

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Dia 01 de Junho de 2020								
13378	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO CFE. EXTRATO			165,52		
							165,52	
13462	00005 00524	BANCO CAIXA ECONÔMICA AÇÃO SINDICALIZADOS PSS	CRÉDITO C/C REF ARRECADAÇÃO DE SINDICALIZADOS PARA AÇÃO COLETIVA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS - PSS .			7.120,00		
							7.120,00	
Total do Dia 01 de Junho de 2020						7.285,52	7.285,52	
Dia 02 de Junho de 2020								
13379	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO			86.609,65		
							86.609,65	
13380	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO			5.040,00		
							5.040,00	
13463	00005 00524	BANCO CAIXA ECONÔMICA AÇÃO SINDICALIZADOS PSS	CRÉDITO C/C REF AÇÃO SINDICALIZADOS PPS NESTE DIA			5.400,00		
							5.400,00	
Total do Dia 02 de Junho de 2020						97.049,65	97.049,65	
Dia 03 de Junho de 2020								
13381	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES NFce 237847			71,04		
							71,04	
13382	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO LIDER COM. LTDA REF. MATERIAL LIMPEZA CFE. NFce 237847			78,20		
							78,20	
13383	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A ROSIMEIRE MAIA SANTA BRIGIDA REF. MÁSCARAS DE PROTEÇÃO CFE. NF 0004			1.000,00		
							1.000,00	
13384	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A ROSIMEIRE MAIA SANTA BRIGIDA REF. MÁSCARAS DE PROTEÇÃO CFE. NF 0003			1.400,00		
							1.400,00	
13464	00005 00524	BANCO CAIXA ECONÔMICA AÇÃO SINDICALIZADOS PSS	CRÉDITO C/C REF AÇÃO SINDICALIZADOS PPS NESTE DIA			3.720,00		
							3.720,00	
Total do Dia 03 de Junho de 2020						6.269,24	6.269,24	
Dia 04 de Junho de 2020								
13385	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF JOSEDELVES CARVALHO FERNANDES CFE. EXTRATO			165,52		
							165,52	
13386	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES NFce 236172			15,88		
							15,88	
13387	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE			600,00		
							600,00	
13388	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 05/2020 CFE. RECIBO			1.290,07		
							1.290,07	
13389	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 05/2020 CFE. RECIBO			726,59		
							726,59	
13390	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 05/2020 CFE. RECIBO			1.824,04		
							1.824,04	
13391	00348 00004	FERIAS BANCO DO BRASIL S/A	PG FÉRIAS FUNC. LUIZ MÁRIO DA SILVA BRIGIDA CFE. RECIBO			2.390,03		
							2.390,03	
13392	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 05/2020 CFE. RECIBO			576,31		
							576,31	
Transporte do dia 04 de Junho de 2020						7.588,44	7.588,44	

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 04 de Junho de 2020	7.588,44	7.588,44
13393	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 05/2020 CFE. COMPROVANTE	1.504,10	1.504,10
13394	00504 00004	PIS S/ FOLHA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 05/2020 CFE. COMPROVANTE	64,51	64,51
13395	00475 00004	FGTS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 05/2020 CFE. COMPROVANTE	516,07	516,07
13396	00476 00004	INSS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 05/2020 CFE. COMPROVANTE	4.458,49	4.458,49
13397	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO	150,00	150,00
13398	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	102,91	102,91
13399	00377 00004	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A J DA SILVA VIANA REF. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM 03 COMPUTADORES CFE. NF 33	210,00	210,00
13400	00351 00004	AUXILIO ALIMENTACAO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 19966946	866,98	866,98
13401	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PG HONOR PROFIS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO PINTO MES 05/2020 CFE. COMPROVANTE	5.541,00	5.541,00
13402	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA	3.385,00	3.385,00
13403	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS DR. ALEXANDRE VASQUEZ REF. 05/2020 CFE. COMPROVANTE	3.387,55	3.387,55
13404	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
13405	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA DIRETORIA COMPOSTA DE 15 MEMBROS CFE. RECIBOS	1.500,00	1.500,00
13406	00368 00004	MATERIAL DE EXPEDIENTE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO FR LUCENA PEDREIRA REF. MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NF 20.783	41,50	41,50
