

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 02 de Abril de 2019					
11624	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES 571 SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	80.171,82	80.171,82
11625	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO DE MENSALIDADES SINDICALIZADOS CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO	5.495,00	5.495,00
11626	00004 00517	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO DE AUXILIO FUNERAL ELZA LOBO DE OLIVEIRA , MATRICULA SIAPE 05867231 CFE. EXTRATO BANCÁRIO	7.580,00	7.580,00
Total do Dia 02 de Abril de 2019				93.246,82	93.246,82
Dia 03 de Abril de 2019					
11628	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 853.215	54.759,87	54.759,87
11629	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 03/2019 CFE. RECIBO	750,50	750,50
11630	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO FUNC. GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 03/2019 CFE. RECIBO	692,64	692,64
11631	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO FUNC. LUIZ MÁRIO SANTA BRIGIDA REF. MÊS 03/2019 CFE. RECIBO	1.712,82	1.712,82
11632	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO FUNC. MARIA DO SOCORRO MAIA REF. MÊS 03/2019 CFE. RECIBO	1.220,15	1.220,15
11633	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 03/2019 CFE. RECIBO	1.435,00	1.435,00
11634	00475 00001	FGTS CAIXA	PAGO FGTS REF MÊS 03/2019 CFE. GUIA	488,64	488,64
11635	00476 00001	INSS CAIXA	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 03/2019 CFE. GUIA	4.331,73	4.331,73
11636	00504 00001	PIS S/ FOLHA CAIXA	PAGO A RFB PIS S/ FOPAG REF. MÊS 03/2019 CFE. DARF	61,08	61,08
11637	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 03/2019 CFE. RECIBO	6.200,00	6.200,00
11638	00499 00001	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA CAIXA	PAGO A DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE SINDICALIZADOS MÊS 03/2019 CFE. COMPROVANTE	5.495,00	5.495,00
11639	00272 00001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS CAIXA	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MENSALIDADES MÊS 03/2019 CFE. COMPROVANTE	14.357,08	14.357,08
11640	00127 00001	FORNECEDORES DIVERSOS CAIXA	PAGO A FENAPRF REF. PARCELA 3/4 ACÔRDO FIRMADO MÊS 12/2018 CFE. COMPROVANTE	3.217,49	3.217,49
11641	00362 00001	ALUGUEIS E LEASING CAIXA	PG ALUGUEL FELIPPE MENDES REF. MÊS 03/2019 CFE. COMPROVANTE	1.075,80	1.075,80
11642	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PG CONTA LUZ MES 03/2019 SALA ADM CFE. COMPROVANTE	750,57	750,57
11643	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PG CONTA LUZ MES 03/2019 SEDE ADM SALA 1 CFE. COMPROVANTE	70,20	70,20
11644	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PAGO A CELPA SEDE SOCIAL REF. MÊS 03/2019 CFE. COMPROVANTE	991,57	991,57
11645	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		80,70	
Transporte do dia 03 de Abril de 2019				97.690,84	97.610,14

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 03 de Abril de 2019	97.690,84	97.610,14
	00001	CAIXA	PAGO CELPA SEDE SOCIAL - HOTEL TRÂNSITO REF. MÊS 03/2019 CFE. COMPROVANTE		80,70
11646	00363	TELEFONE		66,24	
	00001	CAIXA	PG CONTA TELEF TIM MES 03/2019 CFE. COMPROVANTE		66,24
11647	00398	TLPL		208,03	
	00001	CAIXA	PAGO A PREFEITURA DE BELÉM TLPL 2019 - COTA ÚNICA CFE. COMPROVANTE		208,03
11648	00363	TELEFONE		298,61	
	00001	CAIXA	PG CONTA TELEF NET MES 03/2019 CFE. COMPROVANTE		298,61
11649	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		791,14	
	00001	CAIXA	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. COMPROVANTE 08468350		791,14
11650	00353	VALES TRANSPORTES		303,60	
	00001	CAIXA	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE 3669848		303,60
11651	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00001	CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 5ª DELEGACIA SANTARÉM/PA - ANTÔNIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE		600,00
11652	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00001	CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 2ª DELEGACIA IPIXUNA/PA - IDAILSON OLIVEIRA CFE. COMPROVANTE		600,00
