

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

RUTH REIS

| Data dos Lançamentos | | Histórico | | Débitos | Créditos |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| N.Lanc. | Cód.Red. | Nome da Conta | | | |
| Dia 02 de Março de 2020 | | | | | |
| 13068 | 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 02 de Março de 2020 | | | | 165,52 | 165,52 |
| Dia 03 de Março de 2020 | | | | | |
| 13069 | 00004 | BANCO DO BRASIL S/A | | 165,00 | |
| | 00272 | MENSALIDADE DE ASSOCIADOS | RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF ANTONIO CARLOS DE LIMA CFE. EXTRATO | | 165,00 |
| 13070 | 00004 | BANCO DO BRASIL S/A | | 88.403,63 | |
| | 00272 | MENSALIDADE DE ASSOCIADOS | RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO | | 88.403,63 |
| 13071 | 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 |
| 13072 | 00369 | DESPESAS POSTAIS | | 100,40 | |
| | 00001 | CAIXA | PAGO A ECT - CORREIOS REF. CORRESPONDÊNCIA FEDERAÇÃO CFE. COMPROVANTE 84537930 | | 100,40 |
| Total do Dia 03 de Março de 2020 | | | | 93.779,03 | 93.779,03 |
| Dia 04 de Março de 2020 | | | | | |
| 13073 | 00001 | CAIXA | | 34.545,68 | |
| | 00004 | BANCO DO BRASIL S/A | SAQUE P/ CAIXA CH 853.418 | | 34.545,68 |
| 13074 | 00494 | DOAÇÕES A POSTOS PRFs | | 850,00 | |
| | 00001 | CAIXA | PAGO A. C. R. DE AZEVEDO REF. COMPRA BOLSA FESTA CONFRATERNIZAÇÃO SANTARÉM CFE. NF 741 | | 850,00 |
| 13075 | 00346 | SALARIOS | | 727,37 | |
| | 00001 | CAIXA | PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 02/2020 CFE. COMPROVANTE | | 727,37 |
| 13076 | 00346 | SALARIOS | | 574,80 | |
| | 00001 | CAIXA | PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 02/2020 CFE. RECIBO | | 574,80 |
| 13077 | 00346 | SALARIOS | | 1.808,35 | |
| | 00001 | CAIXA | PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 02/2020 CFE. RECIBO | | 1.808,35 |
| 13078 | 00346 | SALARIOS | | 1.288,39 | |
| | 00001 | CAIXA | PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 02/2020 CFE. RECIBO | | 1.288,39 |
| 13079 | 00475 | FGTS | | 516,07 | |
| | 00004 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 02/2020 CFE. COMPROVANTE | | 516,07 |
| 13080 | 00476 | INSS | | 4.476,58 | |
| | 00001 | CAIXA | PAGO A RFB INSS REF. MÊS 02/2020 CFE. COMPROVANTE | | 4.476,58 |
| 13081 | 00361 | HONORARIOS PROFISSIONAIS | | 6.200,00 | |
| | 00001 | CAIXA | PG HONOR PROFIS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO PINTO MES 02/2020 CFE. COMPROVANTE | | 6.200,00 |
| 13082 | 00001 | CAIXA | | 659,00 | |
| | 00004 | BANCO DO BRASIL S/A | SAQUE P/ CAIXA | | 659,00 |
| 13083 | 00001 | CAIXA | | 112,45 | |
| | 00004 | BANCO DO BRASIL S/A | SAQUE P/ CAIXA | | 112,45 |
| 13084 | 00499 | MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA | | 5.110,00 | |
| | 00001 | CAIXA | PAGO A DRA. GLAUCE PINTO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. RECIBO | | 5.110,00 |
| 13085 | 00364 | AGUA E ENERGIA ELETRICA | | 111,51 | |
| | 00001 | CAIXA | PG CONTA CELPA MÊS 03/2020 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE | | 111,51 |
| 13086 | 00364 | AGUA E ENERGIA ELETRICA | | 331,73 | |
| | 00001 | CAIXA | PG CONTA CELPA MÊS 03/2020 SEDE ADM. SALA | | 331,73 |
| Transporte do dia 04 de Março de 2020 | | | | 57.311,93 | 57.311,93 |