13407	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO	300,00	300,00
13408	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	300,00	300,00
13409	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	750,00	750,00
13410	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
13411	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
13412	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
			Transporte do dia 04 de Junho de 2020	37.506,55	37.506,55

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 04 de Junho de 2020	37.506,55	37.506,55
13413	00353 00004	VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 4138133	281,20	281,20
13414	00363 00004	TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A INTERCONNECT TEL EIRELI SCM PLANO CFE. COMPROVANTE N. 332120	116,80	116,80
13415	00500 00004	DESPESAS C/ INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	PAGO FRANCISCO ROAM CORPES REF. DESPESAS C/ INTERNET CFE. COMPROVANTE N. 113845708	182,50	182,50
13416	00520 00004	CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE	301,28	301,28
13417	00520 00004	CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE	301,28	301,28
13418	00144 00004	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 414 CFE. COMPROVANTE	2.408,00	2.408,00
13419	00144 00004	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 415 CFE. COMPROVANTE	2.408,00	2.408,00
13420	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAOUE P/ CAIXA	400,00	400,00
13421	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	83,60	83,60
13465	00005 00524	BANCO CAIXA ECONÔMICA AÇÃO SINDICALIZADOS PSS	CRÉDITO C/C REF AÇÃO SINDICALIZADOS PPS NESTE DIA	3.920,00	3.920,00
13496	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DARF IRRF 0588 HONORÁRIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 05/2020	659,00	659,00
13497	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DARF IRRF 0588 HONORÁRIOS DR. ALEXANDRE VASQUEZ CFE. COMPROVANTE	112,45	112,45
			Total do Dia 04 de Junho de 2020	48.680,66	48.680,66
			Dia 05 de Junho de 2020		
13422	00272 00004	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL MENSALIDADES CFE. COMPROVANTE	17.355,03	17.355,03
13423	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	94,45	94,45
13424	00355 00001	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO CAIXA	PAGO NAZARÉ MAGAZAN UNIFORME FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA CFE. NF 51.760	172,40	172,40
13426	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAOUE P/ CAIXA CH 853.438	2.300,00	2.300,00
13466	00005 00524	BANCO CAIXA ECONÔMICA AÇÃO SINDICALIZADOS PSS	CRÉDITO C/C REF AÇÃO SINDICALIZADOS PPS NESTE DIA	3.760,00	3.760,00
			Total do Dia 05 de Junho de 2020	23.681,88	23.681,88
			Dia 08 de Junho de 2020		
13425	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM REF. MÁSCARAS DE PROTEÇÃO CFE. NF 589 MOTA & MOTA LTDA	1.750,00	1.750,00
13427	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,45	
			Transporte do dia 08 de Junho de 2020	1.760,45	1.750,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 08 de Junho de 2020	1.760,45	1.750,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,45
13428	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		866,53	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF SANTA MARIA REF. MATERIAL CFE. NOTAS FISCAIS 521.656 , NFe 96.333 e 56556		866,53
13467	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA		1.840,01	
	00524	AÇÃO SINDICALIZADOS PSS	CRÉDITO C/C REF AÇÃO SINDICALIZADOS PSS NESTE DIA		1.840,01
Total do Dia 08 de Junho de 2020				4.466,99	4.466,99
Dia 09 de Junho de 2020					
13429	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		21,59	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES NFe 201874		21,59
13468	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA		800,00	
	00524	AÇÃO SINDICALIZADOS PSS	CRÉDITO C/C REF AÇÃO SINDICALIZADOS PSS NESTE DIA		800,00
Total do Dia 09 de Junho de 2020				821,59	821,59
Dia 10 de Junho de 2020					
13430	00506	CUSTAS JUDICIAIS		108,70	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO FEDERAÇÃO NACIONAL REF. CUSTAS PROCESSUAIS CFE. COMPROVANTE		108,70
13431	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,45
13432	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		30,50	
