

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 04 de Maio de 2020					
13278	00519 00144	SALA COMERCIAL FINANCIAMENTO CONSTRUTORA	VLR REF. AJUSTE COMPOSIÇÃO DOS VALORES ADQUIRIDOS DAS 02 SALAS COMERCIAIS CFE. EXTRATO FINANCEIRO FORNECIDO PELA LIVING TUPIZA EMPR. IMOB.	130.825,76	
					130.825,76
13279	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO CFE. EXTRATO	165,52	
					165,52
13280	00488 00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CAIXA	PAGO POSTO POSTO ICCAR REF. GASOLINA ROCADEIRA CFE. NFCe 93172	154,00	
					154,00
13281	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES NFCe 520321	124,13	
					124,13
Total do Dia 04 de Maio de 2020				131.269,41	131.269,41
Dia 05 de Maio de 2020					
13282	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF JOSEDELVES CARVALHO FERNANDES CFE. EXTRATO	165,52	
					165,52
13283	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	86.406,17	
					86.406,17
13284	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 05 de Maio de 2020				91.681,69	91.681,69
Dia 06 de Maio de 2020					
13285	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PG HONOR PROFIS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO PINTO MES 04/2020 CFE. COMPROVANTE	6.200,00	
					6.200,00
13286	00504 00004	PIS S/ FOLHA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 04/2020 CFE. COMPROVANTE	64,51	
					64,51
13287	00476 00004	INSS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 04/2020 CFE. COMPROVANTE	4.458,49	
					4.458,49
13288	00475 00004	FGTS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 04/2020 CFE. COMPROVANTE	516,07	
					516,07
13289	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 05/2020 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE	95,84	
					95,84
13290	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 05/2020 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE	319,46	
					319,46
13291	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 04/2020 CFE. COMPROVANTE	803,05	
					803,05
13292	00353 00004	VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 4117030	238,00	
					238,00
13293	00351 00004	AUXILIO ALIMENTACAO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. DOC. 09330150	828,58	
					828,58
13294	00363 00004	TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A INTERCONNECT TEL EIRELI SCM PLANO CFE. COMPROVANTE N. 326482	116,80	
					116,80
13295	00500 00004	DESPESAS C/ INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	PAGO FRANCISCO ROAM CORPES REF. DESPESAS C/ INTERNET CFE. COMPROVANTE N.	182,50	
					182,50
Transporte do dia 06 de Maio de 2020				13.823,30	13.823,30

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 06 de Maio de 2020	13.823,30	13.823,30
			0000011-7		
13296	00520	CONDOMÍNIOS		301,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		301,28
13297	00520	CONDOMÍNIOS		301,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		301,28
13298	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		2.389,92	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 414 CFE. COMPROVANTE		2.389,92
13299	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		2.389,92	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 415 CFE. COMPROVANTE		2.389,92
13300	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		314,82	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO MARKT TEC SERVIÇOS EM TECNOLOGIA - FENACLUBE CFE. COMPROVANTE N. 14150830000100		314,82
13301	00398	TLPL		214,71	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PREFEITURA DE BELÉM TLPL 2020 - COTA ÚNICA CFE. COMPROVANTE		214,71
13302	00397	IPTU		226,06	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PREFEITURA ANANINDEUA IPTU COTA ÚNICA 2020 SALA 414 CFE. COMPROVANTE		226,06
13303	00397	IPTU		226,06	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PREFEITURA DE ANANINDEUA IPTU COTA ÚNICA 2020 SALA 415 CFE. COMPROVANTE		226,06
13304	00389	DESPESAS BANCARIAS		84,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		84,00
13374	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		112,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DARF IRRF MÊS 04/2020 HONORÁRIOS DR. ALEXANDRE VASQUEZ CFE. EXTRATO		112,45
13375	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		385,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO INSS S/ HONORÁRIOS DR. ALEXANDRE VASQUEZ MÊS 04/2020 CFE. EXTRATO		385,00
			Total do Dia 06 de Maio de 2020	20.768,80	20.768,80
			Dia 07 de Maio de 2020		
13305	00346	SALARIOS		1.290,07	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 04/2020 CFE. RECIBO		1.290,07
13306	00346	SALARIOS		726,59	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 04/2020 CFE. RECIBO		726,59
13307	00346	SALARIOS		1.824,04	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 04/2020 CFE. RECIBO		1.824,04
13308	00367	AJUDA DE CUSTO		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		150,00
13309	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		90,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO BIJUARTE LTDA REF. FRASCO DE SPRAY PARA ÁLCOOL CFE. NFCe 2646		90,00
13310	00374	BENS DE PEQUENO VALOR		101,20	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CASA FREITAS REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS CFE. NF 8031		101,20
13311	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO		300,00
13312	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF		300,00
			Transporte do dia 07 de Maio de 2020	4.781,90	4.781,90

