

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 03 de Agosto de 2020					
13586	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO CFE. EXTRATO		165,52
13590	00004	BANCO DO BRASIL S/A		20,00	
	00517	AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO HELIO BARBOSA DA SILVA , EDINALDO DE OLIVEIRA CFE. EXTRATO		20,00
Total do Dia 03 de Agosto de 2020				185,52	185,52
Dia 04 de Agosto de 2020					
13587	00004	BANCO DO BRASIL S/A		84.657,26	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		84.657,26
13588	00004	BANCO DO BRASIL S/A		12.820,00	
	00517	AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO FRANCISCO LIMA CFE. EXTRATO		12.820,00
13589	00004	BANCO DO BRASIL S/A		4.795,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		4.795,00
13591	00001	CAIXA		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA GIOVANA DE SOUZA - F. FIXO CFE. EXTRATO		400,00
13592	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		46,86	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES NFCe 164295		46,86
13593	00346	SALARIOS		553,70	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. SERVIÇOS PRESTADOS MÊS 07/2020		553,70
13594	00346	SALARIOS		576,31	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 07/2020 CFE. RECIBO		576,31
13595	00346	SALARIOS		590,07	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 07/2020 CFE. RECIBO		590,07
13596	00346	SALARIOS		1.839,11	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 07/2020 CFE. RECIBO		1.839,11
13597	00348	FERIAS		1.750,35	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG FÉRIAS FUNC. GIOVANA DE SOUZA CFE. RECIBO		1.750,35
13598	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		5.541,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG HONOR PROFIS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO PINTO MES 07/2020 CFE. COMPROVANTE		5.541,00
13599	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		4.795,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO CFE. EXTRATO		4.795,00
13600	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.504,10	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 07/2020 CFE. COMPROVANTE		1.504,10
13601	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		606,56	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 21502773		606,56
13602	00353	VALES TRANSPORTES		223,20	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 4192890		223,20
13603	00363	TELEFONE		116,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A INTERCONNECT TEL EIRELI SCM PLANO CFE. COMPROVANTE N. 343398		116,80
13604	00500	DESPESAS C/ INTERNET		182,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO FRANCISCO ROAM CORPES REF. DESPESAS C/ INTERNET CFE. COMPROVANTE N. 81-0		182,50
Transporte do dia 04 de Agosto de 2020				120.997,82	120.997,82

