

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 01 de Julho de 2020					
13498	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO CFE. EXTRATO	185,52	185,52
13499	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	CRÉDITO C/C REF MENSALIDADE SINDICALIZADO NORBERTO LAVAREDA REF. MESES MAIO E JUNHO/2020 CFE. EXTRATO	330,00	330,00
13500	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO ASSOCIADO CONVÊNIO DRA. GLAUCE PRF NORBERTO AFONSO CFE. EXTRATO	70,00	70,00
Total do Dia 01 de Julho de 2020				585,52	585,52
Dia 02 de Julho de 2020					
13501	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	87.053,50	87.053,50
Total do Dia 02 de Julho de 2020				87.053,50	87.053,50
Dia 03 de Julho de 2020					
13502	00502 00001	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN CAIXA	PAGO DESPESAS DIVERSAS REF. DESLOCAMENTO DE VISITA E INSPEÇÃO NAS SEDES E POSTOS 1ª, 2ª E 3ª DELEGACIA NO PERÍODO 01 A 06/06/2020 CFE. COMPROVANTES	2.856,97	2.856,97
13503	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 06/2020 CFE. RECIBO	1.290,07	1.290,07
13504	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 06/2020 CFE. RECIBO	726,59	726,59
13505	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 06/2020 CFE. RECIBO	576,31	576,31
13506	00348 00004	FERIAS BANCO DO BRASIL S/A	PG FÉRIAS FUNC. DULCIVALVA PINHEIRO TEIXEIRA REF. PERÍODO 2019/2020 CFE. RECIBO	2.027,38	2.027,38
13507	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 06/2020 CFE. COMPROVANTE	1.504,10	1.504,10
13508	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PG HONOR PROFIS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO PINTO MES 06/2020 CFE. COMPROVANTE	5.541,00	5.541,00
13509	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO	4.900,00	4.900,00
13510	00499 00004	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO CFE. EXTRATO	5.040,00	5.040,00
13511	00475 00004	FGTS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 06/2020 CFE. COMPROVANTE	570,83	570,83
13512	00476 00004	INSS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 06/2020 CFE. COMPROVANTE	4.732,03	4.732,03
13513	00504 00004	PIS S/ FOLHA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 06/2020 CFE. COMPROVANTE	71,35	71,35
13514	00347 00004	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ FÉRIAS FUNC. LUIZ SANTA BRIGIDA MÊS 06/2020 CFE. COMPROVANTE	39,41	39,41
13515	00353	VALES TRANSPORTES		226,40	
Transporte do dia 03 de Julho de 2020				30.102,44	29.876,04

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 03 de Julho de 2020	30.102,44	29.876,04
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 4162301		226,40
13516	00520	CONDOMÍNIOS		301,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		301,28
13517	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		2.414,33	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 414 CFE. COMPROVANTE		2.414,33
13518	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		2.414,33	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 415 CFE. COMPROVANTE		2.414,33
13519	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ GERALDO FRANCISCO CFE. COMPROVANTE		600,00
13520	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 2ª DELEGACIA ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. COMPROVANTE		600,00
13521	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE		600,00
13522	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ EVERALDO MOREIRA FILHO CFE. COMPROVANTE		700,00
13523	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA GLADSON DOS SANTOS BRITO CFE. COMPROVANTE		500,00
13524	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		400,00
13525	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO		400,00
13526	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ISABEL CRISTINA DAS NEVES OLIVEIRA CFE. RECIBO		400,00
13527	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		400,00
13528	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		400,00
13529	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO		400,00
13530	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		400,00
13531	00367	AJUDA DE CUSTO		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		150,00
13532	00500	DESPESAS C/ INTERNET		182,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO FRANCISCO ROAM CORPES REF. DESPESAS C/ INTERNET CFE. COMPROVANTE N. 41-4		182,50
13533	00363	TELEFONE		116,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A INTERCONNECT TEL EIRELI SCM PLANO CFE. COMPROVANTE N. 337697		116,80
13534	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		684,18	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF.		684,18
			Transporte do dia 03 de Julho de 2020	42.165,86	42.165,86