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

RUTH REIS

| Data dos Lançamentos | | | | | |
|----------------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| N.Lanc. | Cód.Red. | Nome da Conta | Histórico | Débitos | Créditos |
| | | | Transporte do dia 04 de Março de 2020 | 57.311,93 | 57.311,93 |
| | | | 415 CFE. COMPROVANTE | | |
| 13087 | 00500 00001 | DESPESAS C/ INTERNET CAIXA | PAGO FRANCISCO ROAM CORPES REF. DESPESAS C/ INTERNET CFE. COMPROVANTE N. 22992779 | 182,50 | 182,50 |
| 13088 | 00363 00001 | TELEFONE CAIXA | PG CONTA TELEF TIM MES 02/2020 CONTRATO PRF PRESIDENTE WALDEMIR CEI CFE. COMPROVANTE | 48,71 | 48,71 |
| 13089 | 00504 00004 | PIS S/ FOLHA BANCO DO BRASIL S/A | PAGO A RFB PIS REF. MÊS 02/2020 CFE. COMPROVANTE | 64,51 | 64,51 |
| 13090 | 00494 00001 | DOAÇÕES A POSTOS PRFs CAIXA | PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE | 600,00 | 600,00 |
| 13091 | 00494 00001 | DOAÇÕES A POSTOS PRFs CAIXA | PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ GERALDO FRANCISCO CFE. COMPROVANTE | 600,00 | 600,00 |
| 13092 | 00361 00001 | HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA | PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 02/2020 CFE. COMPROVANTE | 1.504,10 | 1.504,10 |
| 13093 | 00502 00001 | DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN CAIXA | PAGO A M. DA C. DOS SANTOS PASSAGENS AÉREAS BRASILIA E POÁ CFE. NF 198 | 4.890,00 | 4.890,00 |
| 13094 | 00351 00004 | AUXILIO ALIMENTACAO BANCO DO BRASIL S/A | PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. DOC. 09221116 | 905,38 | 905,38 |
| 13095 | 00368 00004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE BANCO DO BRASIL S/A | PAGO A PRISCILA BATALHA GUIMARES REF. MAT. EXPEDIENTE NF 836 | 67,97 | 67,97 |
| 13096 | 00498 00004 | MATERIAL DE LIMPEZA BANCO DO BRASIL S/A | PAGO A PRISCILA BATALHA GUIMARAES MAT. LIMPEZA NF 836 | 82,40 | 82,40 |
| 13097 | 00001 00004 | CAIXA BANCO DO BRASIL S/A | SAQUE P/ CAIXA CH 853.419 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 13098 | 00367 00001 | AJUDA DE CUSTO CAIXA | PAGO AJUDA DE CUSTO PRF AUGUSTO CEZAR MOREIRA REUNIÃO CONSELHO FISCAL CFE. RECIBO | 400,00 | 400,00 |
| 13099 | 00367 00001 | AJUDA DE CUSTO CAIXA | PAGO AJUDA DE CUSTO CONSELHO FISCAL PRF ELIANA SOCORRO SANTOS SILVA CFE. RECIBO | 200,00 | 200,00 |
| 13100 | 00367 00001 | AJUDA DE CUSTO CAIXA | PAGO AJUDA DE CUSTO CONSELHO FISCAL PRF MIGUEL RAIMUNDO CRUZ CFE. RECIBO | 200,00 | 200,00 |
| 13101 | 00492 00001 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA | PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO | 300,00 | 300,00 |
| 13102 | 00492 00001 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA | PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO | 100,00 | 100,00 |
| 13103 | 00492 00001 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA | PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALAN BANDEIRA RODRIGUES CFE. RECIBO | 100,00 | 100,00 |
| 13104 | 00492 00001 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA | PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF DIEGO JOAQUIM PATRIOTA CFE. RECIBO | 100,00 | 100,00 |
| 13105 | 00492 00001 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA | PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. RECIBO | 100,00 | 100,00 |
| 13106 | 00492 00001 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA | PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF GUSTAVO DA SILVA AQUINO CFE. RECIBO | 100,00 | 100,00 |
| | | | Transporte do dia 04 de Março de 2020 | 69.357,50 | 69.357,50 |

