

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 03 de Fevereiro de 2020					
12901	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO CFE. EXTRATO		165,52
Total do Dia 03 de Fevereiro de 2020				165,52	165,52
Dia 04 de Fevereiro de 2020					
12902	00004	BANCO DO BRASIL S/A		84.821,79	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		84.821,79
12903	00004	BANCO DO BRASIL S/A		5.110,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		5.110,00
12904	00001	CAIXA		47.690,18	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 853.407		47.690,18
12905	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA GLADSON DOS SANTOS BRITO REF. MESES JAN E FEV/2020 CH 853.408		1.000,00
12907	00346	SALARIOS		1.427,37	
	00001	CAIXA	PG SALÁRIO FUNC DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 01/2020 CFE. RECIBO		1.427,37
12908	00346	SALARIOS		1.274,80	
	00001	CAIXA	PG SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 01/2020 CFE. RECIBO		1.274,80
12909	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.504,10	
	00001	CAIXA	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 01/2020 CFE. COMPROVANTE		1.504,10
12910	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		6.200,00	
	00001	CAIXA	PG HONOR PROFIS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO PINTO MES 01/2020 CFE. COMPROVANTE		6.200,00
12911	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		5.110,00	
	00001	CAIXA	PAGO A DRA. GLAUCE PINTO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. RECIBO		5.110,00
12912	00475	FGTS		516,07	
	00001	CAIXA	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 01/2020 CFE. COMPROVANTE		516,07
12913	00476	INSS		4.476,58	
	00001	CAIXA	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 01/2020 CFE. COMPROVANTE		4.476,58
12914	00504	PIS S/ FOLHA		64,51	
	00001	CAIXA	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 01/2020 CFE. COMPROVANTE		64,51
12915	00346	SALARIOS		1.803,35	
	00001	CAIXA	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 01/2020 CFE. RECIBO		1.803,35
12916	00346	SALARIOS		1.288,39	
	00001	CAIXA	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 01/2020 CFE. RECIBO		1.288,39
12917	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		828,58	
	00001	CAIXA	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. DOC. 09152586		828,58
12918	00353	VALES TRANSPORTES		266,80	
	00001	CAIXA	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 4026478		266,80
12919	00500	DESPESAS C/ INTERNET		182,50	
	00001	CAIXA	PAGO FRANCISCO ROAM CORPES REF. DESPESAS C/ INTERNET CFE. COMPROVANTE N. 0000031-5		182,50
12920	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		750,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		750,00
12921	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		300,00	
Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2020				164.615,02	164.315,02

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2020	164.615,02	164.315,02
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		300,00
12922	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO		300,00
12923	00367	AJUDA DE CUSTO		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ISABEL CRISTINA DAS NEVES OLIVEIRA CFE. RECIBO		100,00
12924	00367	AJUDA DE CUSTO		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		100,00
12925	00363	TELEFONE		116,80	
	00001	CAIXA	PAGO A INTERCONNECT TEL EIRELI SCM PLANO CFE. COMPROVANTE N. 310057		116,80
12926	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00001	CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 2ª DELEGACIA IDAILSON MARTINS OLIVEIRA CFE. COMPROVANTE		600,00
12927	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00001	CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 3ª DELEGACIA MARABÁ LUCAS DE SOUZA CFE. COMPROVANTE		600,00
12928	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00001	CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF SANTARÉM ANTÔNIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE		600,00
12929	00520	CONDOMÍNIOS		301,28	
	00001	CAIXA	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		301,28
12930	00520	CONDOMÍNIOS		301,28	
	00001	CAIXA	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		301,28
12931	00144	FINANCIAMENTO CAIXA		2.350,65	
	00001	CAIXA	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 414 CFE. COMPROVANTE		2.350,65
12932	00144	FINANCIAMENTO CAIXA		2.350,65	
	00001	CAIXA	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 415 CFE. COMPROVANTE		2.350,65
12933	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		95,69	
	00001	CAIXA	PAGO AO PRF FABIO PINHEIRO THOMAZ DEVOLUÇÃO COBRANÇA INDEVIDA CFE. COMPROVANTE		95,69
12934	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF AUGUSTO CEZAR MOREIRA REUNIÃO CONSELHO FISCAL CFE. RECIBO		200,00
12935	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO CONSELHO FISCAL PRF ELIANA SOCORRO SANTOS SILVA CFE. RECIBO		200,00
12936	00367	AJUDA DE CUSTO		1.000,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		1.000,00
12937	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO CONSELHO FISCAL PRF MIGUEL RAIMUNDO CRUZ CFE. RECIBO		200,00
12938	00367	AJUDA DE CUSTO		1.000,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		1.000,00
12939	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		1.400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ EVERALDO MOREIRA FILHO REF. MESES JAN E FEV /2020 CFE. CH 853.409		1.400,00
12940	00367	AJUDA DE CUSTO		53,24	
			Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2020	176.484,61	176.431,37

