

## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 01 de Abril de 2021					
14543	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14544	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
14545	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14546	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 03/2021 CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14547	00004 00517	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO JOSÉ JOÃO PAMPOLHA, POR ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS CFE. EXTRATO.	20,00	20,00
14548	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS CFE. EXTRATO.	35,00	35,00
Total do Dia 01 de Abril de 2021				586,56	586,56
Dia 05 de Abril de 2021					
14549	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF JOSEDELVES CARVALHO FERNANDES CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14550	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14551	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	81.175,40	81.175,40
14552	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO	4.585,00	4.585,00
14553	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	1.000,00	1.000,00
14554	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	700,00	700,00
14555	00520 00004	CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE	301,28	301,28
14556	00520 00004	CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE	301,28	301,28
14557	00144 00004	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 414 CFE. COMPROVANTE	3.034,73	3.034,73
14558	00144 00004	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 415 CFE. COMPROVANTE	3.034,73	3.034,73
14559	00351 00004	AUXILIO ALIMENTACAO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 28648417	900,24	900,24
14561	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A TF DE CARVALHO REF. ALMOÇO PRF WALDEMIR CEI CFE. COMPROVANTE NFCe 78017	38,90	38,90
Transporte do dia 05 de Abril de 2021				95.402,60	95.402,60

## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 05 de Abril de 2021	95.402,60	95.402,60
			<b>Total do Dia 05 de Abril de 2021</b>	<b>95.402,60</b>	<b>95.402,60</b>
			Dia 06 de Abril de 2021		
14560	00004	BANCO DO BRASIL S/A		132,21	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA MÊS 03/2021 CFE. EXTRATO		132,21
14562	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE		600,00
14563	00346	SALARIOS		858,06	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 03/2021 CFE. RECIBO		858,06
14564	00346	SALARIOS		815,06	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 03/2021 CFE. RECIBO		815,06
14565	00346	SALARIOS		1.935,11	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 03/2021 CFE. RECIBO		1.935,11
14566	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.898,66	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		4.898,66
14567	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		4.585,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO CFE. EXTRATO		4.585,00
14568	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		112,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALEXANDRE VASQUEZ MÊS 03/2021 CFE. EXTRATO		112,45
14569	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		112,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 03/2021 CFE. EXTRATO		112,45
14570	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		659,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 03/2021 CFE. EXTRATO		659,00
14571	00504	PIS S/ FOLHA		69,85	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 03/2021 CFE. COMPROVANTE		69,85
14572	00353	VALES TRANSPORTES		288,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 4456805		288,00
14573	00500	DESPESAS C/ INTERNET		239,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRONTO NET LTDA CFE. COMPROVANTE 1/210311484210218		239,90
14574	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		99,73	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 04/2021 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE		99,73
14575	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		236,40	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 04/2021 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE		236,40
14576	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		372,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 03/2021 CFE. COMPROVANTE		372,50
14577	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.002,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 03/2021 CFE. RECIBO		3.002,55
14578	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		642,34	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB INSS RETIDO GLAUCE BRABO REF. 03/2021 CFE. EXTRATO		642,34
14579	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		385,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS		385,00
			Transporte do dia 06 de Abril de 2021	20.044,27	20.044,27

## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
			Transporte do dia 06 de Abril de 2021	20.044,27	20.044,27
			ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 03/2021 CFE, EXTRATO		
14580	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO INSS RETIDO ADV. ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 03/2021 CFE. COMPROVANTE	385,00	385,00
14581	00476 00004	INSS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 03/2021 CFE. COMPROVANTE	5.448,88	5.448,88
14582	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO.	400,00	400,00
14583	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	400,00	400,00
14584	00376 00004	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DIVERSOS FORNECEDORES REF. DESPESAS COM FUNCIONÁRIA GIOVANA DE SOUZA - COVID- CONFORME COMPROVANTES	550,00	550,00
14585	00376 00004	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DIVERSOS FORNECEDORES REF. DESPESAS COM FUNCIONÁRIA DULCIDALVA TEIXEIRA - COVID- CONFORME COMPROVANTES	301,84	301,84
14586	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO CARLOS DE LIMA CFE. RECIBO	246,00	246,00
14587	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
14588	00376 00004	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DIVERSOS FORNECEDORES REF. DESPESAS COM FUNCIONÁRIA GIOVANA DE SOUZA - COVID- CONFORME COMPROVANTES	120,00	120,00
14589	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. CARLOS ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 03/2021 CFE. RECIBO	3.002,55	3.002,55
14590	00475 00004	FGTS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 03/2021 CFE. COMPROVANTE	558,78	558,78
14591	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 03/2021 CFE. COMPROVANTE	1.582,60	1.582,60
14592	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO	400,00	400,00
14593	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA - VERBA SEDE SOCIAL ALEXANDRE MARTINS CFE. EXTRATO	1.000,00	1.000,00
14594	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WALDEMIR CFI CFE. RECIBO.	150,00	150,00
14595	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO	150,00	150,00
14596	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES CFE. RECIBO	150,00	150,00
14597	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	150,00	150,00
14598	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ROBÉRIO	150,00	150,00
			Transporte do dia 06 de Abril de 2021	35.789,92	35.789,92

## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 06 de Abril de 2021	35.789,92	35.789,92
			LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		
14599	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. RECIBO	150,00	150,00
14600	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	150,00	150,00
14601	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO	150,00	150,00
14602	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF GUSTAVO DA SILVA AQUINO CFE. RECIBO	150,00	150,00
14603	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF DIEGO JOAQUIM PATRIOTA CFE. RECIBO	150,00	150,00
14604	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MARCIO ANTÔNIO SABBÁ CORREA CFE. RECIBO	150,00	150,00
14605	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. RECIBO	150,00	150,00
14606	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	150,00	150,00
14607	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 03/2021 CFE. RECIBO	740,64	740,64
14608	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA	400,00	400,00
14609	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
14610	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	400,00	400,00
14611	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
14612	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO	400,00	400,00
14613	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO.	150,00	150,00
14614	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
14615	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
14616	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
14617	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
14618	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	198,72	198,72
14619	00374 00001	BENS DE PEQUENO VALOR CAIXA	PAGO A FORMOSA MAGAZINE REF. AQUISIÇÃO	229,00	229,00
			Transporte do dia 06 de Abril de 2021	42.508,28	42.508,28

## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 06 de Abril de 2021	42.508,28	42.508,28
			VENTILADOR CFE. NF 618.318		
14620	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	33,00	33,00
			Total do Dia 06 de Abril de 2021	42.541,28	42.541,28
			Dia 07 de Abril de 2021		
14621	00272 00004	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL MENSALIDADES CFE. COMPROVANTE	16.385,49	16.385,49
14622	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	10,45	10,45
14623	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 742694	120,09	120,09
14624	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO LIDER COM. LTDA REF. MATERIAL LIMPEZA CFE. NFCe 742694	68,79	68,79
14625	00377 00001	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS CAIXA	PAGO A CONSTRUCASA MATERIAL P/ ROÇADEIRA CFE. NFCe 1002	28,00	28,00
			Total do Dia 07 de Abril de 2021	16.612,82	16.612,82
			Dia 08 de Abril de 2021		
14626	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14627	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO CFE. EXTRATO.	35,00	35,00
			Total do Dia 08 de Abril de 2021	200,52	200,52
			Dia 12 de Abril de 2021		
14628	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AOS POSTOS CASTANHAL, SANTA MARIA E GURUPI REF. COMPRA DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS CFE. COMPROVANTES	2.070,40	2.070,40
14629	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NFCe 306788	32,65	32,65
14655	00377 00001	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS CAIXA	PAGO A J DA SILVA VIANA REF. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CFE. NF 40	750,00	750,00
			Total do Dia 12 de Abril de 2021	2.853,05	2.853,05
			Dia 13 de Abril de 2021		
14630	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14631	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
14632	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 221683	23,18	23,18
14633	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 04/2021 CFE. COMPROVANTE	800,00	800,00
14634	00377 00004	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A J DA SILVA VIANA REF. SERVIÇOS DE	150,00	150,00
			Transporte do dia 13 de Abril de 2021	1.173,70	1.173,70

## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 13 de Abril de 2021	1.173,70	1.173,70
			INFORMÁTICA CFE. NF 41		
14635	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	150,00	150,00
14636	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
14637	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	150,00	150,00
14638	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	150,00	150,00
14639	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 04/2021 CFE. RECIBO	700,00	700,00
14640	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF LINDEMBERG PIMENTEL DOS SANTOS CFE. RECIBO	1.000,00	1.000,00
14641	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	100,00	100,00
14642	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	1.000,00	1.000,00
14643	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	28,28	28,28
			<b>Total do Dia 13 de Abril de 2021</b>	<b>4.601,98</b>	<b>4.601,98</b>
			Dia 14 de Abril de 2021		
14644	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO A HIPER SOL COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA REF. PRODUTOS CFE. NFCe 204519	67,89	67,89
14645	00004 00389	BANCO DO BRASIL S/A DESPESAS BANCARIAS	CRÉDITO C/C CFE. EXTRATO	0,01	0,01
14646	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	500,00	500,00
14647	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	4,95	4,95
			<b>Total do Dia 14 de Abril de 2021</b>	<b>572,85</b>	<b>572,85</b>
			Dia 15 de Abril de 2021		
14648	00376 00004	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DIVERSOS FORNECEDORES REF. DESPESAS COM FUNCIONÁRIA DULCIVALVA TEIXEIRA - COVID- CONFORME COMPROVANTES	454,00	454,00
14649	00500 00004	DESPESAS C/ INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF 80	400,00	400,00
14650	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	8,45	8,45
			<b>Total do Dia 15 de Abril de 2021</b>	<b>862,45</b>	<b>862,45</b>
			Dia 16 de Abril de 2021		
14651	00488 00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CAIXA	PAGO AO POSTO C S A LTDA REF. COMBUSTÍVEL P/ ROCADEIRA CFE. NFCe 44242	50,00	50,00
			<b>Total do Dia 16 de Abril de 2021</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
			Dia 19 de Abril de 2021		
			Transporte do dia 19 de Abril de 2021	0,00	0,00

## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
14652	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 210673 E 293775	47,22	47,22
Total do Dia 19 de Abril de 2021				47,22	47,22
Dia 23 de Abril de 2021					
14653	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA REF. 09 MEMBROS CFE. COMPROVANTE.	2.900,00	2.900,00
14654	00348 00004	FERIAS BANCO DO BRASIL S/A	PG FÉRIAS 10 DIAS FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA CFE. COMPROVANTE	582,60	582,60
14656	00348 00004	FERIAS BANCO DO BRASIL S/A	PG FÉRIAS 10 DIAS FUNC. GIOVANA DE SOUZA CFE. RECIBO	551,45	551,45
14657	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	19,80	19,80
14658	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO A MAGAZAN CASA SACO METAL CFE. NFCe 19918	1,50	1,50
14659	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 418863	20,34	20,34
14773	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA	500,00	500,00
Total do Dia 23 de Abril de 2021				4.575,69	4.575,69
Dia 24 de Abril de 2021					
14660	00377 00001	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS CAIXA	PAGO A CONSTRUCASA MATERIAL P/ ROCADEIRA CFE. NFCe 1020	18,50	18,50
Total do Dia 24 de Abril de 2021				18,50	18,50
Dia 26 de Abril de 2021					
14661	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	52,35	52,35
Total do Dia 26 de Abril de 2021				52,35	52,35
Dia 27 de Abril de 2021					
14662	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A D L DE JESUS GRAFICA REF. OUT DOOR CFE. NF 398	450,00	450,00
14663	00363 00004	TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 03/2021 CFE. COMPROVANTE.	68,73	68,73
14664	00363 00004	TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 04/2021 CFE. COMPROVANTE.	66,99	66,99
14665	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	4,45	4,45
Total do Dia 27 de Abril de 2021				590,17	590,17
Dia 29 de Abril de 2021					
14666	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL MARIA DO SOCORRO DIAS MÊS 04/2021 CFE. EXTRATO	300,00	300,00
14667	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA	100,00	100,00
14668	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 212612	97,03	97,03
14669	00518 00001	REFORMA SEDE SOCIAL CAIXA	PAGO A ERISVALDO ALVES DOS SANTOS REF. Transporte do dia 29 de Abril de 2021	1.800,00	1.800,00
				2.297,03	2.297,03

## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Abril de 2021	2.297,03	2.297,03
			REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL NF 202100001		
14670	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,00
14674	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		35,00	
	00013	ADIANTAMENTO DRA GLAUCE	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTE DIA		35,00
			<b>Total do Dia 29 de Abril de 2021</b>	<b>2.333,03</b>	<b>2.333,03</b>
			<b>Dia 30 de Abril de 2021</b>		
14671	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		12,01	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 224957		12,01
14775	00517	AUXILIO FUNERAL		40,00	
	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTE DIA		40,00
			<b>Total do Dia 30 de Abril de 2021</b>	<b>52,01</b>	<b>52,01</b>
			<b>Total do mês</b>	<b>171.953,08</b>	<b>171.953,08</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>171.953,08</b>	<b>171.953,08</b>

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