

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 01 de Junho de 2021					
14798	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF JOSEDELVES CARVALHO FERNANDES MESES 03 E 04/2021 CFE. EXTRATO	331,04	331,04
14799	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14800	00094 00004	IMÓVEL - SEDE SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. ALAMANDA JARDINS E CONSTRUÇÕES LTDA REF. REFORMA CAMPO DE FUTEBOL SEDE SOCIAL CFE. NF 647	5.000,00	5.000,00
14801	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WALDEMIR CEI CFE. COMPROVANTE.	1.000,00	1.000,00
14802	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	700,00	700,00
14803	00094 00004	IMÓVEL - SEDE SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SANDRO AUGUSTO DOS REIS MATERIAL REFORMA SEDE SOCIAL NF 636945	604,44	604,44
14804	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	17,18	17,18
Total do Dia 01 de Junho de 2021				7.818,18	7.818,18
Dia 02 de Junho de 2021					
14805	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14806	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA CFE. EXTRATO.	35,00	35,00
14807	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 05/2021 CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14808	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS CFE. EXTRATO.	35,00	35,00
14809	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	79.150,65	79.150,65
14810	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO	4.480,00	4.480,00
14811	00004 00517	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO JOSÉ JOÃO REIS PAMPOLHA CFE. EXTRATO	11.580,00	11.580,00
14812	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	53,00	53,00
14813	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	400,00	400,00
14814	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE	800,00	800,00
14815	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 05/2021 CFE. RECIBO	658,06	658,06
14816	00346	SALARIOS		765,06	
Transporte do dia 02 de Junho de 2021				98.287,81	97.522,75

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 02 de Junho de 2021	98.287,81	97.522,75
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 05/2021 CFE. RECIBO		765,06
14817	00346			SALARIOS		1.935,11	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 05/2021 CFE. RECIBO		1.935,11
14818	00492			VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		400,00
14819	00361			HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.898,66	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		4.898,66
14820	00499			MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		4.480,00	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO CFE. EXTRATO		4.480,00
14821	00492			VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO.		400,00
14822	00494			DOAÇÕES A POSTOS PRFs		1.000,00	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO PARA COMISSÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS CARLOS MARQUES CFE. EXTRATO		1.000,00
14823	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
14824	00492			VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		400,00
14825	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
14826	00094			IMÓVEL - SEDE SOCIAL		2.000,00	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. ALAMANDA JARDINS E CONSTRUÇÕES LTDA REF. REFORMA CAMPO DE FUTEBOL SEDE SOCIAL CFE. NF 647		2.000,00
14827	00361			HONORARIOS PROFISSIONAIS		659,00	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 05/2021 CFE. EXTRATO		659,00
14828	00361			HONORARIOS PROFISSIONAIS		112,45	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALEXANDRE VASQUEZ MÊS 05/2021 CFE. EXTRATO		112,45
14829	00361			HONORARIOS PROFISSIONAIS		112,45	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 05/2021 CFE. EXTRATO		112,45
14830	00504			PIS S/ FOLHA		69,85	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 05/2021 CFE. COMPROVANTE		69,85
14831	00475			FGTS		558,78	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 05/2021 CFE. COMPROVANTE		558,78
14832	00351			AUXILIO ALIMENTACAO		988,16	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 30375975		988,16
14833	00520			CONDOMÍNIOS		301,28	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		301,28
14834	00520			CONDOMÍNIOS		301,28	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		301,28
14835	00144			FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		3.170,11	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF.		3.170,11
					Transporte do dia 02 de Junho de 2021	120.874,94	120.874,94