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
			Transporte do dia 07 de Maio de 2020	4.781,90	4.781,90
			ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		
13313	00522	FGTS A RECUPERAR		516,07	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CEF FGTS REF. MÊS 04/2020 EM DUPLICIDADE CFE. EXTRATO		516,07
13314	00523	TLPL A RECUPERAR		214,71	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PREFEITURA DE BELÉM TLPL COTA ÚNICA 2020 EM DUPLICIDADE CFE. EXTRATO		214,71
13315	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		803,05	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 04/2020 CFE. COMPROVANTE EM DUPLICIDADE		803,05
13316	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		319,46	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 05/2020 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE EM DUPLICIDADE		319,46
13317	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		95,84	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 05/2020 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE EM DUPLICIDADE		95,84
			Total do Dia 07 de Maio de 2020	6.731,03	6.731,03
			Dia 08 de Maio de 2020		
13318	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE		600,00
13319	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM MOTA & MOTA LTDA REF. MÁSCARAS CFE. NF 580		300,00
13320	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		330,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM MOTA & MOTA LTDA REF. MÁSCARAS CFE. NF 581		330,00
13321	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO		100,00
13322	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. RECIBO		100,00
13323	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF GUSTAVO DA SILVA AQUINO CFE. RECIBO		100,00
13324	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES CFE. RECIBO		100,00
13325	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. RECIBO		100,00
13326	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		100,00
13327	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO		100,00
13328	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		100,00
13329	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		100,00
13330	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		100,00
13331	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF DIEGO JOAQUIM PATRIOTA CFE. RECIBO		100,00
13332	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ROBÉRIO		100,00
			Transporte do dia 08 de Maio de 2020	2.430,00	2.430,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 08 de Maio de 2020	2.430,00	2.430,00
			LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		
13333	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MARCIO ANTÔNIO SABBÁ CORREA CFE. RECIBO	100,00	100,00
13334	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	100,00	100,00
13335	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALAN BANDEIRA RODRIGUES CFE. RECIBO	100,00	100,00
13336	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 2ª DELEGACIA IDAILSON MARTINS OLIVEIRA CFE. COMPROVANTE	600,00	600,00
13337	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 04/2020 CFE. COMPROVANTE	1.504,10	1.504,10
13338	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	0,35	0,35
13339	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	19,06	19,06
13340	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS DR. ALEXANDRE VASQUEZ REF. 04/2020 CFE. COMPROVANTE	3.002,55	3.002,55
13341	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 853.435	3.000,00	3.000,00
			Total do Dia 08 de Maio de 2020	10.856,06	10.856,06
			Dia 11 de Maio de 2020		
13342	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 853.436	5.000,00	5.000,00
13343	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	750,00	750,00
13344	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
13345	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
13346	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
13347	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA GLADSON DOS SANTOS BRITO CFE. COMPROVANTES	731,78	731,78
13348	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	52,25	52,25
13349	00272 00004	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL MENSALIDADES CFE.CH 853.437	17.328,33	17.328,33
			Total do Dia 11 de Maio de 2020	25.662,36	25.662,36
			Dia 12 de Maio de 2020		
13350	00499 00004	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DRA. GLAUCE PINTO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. RECIBO	5.000,00	5.000,00
13351	00389	DESPESAS BANCARIAS		19,06	
			Transporte do dia 12 de Maio de 2020	5.019,06	5.000,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 12 de Maio de 2020	5.019,06	5.000,00
00004		BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		19,06
Total do Dia 12 de Maio de 2020				5.019,06	5.019,06
Dia 15 de Maio de 2020					
13376	00389	DESPEAS BANCARIAS		99,00	
	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		99,00
Total do Dia 15 de Maio de 2020				99,00	99,00
Dia 19 de Maio de 2020					
13352	00346	SALARIOS		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 05/2020 CFE. COMPROVANTE		700,00
13353	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		40,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DRA. GLAUCE PINTO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. RECIBO		40,00
13354	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO		300,00
13355	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		300,00
13356	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		300,00
13357	00367	AJUDA DE CUSTO		450,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		450,00
13358	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO		300,00
13359	00346	SALARIOS		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. GIOVANA LUZIA DE SOUZA REF. 05/2020 CFE. COMPROVANTE		700,00
13360	00001	CAIXA		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERÊNCIA ALEXANDRE GLEYSON REF. DESPEAS SEDE SOCIAL CFE. EXTRATO		1.000,00
13361	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		300,00
13362	00376	OUTRAS DESPEAS ADMINISTR		110,00	
	00001	CAIXA	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. RECIBO		110,00
13363	00363	TELEFONE		34,10	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF TIM ENTRADA PARCELAMENTO CONTRATO PRF PRESIDENTE WALDEMIR CEI CFE. COMPROVANTE		34,10
13364	00389	DESPEAS BANCARIAS		31,35	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		31,35
Total do Dia 19 de Maio de 2020				4.565,45	4.565,45
Dia 20 de Maio de 2020					
13365	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		300,00
13366	00367	AJUDA DE CUSTO		450,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		450,00
13367	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ISABEL CRISTINA DAS NEVES OLIVEIRA CFE. RECIBO		300,00
Transporte do dia 20 de Maio de 2020				1.050,00	1.050,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 20 de Maio de 2020	1.050,00	1.050,00
13368	00389	DESPESAS BANCARIAS		20,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		20,90
Total do Dia 20 de Maio de 2020				1.070,90	1.070,90
			Dia 28 de Maio de 2020		
13369	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE		160,00	
	00001	CAIXA	PAGO RAIMUNDO MENEZES DA SILVA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA CFE. NF 27328		160,00
Total do Dia 28 de Maio de 2020				160,00	160,00
			Dia 29 de Maio de 2020		
13370	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		70,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DRA. GLAUCE PINTO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. RECIBO		70,00
13371	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
13372	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,45
13373	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		54,80	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES NFCe 218449		54,80
13377	00005	BANCO CAIXA ECONÓMICA		5.760,00	
	00524	AÇÃO SINDICALIZADOS PSS	CRÉDITO C/C REF ARRECADAÇÃO DE 72 SINDICALIZADOS PARA AÇÃO COLETIVA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS - PSS , PERÍODO 25 A 29/05/2020 CFE. EXTRATO		5.760,00
Total do Dia 29 de Maio de 2020				6.495,25	6.495,25
Total do mês				304.379,01	304.379,01
TOTAL GERAL				304.379,01	304.379,01

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