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

RUTH REIS

| Data dos Lançamentos | | Nome da Conta | Histórico | Débitos | Créditos |
|----------------------|----------------|--|---|------------------|------------------|
| N.Lanc. | Cód.Red. | | | | |
| | | | Transporte do dia 04 de Março de 2020 | 69.357,50 | 69.357,50 |
| 13107 | 00492 00001 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA | PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES CFE. RECIBO | 100,00 | 100,00 |
| 13108 | 00492 00001 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA | PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO | 100,00 | 100,00 |
| 13109 | 00492 00001 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA | PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MARCIO ANTÔNIO SABBÁ CORREA CFE. RECIBO | 100,00 | 100,00 |
| 13110 | 00492 00001 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA | PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO | 100,00 | 100,00 |
| 13111 | 00492 00001 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA | PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO | 100,00 | 100,00 |
| 13112 | 00492 00001 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA | PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO | 750,00 | 750,00 |
| 13113 | 00492 00001 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA | PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO | 100,00 | 100,00 |
| 13114 | 00492 00001 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA | PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. RECIBO | 100,00 | 100,00 |
| 13115 | 00492 00001 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA | PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO | 100,00 | 100,00 |
| 13116 | 00492 00001 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA | PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO | 100,00 | 100,00 |
| 13117 | 00492 00001 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA | PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO | 100,00 | 100,00 |
| 13118 | 00492 00001 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA | PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO | 300,00 | 300,00 |
| 13119 | 00495 00001 | LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA | PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES NFCe 268463 | 21,41 | 21,41 |
| | | | Total do Dia 04 de Março de 2020 | 71.428,91 | 71.428,91 |
| | | | Dia 05 de Março de 2020 | | |
| 13120 | 00272 00004 | MENSALIDADE DE ASSOCIADOS BANCO DO BRASIL S/A | PAGO REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL MENSALIDADES CFE. CH 853.420 | 17.747,03 | 17.747,03 |
| 13121 | 00138 00004 | REPASSE A FENAPRF A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A | PAGO FEDERAÇÃO NACIONAL REF. ACORDO 2/3 PARCELA CFE. COMPROVANTE CH 853.421 | 4.490,05 | 4.490,05 |
| 13122 | 00144 00004 | FINANCIAMENTO CAIXA BANCO DO BRASIL S/A | PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 414 CFE. COMPROVANTE | 2.362,14 | 2.362,14 |
| 13123 | 00144 00004 | FINANCIAMENTO CAIXA BANCO DO BRASIL S/A | PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 415 CFE. COMPROVANTE | 2.362,14 | 2.362,14 |
| 13124 | 00520 00004 | CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S/A | PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE | 301,28 | 301,28 |
| 13125 | 00520 00004 | CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S/A | PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE | 301,28 | 301,28 |
| 13126 | 00506 | CUSTAS JUDICIAIS | | 300,00 | 301,28 |
| | | | Transporte do dia 05 de Março de 2020 | 27.863,92 | 27.563,92 |

