

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 02 de Janeiro de 2020					
12820	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	CRÉDITO C/C REF MENSALIDADE SINDICALIZADO JOSEDELVES FERNANDES CFE. EXTRATO	165,52	165,52
12821	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	CRÉDITO C/C REF MENSALIDADE SINDICALIZADO EDINALDO OLIVEIRA CFE. EXTRATO	165,52	165,52
Total do Dia 02 de Janeiro de 2020				331,04	331,04
Dia 03 de Janeiro de 2020					
12822	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	73.766,03	73.766,03
12823	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO	5.110,00	5.110,00
Total do Dia 03 de Janeiro de 2020				78.876,03	78.876,03
Dia 06 de Janeiro de 2020					
12824	00163 00001	SALARIOS A PAGAR CAIXA	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 12/2019 CFE. RECIBO	663,31	663,31
12825	00163 00001	SALARIOS A PAGAR CAIXA	PG SALÁRIO FUNC GIOVANA LUZIA DE SOUZA REF. MÊS 12/2019 CFE. RECIBO	617,69	617,69
12826	00163 00001	SALARIOS A PAGAR CAIXA	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRIGIDA REF. MÊS DE 12/2019 CFE. RECIBO	1.727,31	1.727,31
12827	00163 00001	SALARIOS A PAGAR CAIXA	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO DIAS MAIA REF. MÊS 12/2019 CFE. RECIBO	1.030,59	1.030,59
12828	00164 00001	HONORARIOS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 12/2019 CFE. COMPROVANTE	1.435,60	1.435,60
12829	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	CRÉDITO C/C REF MENSALIDADE SINDICALIZADO NORBERTO LAVAREDA REF. MESES NOV E DEZ/2019 CFE. EXTRATO BANCÁRIO	330,00	330,00
12830	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	CRÉDITO C/C REF CONVÊNIO SINDICALIZADO NORBERTO AFONSO LAVAREDA REF. MESES NOVº E DEZº/2019 CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	70,00	70,00
12831	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PG HONOR PROFIS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO PINTO MES 12/2019 CFE. COMPROVANTE	6.200,00	6.200,00
12832	00499 00001	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA CAIXA	PAGO A DRA. GLAUCE PINTO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. RECIBO	5.110,00	5.110,00
12833	00171 00001	FGTS A RECOLHER CAIXA	PAGO CEF FGTS REF. MÊS 12/2019 CFE. COMPROVANTE	739,28	739,28
12834	00170 00001	PREVIDENCIA SOCIAL CAIXA	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 12/2019 CFE. COMPROVANTE	4.334,79	4.334,79
12835	00154 00001	PIS A PAGAR CAIXA	PAGO A RFB PIS S/ FOLHA REF. MÊS 12/2019 CFE. COMPROVANTE	92,41	92,41
12836	00351 00001	AUXILIO ALIMENTACAO CAIXA	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 15820349	828,58	828,58
12837	00353	VALES TRANSPORTES	Transporte do dia 06 de Janeiro de 2020	266,80 23.446,36	23.179,56

