

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 03 de Maio de 2021					
14675	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO CFE. EXTRATO	165,65	165,65
14676	00004 00517	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO JOSÉ JOÃO DOS REIS PAMPOLHA, POR EDINALDO MELO DE OLIVEIRA CFE. EXTRATO.	20,00	20,00
14677	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14678	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
14679	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
14680	00376 00004	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 9	400,00	400,00
Total do Dia 03 de Maio de 2021				2.451,17	2.451,17
Dia 04 de Maio de 2021					
14681	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	80.177,92	80.177,92
14682	00499 00004	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO CFE. EXTRATO	4.515,00	4.515,00
14683	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 04/2021 CFE. RECIBO	715,06	715,06
14684	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA	500,00	500,00
14685	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 04/2021 CFE. RECIBO	740,64	740,64
14686	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	21,29	21,29
Total do Dia 04 de Maio de 2021				86.669,91	86.669,91
Dia 05 de Maio de 2021					
14687	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 04/2021 CFE. EXTRATO	185,52	185,52
14688	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
14689	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	400,00	400,00
14690	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 2ª DELEGACIA IDAILSON MARTINS OLIVEIRA CFE. COMPROVANTE	1.480,00	1.480,00
14691	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE	400,00	400,00
14692	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 04/2021 CFE. RECIBO	1.058,06	1.058,06
Transporte do dia 05 de Maio de 2021				3.558,58	3.558,58

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 05 de Maio de 2021	3.558,58	3.558,58
14693	00346	SALARIOS		1.935,11	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 04/2021 CFE. RECIBO		1.935,11
14694	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
14695	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		3.970,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A M. DA C. DOS SANTOS PASSAGENS AÉREAS PARA BELÉM BRASILIA CFE. NF 273		3.970,00
14696	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.898,66	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		4.898,66
14697	00004	BANCO DO BRASIL S/A		4.515,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO CFE. EXTRATO		4.515,00
14698	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO.		400,00
14699	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
14700	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CONSELHO FISCAL PRF ALCINO DIAS TEIXEIRA FILHO CFE. COMPROVANTE		200,00
14701	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		400,00
14702	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CONSELHO FISCAL PRF ELIANA SOCORRO SANTOS SILVA CFE. RECIBO		200,00
14703	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF AUGUSTO CEZAR MOREIRA REUNIÃO CONSELHO FISCAL CFE. RECIBO		200,00
14704	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
14705	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		150,64	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 05/2021 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE		150,64
14706	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		517,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 05/2021 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE		517,90
14707	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		417,96	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 04/2021 CFE. COMPROVANTE		417,96
14708	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		943,76	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 29549919		943,76
14709	00353	VALES TRANSPORTES		302,40	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 4487803		302,40
14710	00500	DESPESAS C/ INTERNET		239,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRONTO NET LTDA CFE. COMPROVANTE 1/210408144411933		239,90
14711	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		3.123,09	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 414 CFE. COMPROVANTE		3.123,09
14712	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		3.123,09	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 415 CFE.		3.123,09
			Transporte do dia 05 de Maio de 2021	30.296,09	30.296,09

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 05 de Maio de 2021	30.296,09	30.296,09
			COMPROVANTE		
14713	00520	CONDOMÍNIOS		301,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		301,28
14714	00520	CONDOMÍNIOS		301,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		301,28
14715	00475	FGTS		558,78	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 04/2021 CFE. COMPROVANTE		558,78
14716	00504	PIS S/ FOLHA		69,85	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 04/2021 CFE. COMPROVANTE		69,85
14717	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		659,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 04/2021 CFE. EXTRATO		659,00
14718	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		112,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALEXANDRE VASQUEZ MÊS 04/2021 CFE. EXTRATO		112,45
14719	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		112,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 04/2021 CFE. EXTRATO		112,45
14720	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		642,34	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB INSS RETIDO GLAUCE BRABO REF. 04/2021 CFE. EXTRATO		642,34
14721	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		385,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO INSS RETIDO ADV. ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 04/2021 CFE. COMPROVANTE		385,00
14722	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		385,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 04/2021 CFE, EXTRATO		385,00
14723	00476	INSS		5.448,88	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 04/2021 CFE. COMPROVANTE		5.448,88
14724	00001	CAIXA		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		400,00
14725	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		400,00
14726	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		2.100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA DIRETORIA COMPOSTA DE 14 MEMBROS CFE. RECIBOS		2.100,00
14727	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO REPASSE DE VERBA PARA SEDE SOCIAL ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. EXTRATO		1.000,00
14728	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.582,60	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 04/2021 CFE. COMPROVANTE		1.582,60
14729	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.002,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. CARLOS ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 04/2021 CFE. RECIBO		3.002,55
14730	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
14731	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO PARA COMISSÃO APOSENTADOS		1.000,00
			Transporte do dia 05 de Maio de 2021	49.357,55	49.357,55