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta				
			Transporte do dia 02 de Junho de 2021		120.874,94	120.874,94
			PARCELA FINANCIAMENTO SALA 414 CFE. COMPROVANTE			
14836	00144 00004	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 415 CFE. COMPROVANTE		3.170,11	3.170,11
14837	00353 00004	VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 4522022		316,80	316,80
14838	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 05/2021 CFE. COMPROVANTE		615,45	615,45
14839	00500 00004	DESPESAS C/ INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRONTO NET LTDA CFE. COMPROVANTE RPS 27987		239,90	239,90
14840	00476 00004	INSS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 05/2021 CFE. COMPROVANTE		5.448,88	5.448,88
14841	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB INSS RETIDO GLAUCE BRABO REF. 05/2021 CFE. EXTRATO		642,34	642,34
14842	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO INSS RETIDO ADV. ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 05/2021 CFE. COMPROVANTE		385,00	385,00
14843	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 05/2021 CFE, EXTRATO		385,00	385,00
14844	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 05/2021 CFE. RECIBO		3.002,55	3.002,55
14845	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		400,00	400,00
14846	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 05/2021 CFE. RECIBO		740,64	740,64
14847	00376 00004	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 10		100,00	100,00
14848	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA DIRETORIA COMPOSTA DE 14 MEMBROS CFE. RECIBOS		2.100,00	2.100,00
14849	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		400,00	400,00
14850	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		400,00	400,00
14851	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO REPASSE DE VERBA PARA SEDE SOCIAL ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. EXTRATO		1.000,00	1.000,00
14852	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 05/2021 CFE. COMPROVANTE		1.582,60	1.582,60
14853	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. CARLOS ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 05/2021 CFE. RECIBO		3.002,55	3.002,55
14854	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 2ª DELEGACIA ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. COMPROVANTE		600,00	600,00
			Transporte do dia 02 de Junho de 2021		145.406,76	145.406,76

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 02 de Junho de 2021				145.406,76	145.406,76
14855	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
14856	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ GERALDO FRANCISCO DE ALEMIDA CFE. COMPROVANTE	600,00	600,00
14857	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
14858	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PANIFICADORA E CONFEITARIA VERSAILLES LTDA REF. COFFE BREAK DIA 31/05/2021 NF 502	425,00	425,00
14859	00272 00004	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS 05/2021 CFE. EXTRATO BANCÁRIO	15.929,44	15.929,44
14860	00094 00004	IMÓVEL - SEDE SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SANDRO AUGUSTO DOS REIS MATERIAL OBRA SEDE SOCIAL CFE. COMPROVANTES	402,00	402,00
14861	00094 00004	IMÓVEL - SEDE SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SANDRO AUGUSTO REIS SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO SEDE SOCIAL NF 0010	7.120,00	7.120,00
14862	00495 00004	LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TF DE CARVALHO REF. ALMOÇO PRF WALDEMIR CEI CFE. COMPROVANTE NFCe 83776	36,40	36,40
14863	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF RUBENS EMERSON DA SILVA REF. CUSTEIO DESPESAS AUDIÊNCIA CFE. COMPROVANTES.	1.067,72	1.067,72
14864	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	127,02	127,02
Total do Dia 02 de Junho de 2021				172.314,34	172.314,34
Dia 04 de Junho de 2021					
14865	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA MÊS 05/2021 CFE. EXTRATO	132,21	132,21
14866	00517 00004	AUXILIO FUNERAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO JOSÉ JOÃO REIS PAMPOLHA PARA GILDA ARAÚJO PAMPOLHA CFE. EXTRATO	11.580,00	11.580,00
Total do Dia 04 de Junho de 2021				11.712,21	11.712,21
Dia 07 de Junho de 2021					
14867	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES CFE. EXTRATO	165,00	165,00
14868	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 232758	91,73	91,73
14869	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 230172	10,82	10,82
14870	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO LIDER COM. LTDA REF. MATERIAL LIMPEZA CFE. NFCe 230173	21,76	21,76
14871	00363 00004	TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 05/2021 CFE. COMPROVANTE.	70,41	70,41
Transporte do dia 07 de Junho de 2021				359,72	359,72