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

RUTH REIS

| Data dos Lançamentos | | | | | |
|----------------------|----------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| N.Lanc. | Cód.Red. | Nome da Conta | Histórico | Débitos | Créditos |
| | | | Transporte do dia 05 de Março de 2020 | 27.863,92 | 27.563,92 |
| 00004 | | BANCO DO BRASIL S/A | PAGO A JUSTIÇA FEDERAL 1º GRAU - DF CUSTAS JUDICIAIS CFE. COMPROVANTE CH 853.423 | | 300,00 |
| 13127 | 00389 | DESPESAS BANCARIAS | | 84,00 | |
| | 00004 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO | | 84,00 |
| 13128 | 00495 | LANCHES E REFEIÇÕES | | 72,07 | |
| | 00001 | CAIXA | PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES NFCe 157899 | | 72,07 |
| | | | Total do Dia 05 de Março de 2020 | 28.019,99 | 28.019,99 |
| | | | Dia 06 de Março de 2020 | | |
| 13129 | 00001 | CAIXA | | 3.000,00 | |
| | 00004 | BANCO DO BRASIL S/A | SAQUE P/ CAIXA CH 853.422 | | 3.000,00 |
| 13130 | 00389 | DESPESAS BANCARIAS | | 19,52 | |
| | 00004 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO | | 19,52 |
| 13131 | 00361 | HONORARIOS PROFISSIONAIS | | 3.500,00 | |
| | 00001 | CAIXA | PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. CARLOS ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 02/2020 CFE. RECIBO | | 3.500,00 |
| 13132 | 00376 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTR | | 100,00 | |
| | 00001 | CAIXA | PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. RECIBO | | 100,00 |
| 13133 | 00495 | LANCHES E REFEIÇÕES | | 61,14 | |
| | 00001 | CAIXA | PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES NFCe 211811 | | 61,14 |
| | | | Total do Dia 06 de Março de 2020 | 6.680,66 | 6.680,66 |
| | | | Dia 09 de Março de 2020 | | |
| 13134 | 00001 | CAIXA | | 5.000,00 | |
| | 00004 | BANCO DO BRASIL S/A | SAQUE P/ CAIXA CH 853.424 | | 5.000,00 |
| 13135 | 00363 | TELEFONE | | 53,93 | |
| | 00001 | CAIXA | PAGO A CLARO S/A - NET REF. MÊS 10/2019 CFE. COMPROVANTE | | 53,93 |
| 13136 | 00363 | TELEFONE | | 12,66 | |
| | 00001 | CAIXA | PAGO A CLARO S/A - NET REF. MÊS 10/2019 CFE. COMPROVANTE | | 12,66 |
| 13137 | 00103 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | | 2.887,17 | |
| | 00001 | CAIXA | PAGO A SOL INFORMÁTICA LTDA - AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK DELL CFE. NF 37011 | | 2.887,17 |
| 13138 | 00374 | BENS DE PEQUENO VALOR | | 256,32 | |
| | 00001 | CAIXA | PAGO A TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA REF. COMPRA CASE E MOCHILA CFE. NF 16.804 | | 256,32 |
| 13139 | 00495 | LANCHES E REFEIÇÕES | | 67,13 | |
| | 00001 | CAIXA | PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES NFCe 124741 | | 67,13 |
| 13140 | 00496 | EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS | | 98,11 | |
| | 00001 | CAIXA | PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES AGO NFCe 191628 | | 98,11 |
| | | | Total do Dia 09 de Março de 2020 | 8.375,32 | 8.375,32 |
| | | | Dia 10 de Março de 2020 | | |
| 13141 | 00004 | BANCO DO BRASIL S/A | | 165,52 | |
| | 00272 | MENSALIDADE DE ASSOCIADOS | RECEBIDO MENSALIDADE PRF JOSEDELVES CARVALHO FERNANDES CFE. EXTRATO | | 165,52 |
| 13142 | 00363 | TELEFONE | | 116,80 | |
| | 00004 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGO A INTERCONNECT TEL EIRELI SCM PLANO CFE. COMPROVANTE N. 315744 | | 116,80 |
| 13143 | 00355 | UNIFORMES E MATER DE PROTECAO | | 509,50 | |
| | 00001 | CAIXA | PAGO MAGAZAN CASTANHEIRA REF. COMPRA UNIFORME FUNC. GIOVANA SOUZA CFE. NFCe 125018 | | 509,50 |
| | | | Transporte do dia 10 de Março de 2020 | 791,82 | 791,82 |

