

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 04 de Janeiro de 2021					
14157	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SORTEIO PRF JOSICLEU BOTELHO SUBSTITUIÇÃO FESTA CONFRATERNIZAÇÃO CFE. COMPROVANTE.	500,00	500,00
14158	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NFCe 203647	38,16	38,16
Total do Dia 04 de Janeiro de 2021				538,16	538,16
Dia 05 de Janeiro de 2021					
14159	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF JOSEDELVES CARVALHO FERNANDES CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14160	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14161	00004 00517	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO DANILO HOLANDA LIMA, POR EDINALDO MELO DE OLIVEIRA CFE. EXTRATO.	20,00	20,00
14162	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14163	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	84.437,83	84.437,83
14164	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO	4.655,00	4.655,00
14165	00004 00517	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO LÁZARO PRESTES CFE. EXTRATO	12.260,00	12.260,00
14166	00407 00004	AUXILIO FUNERAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A S. H. ABOUL COM. FLORES REF. COROA FLORES PRF REDIVAN CFE. NFCe 12592	510,00	510,00
14167	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WALDEMIR CEI CFE. COMPROVANTE.	1.000,00	1.000,00
14168	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO.	650,00	650,00
14169	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	10,45	10,45
Total do Dia 05 de Janeiro de 2021				104.039,84	104.039,84
Dia 06 de Janeiro de 2021					
14170	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA CFE. EXTRATO	132,21	132,21
14171	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE	600,00	600,00
14172	00163 00004	SALARIOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 12/2020 CFE. RECIBO	1.300,87	1.300,87
14173	00163 00004	SALARIOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 12/2020 CFE. RECIBO	939,85	939,85
14174	00163 00004	SALARIOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 12/2020 CFE. RECIBO	1.839,11	1.839,11
14175	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
Transporte do dia 06 de Janeiro de 2021				5.212,04	4.812,04

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 06 de Janeiro de 2021	5.212,04	4.812,04
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		400,00
14176	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		184,70	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO BRAZZ BRAZZ REF. COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NF 59650		184,70
14177	00367	AJUDA DE CUSTO		50,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		50,00
14178	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.898,66	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		4.898,66
14179	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		4.655,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO CFE. EXTRATO		4.655,00
14180	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO.		400,00
14181	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. RECIBO		400,00
14182	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		400,00
14183	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		400,00
14184	00367	AJUDA DE CUSTO		40,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		40,00
14185	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO		400,00
14186	00154	PIS A PAGAR		98,73	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB PIS S/ FOLHA MÊS 12/2020 CFE. COMPROVANTE		98,73
14187	00171	FGTS A RECOLHER		789,83	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CEF FGTS REF. MÊS 12/2020 CFE. COMPROVANTE		789,83
14188	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		659,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 12/2020 CFE. EXTRATO		659,00
14189	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		112,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALEXANDRE VASQUEZ MÊS 12/2020 CFE. EXTRATO		112,45
14190	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		112,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 12/2020 CFE. EXTRATO		112,45
14191	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		899,36	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 25999797		899,36
14192	00353	VALES TRANSPORTES		288,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 4356172		288,00
14193	00363	TELEFONE		116,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A INTERCONNECT TEL EIRELI SCM PLANO CFE. COMPROVANTE N. 373069		116,80
14194	00520	CONDOMÍNIOS		301,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		301,28
14195	00390	JUROS PAGOS		6,12	
			Transporte do dia 06 de Janeiro de 2021	20.424,42	20.418,30

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 06 de Janeiro de 2021	20.424,42	20.418,30
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO JUROS S/ BOLETO CONDOMÍNIO NEXT OFFICES SALA 414 CFE. COMPROVANTE		6,12
14196	00520	CONDOMÍNIOS		301,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		301,28
14197	00390	JUROS PAGOS		6,12	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO JUROS S/ BOLETO CONDOMÍNIO NEXT OFFICES SALA 415 CFE. COMPROVANTE		6,12
14198	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		2.859,68	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 414 CFE. COMPROVANTE		2.859,68
14199	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		119,91	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 01/2021 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE		119,91
14200	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		499,39	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 01/2021 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE		499,39
14201	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 12/2020 CFE. RECIBO		3.000,00
14202	00127	FORNECEDORES DIVERSOS		4.426,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DPL. TEC FREE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CFE. NF 2.655		4.426,90
14203	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		804,17	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 01/2021 CFE. COMPROVANTE		804,17
14204	00363	TELEFONE		66,99	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 12/2020 CFE. COMPROVANTE.		66,99
14205	00001	CAIXA		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA - F. FIXO		400,00
14206	00367	AJUDA DE CUSTO		36,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		36,00
14207	00163	SALARIOS A PAGAR		639,41	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 12/2020 CFE. RECIBO		639,41
14208	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
14209	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA GLADSON DOS SANTOS BRITO CFE. COMPROVANTE		500,00
14210	00141	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGA		1.504,10	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. 12/2020 CFE. COMPROVANTE		1.504,10
14211	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS DR. ALEXANDRE VASQUEZ REF. 12/2020 CFE. COMPROVANTE		3.000,00
14212	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		400,00
14213	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 2ª DELEGACIA ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. COMPROVANTE		600,00
14214	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		400,00
14215	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		2.100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA		2.100,00
Transporte do dia 06 de Janeiro de 2021				42.688,37	42.688,37