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 07 de Junho de 2021	359,72	359,72
14872	00094 00004	IMÓVEL - SEDE SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SANDRO AUGUSTO DOS REIS MATERIAL OBRA SEDE SOCIAL CFE. COMPROVANTES	2.118,31	2.118,31
14873	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	84,00	84,00
			Total do Dia 07 de Junho de 2021	2.562,03	2.562,03
			Dia 08 de Junho de 2021		
14874	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO LOJAS AMERICANAS S/A REF. MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 26803	35,98	35,98
14875	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 06/2021 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE	561,96	561,96
14876	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 06/2021 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE	157,69	157,69
14877	00094 00004	IMÓVEL - SEDE SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SANDRO AUGUSTO DOS REIS MÃO DE OBRA E MATERIAL OBRA SEDE SOCIAL CFE. COMPROVANTES NFS. 13 E 090	7.983,80	7.983,80
14878	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	20,00	20,00
			Total do Dia 08 de Junho de 2021	8.759,43	8.759,43
			Dia 09 de Junho de 2021		
14879	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO A HIPER SOL COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA REF. PRODUTOS CFE. NFCe 989	34,99	34,99
			Total do Dia 09 de Junho de 2021	34,99	34,99
			Dia 10 de Junho de 2021		
14880	00094 00004	IMÓVEL - SEDE SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. ALAMANDA JARDINS E CONSTRUÇÕES LTDA REF. REFORMA CAMPO DE FUTEBOL SEDE SOCIAL CFE. NF 647	4.000,00	4.000,00
			Total do Dia 10 de Junho de 2021	4.000,00	4.000,00
			Dia 11 de Junho de 2021		
14881	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 303955	24,28	24,28
14882	00094 00004	IMÓVEL - SEDE SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SANDRO AUGUSTO REIS SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO SEDE SOCIAL NF 0011	4.000,00	4.000,00
14883	00094 00004	IMÓVEL - SEDE SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SALDO SANDRO AUGUSTO REIS SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO SEDE SOCIAL NF 0011	2.800,00	2.800,00
14884	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	20,00	20,00
			Total do Dia 11 de Junho de 2021	6.844,28	6.844,28
			Dia 14 de Junho de 2021		
14885	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14886	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO CFE. EXTRATO.	35,00	35,00
14887	00367	AJUDA DE CUSTO		600,00	
			Transporte do dia 14 de Junho de 2021	800,52	200,52

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 14 de Junho de 2021	800,52	200,52
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA REF. 04 MEMBROS CFE. COMPROVANTE.		600,00
14888	00346	SALARIOS		800,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 06/2021 CFE. COMPROVANTE		800,00
14889	00348	FERIAS		2.507,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG FÉRIAS FUNC. LUIZ MÁRIO DA SILVA BRIGIDA CFE. RECIBO		2.507,49
14890	00346	SALARIOS		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 06/2021 CFE. RECIBO		700,00
14891	00500	DESPESAS C/ INTERNET		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A R P ALMEIDA SOLUCÕES EM TI REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF 86		400,00
14892	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,89	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,89
Total do Dia 14 de Junho de 2021				5.218,90	5.218,90
Dia 15 de Junho de 2021					
14893	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		53,27	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 221459		53,27
Total do Dia 15 de Junho de 2021				53,27	53,27
Dia 17 de Junho de 2021					
14894	00398	TLPL		602,16	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM TLPL 2011 CFE. COMPROVANTE		602,16
14895	00500	DESPESAS C/ INTERNET		69,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PPRO BRASIL LTDA REF. PAGAMENTOS McAfe CONFORME COMPROVANTE 81725110566		69,00
14896	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		14,65	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 234799		14,65
Total do Dia 17 de Junho de 2021				685,81	685,81
Dia 18 de Junho de 2021					
14897	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR		110,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 11		110,00
14898	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		5.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SANDRO AUGUSTO REIS REF. AQUISIÇÃO MATERIAL SEDE SOCIAL CFE. NF 10215		5.000,00
14899	00389	DESPESAS BANCARIAS		11,08	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		11,08
Total do Dia 18 de Junho de 2021				5.121,08	5.121,08
Dia 22 de Junho de 2021					
14900	00493	REGISTROS E AUTENTICACÕES		218,10	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CARTÓRIO DE TITULOS ANANINDEUA - REGISTRO ATA CFE. RECIBO 233266		218,10
14901	00367	AJUDA DE CUSTO		31,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		31,90
14902	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WALDEMIR CEI MÊS 07/2021 CFE. COMPROVANTE.		1.000,00
14903	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		10,79	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 306009		10,79
Transporte do dia 22 de Junho de 2021				1.260,79	1.260,79