11653	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00001	CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 3ª DELEGACIA MARABÁ/PA - LUCAS FARIAS DE SOUZA CFE. COMPROVANTE		600,00
11654	00500	DESPESAS C/ INTERNET		182,50	
	00001	CAIXA	PAGO A FRANCISCO ROAM CORPES REF. MANUTENÇÃO SITE CFE. COMPROVANTE 41234882		182,50
11655	00144	FINANCIAMENTO CAIXA		2.214,45	
	00001	CAIXA	PAGO A LIVING TUPIZA EMPR. IMOB. REF. FINANCIAMENTO SALA COMERCIAL 414 CFE. COMPROVANTE		2.214,45
11656	00144	FINANCIAMENTO CAIXA		2.214,45	
	00001	CAIXA	PAGO LIVING TUPIZA EMPR. IMOB. REF. FINANCIAMENTO SALA COMERCIAL 415 CFE. COMPROVANTE		2.214,45
11657	00520	CONDOMÍNIOS		301,28	
	00001	CAIXA	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT TAXA CONDOMINIAL SALA 414 CFE. COMPROVANTE		301,28
11658	00520	CONDOMÍNIOS		301,28	
	00001	CAIXA	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT TAXA CONDOMINIAL SALA 415 CFE. COMPROVANTE		301,28
11659	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		48,76	
	00001	CAIXA	PG COMPRA MAT EXPED PAPEL E CIA LTDA CFE NF NR 9214		48,76
11660	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		51,02	
	00001	CAIXA	PAGO PAPEL E CIA LTDA REF. COMPRA LANCHES CFE. NF 9214		51,02
11661	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		101,65	
	00001	CAIXA	PG COMPRA MAT LIMPEZA PAPEL E CIA LTDA CFE NF NR 9214		101,65
11662	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		300,00
11663	00367	AJUDA DE CUSTO		750,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		750,00
11664	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
			Transporte do dia 03 de Abril de 2019	107.923,85	107.623,85

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 03 de Abril de 2019	107.923,85	107.623,85
00001	CAIXA		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO		300,00
Total do Dia 03 de Abril de 2019				107.923,85	107.923,85
Dia 04 de Abril de 2019					
11665	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO		23,30	
	00001	CAIXA	PAGO URBE REF. CONDUÇÃO CFE. COMPROVANTE		23,30
Total do Dia 04 de Abril de 2019				23,30	23,30
Dia 05 de Abril de 2019					
11666	00001	CAIXA		3.002,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 853217		3.002,55
11667	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.500,00	
	00001	CAIXA	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CARLOS ALEXANDRE VASQUEZ CFE. RECIBO		3.500,00
11668	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 4ª DELEGACIA GLADSON JOSÉ BRITO CFE. COMPROVANTE CH 853.218		500,00
11669	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ EVERALDO MOREIRA CFE. COMPROVANTE CH 853.220		700,00
11670	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		308,46	
	00001	CAIXA	PAGO A MARKT CLUB SERVIÇOS CFE. COMPROVANTE 1533334315		308,46
11671	00389	DESPESAS BANCARIAS		80,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		80,00
11672	00369	DESPESAS POSTAIS		69,30	
	00001	CAIXA	PAGO A ECT SEDEX P/ BRASILIA CFE. COMPROVANTE 1624497310		69,30
11673	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANDRÉ MACÉDO PARC 2 DE 3 CFE. RECIBO CH 853.223		1.000,00
11674	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		100,00
11675	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		100,00
11676	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ALAN BANDEIRA RODRIGUES CFE. RECIBO		100,00
11677	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DIEGO JOAQUIM PATRIOTA CFE. RECIBO		100,00
11678	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. RECIBO		100,00
11679	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO GUSTAVO DA SILVA AOUJINO CFE. RECIBO		100,00
11680	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO HELOIZIO DOS SANTOS NUNES CFE. RECIBO		100,00
11681	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		100,00
11682	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		100,00
Transporte do dia 05 de Abril de 2019				10.060,31	10.060,31

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 05 de Abril de 2019	10.060,31	10.060,31
11683	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	100,00	100,00
11684	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO MÁRCIO ANTÔNIO SABBÁ CORREA CFE. RECIBO	100,00	100,00
11685	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO	100,00	100,00