	00001	CAIXA	PAGO SUPERMERCADO CIDADE REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NFe 212762		30,50
13469	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA		1.120,00	
	00524	AÇÃO SINDICALIZADOS PSS	CRÉDITO C/C REF AÇÃO SINDICALIZADOS PSS NESTE DIA		1.120,00
Total do Dia 10 de Junho de 2020				1.269,65	1.269,65
Dia 12 de Junho de 2020					
13470	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA		1.760,00	
	00524	AÇÃO SINDICALIZADOS PSS	CRÉDITO C/C REF AÇÃO SINDICALIZADOS PSS NESTE DIA		1.760,00
Total do Dia 12 de Junho de 2020				1.760,00	1.760,00
Dia 15 de Junho de 2020					
13433	00004	BANCO DO BRASIL S/A		2.520,00	
	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN	RECEBIDO DE M. DA C. DOS SANTOS REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS QUE NÃO FORAM UTILIZADAS VIAGEM CFE.COMPROVANTE.		2.520,00
13434	00346	SALARIOS		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 05/2020 CFE. COMPROVANTE		700,00
13435	00367	AJUDA DE CUSTO		450,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		450,00
13436	00367	AJUDA DE CUSTO		450,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		450,00
13437	00346	SALARIOS		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. GIOVANA LUZIA DE SOUZA REF. 06/2020 CFE. COMPROVANTE		700,00
13438	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR		110,00	
	00001	CAIXA	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. RECIBO		110,00
13439	00389	DESPESAS BANCARIAS		20,90	
Transporte do dia 15 de Junho de 2020				4.950,90	4.930,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 15 de Junho de 2020	4.950,90	4.930,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		20,90
13471	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA		160,00	
	00524	AÇÃO SINDICALIZADOS PSS	CRÉDITO C/C REF AÇÃO SINDICALIZADOS PSS NESTE DIA		160,00
			Total do Dia 15 de Junho de 2020	5.110,90	5.110,90
			Dia 16 de Junho de 2020		
13440	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		58,00	
	00001	CAIXA	PAGO SUCESSORA DA FIRMA FONSECA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 177206		58,00
13441	00374	BENS DE PEQUENO VALOR		105,70	
	00001	CAIXA	PAGO MAGAZAN CASTANHEIRA REF. COMPRA DE DIVERSOS CFE. NFCe 87364, 87365 e 87366		105,70
13442	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		145,61	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES NFCe 276732		145,61
13472	00389	DESPESAS BANCARIAS		99,00	
	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		99,00
13473	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA		80,00	
	00524	AÇÃO SINDICALIZADOS PSS	CRÉDITO C/C REF AÇÃO SINDICALIZADOS PSS NESTE DIA		80,00
			Total do Dia 16 de Junho de 2020	488,31	488,31
			Dia 17 de Junho de 2020		
13443	00103	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		4.023,15	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES 01 NOTEBOOK CFE. NF 18.084		4.023,15
13444	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		16,89	
	00001	CAIXA	PG COMPRA MAT LIMPEZA LIDER CASTANHEIRA CFE. NFCe 157417		16,89
13445	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
13446	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,45
			Total do Dia 17 de Junho de 2020	4.650,49	4.650,49
			Dia 18 de Junho de 2020		
13474	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA		160,00	
	00524	AÇÃO SINDICALIZADOS PSS	CRÉDITO C/C REF AÇÃO SINDICALIZADOS PSS NESTE DIA		160,00
			Total do Dia 18 de Junho de 2020	160,00	160,00
			Dia 19 de Junho de 2020		
13447	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		269,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 1ª DELEGACIA MARCOS CAVALCANTE CFE. COMPROVANTE		269,90
13448	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		19,54	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES NFCe 537810		19,54
13449	00374	BENS DE PEQUENO VALOR		58,00	
	00001	CAIXA	PAGO A SUCESSORA DA FIRMA FONSECA REF. AQUISIÇÃO FILTRO DE LINHA CFE. NFCe 177244		58,00
13450	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ALCINO DIAS TEIXEIRA FILHO CFE. COMPROVANTE		200,00
13475	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA		180,00	
	00524	AÇÃO SINDICALIZADOS PSS	CRÉDITO C/C REF AÇÃO SINDICALIZADOS PSS NESTE DIA		180,00
			Total do Dia 19 de Junho de 2020	727,44	727,44
			Transporte do dia 22 de Junho de 2020	0,00	0,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 22 de Junho de 2020					