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
			Transporte do dia 04 de Agosto de 2020	120.997,82	120.997,82
13606	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS DR. ALEXANDRE VASQUEZ REF. 07/2020 CFE. COMPROVANTE	3.385,00	3.385,00
13607	00504 00004	PIS S/ FOLHA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 07/2020 CFE. COMPROVANTE	70,36	70,36
13608	00475 00004	FGTS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 07/2020 CFE. COMPROVANTE	562,86	562,86
13609	00476 00004	INSS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 07/2020 CFE. COMPROVANTE	4.685,74	4.685,74
13610	00144 00004	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 414 CFE. COMPROVANTE	2.450,89	2.450,89
13611	00144 00004	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 415 CFE. COMPROVANTE	2.450,89	2.450,89
13612	00520 00004	CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE	301,28	301,28
13613	00520 00004	CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE	301,28	301,28
13614	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA DIRETORIA COMPOSTA DE 08 MEMBROS CFE. RECIBOS	3.200,00	3.200,00
13615	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE	600,00	600,00
13616	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 2ª DELEGACIA ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. COMPROVANTE	600,00	600,00
13617	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ EVERALDO MOREIRA FILHO CFE. COMPROVANTE	700,00	700,00
13618	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA GLADSON DOS SANTOS BRITO CFE. COMPROVANTE	500,00	500,00
13619	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ GERALDO FRANCISCO CFE. COMPROVANTE	600,00	600,00
13620	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA - SEDE SOCIAL	1.000,00	1.000,00
13622	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	114,95	114,95
13664	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DARF IRRF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ALEXANDRE VASQUEZ CFE. EXTRATO	112,45	112,45
13665	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DARF IRRF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO	659,00	659,00
			Total do Dia 04 de Agosto de 2020	143.292,52	143.292,52
			Dia 05 de Agosto de 2020		
13621	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON	1.500,00	1.500,00
			Transporte do dia 05 de Agosto de 2020	1.500,00	1.500,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Agosto de 2020	1.500,00	1.500,00
13623	00004	BANCO DO BRASIL S/A	LIMA JÚNIOR REF. MÊS DE JULHO/2020 CFE. RECIBO	165,00	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	CRÉDITO C/C REF MENSALIDADE SINDICALIZADO NORBERTO LAVAREDA REF. JULHO/2020 CFE. EXTRATO		165,00
13624	00004	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO FRANCISCO LIMA CFE. EXTRATO - NORBERTO LAVAREDA	20,00	
	00517	AUXILIO FUNERAL			20,00
13625	00004	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO NORBERTO LAVAREDA CFE. EXTRATO	35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA			35,00
13626	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	PG CONTA CELPA MÊS 07/2020 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE	597,82	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			597,82
13627	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 06/2020 CFE. COMPROVANTE	494,41	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			494,41
13628	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	PG CONTA CELPA MÊS 07/2020 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE	127,39	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			127,39
13629	00001	CAIXA	SAQUE P/ CAIXA - CAFÉ MANHÃ P/ DIA DOS PAIS	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			200,00
13630	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES NFCe 244763	112,86	
	00001	CAIXA			112,86
13631	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. RECIBO	120,00	
	00001	CAIXA			120,00
13632	00389	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	104,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			104,90
13666	00346	SALARIOS	PAGO SERVIÇOS PRESTADOS GIOVANA DE SOUZA CFE. COMPROVANTE	476,60	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			476,60
Total do Dia 05 de Agosto de 2020				3.953,98	3.953,98
			Dia 06 de Agosto de 2020		
13633	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. EVENTO CAFÉ MANHÃ DIA DOS PAIS CFE. NFCe 231080	195,05	
	00001	CAIXA			195,05
13634	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR CFE. RECIBO	3.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			3.000,00
13635	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	PAGO A LAIS FABIANA CASTRO DE FRANÇA REF. CANECAS PERSONALIZADAS E BANNER P/ DIA DOS PAIS CFE. NF 604.791	3.150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			3.150,00
13636	00389	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	10,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			10,45
13637	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	PAGO HIPER SOL REF. DESCARTÁVEIS P/ EVENTO DIA DOS PAIS CFE. NFCe 149746	105,30	
	00001	CAIXA			105,30
Total do Dia 06 de Agosto de 2020				6.460,80	6.460,80
			Dia 07 de Agosto de 2020		
13638	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	PAGO REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL MENSALIDADES CFE. COMPROVANTE	16.968,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			16.968,55
13639	00367	AJUDA DE CUSTO		650,00	
			Transporte do dia 07 de Agosto de 2020	17.618,55	16.968,55