11686	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO	100,00	100,00
11687	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	100,00	100,00
11688	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO A NIKKEI DESIGN LTDA REF. BANNER CFE. NF 9140	123,00	123,00
			Total do Dia 05 de Abril de 2019	10.683,31	10.683,31
			Dia 08 de Abril de 2019		
11689	00517 00004	AUXILIO FUNERAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ELAINNE DE OLIVEIRA REF. AUXILIO FUNERAL ELZA LOBO DE OLIVEIRA CFE. RECIBO CH 853.224	3.790,00	3.790,00
11690	00517 00004	AUXILIO FUNERAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ROGÉRIO LOBO DE OLIVEIRA REF. AUXILIO FUNERAL ELZA LOBO DE OLIVEIRA CFE. RECIBO CH 853.224	3.790,00	3.790,00
11691	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 853.221	1.400,00	1.400,00
11692	00348 00004	FERIAS BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. FÉRIAS FUNC. GIOVANA LUZIA DE SOUZA CFE. RECIBO CH 853.225	1.626,98	1.626,98
			Total do Dia 08 de Abril de 2019	10.606,98	10.606,98
			Dia 09 de Abril de 2019		
11693	00515 00001	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIV CAIXA	PAGO A OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF. MATERIAL SEDE ADM CFE. COMPROVANTE 89406	36,20	36,20
11694	00518 00001	REFORMA SEDE SOCIAL CAIXA	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES ISS REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DIJUNTOR JULIÃO ARAUJO DA PAIXÃO CFE. COMPROVANTE	31,87	31,87
11695	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO COMPRA DE AGUA MINERAL CFE. COMPROVANTE	10,00	10,00
			Total do Dia 09 de Abril de 2019	78,07	78,07
			Dia 11 de Abril de 2019		
11697	00518 00001	REFORMA SEDE SOCIAL CAIXA	PAGO A JULIÃO ARAUJO DA PAIXÃO REF. SERVIÇO DE RETALHAMENTO NA SEDE SOCIAL CFE. NF 016451	400,00	400,00
			Total do Dia 11 de Abril de 2019	400,00	400,00
			Dia 12 de Abril de 2019		
11696	00518 00001	REFORMA SEDE SOCIAL CAIXA	PAGO A S. S. RODRIGUES OLIVEIRA REF. MATERIAL REFORMA MURO SEDE SOCIAL CFE. NF 335	349,80	349,80
			Total do Dia 12 de Abril de 2019	349,80	349,80
			Transporte do dia 15 de Abril de 2019	0,00	0,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
Dia 15 de Abril de 2019					
11698	00001	CAIXA		2.100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 853.227		2.100,00
11699	00001	CAIXA		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 853.219		1.000,00
11700	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS P/ PRF HAROLDO IRAN GOMES DA SILVA CFE. COMPROVANTE CH 853.226		1.000,00
11701	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		300,00
11702	00367	AJUDA DE CUSTO		150,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		150,00
11703	00367	AJUDA DE CUSTO		150,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		150,00
11704	00346	SALARIOS		700,00	
	00001	CAIXA	PAGO ADTO. SALARIAL DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS ABRIL/2019 CFE. RECIBO		700,00
11705	00346	SALARIOS		400,00	
	00001	CAIXA	PAGO ADTO. SALÁRIO MATERNIDADE GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 04/2019 CFE. RECIBO		400,00
11706	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO A FORÇA SINDICAL MENSALIDADES MÊS 03/2019 CFE. COMPROVANTE		100,00
11922	00389	DESPESAS BANCARIAS		99,00	
	00008	BANCO CAIXA ECONÔMICA	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		99,00
Total do Dia 15 de Abril de 2019				5.999,00	5.999,00
Dia 16 de Abril de 2019					
11707	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		10,00	
	00001	CAIXA	PAGO COMPRA ÁGUA MINERAL CFE. COMPROVANTE		10,00
11708	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		64,18	
	00001	CAIXA	PAGO AO SUPERMERCADO NAZARÉ LTDA REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NFCe. 149.900		64,18
Total do Dia 16 de Abril de 2019				74,18	74,18
Dia 18 de Abril de 2019					
11709	00001	CAIXA		310,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 853.228		310,00
11710	00389	DESPESAS BANCARIAS		4,63	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		4,63
11711	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO		230,75	