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 03 de Julho de 2020	42.165,86	42.165,86
			ALIMENTAÇÃO CFE. NF 09434787		
13535	00001	CAIXA		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		1.000,00
13536	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		112,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DARF IRRF 0588 HONORÁRIOS DR. ALEXANDRE VASQUEZ CFE. COMPROVANTE		112,45
13537	00001	CAIXA		3.385,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		3.385,00
13538	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.387,55	
	00001	CAIXA	PAGO HONORÁRIOS DR. ALEXANDRE VASQUEZ REF. 06/2020 CFE. COMPROVANTE		3.387,55
13539	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		659,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DARF IRRF 0588 HONORÁRIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 06/2020 CFE. COMPROVANTE		659,00
13540	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		60,66	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES NFCe 159850		60,66
13541	00374	BENS DE PEQUENO VALOR		60,40	
	00001	CAIXA	PAGO MAGAZAN CASA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS CFE. NFCe 8082		60,40
13542	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		522,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A NACHY CHIANG REF. AQUISIÇÃO MÁSCARAS CFE. COMPROVANTE		522,00
13543	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		2.100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA DIRETORIA COMPOSTA DE 14 MEMBROS CFE. RECIBOS		2.100,00
13544	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		350,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PM DE OLIVEIRA FURO REF. TONNER E ACESSÓRIOS PARA IMPRESSORA BROTHER CFE. NF 680		350,00
13545	00001	CAIXA		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA - F. FIXO		400,00
13546	00389	DESPESAS BANCARIAS		156,75	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		156,75
13547	00001	CAIXA		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		500,00
13548	00001	CAIXA		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH		150,00
			Total do Dia 03 de Julho de 2020	55.009,67	55.009,67
			Dia 06 de Julho de 2020		
13549	00520	CONDOMÍNIOS		301,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		301,28
13550	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		17.481,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL MENSALIDADES CFE. COMPROVANTE		17.481,80
13551	00389	DESPESAS BANCARIAS		94,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		94,45
13552	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		84,13	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES NFCe 160302		84,13
13559	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA		80,00	
	00524	AÇÃO SINDICALIZADOS PSS	CRÉDITO C/C REF AÇÃO SINDICALIZADOS PPS NESTE DIA		80,00
			Total do Dia 06 de Julho de 2020	18.041,66	18.041,66
			Dia 07 de Julho de 2020		
13553	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
			Transporte do dia 07 de Julho de 2020	165,52	0,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 07 de Julho de 2020	165,52	0,00
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF JOSEDELVES CARVALHO FERNANDES CFE. EXTRATO		165,52
13554	00001	CAIXA		942,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		942,00
13555	00389	DESPEAS BANCARIAS		10,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,45
13560	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA		160,00	
	00524	AÇÃO SINDICALIZADOS PSS	CRÉDITO C/C REF AÇÃO SINDICALIZADOS PSS NESTE DIA		160,00
Total do Dia 07 de Julho de 2020				1.277,97	1.277,97
			Dia 08 de Julho de 2020		
13556	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		117,86	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES NFCe 171182		117,86
13557	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR		120,00	
	00001	CAIXA	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. RECIBO		120,00
Total do Dia 08 de Julho de 2020				237,86	237,86
			Dia 09 de Julho de 2020		
13558	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO LIDIO DE NAZARÉ DOS REIS REF. INSTALAÇÃO HIDRÁULICO PIA SEDE ADMINISTRATIVA CFE. RECIBO		600,00
Total do Dia 09 de Julho de 2020				600,00	600,00
			Dia 13 de Julho de 2020		
13561	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.300,00	
	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR REF. MÊS DE JUNHO/2020 CFE. RECIBO		1.300,00
Total do Dia 13 de Julho de 2020				1.300,00	1.300,00
			Dia 15 de Julho de 2020		
13562	00389	DESPEAS BANCARIAS		99,00	
	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		99,00
Total do Dia 15 de Julho de 2020				99,00	99,00
			Dia 16 de Julho de 2020		
13563	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		72,60	
	00001	CAIXA	PAGO TF DE CARVALHO REF. ALIMENTAÇÃO DIRETORIA CFE. NFCe 52072		72,60
13564	00367	AJUDA DE CUSTO		350,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		350,00
13565	00367	AJUDA DE CUSTO		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO - COMPLEMENTO		100,00
13566	00367	AJUDA DE CUSTO		450,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO		450,00
13567	00367	AJUDA DE CUSTO		417,86	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		417,86
13568	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		300,00
13569	00001	CAIXA		72,60	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		72,60
13570	00367	AJUDA DE CUSTO		550,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO		550,00
Transporte do dia 16 de Julho de 2020				2.313,06	2.313,06

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 16 de Julho de 2020	2.313,06	2.313,06
			TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		
13571	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	300,00	300,00
13572	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO	300,00	300,00
13573	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ISABEL CRISTINA DAS NEVES OLIVEIRA CFE. RECIBO	200,00	200,00
13574	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	550,00	550,00
13575	00375 00004	ASSOCIACOES E MENSALIDADES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO MARKT TEC SERVIÇOS EM TECNOLOGIA - FENACLUBE CFE. COMPROVANTE N. 1415830000100	319,06	319,06
13576	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. GIOVANA LUZIA DE SOUZA REF. 07/2020 CFE. COMPROVANTE	700,00	700,00
13578	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	31,35	31,35
			Total do Dia 16 de Julho de 2020	4.713,47	4.713,47
			Dia 20 de Julho de 2020		
13577	00389 00005	DESPESAS BANCARIAS BANCO CAIXA ECONÔMICA	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	36,50	36,50
13579	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES NFCe 239077	58,54	58,54
			Total do Dia 20 de Julho de 2020	95,04	95,04
			Dia 22 de Julho de 2020		
13580	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WALDEMIR CEI CFE. COMPROVANTE	1.000,00	1.000,00
13581	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	10,45	10,45
			Total do Dia 22 de Julho de 2020	1.010,45	1.010,45
			Dia 23 de Julho de 2020		
13582	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. MARIA DO SOCORRO MAIA REF. 07/2020 CFE. COMPROVANTE	700,00	700,00
			Total do Dia 23 de Julho de 2020	700,00	700,00
			Dia 30 de Julho de 2020		
13583	00363 00004	TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 06/2020 CFE. COMPROVANTE	60,43	60,43
13584	00497 00004	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TURIM VEÍCULOS LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA INSPEÇÃO NAS DELEGACIAS CFE. COMPROVANTE Nº 28069	900,00	900,00
13585	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	10,45	10,45
			Total do Dia 30 de Julho de 2020	970,88	970,88
			Transporte do dia 30 de Julho de 2020	970,88	970,88

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 30 de Julho de 2020	970,88	970,88
		Total do mês	171.695,02	171.695,02
TOTAL GERAL			171.695,02	171.695,02

Responsável:

WALDEMIR CEI DE SOUZA

CPF: 014.297.792-68

205 - Administrador

Responsável contábil:

RUTH HELENA FERREIRA REIS

CPF: 277.505.152-91 CRC: PA-0090370

Contador