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2020	176.484,61	176.431,37
00001	CAIXA		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		53,24
12941	00127	FORNECEDORES DIVERSOS		377,00	
00001	CAIXA		PAGO 3ª PARCELA KITS NATURA ELY MAYARA DOS SANTOS SILVA FESTA CONFRA REALIZADA EM DEZ/2019 CFE. RECIBO		377,00
12942	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		150,00	
00001	CAIXA		PAGO 2ª PARCELA BOTICÁRIO REF. KITS FUNCIONÁRIAS WYLANY SILVA CAVALCANTE CFE. RECIBO		150,00
12943	00127	FORNECEDORES DIVERSOS		502,00	
00001	CAIXA		PAGO 3ª PARCELA KITS BOTICÁRIO WYLANY SILVA CAVALCANTE FESTA CONFRA REALIZADA EM DEZ/2019 CFE. RECIBO		502,00
13021	00145	EMPRÉSTIMO SINDICALIZADO		5.000,00	
00001	CAIXA		PAGO PRF ELIELSON OLIVEIRA 2ª PARCELA REF. APORTE CONCEDIDO AO SINPRF CFE. EXTRATO		5.000,00
13022	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
00001	CAIXA		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ELIELSON FERNANDES DE OLIVEIRA CFE. EXTRATO		250,00
13023	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		2.249,88	
00001	CAIXA		PAGO A M DA C DOS SANTOS PASSAGENS E TURISMO EIRELI REF. PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS E FORTALEZA CFE. NFS. 169 E 170		2.249,88
			Total do Dia 04 de Fevereiro de 2020	185.013,49	185.013,49
			Dia 05 de Fevereiro de 2020		
12944	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		RECEBIDO MENSALIDADE PRF JOSEDELVES CARVALHO FERNANDES CFE. EXTRATO		165,52
12945	00001	CAIXA		1.622,01	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		SAQUE P/ CAIXA CH 853.411		1.622,01
12946	00001	CAIXA		1.500,00	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSFERÊNCIA C/C ROBÉRIO LIMA CFE. EXTRATO - SAQUE CAIXA		1.500,00
12947	00389	DESPESAS BANCARIAS		84,00	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		84,00
12948	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		16.964,35	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL MENSALIDADES CFE.CH 853.413		16.964,35
12949	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR		4.490,05	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO A FENAPRF REF. REPASSE ACORDO MÊS 10/2019 CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA CFE. CH 853.414		4.490,05
12950	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		159,37	
00001	CAIXA		PG CONTA CELPA MÊS 02/2020 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE		159,37
12951	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		411,90	
00001	CAIXA		PG CONTA CELPA MÊS 02/2020 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE		411,90
12952	00363	TELEFONE		48,71	
00001	CAIXA		PG CONTA TELEF TIM MES 01/2020 CONTRATO PRF EX PRESIDENTE IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. COMPROVANTE		48,71
12953	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.500,00	
00001	CAIXA		PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. CARLOS ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 01/2020 CFE. RECIBO		3.500,00
12954	00367	AJUDA DE CUSTO		100,00	
00001	CAIXA		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		100,00
			Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2020	29.045,91	29.045,91