	00001	CAIXA	PAGO AO CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE ANANINDEUA - REGISTRO ATA CFE. COMPROVANTES 103466, 103491 E 103460		230,75
Total do Dia 18 de Abril de 2019				545,38	545,38
Dia 23 de Abril de 2019					
11712	00001	CAIXA		1.298,66	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 853.230		1.298,66
11713	00001	CAIXA		1.148,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 853.231		1.148,00
11714	00389	DESPESAS BANCARIAS		4,63	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		4,63
11715	00389	DESPESAS BANCARIAS		4,63	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		4,63
Transporte do dia 23 de Abril de 2019				2.455,92	2.455,92

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
Transporte do dia 23 de Abril de 2019					
11716	00515 00001	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIV CAIXA	PAGO AO CENTRO ELÉTRICO LTDA REF. MATERIAL SEDE ADM. CFE. NF 154815	2.455,92 1.207,00	2.455,92 1.207,00
11717	00515 00004	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIV BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A JEFFERSON FERNANDO PINTO MEIRELES REF. 1ª PARCELA MÃO DE OBRA DAS SALAS DO EMPREENDIMENTO NEXT OFFICE TORRE 02 SALAS 414 E 415 CFE. RECIBO CH 853.232	3.000,00	3.000,00
Total do Dia 23 de Abril de 2019				6.662,92	6.662,92
Dia 24 de Abril de 2019					
11718	00518 00001	REFORMA SEDE SOCIAL CAIXA	PAGO A ALDEILSON LUIZ DA SILVA REF. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO MURO SEDE SOCIAL CFE. NF 016488	1.083,35	1.083,35
Total do Dia 24 de Abril de 2019				1.083,35	1.083,35
Dia 25 de Abril de 2019					
11719	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	51,90	51,90
Total do Dia 25 de Abril de 2019				51,90	51,90
Dia 26 de Abril de 2019					
11720	00502 00004	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A M. DA C. DOS SANTOS REF. PASSAGENS AÉREAS P/ BRASÍLIA CFE. NF 29 CH 853.222	2.130,00	2.130,00
11721	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A N NAKAMIGAWA REF. COMPRA DE LANCHES CFE. COMPROVANTE	20,33	20,33
11722	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 853.234	2.523,93	2.523,93
11723	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	300,00	300,00
11724	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES CFE. RECIBO	300,00	300,00
11725	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	300,00	300,00
11726	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO	300,00	300,00
11727	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	300,00	300,00
11728	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO	200,00	200,00
11729	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO	300,00	300,00
11730	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PAGO A SKY REF. MÊS DE 03/2019 CFE. COMPROVANTE	123,93	123,93
11731	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 853.229	5.117,85	5.117,85
11732	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	18,52	18,52
Total do Dia 26 de Abril de 2019				11.934,56	11.934,56
Transporte do dia 27 de Abril de 2019					
				0,00	0,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 27 de Abril de 2019					
11733	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A ATACADÃO S/A REF. EVENTO JOGOS NA SEDE SOCIAL CFE. NFCe 79692	118,23	
					118,23
Total do Dia 27 de Abril de 2019				118,23	118,23
Dia 28 de Abril de 2019					
11734	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO A ATACADÃO S/A REF. MATERIAL LIMPEZA SEDE SOCIAL CFE. NFCe 93030	108,60	
					108,60
Total do Dia 28 de Abril de 2019				108,60	108,60
Dia 30 de Abril de 2019					
11735	00519 00001	SALA COMERCIAL CAIXA	PAGO A DI CASA LTDA REF. COMPRA MATERIAL PARA REFORMA SALA COMERCIAL CFE. NFS 462948 E 462950	4.515,54	
					4.515,54
11923	00008 00387	BANCO CAIXA ECONÔMICA GANHOS APLIC. FINANC. POUPANÇ	CRÉDITO C/C REF. DIVIDENDOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	358,63	
					358,63
11924	00370 00001	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO CAIXA	PAGO AO CARTÓRIO QUEIROZ SANTOS REF. AUTENTICAÇÃO ATA CFE. COMPROVANTE	32,25	
					32,25
Total do Dia 30 de Abril de 2019				4.906,42	4.906,42
Total do mês				254.796,67	254.796,67
TOTAL GERAL				254.796,67	254.796,67

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