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 06 de Janeiro de 2020	23.446,36	23.179,56
	00001	CAIXA	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 3993096		266,80
12838	00500	DESPEAS C/ INTERNET		182,50	
	00001	CAIXA	PAGO FRANCISCO ROAM CORPES REF. DESPEAS C/ INTERNET CFE. COMPROVANTE N. 63051741		182,50
12839	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		550,00	
	00001	CAIXA	PAGO A MAURO CESAR ARAUJO REF. PARCELA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIGEPE CFE. NF 54 .		550,00
12840	00363	TELEFONE		116,80	
	00001	CAIXA	PAGO A INTERCONNECT TEL EIRELI SCM PLANO CFE. COMPROVANTE N. 301921		116,80
12841	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00001	CAIXA	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE		600,00
12842	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00001	CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 2ª DELEGACIA IDAILSON MARTINS OLIVEIRA CFE. COMPROVANTE		600,00
12843	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00001	CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 3ª DELEGACIA MARABÁ LUCAS DE SOUZA CFE. COMPROVANTE		600,00
12844	00520	CONDOMÍNIOS		301,28	
	00001	CAIXA	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		301,28
12845	00520	CONDOMÍNIOS		301,28	
	00001	CAIXA	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		301,28
12846	00144	FINANCIAMENTO CAIXA		2.303,73	
	00001	CAIXA	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 414 CFE. COMPROVANTE		2.303,73
12847	00144	FINANCIAMENTO CAIXA		2.303,73	
	00001	CAIXA	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 415 CFE. COMPROVANTE		2.303,73
12848	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		300,00
12849	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		750,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		750,00
12850	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO		300,00
12851	00001	CAIXA		49.073,86	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 853.399		49.073,86
12852	00389	DESPEAS BANCARIAS		84,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		84,00
12853	00001	CAIXA		1.896,14	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 853.394		1.896,14
12854	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		150,00	
	00001	CAIXA	PAGO WYLANY SILVA CAVALCANTE REF. 1ª PARCELA KITS PRESENTES PARA FUNCIONÁRIAS SEDE ADM. CFE. RECIBO		150,00
12855	00127	FORNECEDORES DIVERSOS		502,00	
	00001	CAIXA	PAGO 2ª PARCELA KITS BOTICÁRIO FESTA CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA EM DEZ/2019 CFE. RECIBO		502,00
12856	00127	FORNECEDORES DIVERSOS		377,00	
	00001	CAIXA	PAGO 2ª PARCELA KITS PRESENTES NATURA FESTA CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA EM		377,00
			Transporte do dia 06 de Janeiro de 2020	84.738,68	84.738,68

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 06 de Janeiro de 2020	84.738,68	84.738,68
			DEZ/2019 CFE. RECIBO		
12857	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	200,00	200,00
12858	00127 00001	FORNECEDORES DIVERSOS CAIXA	PAGO QUITAÇÃO CASA DE CARNES CAPIXABA LTDA REF. FESTA CONFRA REALIZADA EM DEZ/2019 CFE. NF 5.132	5.000,00	5.000,00
12859	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ANDREIA DA SILVA BORGES REF. BEBIDAS P/ FESTA CONFRA REALIZADA EM DEZ/2019 CFE. NF 405.480 CH 853.404	5.000,00	5.000,00
12860	00145 00001	EMPRÉSTIMO SINDICALIZADO CAIXA	PAGO PRF ELIELSON OLIVEIRA 1º PARCELA REF. APORTE CONCEDIDO AO SINPRF CFE. EXTRATO	5.000,00	5.000,00
12861	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ELIELSON FERNANDES DE OLIVEIRA CFE. EXTRATO	500,00	500,00
12864	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	SAQUE P/ CAIXA CH 853.401	3.000,00	3.000,00
12866	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA LANCHES CFE. NFCe 147737	132,21	132,21
			Total do Dia 06 de Janeiro de 2020	103.570,89	103.570,89
			Dia 07 de Janeiro de 2020		
12862	00004 00005	BANCO DO BRASIL S/A BANCO CAIXA ECONÔMICA	TED ENTRE BANCOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00	2.000,00
12863	00127 00004	FORNECEDORES DIVERSOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO QUITAÇÃO FERNANDO LAURO MAIA REF. FESTA CONFRA REALIZADA EM DEZ/2019 CFE. NF 125 CH 853.400	5.000,00	5.000,00
12867	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO PARMEGGIO FIGUEIRA REF. ALIMENTAÇÃO DIRETORIA CFE. NFCe 66300	95,10	95,10
12868	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO SUPERMERCADO NAZARÉ LTDA REF. COMPRA CAFÉ MANHÃ P/ NOVOS SINDICALIZADOS, REALIZADO NO CENSIPAM CFE. NF 49.344	135,27	135,27
12869	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA LANCHES CFE. NFCe 227548	123,41	123,41
12870	00366 00001	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A J DA SILVA VIANA REF. INSTALAÇÃO DE UM REPETIDOR CFE. NF 29	260,00	260,00
			Total do Dia 07 de Janeiro de 2020	7.613,78	7.613,78
			Dia 08 de Janeiro de 2020		
12865	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	5,50	5,50
12871	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PG CONTA TELEF TIM MES 12/2019 CONTRATO PRF EX PRESIDENTE IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. COMPROVANTE	113,60	113,60
12872	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PG CONTA CELPA MÊS 01/2020 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE	493,43	493,43
12873	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PG CONTA CELPA MÊS 01/2020 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE	120,63	120,63
12874	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.500,00	
			Transporte do dia 08 de Janeiro de 2020	4.233,16	733,16