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 22 de Junho de 2021	1.260,79	1.260,79
14904	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		3.122,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SANDRO AUGUSTO REIS REF. AQUISIÇÃO MATERIAL SEDE SOCIAL CFE. COMPROVANTES		3.122,00
14905	00389	DESPESAS BANCARIAS		19,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		19,90
			Total do Dia 22 de Junho de 2021	4.402,69	4.402,69
			Dia 23 de Junho de 2021		
14906	00367	AJUDA DE CUSTO		2.900,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA REF. 09 MEMBROS CFE. COMPROVANTE.		2.900,00
14907	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		2.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO QUITAÇÃO ALAMANDA JARDINS E CONSTRUÇÕES LTDA REF. REFORMA CAMPO DE FUTEBOL SEDE SOCIAL CFE. NF 647		2.000,00
14908	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO P M DE OLIVEIRA FURO REF. COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NF 875		150,00
14909	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		4.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SANDRO AUGUSTO REIS REF. AQUISIÇÃO MATERIAL SEDE SOCIAL CFE. COMPROVANTES		4.000,00
14910	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		173,24	
	00001	CAIXA	PAGO SANDRO AUGUSTO REIS REF.COMPLEMENTO AQUISIÇÃO MATERIAL SEDE SOCIAL CFE. COMPROVANTES		173,24
14911	00389	DESPESAS BANCARIAS		20,88	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		20,88
			Total do Dia 23 de Junho de 2021	9.244,12	9.244,12
			Dia 24 de Junho de 2021		
14912	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		584,78	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL HOTEL TRÂNSITO MESES: 01 A 04/2020 E 06 A 11/2020 CFE. COMPROVANTES		584,78
14913	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		38,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TF DE CARVALHO REF. ALMOÇO PRF WALDEMIR CEI CFE. COMPROVANTE NFCE 86212		38,90
14914	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,00
			Total do Dia 24 de Junho de 2021	624,68	624,68
			Dia 25 de Junho de 2021		
14915	00367	AJUDA DE CUSTO		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTECIPAÇÃO REF. JULHO/2021 PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		700,00
14916	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		3.800,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SANDRO AUGUSTO REIS SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO SEDE SOCIAL NF 0012		3.800,00
14917	00389	DESPESAS BANCARIAS		16,93	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		16,93
			Total do Dia 25 de Junho de 2021	4.516,93	4.516,93
			Dia 30 de Junho de 2021		
14918	00367	AJUDA DE CUSTO		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF MARCIO ANTONIO SABBA CORREA CFE. RECIBO		700,00
14919	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		55,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL HOTEL TRÂNSITO CFE. COMPROVANTE		55,55
			Transporte do dia 30 de Junho de 2021	755,55	755,55

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Junho de 2021	755,55	755,55
14920	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		29,34	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO IVO S. ALVES EIRELI REF. CABO HDMI CFE. NFCe 1883		29,34
14921	00389	DESPESAS BANCARIAS		6,93	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		6,93
			Total do Dia 30 de Junho de 2021	791,82	791,82
			Total do mês	244.704,76	244.704,76
			TOTAL GERAL	244.704,76	244.704,76

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