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Maio de 2021	49.357,55	49.357,55
			E PENSIONISTAS CARLOS MARQUES CFE. EXTRATO		
14732	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A		700,00	
			PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ EVERALDO MOREIRA FILHO CFE. COMPROVANTE		700,00
14733	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A		600,00	
			PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ GERALDO FRANCISCO CFE. COMPROVANTE		600,00
14734	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A		500,00	
			PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA GLADSON DOS SANTOS BRITO CFE. COMPROVANTE		500,00
14735	00272 00004	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS BANCO DO BRASIL S/A		16.105,81	
			PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS 04/2021 CFE. EXTRATO BANCÁRIO		16.105,81
14736	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		400,00	
			PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSO MARTINS CFE. RECIBO		400,00
14737	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A		3.002,55	
			PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 04/2021 CFE. RECIBO		3.002,55
14738	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A		182,97	
			DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		182,97
14739	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA		89,31	
			PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		89,31
14740	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA		7,98	
			PAGO LIDER COM. LTDA REF. MATERIAL LIMPEZA CFE. NFCe 225917		7,98
14741	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA		77,80	
			PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 225917		77,80
			Total do Dia 05 de Maio de 2021	71.023,97	71.023,97
			Dia 06 de Maio de 2021		
14742	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		132,21	
			RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA MÊS 04/2021 CFE. EXTRATO		132,21
14743	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		165,52	
			RECEBIDO MENSALIDADE PRF JOSÉ NAZARENO GUEDES DA SILVA MÊS 04/2021 CFE. EXTRATO		165,52
14744	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		35,00	
			RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF JOSÉ NAZARENO GUEDES DA SILVA CFE. EXTRATO.		35,00
			Total do Dia 06 de Maio de 2021	332,73	332,73
			Dia 10 de Maio de 2021		
14745	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A		150,00	
			PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO CARLOS DE LIMA CFE. RECIBO		150,00
14746	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A		1,48	
			DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,48
14747	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA		11,56	
			PAGO LIDER COM. LTDA REF. MATERIAL LIMPEZA CFE. NFCe 297770		11,56
14748	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA		35,45	
			PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 297770		35,45
			Total do Dia 10 de Maio de 2021	198,49	198,49
			Transporte do dia 11 de Maio de 2021	0,00	0,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 11 de Maio de 2021					
14749	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FERNANDO GAMA JUNIOR REF. CONFEÇÃO MINIATURAS FUSCA PRF CFE. NF 0007	840,70	840,70
14750	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO LIDER COM. LTDA REF. MATERIAL LIMPEZA CFE. NFCe 283403	17,46	17,46
14752	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A ROSIMEIRE MAIA SANTA BRIGIDA REF. BUFFET NO DIA 05/05/2021 CFE. NF 2021 00002	620,00	620,00
Total do Dia 11 de Maio de 2021				1.478,16	1.478,16
Dia 12 de Maio de 2021					
14751	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	100,00	100,00
Total do Dia 12 de Maio de 2021				100,00	100,00
Dia 13 de Maio de 2021					
14753	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA REF. 04 MEMBROS CFE. COMPROVANTE.	600,00	600,00
14754	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 05/2021 CFE. COMPROVANTE	750,00	750,00
14755	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 05/2021 CFE. RECIBO	700,00	700,00
14756	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	6,93	6,93
Total do Dia 13 de Maio de 2021				2.056,93	2.056,93
Dia 14 de Maio de 2021					
14757	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 264656	50,27	50,27
Total do Dia 14 de Maio de 2021				50,27	50,27
Dia 17 de Maio de 2021					
14758	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL MARIA DO SOCORRO DIAS MÊS 05/2021 CFE. EXTRATO	700,00	700,00
14759	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA	700,00	700,00
14760	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A ELOY CRISTIANO DOS REIS REF. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE APP CFE. NF 0004	1.000,00	1.000,00
14761	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	6,93	6,93
Total do Dia 17 de Maio de 2021				2.406,93	2.406,93
Dia 18 de Maio de 2021					
14762	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14763	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
14764	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		935,00	
Transporte do dia 18 de Maio de 2021				1.135,52	200,52