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 06 de Janeiro de 2021	42.688,37	42.688,37
			DIRETORIA COMPOSTA DE 14 MEMBROS CFE. RECIBOS		
14216	00001	CAIXA		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA - SEDE SOCIAL - ALEXANDRE GLEYSON MARTINS		1.000,00
14217	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PM DE OLIVEIRA FURO -ME REF. COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NF 784		100,00
14218	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		2.859,68	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 415 CFE. COMPROVANTE		2.859,68
14219	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		16.959,77	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS 12/2020 CFE. EXTRATO BANCÁRIO		16.959,77
14220	00389	DESPESAS BANCARIAS		230,30	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		230,30
14270	00170	PREVIDENCIA SOCIAL		5.257,64	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB INSS REF. MÊS 12/2020 CFE. COMPROVANTE		5.257,64
14271	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		642,34	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB INSS RETIDO GLAUCE BRABO REF. 12/2020 CFE. EXTRATO		642,34
14272	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		385,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO INSS RETIDO ADV. ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 12/2020 CFE. COMPROVANTE		385,00
14273	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		385,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 12/2020 CFE, EXTRATO		385,00
			Total do Dia 06 de Janeiro de 2021	70.508,10	70.508,10
			Dia 08 de Janeiro de 2021		
14221	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 12/2020 CFE. EXTRATO		165,52
14222	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS CFE. EXTRATO.		35,00
14223	00004	BANCO DO BRASIL S/A		20,00	
	00517	AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO LÁZARO FLÁVIO PRESTES, POR ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS CFE. EXTRATO.		20,00
			Total do Dia 08 de Janeiro de 2021	220,52	220,52
			Dia 11 de Janeiro de 2021		
14224	00001	CAIXA		2.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA - RETIRADA WALDEMIR CEI - CFE. EXTRATO		2.000,00
14225	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,45
14226	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		101,95	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 192985		101,95
14227	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		82,92	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER COM. LTDA REF. MATERIAL LIMPEZA CFE. NFCe 192985		82,92
			Total do Dia 11 de Janeiro de 2021	2.195,32	2.195,32
			Dia 12 de Janeiro de 2021		
			Transporte do dia 12 de Janeiro de 2021	0,00	0,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
14228	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS CFE. EXTRATO		165,52
14229	00004	BANCO DO BRASIL S/A		20,00	
	00517	AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO DANILO HOLANDA LIMA, POR RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS CFE. EXTRATO.		20,00
14230	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF RAIMUNDO NONATO MAIA VASCONCELOS CFE. EXTRATO.		35,00
Total do Dia 12 de Janeiro de 2021				220,52	220,52
Dia 14 de Janeiro de 2021					
14231	00517	AUXILIO FUNERAL		12.260,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO LÁZARO FLÁVIO PRESTES PARA CARMEN REGINA DE MACEDO PRESTES CFE. EXTRATO		12.260,00
Total do Dia 14 de Janeiro de 2021				12.260,00	12.260,00
Dia 15 de Janeiro de 2021					
14232	00346	SALARIOS		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 01/2021 CFE. COMPROVANTE		700,00
14233	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
14234	00367	AJUDA DE CUSTO		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		150,00
14235	00367	AJUDA DE CUSTO		2.450,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA REF. 08 MEMBROS CFE. COMPROVANTE.		2.450,00
14236	00346	SALARIOS		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 01/2021 CFE. RECIBO		600,00
Total do Dia 15 de Janeiro de 2021				4.050,00	4.050,00
Dia 19 de Janeiro de 2021					
14237	00004	BANCO DO BRASIL S/A		167,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA CFE. EXTRATO		167,52
14238	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO CFE. EXTRATO.		35,00
14239	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		30,88	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 206319		30,88
14240	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A J DA SILVA VIANA REF. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CFE. NF 38		100,00
14241	00500	DESPESAS C/ INTERNET		5.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A R P ALMEIDA SOLUCÕES EM TI REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF 72		5.000,00
14242	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ EVERALDO MOREIRA FILHO CFE. COMPROVANTE		700,00
14243	00389	DESPESAS BANCARIAS		31,35	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		31,35
Total do Dia 19 de Janeiro de 2021				6.064,75	6.064,75
Dia 20 de Janeiro de 2021					
Transporte do dia 20 de Janeiro de 2021				0,00	0,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
14244	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA CFE. EXTRATO		165,52
14245	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA CFE. EXTRATO.		35,00
14246	00004	BANCO DO BRASIL S/A		166,00	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO SINDICALIZADO PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO REF. MES 12/2020 CFE. EXTRATO		166,00
Total do Dia 20 de Janeiro de 2021				366,52	366,52
Dia 21 de Janeiro de 2021					
14247	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
14248	00367	AJUDA DE CUSTO		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		150,00
14249	00001	CAIXA		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA - F. FIXO		100,00
14250	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		127,31	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 402916		127,31
14251	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		324,89	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO MARKT TEC SERVIÇOS EM TECNOLOGIA - FENACLUBE CFE. COMPROVANTE N. 14150830000100		324,89
14252	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FABIO AUGUSTO BENCHIMOL CORREA REF. 1ª PARCELA MÁSCARAS PADRONIZADAS CFE. NF 799.517		700,00
14253	00389	DESPESAS BANCARIAS		20,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		20,90
Total do Dia 21 de Janeiro de 2021				1.523,10	1.523,10
Dia 22 de Janeiro de 2021					
14254	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		139,75	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PALADAR BRASIL LTDA REF. ALMOÇO DIRETORIA CFE. NFCe 72695		139,75
14255	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		53,97	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PALADAR BRASIL LTDA REF. ALMOÇO DIRETORIA CFE. NFCe 72698		53,97
14256	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,20	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,20
14257	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		6,96	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 194938		6,96
Total do Dia 22 de Janeiro de 2021				201,88	201,88
Dia 25 de Janeiro de 2021					
14258	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		1.000,00	
	00001	CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ REF. FGQ ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS LTDA - ACIDENTE ANIMAL PRF CFE. NF 1266		1.000,00
14259	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR		120,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 6		120,00
14260	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,45
14261	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		23,04	
Transporte do dia 25 de Janeiro de 2021				1.153,49	1.130,45

