nro. Doc: 111570	51870	540		263,07	43.387,62D
CRED. TRANSF DE CONTAS- MARINALDA DO NASCIMENTO LOPES N/ DIA	51888	922	67,50		43.455,12D
<u>29/10/2020</u>					
CRED. TED STR- IVODENILSON RODRIGUES N/ DIA	51896	922	105,30		43.560,42D
PAGTO NFE LOJA DAS BOMBAS LTDA EPP PACELA 03/04 N/ DIA Nro. Doc: 17461	51900	540		690,36	42.870,06D
PAGTO STEFANES STEFANES COMERCIO ATACADISTA LTDA- ME PARC 02/03 N/ DIA Nro. Doc: 8652	51918	540		118,14	42.751,92D
PAGTO BH TINTAS PARC 02/02 N/ DIA Nro. Doc: 27033	51926	540		139,91	42.612,01D
PAGTO NFE A C D A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 26549	51942	540		318,26	42.293,75D
PAGTO NFE SENDAS DISTRIBUIDORA SA N/ DIA Nro. Doc: 18096	51969	540		215,45	42.078,30D
PAGTO NFE SOUSA E COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA N/ DIA Nro. Doc: 52212	51985	540		75,66	42.002,64D
PAGTO NFE IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/ DIA Nro. Doc: 25432	52000	540		505,16	41.497,48D
PAGTO NFE A C D A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 27123	52027	540		230,15	41.267,33D
PAGTO NFCE KAILE KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME N/ DIA Nro. Doc: 4633	52043	540		52,50	41.214,83D
PAGTO NFE IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/ DIA Nro. Doc: 25552	52060	540		874,36	40.340,47D
PAGTO NFE A C D A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 27132	52086	540		510,30	39.830,17D
PAGTO NFE A C D A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 27197	52108	540		812,74	39.017,43D
PAGTO NFE ITAMAR DA SILVA FREIRE COSTA N/ DIA Nro. Doc: 2063753	52124	540		558,00	38.459,43D
PAGTO NFE IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/ DIA Nro. Doc: 25837	52140	540		527,20	37.932,23D
PAGTO NFE NOVA ROVER DIST DE ALIMENTOS LTDA N/ DIA Nro. Doc: 3658	52167	540		115,66	37.816,57D
PAGTO NFE IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/ DIA Nro. Doc: 25850	52183	540		87,96	37.728,61D
PAGTO NFE SENDAS DISTRIBUIDORA SA N/ DIA Nro. Doc: 19985	52205	540		582,80	37.145,81D
PAGTO NFE A C D A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 27273	52221	540		249,71	36.896,10D
CRED. TRANSF DE CONTAS- MANOEL VITORINO DA SILVA N/ DIA	52230	922	319,81		37.215,91D
PAGTO NFE A C D A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 27319	52256	540		91,44	37.124,47D
PAGTO NFE A C D A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 27039	52272	540		701,69	36.422,78D
PAGTO NFCE CICERO N DA SILVA COM DE PROD ALIMEN EIRELI EPP N/ DIA Nro. Doc: 22162	52299	540		433,20	35.989,58D
PAGTO NFCE IND E COM DE SORVETES CRIANCA FELIZ LTDA ME N/ DIA Nro. Doc: 287989	52310	540		403,20	35.586,38D
PAGTO NFCE MORENO FESTAS LTDA N/ DIA Nro. Doc: 78370	52337	540		119,40	35.466,98D
PAGTO BH TINTAS PARC 03/03 N/ DIA Nro. Doc: 26715	52345	540		80,46	35.386,52D
PAGTO BH TINTAS PARC 03/06 N/ DIA Nro. Doc: 26928	52353	540		240,85	35.145,67D
PAGTO NFE A C D A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 26671	52370	540		128,30	35.017,37D
PAGTO RONNYE TELES VOLLBRECHT ME N/ DIA Nro. Doc: 22788	52396	540		98,00	34.919,37D
PAGTO NFE FERJAR- FERRAMENTAS E JARDINAGENS LTDA ME N/ DIA Nro. Doc: 6113	52418	540		21,60	34.897,77D
PAGTO NFE IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/ DIA Nro. Doc: 24949	52434	540		522,98	34.374,79D
PAGTO NFE SENDAS DISTRIBUIDORA SA N/ DIA Nro. Doc: 19270	52450	540		488,12	33.886,67D
PAGTO NFE RIO MADEIRA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PAPEIS E SERVIÇOS LTDA N/ DIA Nro. Doc: 132682	52477	540		184,55	33.702,12D
PAGTO NFE PORTOSOFT COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA N/ DIA Nro. Doc: 146787	52493	540		125,00	33.577,12D
PAGTO NFCE SOUSA E COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA N/ DIA Nro. Doc: 358647	52531	540		52,93	33.524,19D
PAGTO RECIBO DANIELA CARLA DE SOUZA REF RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO N/ DIA Nro. Doc: 641278	52540	2577		52,25	33.471,94D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO E ST DE RO

Folha: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>2089 - SCB - 01.1.01.04 Sicoob - Continuação</u>			Saldo página anterior:		33.471,94D
<u>29/10/2020</u>					
PAGTO OI FIXO REF 10.2020 N/ DIA	<u>52558</u>	1902		166,85	33.305,09D
PAGTO VIVO REF 10.2020 N/ DIA	<u>52566</u>	1902		298,83	33.006,26D
PAGTO PARC 33 INSS 623629224 REF 10.2020 N/DIA	<u>52574</u>	2429		572,54	32.433,72D
PAGTO PARC 33 INSS 623628236 REF 10.2020 N/DIA	<u>52582</u>	2410		584,01	31.849,71D
PAGAMENTO AVISO FERIAS- ANDERSON DA SILVA LIMA N/ DIA	<u>52590</u>	213		1.662,32	30.187,39D
<u>30/10/2020</u>					
DEB SEG EMPRESTIMO N/ DIA	<u>52604</u>	1910		1,17	30.186,22D
CRED. TRANSF DE CONTAS- SHEILA MARIA GARCIA DE LIMA N/ DIA	<u>52612</u>	922	40,00		30.226,22D
	Total mês:		41.657,39	48.808,47	
	Total ano:		41.657,39	48.808,47	
	Total conta:		41.657,39	48.808,47	