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 18 de Maio de 2021	1.135,52	200,52
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PANIFICADORA E CONFEITARIA VERSAILLES LTDA REF. COFFE BREAK AGO E AGE CFE. NF 486		935,00
14765	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	9,25	9,25
			Total do Dia 18 de Maio de 2021	1.144,77	1.144,77
			Dia 20 de Maio de 2021		
14766	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO SINDICALIZADO PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO REF. MESES FEV A ABRIL/2021 CFE. EXTRATO	496,56	496,56
			Total do Dia 20 de Maio de 2021	496,56	496,56
			Dia 21 de Maio de 2021		
14767	00500 00004	DESPESAS C/ INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF 82	400,00	400,00
14768	00094 00004	IMÓVEL - SEDE SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SANDRO AUGUSTO DOS REIS REF. ADTO. SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO SEDE SOCIAL CFE. NF 0009	3.000,00	3.000,00
14769	00094 00004	IMÓVEL - SEDE SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SANDRO AUGUSTO DOS REIS REF. MATERIAL DA OBRA REVITALIZAÇÃO SEDE SOCIAL CFE. COMPROVANTE	1.462,55	1.462,55
14770	00368 00004	MATERIAL DE EXPEDIENTE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RCN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA REF. 05 CARIMBOS AUTOMÁTICOS CFE. NF 6327	275,00	275,00
14771	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	23,96	23,96
14772	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 230473	3,40	3,40
			Total do Dia 21 de Maio de 2021	5.164,91	5.164,91
			Dia 24 de Maio de 2021		
14776	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 230145	49,65	49,65
14777	00494 00001	DOAÇÕES A POSTOS PRFs CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 2ª DELEGACIA IDAILSON MARTINS OLIVEIRA CFE. COMPROVANTE	1.354,60	1.354,60
			Total do Dia 24 de Maio de 2021	1.404,25	1.404,25
			Dia 25 de Maio de 2021		
14778	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA	600,00	600,00
14779	00094 00004	IMÓVEL - SEDE SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SANDRO AUGUSTO DOS REIS REF. MATERIAL REVITALIZAÇÃO SEDE SOCIAL CFE. COMPROVANTE	739,15	739,15
14780	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	7,31	7,31
			Total do Dia 25 de Maio de 2021	1.346,46	1.346,46
			Dia 26 de Maio de 2021		
14781	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA REF. 09 MEMBROS CFE. COMPROVANTE.	2.900,00	2.900,00
			Transporte do dia 26 de Maio de 2021	2.900,00	2.900,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 26 de Maio de 2021	2.900,00	2.900,00
14782	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 82872		38,90
14783	00389	DESPESAS BANCARIAS		13,37	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		13,37
			Total do Dia 26 de Maio de 2021	2.952,27	2.952,27
			Dia 27 de Maio de 2021		
14784	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		1.280,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PROLIFES EPI'S EIRELI REF. DOAÇÃO SEGURANÇA NO TRÂNSITO AQUISIÇÃO DE COLETES REFLETIVOS CFE. NF 4867		1.280,00
14785	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		35,30	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SANDRO AUGUSTO REIS MATERIAL REVITALIZAÇÃO SEDE SOCIAL CFE. COMPROVANTE		35,30
14786	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,00
14787	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		19,25	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 267044		19,25
			Total do Dia 27 de Maio de 2021	1.335,55	1.335,55
			Dia 28 de Maio de 2021		
14788	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		5.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SANDRO AUGUSTO REIS SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO SEDE SOCIAL NF 0008		5.000,00
14789	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,00
			Total do Dia 28 de Maio de 2021	5.010,00	5.010,00
			Dia 31 de Maio de 2021		
14790	00367	AJUDA DE CUSTO		44,20	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		44,20
14791	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SANDRO AUGUSTO REIS SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO SEDE SOCIAL NF 0008 - COMPLEMENTO		500,00
14792	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		33,20	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SANDRO AUGUSTO REIS MATERIAL REVITALIZAÇÃO SEDE SOCIAL CFE. COMPROVANTE		33,20
14793	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		3.275,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SANDRO AUGUSTO REIS MATERIAL REVITALIZAÇÃO SEDE SOCIAL CFE. COMPROVANTE		3.275,00
14794	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		34,04	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 231375		34,04
14795	00525	PERDAS E DANOS		1.223,36	
	00012	VALORES A RECUPERAR MENSALIDA	VLR REF. PERDAS NA RECUPERAÇÃO DOS VALORES DE MENSALIDADES À RECEBER, DECIDIDO EM AGO NO MÊS DE MAIO/2021		1.223,36
14797	00389	DESPESAS BANCARIAS		15,95	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO		15,95
			Total do Dia 31 de Maio de 2021	5.125,75	5.125,75
			Total do mês	190.749,08	190.749,08

RUTH REIS

Créditos

190.749,08

205 - Administrador

Contador