

## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 03 de Novembro de 2020					
13864	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO CFE. EXTRATO	165,52	165,52
13865	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO PRF TAINAH SOUSA DO NASCIMENTO MENSALIDADE SINDICAL MÊS 10/2020 CFE. EXTRATO	134,45	134,45
13866	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO	250,00	250,00
Total do Dia 03 de Novembro de 2020				549,97	549,97
Dia 04 de Novembro de 2020					
13867	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	79.451,70	79.451,70
13868	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO	4.725,00	4.725,00
13869	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF JOSEDELVES CARVALHO FERNANDES CFE. EXTRATO	165,52	165,52
13870	00004 00517	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO LÁZARO PRESTES , JOSEDELVES FERNANDES CFE. EXTRATO	20,00	20,00
13871	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 246816	48,97	48,97
13872	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 10/2020 CFE. RECIBO	739,85	739,85
13873	00349 00004	13 SALARIO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. 13º SALÁRIO FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA CFE. RECIBO	830,55	830,55
13874	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
13875	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	650,00	650,00
13876	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CERIMÔNIA FORMATURA PRF'S TURMA 2020 PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	750,00	750,00
13877	00502 00004	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DESPESAS DIVERSAS VIAGEM FLORIANÓPLIS FORMATURA PRF'S TURMA 2020 - WALDEMIR CEI	600,00	600,00
13878	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 10/2020 CFE. RECIBO	539,41	539,41
13879	00349 00004	13 SALARIO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. 13º SALÁRIO FUNC. GIOVANA DE SOUZA CFE. RECIBO	714,85	714,85
13880	00510 00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CAIXA	PAGO A ELEUTERIO DE OLIVEIRA (AGUAZUL) AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA E ACESSÓRIOS PARA A PISCINA SEDE SOCIAL CFE. NF 18.400	2.900,00	2.900,00
13881	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	41,80	41,80
Total do Dia 04 de Novembro de 2020				93.177,65	93.177,65
Transporte do dia 05 de Novembro de 2020				0,00	0,00

## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
Dia 05 de Novembro de 2020					
13882	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA CFE. EXTRATO	165,52	165,52
13883	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA CFE. EXTRATO	35,00	35,00
13884	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE	600,00	600,00
13885	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 10/2020 CFE. RECIBO	600,87	600,87
13886	00349 00004	13 SALARIO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNC. MARIA DO SOCORRO MAIA CFE. RECIBO	706,15	706,15
13887	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 10/2020 CFE. RECIBO	1.839,11	1.839,11
13888	00349 00004	13 SALARIO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRIGIDA CFE. RECIBO	1.001,88	1.001,88
13889	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO	400,00	400,00
13890	00502 00004	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A M. DA C. DOS SANTOS PASSAGENS AÉREAS PARA BRASILIA CFE. NF. 241	1.940,00	1.940,00
13891	00502 00004	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A M. DA C. DOS SANTOS PASSAGENS AÉREAS PARA JOÃO PESSOA CFE. NF. 242	1.930,00	1.930,00
13892	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO	4.898,66	4.898,66
13893	00499 00004	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO CFE. EXTRATO	4.725,00	4.725,00
13894	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO	400,00	400,00
13895	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. RECIBO	400,00	400,00
13896	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	400,00	400,00
13897	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	400,00	400,00
13898	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	400,00	400,00
13899	00504 00004	PIS S/ FOLHA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 10/2020 CFE. COMPROVANTE	65,07	65,07
13900	00475 00004	FGTS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 10/2020 CFE. COMPROVANTE	520,54	520,54
13901	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 10/2020 CFE. EXTRATO	659,00	659,00
13902	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	Transporte do dia 05 de Novembro de 2020	112,45	112,45
				22.199,25	22.086,80

## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
			Transporte do dia 05 de Novembro de 2020	22.199,25	22.086,80
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALEXANDRE VASQUEZ MÊS 10/2020 CFE. EXTRATO		112,45
13903	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 10/2020 CFE. EXTRATO	112,45	
13904	00351 00004	AUXILIO ALIMENTACAO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 24189851	921,36	
13905	00353 00004	VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 4293061	295,20	
13906	00363 00004	TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A INTERCONNECT TEL EIRELI SCM PLANO CFE. COMPROVANTE N. 360872	116,80	
13907	00520 00004	CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE	301,28	
13908	00520 00004	CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE	301,28	
13909	00144 00004	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 414 CFE. COMPROVANTE	2.683,86	
13910	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 10/2020 CFE. COMPROVANTE	397,40	
13911	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 11/2020 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE	154,62	
13912	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 10/2020 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE	433,56	
13913	00397 00004	IPTU BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PREFEITURA ANANINDEUA IPTU COTA ÚNICA 2019 SALA 415 CFE. COMPROVANTE	336,16	
13914	00397 00004	IPTU BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PREFEITURA ANANINDEUA IPTU COTA ÚNICA 2019 SALA 414 CFE. COMPROVANTE	336,16	
13915	00476 00004	INSS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 10/2020 CFE. COMPROVANTE	5.257,64	
13916	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS GLAUCE BRABO MÊS 10/2020 CFE. EXTRATO	642,34	
13917	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 10/2020 CFE. EXTRATO	385,00	
13918	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALEXANDRE VASQUEZ MÊS 10/2020 CFE. EXTRATO.	385,00	
13919	00144 00004	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 415 CFE. COMPROVANTE	2.683,86	
13920	00272 00004	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS 10/2020 CFE. EXTRATO BANCÁRIO	15.950,33	
			Transporte do dia 05 de Novembro de 2020	53.893,55	53.893,55

## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
			Transporte do dia 05 de Novembro de 2020	53.893,55	53.893,55
13921	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		135,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DESPESAS COMBUSTÍVEIS POSTO JARDINS EIRELI REF. DESLOCAMENTO AEROPORTO MACAPÁ DIRETORES CFE. NFCe 151971		135,00
13922	00001	CAIXA		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CFE. EXTRATO		400,00
13923	00367	AJUDA DE CUSTO		48,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		48,00
13924	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
13925	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
13926	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
13927	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		400,00
13928	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
13929	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS DR. ALEXANDRE VASQUEZ REF. 10/2020 CFE. COMPROVANTE		3.000,00
13930	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		400,00
13931	00389	DESPESAS BANCARIAS		188,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		188,50
			<b>Total do Dia 05 de Novembro de 2020</b>	<b>60.865,05</b>	<b>60.865,05</b>
			Dia 06 de Novembro de 2020		
13932	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 10/2020 CFE. RECIBO		3.000,00
13933	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.504,10	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 10/2020 CFE. COMPROVANTE		1.504,10
13934	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR		120,00	
	00001	CAIXA	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 2		120,00
13935	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS		1.000,00	
	00001	CAIXA	PAGO A J DA SILVA VIANA REF. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CFE. NF 35		1.000,00
13936	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A J DA SILVA VIANA REF. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CFE. NF 35 - COMPLEMENTO		200,00
13937	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		58,15	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 227882		58,15
13938	00389	DESPESAS BANCARIAS		52,25	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		52,25
			<b>Total do Dia 06 de Novembro de 2020</b>	<b>5.934,50</b>	<b>5.934,50</b>
			Dia 09 de Novembro de 2020		
			Transporte do dia 09 de Novembro de 2020	0,00	0,00

## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
13939	00495 00004	LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. REFEIÇÃO PRF WALDEMIR CEI CFE. NFCe 284101	45,75	45,75
13940	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA	3,22	3,22
13941	00502 00004	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DESPESAS DIVERSAS VIAGEM FLORIANÓPLIS FORMATURA PRF'S TURMA 2020 - WALDEMIR CEI COMPLEMENTO	38,76	38,76
13942	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO D & M COMÉRCIO VAREJISTA LTDA REF. 1ª PARCELA CAMISAS CFE. NF 2549	750,00	750,00
13943	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO D & M COMÉRCIO VAREJISTA LTDA REF. 1ª PARCELA CAMISAS CFE. NF 2549 - COMPLEMENTO	250,00	250,00
13944	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	52,25	52,25
Total do Dia 09 de Novembro de 2020				1.139,98	1.139,98
Dia 10 de Novembro de 2020					
13945	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA DIRETORIA COMPOSTA DE 14 MEMBROS CFE. RECIBOS	2.100,00	2.100,00
13946	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	10,45	10,45
Total do Dia 10 de Novembro de 2020				2.110,45	2.110,45
Dia 11 de Novembro de 2020					
13947	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 260144	43,54	43,54
Total do Dia 11 de Novembro de 2020				43,54	43,54
Dia 12 de Novembro de 2020					
13948	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 11/2020 CFE. COMPROVANTE	700,00	700,00
13949	00502 00004	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A M. DA C. DOS SANTOS PASSAGENS AÉREAS PARA FLORIANÓPOLIS CFE. NF. 247	1.970,00	1.970,00
13950	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA REF. 08 MEMBROS CFE. COMPROVANTE	2.900,00	2.900,00
13951	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA REF. 02 MEMBROS CFE. COMPROVANTE	300,00	300,00
13952	00375 00004	ASSOCIACOES E MENSALIDADES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO MARKT TEC SERVIÇOS EM TECNOLOGIA - FENACLUBE CFE. COMPROVANTE N. 14150830000100	320,12	320,12
13953	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 11/2020 CFE. RECIBO	700,00	700,00
13954	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. 1ª PARCELA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 CFE. COMPROVANTE	845,00	845,00
13955	00494 00001	DOAÇÕES A POSTOS PRFs CAIXA	PAGO DOAÇÃO POSTO SANTA MARIA	90,00	90,00
Transporte do dia 12 de Novembro de 2020				7.825,12	7.825,12

## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 12 de Novembro de 2020	7.825,12	7.825,12
13956	00001	CAIXA	AQUISIÇÃO DE 01 GÁS F. SEABRA DE PAULA NF 151		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA - SEDE SOCIAL ALEXANDRE GLEYDSON	2.000,00	2.000,00
13957	00389	DESPESAS BANCARIAS		62,70	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		62,70
			<b>Total do Dia 12 de Novembro de 2020</b>	<b>9.887,82</b>	<b>9.887,82</b>
			Dia 13 de Novembro de 2020		
13958	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		67,25	
	00001	CAIXA	PAGO DOAÇÃO POSTO GURUPI AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS FORMOSA LTDA CFE. NFCe 192.861		67,25
13959	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		106,79	
	00001	CAIXA	PAGO DOAÇÃO POSTO GURUPI AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS NEW HOME SUVENIRES LTDA NFCe 8317		106,79
13960	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		60,44	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 265120		60,44
			<b>Total do Dia 13 de Novembro de 2020</b>	<b>234,48</b>	<b>234,48</b>
			Dia 16 de Novembro de 2020		
13961	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		30,25	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA COMPRA DE LANCHES CFE. NFCe 350009		30,25
			<b>Total do Dia 16 de Novembro de 2020</b>	<b>30,25</b>	<b>30,25</b>
			Dia 17 de Novembro de 2020		
13962	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		223,32	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NFCe 265919		223,32
13963	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		117,44	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER COM. LTDA REF. MATERIAL LIMPEZA CFE. NFCe 265919		117,44
			<b>Total do Dia 17 de Novembro de 2020</b>	<b>340,76</b>	<b>340,76</b>
			Dia 18 de Novembro de 2020		
13964	00004	BANCO DO BRASIL S/A		166,00	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO SINDICALIZADO PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO REF. MES 10/2020 CFE. EXTRATO		166,00
13965	00374	BENS DE PEQUENO VALOR		1.333,57	
	00001	CAIXA	PAGO SEVEN CONSTRUÇÃO LTDA REF. AQUISIÇÃO MOTOBOMBA PISCINA SEDE SOCIAL CFE. NF 106813		1.333,57
			<b>Total do Dia 18 de Novembro de 2020</b>	<b>1.499,57</b>	<b>1.499,57</b>
			Dia 19 de Novembro de 2020		
13966	00001	CAIXA		514,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		514,80
13967	00367	AJUDA DE CUSTO		1.250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ISABEL CRISTINA DAS NEVES OLIVEIRA CFE. RECIBO		1.250,00
13968	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS		120,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A J DA SILVA VIANA REF. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CFE. NF 36		120,00
13969	00021	ADIANTAMENTO AUXILIO FUNERAL		4.500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FUNERARIA TIMBOTEUA LTDA REF. ADTO. AUXILIO FUNERAL PRF DANILO HOLANDA LIMA CFE. NF 86		4.500,00
13970	00389	DESPESAS BANCARIAS		31,35	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE.		31,35
			Transporte do dia 19 de Novembro de 2020	6.416,15	6.416,15

## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 19 de Novembro de 2020	6.416,15	6.416,15
			EXTRATO		
13971	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO BOI NOVO CHURRASCARIA ALMOÇO DIRETORIA CFE. NFCe 63565	454,70	454,70
			Total do Dia 19 de Novembro de 2020	6.870,85	6.870,85
			Dia 20 de Novembro de 2020		
13972	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NFCe 194907	12,09	12,09
13973	00021 00004	ADIANTAMENTO AUXILIO FUNERAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SAYONARA SIBELY JOVINO ADTO. AUXILIO FUNERAL PRF DANILO HOLANDA LIMA CFE. EXTRATO	3.800,00	3.800,00
13974	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO D & M COMÉRCIO VAREJISTA LTDA REF.2ª PARCELA CAMISAS CFE. NF 2549	750,00	750,00
13975	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO D & M COMÉRCIO VAREJISTA LTDA REF. CAMISAS CFE. NF 2549 - COMPLEMENTO	250,00	250,00
13976	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA - ALEXANDRE GLEYDON MARTINS - SEDE SOCIAL	2.213,27	2.213,27
13977	00021 00004	ADIANTAMENTO AUXILIO FUNERAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FRANCISCO NEY DE ARAUJO - TRANSLADO - REF. ADTO. AUXILIO FUNERAL PRF DANILO HOLANDA LIMA CFE. COMPROVANTE	2.707,50	2.707,50
13978	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	41,80	41,80
			Total do Dia 20 de Novembro de 2020	9.774,66	9.774,66
			Dia 23 de Novembro de 2020		
13979	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 11/2020 CFE. EXTRATO	165,52	165,52
13980	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO ARTHUR DOS SANTOS CFE. EXTRATO	35,00	35,00
			Total do Dia 23 de Novembro de 2020	200,52	200,52
			Dia 25 de Novembro de 2020		
13981	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA	100,00	100,00
13982	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	73,00	73,00
13983	00495 00004	LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AMADEU FRANCISCO MOTA REF. ALMOÇO REUNIÃO DIRETORIA CFE. NFCe 001358	300,00	300,00
13984	00376 00004	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 4	110,00	110,00
13985	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	20,90	20,90
			Total do Dia 25 de Novembro de 2020	603,90	603,90
			Dia 27 de Novembro de 2020		
13986	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	Transporte do dia 27 de Novembro de 2020	420,00	0,00

## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 27 de Novembro de 2020	420,00	0,00
00001	CAIXA		PAGO A BRUNO HENRIQUE BRAGA SOUZA REF. MANUTENÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO CFE. NF 40313		420,00
			Total do Dia 27 de Novembro de 2020	420,00	420,00
			Dia 30 de Novembro de 2020		
13987	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF RENATO CEZAR SOUZA CFE. EXTRATO		250,00
13988	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		172,30	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO QUITUTEIRA ALBUQUERQUES REFEIÇÃO DOS DIRETORES CFE. NfCe 22954		172,30
14151	00389	DESPESAS BANCARIAS		16,19	
	00008	BANCO CAIXA ECONÔMICA	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO		16,19
			Total do Dia 30 de Novembro de 2020	438,49	438,49
			Total do mês	194.122,44	194.122,44
			TOTAL GERAL	194.122,44	194.122,44

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