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

RUTH REIS

| Data dos Lançamentos | | Histórico | | Débitos | Créditos |
|---------------------------------------|----------|------------------------------|---|----------|----------|
| N.Lanc. | Cód.Red. | Nome da Conta | | | |
| Transporte do dia 10 de Março de 2020 | | | | | |
| 13144 | 00367 | AJUDA DE CUSTO | | 791,82 | 791,82 |
| | 00001 | CAIXA | | 60,54 | |
| | | | PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO | | 60,54 |
| 13145 | 00367 | AJUDA DE CUSTO | | 277,00 | |
| | 00001 | CAIXA | | | |
| | | | PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO | | 277,00 |
| 13146 | 00496 | EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS | | 123,52 | |
| | 00001 | CAIXA | | | |
| | | | PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES AGO NFCe 231609 | | 123,52 |
| 13147 | 00496 | EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS | | 127,08 | |
| | 00001 | CAIXA | | | |
| | | | PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES E MATERIAL PARA AGO NFCe 158751 | | 127,08 |
| 13148 | 00488 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | 40,70 | |
| | 00001 | CAIXA | | | |
| | | | PAGO BENEVIDES CASA E CONSTRUÇÃO LUBRIFICANTE P/ SEDE SOCIAL NF 2778 | | 40,70 |
| Total do Dia 10 de Março de 2020 | | | | 1.420,66 | 1.420,66 |
| Dia 11 de Março de 2020 | | | | | |
| 13149 | 00496 | EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS | | 57,54 | |
| | 00001 | CAIXA | | | |
| | | | PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES AGO NFCe 219167 | | 57,54 |
| 13150 | 00001 | CAIXA | | 1.000,00 | |
| | 00004 | BANCO DO BRASIL S/A | | | |
| | | | SAQUE P/ CAIXA CH 853.412 | | 1.000,00 |
| Total do Dia 11 de Março de 2020 | | | | 1.057,54 | 1.057,54 |
| Dia 13 de Março de 2020 | | | | | |
| 13152 | 00353 | VALES TRANSPORTES | | 295,60 | |
| | 00004 | BANCO DO BRASIL S/A | | | |
| | | | PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 4064934 | | 295,60 |
| 13153 | 00389 | DESPESAS BANCARIAS | | 4,80 | |
| | 00004 | BANCO DO BRASIL S/A | | | |
| | | | DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO | | 4,80 |
| 13154 | 00272 | MENSALIDADE DE ASSOCIADOS | | 300,00 | |
| | 00001 | CAIXA | | | |
| | | | PAGO FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS CFE. COMPROVANTE | | 300,00 |
| Total do Dia 13 de Março de 2020 | | | | 600,40 | 600,40 |
| Dia 16 de Março de 2020 | | | | | |
| 13157 | 00389 | DESPESAS BANCARIAS | | 99,00 | |
| | 00005 | BANCO CAIXA ECONÔMICA | | | |
| | | | DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO | | 99,00 |
| Total do Dia 16 de Março de 2020 | | | | 99,00 | 99,00 |
| Dia 17 de Março de 2020 | | | | | |
| 13151 | 00377 | MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS | | 750,00 | |
| | 00004 | BANCO DO BRASIL S/A | | | |
| | | | PAGO A J DA SILVA VIANA REF. INSTALAÇÃO COMPUTADOR CFE. NF 31 | | 750,00 |
| 13155 | 00001 | CAIXA | | 5.082,57 | |
| | 00004 | BANCO DO BRASIL S/A | | | |
| | | | SAQUE P/ CAIXA CH 853.426 | | 5.082,57 |
| 13156 | 00389 | DESPESAS BANCARIAS | | 4,80 | |
| | 00004 | BANCO DO BRASIL S/A | | | |
| | | | DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO | | 4,80 |
| 13158 | 00367 | AJUDA DE CUSTO | | 300,00 | |
| | 00001 | CAIXA | | | |
| | | | PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO | | 300,00 |
| 13159 | 00367 | AJUDA DE CUSTO | | 150,00 | |
| | 00001 | CAIXA | | | |
| | | | PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO | | 150,00 |
| 13160 | 00367 | AJUDA DE CUSTO | | 300,00 | |
| | 00001 | CAIXA | | | |
| | | | PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO | | 300,00 |
| 13161 | 00346 | SALARIOS | | 700,00 | |
| | 00001 | CAIXA | | | |
| | | | PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 03/2020 CFE. | | 700,00 |
| Transporte do dia 17 de Março de 2020 | | | | 7.287,37 | 7.287,37 |