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2020	29.045,91	29.045,91
12955	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	100,00	100,00
12956	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	100,00	100,00
12957	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO	100,00	100,00
12958	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO	100,00	100,00
12959	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALAN BANDEIRA RODRIGUES CFE. RECIBO	100,00	100,00
12960	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. RECIBO	100,00	100,00
12961	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF DIEGO JOAQUIM PATRIOTA CFE. RECIBO	100,00	100,00
12962	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. RECIBO	100,00	100,00
12963	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF GUSTAVO DA SILVA AQUINO CFE. RECIBO	100,00	100,00
12964	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES CFE. RECIBO	100,00	100,00
12965	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO	100,00	100,00
12966	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	100,00	100,00
12967	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MÁRCIO ANTÔNIO SABBÁ CORREA CFE. RECIBO	100,00	100,00
12968	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	100,00	100,00
12969	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO	100,00	100,00
12970	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NFCe 253095	46,26	46,26
12971	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO LOJAS AMERICANAS S/A REF. COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 000168047	39,98	39,98
			Total do Dia 05 de Fevereiro de 2020	30.632,15	30.632,15
			Dia 06 de Fevereiro de 2020		
12972	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	18,66	18,66
12973	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO A PAPEL E CIA LTDA REF. COMPRA MATERIAL LIMPEZA CFE. NF 10802	412,00	412,00
12974	00390 00001	JUROS PAGOS CAIXA	PAGO JUROS S/ DPL. PAPEL E CIA LTDA CFE. NF 10802	152,69	152,69
			Transporte do dia 06 de Fevereiro de 2020	583,35	583,35

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 06 de Fevereiro de 2020	583,35	583,35
12975	00376 00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR CAIXA	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. RECIBO	100,00	100,00
			Total do Dia 06 de Fevereiro de 2020	683,35	683,35
			Dia 07 de Fevereiro de 2020		
12976	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF ANTONIO CARLOS DE LIMA CFE. EXTRATO	165,20	165,20
12977	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 853.410	3.000,00	3.000,00
			Total do Dia 07 de Fevereiro de 2020	3.165,20	3.165,20
			Dia 10 de Fevereiro de 2020		
12978	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 853.415	1.425,00	1.425,00
12979	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	300,00	300,00
12980	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	300,00	300,00
12981	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	150,00	150,00
12982	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO NIKKEI DESIGN LTDA REF. CARTÕES DE VISITA CFE. NF 10536	175,00	175,00
12983	00366 00001	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO C L AMARAL REF. COMPRA DE MATERIAL PARA SEDE SOCIAL CFE. NF 848	390,00	390,00
12984	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES NFCe 206148	128,55	128,55
			Total do Dia 10 de Fevereiro de 2020	2.868,55	2.868,55
			Dia 11 de Fevereiro de 2020		
12985	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO A SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NF 75.072	58,31	58,31
			Total do Dia 11 de Fevereiro de 2020	58,31	58,31
			Dia 12 de Fevereiro de 2020		
12986	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO A AGRO CENTER IANETAMA - VENENO CUPIM SEDE SOCIAL CFE. NFCe 46298	9,49	9,49
			Total do Dia 12 de Fevereiro de 2020	9,49	9,49
			Dia 13 de Fevereiro de 2020		
12987	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	42,00	42,00
			Total do Dia 13 de Fevereiro de 2020	42,00	42,00
			Dia 14 de Fevereiro de 2020		
12988	00374 00001	BENS DE PEQUENO VALOR CAIXA	PAGO A NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC SEDE SOCIAL CFE. NF 84807	541,50	541,50
12990	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES NFCe 183681	44,03	44,03
			Total do Dia 14 de Fevereiro de 2020	585,53	585,53
			Dia 15 de Fevereiro de 2020		
			Transporte do dia 15 de Fevereiro de 2020	0,00	0,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
12991	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		47,11	
	00001	CAIXA	PAGO PARAENSE ALIMENTOS LTDA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 185009		47,11
Total do Dia 15 de Fevereiro de 2020				47,11	47,11
Dia 17 de Fevereiro de 2020					
12992	00389	DESPESAS BANCARIAS		99,00	
	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		99,00
12993	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		241,00	
	00001	CAIXA	PAGO AO RESTAURANTE COCO BAMBU REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 7.444		241,00
Total do Dia 17 de Fevereiro de 2020				340,00	340,00
Dia 18 de Fevereiro de 2020					
12994	00001	CAIXA		5.950,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 853.416		5.950,00
12995	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		308,99	
	00001	CAIXA	PAGO MARKT TEC SERVIÇOS EM TECNOLOGIA - FENACLUBE CFE. COMPROVANTE N. 1533334922		308,99
12996	00346	SALARIOS		700,00	
	00001	CAIXA	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS FEV/2020 CFE. COMPROVANTE		700,00
12997	00346	SALARIOS		700,00	
	00001	CAIXA	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. GIOVANA LUZIA DE SOUZA REF. FEV/2020 CFE. COMPROVANTE		700,00
12998	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		300,00
12999	00367	AJUDA DE CUSTO		150,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		150,00
13000	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		300,00
13001	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		300,00
13002	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		300,00
13003	00367	AJUDA DE CUSTO		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		100,00
13004	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		300,00
13005	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ISABEL CRISTINA DAS NEVES OLIVEIRA CFE. RECIBO		300,00
13006	00367	AJUDA DE CUSTO		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ISABEL CRISTINA DAS NEVES OLIVEIRA CFE. RECIBO		100,00
13007	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO		300,00
13008	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO		300,00
13009	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		300,00
13010	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WAGNER		300,00
Transporte do dia 18 de Fevereiro de 2020				11.008,99	11.008,99

