

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 | DESPESAS C/ INTERNET | | 182,50 | |
| | 00001 | CAIXA | PAGO FRANCISCO ROAM CORPES REF. DESPESAS 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 | DESPESAS 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 | | Histórico | | Débitos | Créditos |
|----------------------|----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| N.Lanc. | Cód.Red. | Nome da Conta | | | |
| | | | 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 | DESPEAS 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