13451	00506 00004	CUSTAS JUDICIAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO JUSTIÇA FEDERAL 1º GRAU CUSTAS JUDICIAIS CFE. COMPROVANTE	350,00	350,00
13452	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA REF. 07 MEMBROS CFE. COMPROVANTE	2.100,00	2.100,00
13453	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	20,90	20,90
13454	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES NFCe 235088	47,05	47,05
13476	00005 00524	BANCO CAIXA ECONÔMICA AÇÃO SINDICALIZADOS PSS	CRÉDITO C/C REF AÇÃO SINDICALIZADOS PSS NESTE DIA	400,00	400,00
Total do Dia 22 de Junho de 2020				2.917,95	2.917,95
Dia 23 de Junho de 2020					
13455	00355 00001	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO CAIXA	PAGO NAZARÉ MAGAZAN UNIFORME FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA CFE. NF 52.095	244,34	244,34
13456	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	100,00	100,00
13457	00506 00004	CUSTAS JUDICIAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS PROCESSUAIS CFE. DARF - REEMBOLSO FEDERAÇÃO NACIONAL	500,00	500,00
13458	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA	76,04	76,04
13459	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	10,45	10,45
13477	00005 00524	BANCO CAIXA ECONÔMICA AÇÃO SINDICALIZADOS PSS	CRÉDITO C/C REF AÇÃO SINDICALIZADOS PSS NESTE DIA	240,00	240,00
Total do Dia 23 de Junho de 2020				1.170,83	1.170,83
Dia 24 de Junho de 2020					
13460	00375 00004	ASSOCIACOES E MENSALIDADES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO MARKT TEC SERVIÇOS EM TECNOLOGIA - FENACLUBE CFE. COMPROVANTE N. 14150830000100	314,82	314,82
13461	00363 00004	TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO CFE. COMPROVANTES	105,23	105,23
13478	00005 00524	BANCO CAIXA ECONÔMICA AÇÃO SINDICALIZADOS PSS	CRÉDITO C/C REF AÇÃO SINDICALIZADOS PSS NESTE DIA	160,00	160,00
13479	00524 00005	AÇÃO SINDICALIZADOS PSS BANCO CAIXA ECONÔMICA	PAGO ROBERTA MARQUES SILVA REF. AÇÃO SINDICALIZADOS PSS CFE. CH 900065	35.940,00	35.940,00
Total do Dia 24 de Junho de 2020				36.520,05	36.520,05
Dia 26 de Junho de 2020					
13480	00005 00524	BANCO CAIXA ECONÔMICA AÇÃO SINDICALIZADOS PSS	CRÉDITO C/C REF AÇÃO SINDICALZADOS PSS NESTE DIA	80,00	80,00
13481	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA	100,00	100,00
13482	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO HIPER SOL REF. COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 96162	78,00	78,00
13483	00369 00001	DESPESAS POSTAIS CAIXA	PAGO A ECT - CORREIOS REF. CORRESPONDÊNCIA FEDERAÇÃO CFE.	53,95	53,95
Transporte do dia 26 de Junho de 2020				311,95	311,95

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 26 de Junho de 2020	311,95	311,95
			COMPROVANTE 1840859532		
13484	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		33,52	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES NFCe 221921		33,52
			Total do Dia 26 de Junho de 2020	345,47	345,47
			Dia 29 de Junho de 2020		
13485	00001	CAIXA		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		100,00
13486	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,45
13487	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA		80,00	
	00524	AÇÃO SINDICALIZADOS PSS	CRÉDITO C/C REF AÇÃO SINDICALIZADOS PSS NESTE DIA		80,00
			Total do Dia 29 de Junho de 2020	190,45	190,45
			Dia 30 de Junho de 2020		
13488	00367	AJUDA DE CUSTO		1.250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		1.250,00
13489	00367	AJUDA DE CUSTO		1.250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO		1.250,00
13490	00367	AJUDA DE CUSTO		1.250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		1.250,00
13491	00001	CAIXA		2.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		2.000,00
13492	00001	CAIXA		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		1.000,00
13493	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		250,00
13494	00389	DESPESAS BANCARIAS		20,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		20,90
13495	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA		160,00	
	00524	AÇÃO SINDICALIZADOS PSS	CRÉDITO C/C REF AÇÃO SINDICALIZADOS PSS NESTE DIA		160,00
			Total do Dia 30 de Junho de 2020	7.180,90	7.180,90
			Total do mês	250.747,97	250.747,97
			TOTAL GERAL	250.747,97	250.747,97

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