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 18 de Fevereiro de 2020	11.008,99	11.008,99
			CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO		
13011	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	300,00	300,00
13013	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	160,00	160,00
			Total do Dia 18 de Fevereiro de 2020	11.468,99	11.468,99
			Dia 19 de Fevereiro de 2020		
13014	00374 00004	BENS DE PEQUENO VALOR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO LIDER COMÉRCIO LTDA REF. AQUISIÇÃO 01 CELULAR TCL CFE. NF 335.245 CH 853.417	699,00	699,00
13015	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A ROSIMEIRE MAIA SANTA BRIGIDA REF. 1ª PARCELA DA FESTA DE DESPEDIDA DOS SINDICALIZADOS QUE FORAM TRANSFERIDOS PARA OUTRAS DELEGACIAS CFE. NF 0002	500,00	500,00
13016	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES NFCe 296226	26,60	26,60
			Total do Dia 19 de Fevereiro de 2020	1.225,60	1.225,60
			Dia 20 de Fevereiro de 2020		
13017	00375 00001	ASSOCIACOES E MENSALIDADES CAIXA	PAGO A MAURO CESAR ARAUJO REF. 2ª PARCELA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIGEPE CFE. NF 54 .	495,00	495,00
			Total do Dia 20 de Fevereiro de 2020	495,00	495,00
			Dia 21 de Fevereiro de 2020		
13018	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	4,80	4,80
13019	00377 00001	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS CAIXA	PAGO A A J DA SILVA VIANA REF. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES CFE. NF 30	250,00	250,00
			Total do Dia 21 de Fevereiro de 2020	254,80	254,80
			Dia 28 de Fevereiro de 2020		
13020	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 01/2020 CFE. COMPROVANTE	1.215,67	1.215,67
			Total do Dia 28 de Fevereiro de 2020	1.215,67	1.215,67
			Total do mês	238.270,76	238.270,76
			TOTAL GERAL	238.270,76	238.270,76

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