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 07 de Agosto de 2020	17.618,55	16.968,55
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		650,00
13640	00389	DESPEAS BANCARIAS		20,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		20,90
13641	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		6,47	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 245076		6,47
13642	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		12,51	
	00001	CAIXA	PAGO A LIDER CASTANHEIRA REF. DESCARTÁVEIS P/ EVENTO DIA DOS PAIS CFE. NFCe 245076		12,51
Total do Dia 07 de Agosto de 2020				17.658,43	17.658,43
			Dia 12 de Agosto de 2020		
13643	00517	AUXILIO FUNERAL		12.820,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXÍLIO FUNERAL DO SINDICALIZADO FRANCISCO LIMA COSTA À CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA CFE. COMPROVANTE CH 853.439		12.820,00
Total do Dia 12 de Agosto de 2020				12.820,00	12.820,00
			Dia 13 de Agosto de 2020		
13644	00346	SALARIOS		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 08/2020 CFE. COMPROVANTE		700,00
13645	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		2.100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA REPRESENTAÇÃO PARA A DIRETORIA COMPOSTA DE 14 MEMBROS CFE. COMPROVANTE		2.100,00
13646	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		409,09	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO J. Q. F. DE ALENCAR REF. ALMOÇO DA DIRETORIA E SUPERINTENDENTE CFE. NFCe 60546		409,09
13647	00367	AJUDA DE CUSTO		2.750,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PARA DIRETORIA COMPOSTA DE 07 MEMBROS REF. FREQUÊNCIAS DIÁRIAS NO SINDICATO CFE. COMPROVANTES		2.750,00
13648	00389	DESPEAS BANCARIAS		20,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		20,90
Total do Dia 13 de Agosto de 2020				5.979,99	5.979,99
			Dia 18 de Agosto de 2020		
13649	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		2.100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PABLO ERNANDES SANTA BRIGIDA REF. SERVIÇO DERRUBAÇÃO DE ÁRVORES E LIMPEZA DO TERRENO DA SEDE SOCIAL CFE. NF 01 CH. 853440		2.100,00
13650	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		3.500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CAROLINE EDWARDS VIEIRA REF. PROJETO ARQUITETÔNICO DA SEDE SOCIAL NF 616.183 CFE. EXTRATO		3.500,00
13651	00389	DESPEAS BANCARIAS		66,41	
	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		66,41
13652	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		319,06	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO MARKT TEC SERVIÇOS EM TECNOLOGIA - FENACLUBE CFE. COMPROVANTE N. 14150830000100		319,06
13653	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		520,22	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 08/2020 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE		520,22
			Transporte do dia 18 de Agosto de 2020	6.505,69	6.505,69

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 18 de Agosto de 2020	6.505,69	6.505,69
13654	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		106,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 08/2020 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE		106,49
			Total do Dia 18 de Agosto de 2020	6.612,18	6.612,18
			Dia 19 de Agosto de 2020		
13655	00021	ADIANTAMENTO AUXILIO FUNERAL		3.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A JULIANE ROCHA MAIA REF. ADTO. AUXILIO FUNERAL PRF OLETE CFE. EXTRATO		3.000,00
			Total do Dia 19 de Agosto de 2020	3.000,00	3.000,00
			Dia 20 de Agosto de 2020		
13656	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		131,81	
	00001	CAIXA	PAGO A ATACADÃO S/A REF. MATERIAL LIMPEZA SEDE SOCIAL CFE. NFCe 119785		131,81
			Total do Dia 20 de Agosto de 2020	131,81	131,81
			Dia 24 de Agosto de 2020		
13657	00367	AJUDA DE CUSTO		250,01	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ALEXANDRE GLEYDSON REF. COMBUSTÍVEL CFE. NFCe 97004		250,01
			Total do Dia 24 de Agosto de 2020	250,01	250,01
			Dia 25 de Agosto de 2020		
13658	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		561,20	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 07/2020 CFE. COMPROVANTE		561,20
			Total do Dia 25 de Agosto de 2020	561,20	561,20
			Dia 26 de Agosto de 2020		
13659	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		22,04	
	00001	CAIXA	PAGO SUPERMERCADO NAZARÉ REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NF 37.590		22,04
13660	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		5,05	
	00001	CAIXA	PAGO SUPERMERCADO NAZARÉ REF. COMPRA MATERIAL LIMPEZA CFE. NF 37.590		5,05
			Total do Dia 26 de Agosto de 2020	27,09	27,09
			Dia 28 de Agosto de 2020		
13661	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		200,00
			Total do Dia 28 de Agosto de 2020	200,00	200,00
			Dia 31 de Agosto de 2020		
13662	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		24,79	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 230371		24,79
			Total do Dia 31 de Agosto de 2020	24,79	24,79
			Total do mês	201.158,32	201.158,32
			TOTAL GERAL	201.158,32	201.158,32

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