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

RUTH REIS

| Data dos Lançamentos | | Histórico | | Débitos | Créditos |
|----------------------|----------------|---|--|------------------|------------------|
| N.Lanc. | Cód.Red. | Nome da Conta | | | |
| | | | Transporte do dia 17 de Março de 2020 | 7.287,37 | 7.287,37 |
| | | | COMPROVANTE | | |
| 13162 | 00346 00001 | SALARIOS CAIXA | PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. GIOVANA LUZIA DE SOUZA REF. 03/2020 CFE. COMPROVANTE | 700,00 | 700,00 |
| 13163 | 00367 00001 | AJUDA DE CUSTO CAIXA | PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE | 300,00 | 300,00 |
| 13164 | 00367 00001 | AJUDA DE CUSTO CAIXA | PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ISABEL CRISTINA DAS NEVES OLIVEIRA CFE. RECIBO | 300,00 | 300,00 |
| 13165 | 00367 00001 | AJUDA DE CUSTO CAIXA | PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO | 300,00 | 300,00 |
| 13166 | 00367 00001 | AJUDA DE CUSTO CAIXA | PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO | 150,00 | 150,00 |
| 13167 | 00367 00001 | AJUDA DE CUSTO CAIXA | PAGO AJUDA DE CUSTO PRF MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO | 300,00 | 300,00 |
| 13168 | 00367 00001 | AJUDA DE CUSTO CAIXA | PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO | 300,00 | 300,00 |
| 13169 | 00367 00001 | AJUDA DE CUSTO CAIXA | PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO | 300,00 | 300,00 |
| 13170 | 00367 00001 | AJUDA DE CUSTO CAIXA | PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO | 170,00 | 170,00 |
| 13171 | 00368 00001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA | PAGO A J DA SILVA VIANA REF. COMPRA TONNER P/ IMPRESSORA CFE. NF 32 | 100,00 | 100,00 |
| 13172 | 00495 00001 | LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA | PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES NFe 214198 | 39,15 | 39,15 |
| 13173 | 00367 00001 | AJUDA DE CUSTO CAIXA | PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO | 100,00 | 100,00 |
| 13174 | 00375 00001 | ASSOCIACOES E MENSALIDADES CAIXA | PAGO MARKT TEC SERVIÇOS EM TECNOLOGIA - FENACLUBE CFE. COMPROVANTE N. 14150830000100 | 312,17 | 312,17 |
| | | | Total do Dia 17 de Março de 2020 | 10.658,69 | 10.658,69 |
| | | | Dia 20 de Março de 2020 | | |
| 13175 | 00001 00004 | CAIXA BANCO DO BRASIL S/A | SAQUE P/ CAIXA | 500,00 | 500,00 |
| 13176 | 00389 00004 | DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO | 10,45 | 10,45 |
| 13177 | 00364 00001 | AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA | PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 02/2020 CFE. COMPROVANTE | 1.158,98 | 1.158,98 |
| | | | Total do Dia 20 de Março de 2020 | 1.669,43 | 1.669,43 |
| | | | Dia 25 de Março de 2020 | | |
| 13178 | 00495 00001 | LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA | PAGO SUPERMERCADO NAZARÉ REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NF 50.106 | 48,09 | 48,09 |
| | | | Total do Dia 25 de Março de 2020 | 48,09 | 48,09 |
| | | | Dia 26 de Março de 2020 | | |
| 13179 | 00496 00001 | EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA | PAGO A L. MARIA LOPES MAIA REF. MÁSCARAS PRF CFE. NF 4706 | 300,00 | 300,00 |
| | | | Transporte do dia 26 de Março de 2020 | 300,00 | 300,00 |

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

RUTH REIS

| Data dos Lançamentos | | | | | |
|----------------------|----------|----------------|---|-------------------|-------------------|
| N.Lanc. | Cód.Red. | Nome da Conta | Histórico | Débitos | Créditos |
| | | | Transporte do dia 26 de Março de 2020 | 300,00 | 300,00 |
| | | | Total do Dia 26 de Março de 2020 | 300,00 | 300,00 |
| | | | Dia 30 de Março de 2020 | | |
| 13180 | 00367 | AJUDA DE CUSTO | | 300,00 | |
| | 00001 | CAIXA | PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO | | 300,00 |
| | | | Total do Dia 30 de Março de 2020 | 300,00 | 300,00 |
| | | | Total do mês | 224.603,24 | 224.603,24 |
| | | | TOTAL GERAL | 224.603,24 | 224.603,24 |

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