

**Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020**  
**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO**

Folha: 1

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2089 - SCB - 01.1.02.001 Sicoob</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>30.226,22D</b>
<b>03/11/2020</b>					
CRED. TRANSF DE CONTAS MARINES COSTA DE LIMA N/ DIA Nro. Doc: 642206	<b>53821</b>	922	50,00		30.276,22D
CRED. TED STR- FREDSON RICARDO PEREIRA N/ DIA Nro. Doc: 173539203	<b>53830</b>	922	298,08		30.574,30D
CRED. TED STR- FREDSON RICARDO PEREIRA N/ DIA Nro. Doc: 173554999	<b>53848</b>	922	10,00		30.584,30D
RESGATE CARTAO CLIENTE N/ DIA Nro. Doc: 173720857	<b>53856</b>	2291	12.837,32		43.421,62D
CRED. TED STR- VILMA DA SILVA LORDEIRO CHAGA N/ DIA Nro. Doc: 173779419	<b>53864</b>	922	120,90		43.542,52D
<b>04/11/2020</b>					
CRED. TRANSF DE CONTAS MARIA APARECIDA GOMES GARCIA BICAL N/ DIA Nro. Doc: 643256	<b>53872</b>	922	46,64		43.589,16D
<b>06/11/2020</b>					
PAGTO FGTS REF 10.2020 N/ DIA	<b>53880</b>	612		560,08	43.029,08D
<b>09/11/2020</b>					
PAGAMENTO SALARIO LIQUIDO REF 10.2020- ANDERSON DA SILVA LIMA	<b>53899</b>	647		549,38	42.479,70D
PAGAMENTO SALARIO LIQUIDO REF 10.2020- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE N/ DIA	<b>53902</b>	647		1.393,13	41.086,57D
PAGAMENTO SALARIO LIQUIDO REF 10.2020- FRANCISCO MARCOS DE SOUZA BERNARDO N/ DIA	<b>53910</b>	647		754,25	40.332,32D
PAGAMENTO SALARIO LIQUIDO REF 10.2020- THATYANE GARCIA DE LIMA N/ DIA	<b>53929</b>	647		1.820,21	38.512,11D
PAGTO RECIBO REF A DIARIAS PORTARIA PARA FINS DE COBRIR AS FERIAS DOS COLABORADORES ANDERSON E FRANCISCO N/DIA	<b>53937</b>	1554		1.600,00	36.912,11D
PAGTO RECIBO SERVIÇO DE GARÇON REF A DIARIAS, FICALIZAÇÃO DA PISCINA E MESA ORGANIZADORA NA SEDE N/DIA	<b>53945</b>	1554		455,00	36.457,11D
PAGTO RECIBO SERVIÇO DE GARÇON REF A 10 DIARIAS NA SEDE N/DIA	<b>53953</b>	1554		800,00	35.657,11D
PAGTO RECIBO SERVIÇO DE MESA ORGANIZADORA DO FUTEBOL MES 10.2020 N/ DIA	<b>53961</b>	1554		255,00	35.402,11D
PAGTO RECIBO REF A 7 DIARIAS DE ENFERMAGEM NA SEDE N/DIA	<b>53970</b>	1554		560,00	34.842,11D