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 08 de Janeiro de 2020	4.233,16	733,16
00001	CAIXA		PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. CARLOS ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 12/2019 CFE. RECIBO		3.500,00
12900	00001	CAIXA		3.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 853.401		3.000,00
Total do Dia 08 de Janeiro de 2020				7.233,16	7.233,16
Dia 10 de Janeiro de 2020					
12875	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		39,00	
	00001	CAIXA	PAGO HIPER SOL REF. COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 171475		39,00
Total do Dia 10 de Janeiro de 2020				39,00	39,00
Dia 14 de Janeiro de 2020					
12876	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		14.819,41	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS 01/2020 CFE. COMPROVANTE CH 853.405		14.819,41
12877	00001	CAIXA		2.840,34	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 853.406		2.840,34
12878	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		300,00
12879	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		200,00
12880	00367	AJUDA DE CUSTO		150,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		150,00
12881	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		300,00
12882	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		200,00
12883	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ISABEL CRISTINA DAS NEVES OLIVEIRA CFE. RECIBO		300,00
12884	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ISABEL CRISTINA DAS NEVES OLIVEIRA CFE. RECIBO		200,00
12885	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		300,00
12886	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		300,00
12887	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		300,00
12888	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		200,00
12889	00367	AJUDA DE CUSTO		150,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		150,00
12890	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO		300,00
Total do Dia 14 de Janeiro de 2020				20.859,75	20.859,75
Dia 15 de Janeiro de 2020					
12891	00389	DESPESAS BANCARIAS		16,30	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		16,30
Transporte do dia 15 de Janeiro de 2020				16,30	16,30

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 15 de Janeiro de 2020					
12892	00389	DESPESAS BANCARIAS		16,30	16,30
	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	99,00	
					99,00
12893	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		800,00	
	00001	CAIXA	PAGO ROSIMEIRE MAIA SANTA BRIGIDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FESTA DE CONFRA REALIZADA EM DEZ/2019 CFE. NF 202		800,00
12894	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		18,16	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NFCe 229399		18,16
Total do Dia 15 de Janeiro de 2020				933,46	933,46
Dia 16 de Janeiro de 2020					
12895	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.121,16	
	00001	CAIXA	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 12/2019 CFE. COMPROVANTE		1.121,16
12896	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		306,34	
	00001	CAIXA	PAGO MARKT TEC SERVIÇOS EM TECNOLOGIA - FENACLUBE CFE. COMPROVANTE N. 1533334867		306,34
Total do Dia 16 de Janeiro de 2020				1.427,50	1.427,50
Dia 21 de Janeiro de 2020					
12897	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF ALDECY DA SILVA MIRANDA CFE. EXTRATO		165,52
Total do Dia 21 de Janeiro de 2020				165,52	165,52
Dia 29 de Janeiro de 2020					
12898	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		33,96	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 66.172		33,96
12899	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		2.450,00	
	00001	CAIXA	PAGO S N DA TRINDADE LTDA REF. UNIFORMES JOGOS REMO E PAISSANDU NA FESTA DE CONFRA REALIZADA EM DEZ/2019 CFE. NF 351		2.450,00
Total do Dia 29 de Janeiro de 2020				2.483,96	2.483,96
Total do mês				223.534,09	223.534,09
TOTAL GERAL				223.534,09	223.534,09

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