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		00001		CAIXA	Transporte do dia 25 de Janeiro de 2021	1.153,49	1.130,45
					PAGO LIDER COM. LTDA REF. MATERIAL LIMPEZA CFE. NFe 403597		23,04
					Total do Dia 25 de Janeiro de 2021	1.153,49	1.153,49
					Dia 26 de Janeiro de 2021		
14262	00494			DOAÇÕES A POSTOS PRFs		1.199,01	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA GLADSON DOS SANTOS BRITO CFE. COMPROVANTE		1.199,01
14263	00389			DESPESAS BANCARIAS		10,45	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,45
					Total do Dia 26 de Janeiro de 2021	1.209,46	1.209,46
					Dia 27 de Janeiro de 2021		
14264	00494			DOAÇÕES A POSTOS PRFs		1.000,00	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ REF. FGQ ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS LTDA - ACIDENTE ANIMAL PRF CFE. NF 1266		1.000,00
14265	00389			DESPESAS BANCARIAS		10,45	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,45
14267	00496			EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		3.000,00	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO R N S COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA REF. UNIFORME RE X PA CFE. NF 04		3.000,00
					Total do Dia 27 de Janeiro de 2021	4.010,45	4.010,45
					Dia 29 de Janeiro de 2021		
14266	00496			EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		700,00	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FABIO AUGUSTO BENCHIMOL CORREA REF. 2ª PARCELA MÁSCARAS PADRONIZADAS CFE. NF 799.517		700,00
14268	00367			AJUDA DE CUSTO		450,00	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. RECIBO		450,00
14269	00389			DESPESAS BANCARIAS		20,90	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		20,90
					Total do Dia 29 de Janeiro de 2021	1.170,90	1.170,90
					Total do mês	209.733,01	209.733,01
					TOTAL GERAL	209.733,01	209.733,01

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