PAGTO RECIBO ANTONINHO REF A AJUDA DE CUSTO APROVADA EM ASSEMBLEIA N/DIA	<b>53988</b>	2470		1.254,12	33.587,99D
PAGTO RECIBO REF A DIARIA DE PORTEIRO N/ DIA	<b>53996</b>	1554		953,00	32.634,99D
TED INTERNET DOC 188	<b>54003</b>	2526		7,00	32.627,99D
<b>10/11/2020</b>					
DEP DINHEIRO EVA ALEXANDRE N/DIA	<b>54011</b>	922	70,00		32.697,99D
PAGTO RECIBO SERVIÇOS PRESTADO COMO COZINHEIRA N/ DIA	<b>54020</b>	1554		1.200,00	31.497,99D
PAGTO RECIBO REF A FISCAL DE PISCINAS N/DIA	<b>54038</b>	1554		700,00	30.797,99D
PAGTO RECIBO REF A DIARIAS DE ENFERMAGEM NA SEDE N/DIA	<b>54046</b>	1554		480,00	30.317,99D
PAGTO NFE AGROBOI PARC 1/2 N/ DIA Nro. Doc: 112528	<b>54062</b>	540		110,00	30.207,99D
PAGTO NFE DMA DISTRIBUIDORA SA N/ DIA Nro. Doc: 1280	<b>54089</b>	540		119,58	30.088,41D
PAGTO NFE AGROMOTORES MAQ E IMP LTDA PARC 1/2 N/ DIA Nro. Doc: 153261	<b>54100</b>	540		215,07	29.873,34D
<b>11/11/2020</b>					
CRED. TED STR- JOSYAN GOMES DE ASSIS N/ DIA Nro. Doc: 175175125	<b>54119</b>	922	44,00		29.917,34D
PAGAMENTO SALARIO LIQUIDO REF 10.2020- MARLI BLABINOTTI	<b>54127</b>	647		1.231,73	28.685,61D
CRED. TED STR- WINSOFT LTDA N/ DIA	<b>54135</b>	922	91,50		28.777,11D
PAGTO RECIBO REF A MANUT DAS PISCINAS NA SEDE CAMPESTRE N/DIA	<b>54143</b>	1554		1.000,00	27.777,11D
TED INTERNET DOC 188	<b>54151</b>	2526		7,00	27.770,11D
<b>13/11/2020</b>					
PAGTO RECIBO REF 45 KG DE CARNE SUINA N/ DIA	<b>54160</b>	1929		675,00	27.095,11D
<b>17/11/2020</b>					
PAGTO THALYS REF A SERVICO DE MANUTENÇÃO DO SITE AMIGOS N/DIA	<b>54178</b>	1554		300,00	26.795,11D
PAGTO NFE MERCANTIL NOVA ERA LTDA N/ DIA Nro. Doc: 13505	<b>54194</b>	540		366,60	26.428,51D
PAGTO RECIBO SERVIÇO DE ALUGUEL DA SKY COMPLETA NA SEDE N/DIA	<b>54208</b>	1554		150,00	26.278,51D
PAGTO OI FIXO REF 11.2020 N/ DIA	<b>54216</b>	1902		168,12	26.110,39D
PAGTO NFE NOVA ROVER DIST DE ALIMENTOS LTDA N/ DIA Nro. Doc: 3698	<b>54232</b>	540		158,29	25.952,10D
PAGTO NFE A C D A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA N/ DIA Nro. Doc: 27788	<b>54259</b>	540		551,19	25.400,91D
PAGTO NFE ATACADAO SA N/DIA Nro. Doc: 532519	<b>54275</b>	540		328,67	25.072,24D

**Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020**  
**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO**

Folha: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>20/11/2020</b>					
PAGTO NFE J DA SILVA BRAGA EPP N/ DIA Nro. Doc: 2912	54283	1929		499,00	24.573,24D
PAGTO NFE FREITAS E CIA 03/03 N/ DIA Nro. Doc: 455341	54291			656,93	23.916,31D
PAGTO INSS REF 10.2020 N/ DIA	54321			2.280,94	21.635,37D
PAGTO NFE ATIVA COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI N/ DIA Nro. Doc: 617	54364	540		800,00	20.835,37D
PAGTO DOC SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS N/ DIA Nro. Doc: 5665937	54372	1910		2.720,75	18.114,62D
PAGTO NFE DISTRIBUIDORA DE CARNES RONDOBOI LTDA N/ DIA Nro. Doc: 467	54380	1929		900,22	17.214,40D
<b>23/11/2020</b>					
PAGTO RECIBO SERVIÇOS PRESTADO TROCA DA PLACA E CAPACITOR DO PORTÃO N/ DIA	54399	1554		300,00	16.914,40D
<b>24/11/2020</b>					
RECEITAS SOCIO USUARIO N/ DIA	54402	922	188,00		17.102,40D
<b>25/11/2020</b>					
PAGTO DARF 8301 N/ DIA	54410	2208		76,76	17.025,64D
PAGTO REF A 24/24 PARCELAS DO EMPRESTIMO FEITO NO SICOOB N/DIA	54429	2402		2.009,78	15.015,86D
RECEITAS SOCIO EFETIVO N/ DIA	54437	2216	36.065,57		51.081,43D
RECEITAS MAGISTRADO N/ DIA	54445	2267	418,00		51.499,43D
PIX RECEBIDO OUTRA IF N/ DIA	54453	922	107,00		51.606,43D
<b>26/11/2020</b>					
CRED. TRANSF DE CONTAS EDSON BRAZ DOS SANTOS N/ DIA Nro. Doc: 653776	54461	922	71,00		51.677,43D
CRED. TED STR- FABRICIO FARLEY ANDRADE CONCENCO N/ DIA Nro. Doc: 177422512	54470	922	10,00		51.687,43D
CRED. TRANSF DE CONTAS FRANCISCO CARLOS DE ASSIS ROQUE N/ DIA Nro. Doc: 653818	54488	922	72,71		51.760,14D
CRED. TED STR- RONALDO SANCHEZ FELISZYN N/ DIA Nro. Doc: 177425864	54496	922	387,72		52.147,86D
CRED. TED STR- ORLEY ALBERTO P LIMA N/ DIA Nro. Doc: 177435056	54500	922	299,00		52.446,86D
PIX RECEBIDO OUTRA IF	54518	922	183,00		52.629,86D
CRED. TRANSF DE CONTAS JUCINEY SOARES MAIA N/ DIA	54526	922	25,00		52.654,86D
CRED. TRANSF DE CONTAS ROGER DE ARAUJO N/ DIA	54534	922	24,00		52.678,86D
PIX RECEBIDO OUTRA IF	54542	922	50,00		52.728,86D
PAGTO REF INTEGRALIZACAO DE CAPITAL NO SICOOB CREDJURD N/DIA	54550	2380		100,00	52.628,86D
<b>27/11/2020</b>					
CRED. TED STR- ELISEU MENEZES DA SILVA N/ DIA	54569	922	305,00		52.933,86D
CRED. TED STR- RAIMUNDO RIBEIRO DA ROCHA N/ DIA	54577	922	136,28		53.070,14D
CRED. TED STR- LUNA LORENA MENDONCA PAES BARRETO N/ DIA	54585	922	150,00		53.220,14D
<b>30/11/2020</b>					
PAGTO PIX REF ESTORNO RONDOBOI NO MESMO DIA N/ DIA	54593	2577	70,00		53.290,14D
PAGTO NFE DISTRIBUIDORA DE CARNES RONDOBOI LTDA N/ DIA Nro. Doc: 473	54615	540		1.340,28	51.949,86D
PAGTO PIX REF A ESTORNO NO MESMO DIA N/ DIA	54623	2577		70,00	51.879,86D
PAGTO PARC 33 INSS 623629224 N/DIA	54631	2429		572,54	51.307,32D
PAGTO PARC 33 INSS 623628236 N/DIA	54640	2410		584,01	50.723,31D
PAGTO RECIBO REF A DIARIAS DE ROÇAGEM N/DIA	54658	1554		313,00	50.410,31D
PAGTO NFSE C 3 SERVICOS CONTABEIS LTDA REF 08.2020 N/ DIA Nro. Doc: 343	54674	655		1.724,25	48.686,06D
PAGTO VIVO REF 11.2020 N/ DIA	54682	1902		118,74	48.567,32D
PAGTO NFE LOJA DAS BOMBAS LTDA EPP PACELA 04/04 N/ DIA Nro. Doc: 17461	54690	540		690,37	47.876,95D
CRED DOC EDINEIA DE JESUS DIAS COSTA SIMOE Nro. Doc: 868231	54704	922	129,56		48.006,51D
DESP. BANCARIAS N/DIA	56880	2526		7,00	47.999,51D