

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
Dia 01 de Março de 2021					
14392	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14393	00139 00004	AUXILIO FUNERAL A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SAYONARA SIBELY JOVINO ADTO. AUXILIO FUNERAL PRF DANILO HOLANDA LIMA CFE. EXTRATO	572,50	572,50
14394	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO TF DE CARVALHO REF. ALMOÇO PRF WALDEMIR CEI CFE. NFCe 75661	38,90	38,90
Total do Dia 01 de Março de 2021				776,92	776,92
Dia 02 de Março de 2021					
14395	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14396	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA MÊS FEV/2021 CFE. EXTRATO	132,21	132,21
14397	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 02/2021 CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14398	00004 00517	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO RIDIVAN MELO, POR ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS CFE. EXTRATO.	20,00	20,00
14399	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
14400	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	81.012,44	81.012,44
14402	00004 00517	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO RUDIVAN CLAIREFONT MELO CFE. EXTRATO	11.680,00	11.680,00
14403	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE	600,00	600,00
14404	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 02/2021 CFE. RECIBO	1.358,06	1.358,06
14405	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 02/2021 CFE. RECIBO	815,06	815,06
14406	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 02/2021 CFE. RECIBO	1.935,11	1.935,11
14407	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 02/2021 CFE. RECIBO	740,64	740,64
14408	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO	4.898,66	4.898,66
14409	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 02/2021 CFE. EXTRATO	659,00	659,00
14410	00499 00004	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO CFE. EXTRATO	4.585,00	4.585,00
Transporte do dia 02 de Março de 2021				108.802,22	108.802,22

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
			Transporte do dia 02 de Março de 2021	108.802,22	108.802,22
14411	00504	PIS S/ FOLHA		69,85	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 02/2021 CFE. COMPROVANTE		69,85
14412	00475	FGTS		558,78	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 02/2021 CFE. COMPROVANTE		558,78
14413	00476	INSS		5.448,88	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 02/2021 CFE. COMPROVANTE		5.448,88
14414	00353	VALES TRANSPORTES		331,20	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 4420316		331,20
14415	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		1.032,56	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 27613310		1.032,56
14416	00520	CONDOMÍNIOS		301,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		301,28
14417	00520	CONDOMÍNIOS		301,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		301,28
14418	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		2.960,52	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 414 CFE. COMPROVANTE		2.960,52
14419	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		2.960,52	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 415 CFE. COMPROVANTE		2.960,52
14420	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.002,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 02/2021 CFE. RECIBO		3.002,55
14421	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		385,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 02/2021 CFE, EXTRATO		385,00
14422	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		112,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 02/2021 CFE. EXTRATO		112,45
14423	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.002,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS DR. ALEXANDRE VASQUEZ REF. 02/2021 CFE. COMPROVANTE		3.002,55
14424	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		112,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALEXANDRE VASQUEZ MÊS 02/2021 CFE. EXTRATO		112,45
14425	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		385,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO INSS RETIDO ADV. ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 02/2021 CFE. COMPROVANTE		385,00
14426	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		434,60	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 02/2021 CFE. COMPROVANTE		434,60
14427	00363	TELEFONE		38,93	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A INTERCONNECT TEL EIRELI SCM PLANO CFE. COMPROVANTE N. 384219		38,93
14428	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
14429	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO.		400,00
14430	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		1.000,00	
			Transporte do dia 02 de Março de 2021	132.040,62	131.040,62

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 02 de Março de 2021	132.040,62	131.040,62
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WALDEMIR CEI CFE. COMPROVANTE.		1.000,00
14431	00367	AJUDA DE CUSTO		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		700,00
14432	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
14433	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		400,00
14434	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		400,00
14435	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
14436	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		400,00
14437	00001	CAIXA		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA - F. FIXO		400,00
14438	00367	AJUDA DE CUSTO		84,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		84,00
14439	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
14440	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		400,00
14441	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.582,60	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 02/2021 CFE. COMPROVANTE		1.582,60
14442	00001	CAIXA		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA - VERBA SEDE SOCIAL ALEXANDRE MARTINS CFE. EXTRATO		1.000,00
14443	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
14444	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
14445	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
14446	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		16.262,03	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL MENSALIDADES CFE. COMPROVANTE		16.262,03
14447	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
14448	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		2.340,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A M. DA C. DOS SANTOS PASSAGENS AÉREAS PARA BELÉM BRASILIA CFE. NF 269		2.340,00
14496	00004	BANCO DO BRASIL S/A		4.585,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		4.585,00
14497	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		642,34	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB INSS RETIDO GLAUCE BRABO REF.		642,34
			Transporte do dia 02 de Março de 2021	166.536,59	166.536,59

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 02 de Março de 2021	166.536,59	166.536,59
			02/2021 CFE. EXTRATO		
14498	00389	DESPESAS BANCARIAS		52,25	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO		52,25
			Total do Dia 02 de Março de 2021	166.588,84	166.588,84
			Dia 03 de Março de 2021		
14449	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		33,66	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 259577		33,66
			Total do Dia 03 de Março de 2021	33,66	33,66
			Dia 05 de Março de 2021		
14450	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		25,89	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 334976		25,89
14451	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIV		134,55	
	00001	CAIXA	PAGO A MAGAZAN CASTANHEIRA COMPRA DE MATERIAL SEDE ADM. CFE. NFCe 198066		134,55
14452	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		157,79	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 03/2021 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE		157,79
14453	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		448,38	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 03/2021 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE		448,38
14454	00500	DESPESAS C/ INTERNET		333,92	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRONTO NET LTDA CFE. COMPROVANTE NF 6093		333,92
14455	00374	BENS DE PEQUENO VALOR		661,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FORNECEDORES DIVERSOS REF. MATERIAL ELETRÔNICO PARA TRANSMISSÃO DE REUNIÕES CFE. COMPROVANTES		661,90
14456	00367	AJUDA DE CUSTO		1.250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		1.250,00
14457	00367	AJUDA DE CUSTO		1.250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		1.250,00
14499	00389	DESPESAS BANCARIAS		84,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO		84,00
			Total do Dia 05 de Março de 2021	4.346,43	4.346,43
			Dia 09 de Março de 2021		
14458	00517	AUXILIO FUNERAL		11.680,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO PRF RIDIVAN CLAIREFONT MELO PARA CARMEM DE NAZARÉ ANDRADE MELO CH 853.443		11.680,00
14459	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO DOAÇÃO POSTO SANTA MARIA AQUISIÇÃO DE 01 GÁS R. DA SILVA COMÉRCIO ME CFE. NFCe 2096		100,00
14485	00488	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	
	00001	CAIXA	PAGO AO POSTO C S A LTDA REF. COMBUSTÍVEL P/ ROCADEIRA CFE. NFCe 34661		50,00
			Total do Dia 09 de Março de 2021	11.830,00	11.830,00
			Dia 11 de Março de 2021		
14460	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA CFE. EXTRATO		165,52
14461	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF PEDRO NAZARENO		35,00
			Transporte do dia 11 de Março de 2021	200,52	200,52

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Março de 2021	200,52	200,52
			MOUTINHO CFE. EXTRATO.		
14462	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 260929	19,12	19,12
14463	00375 00004	ASSOCIACOES E MENSALIDADES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO MARKT TEC SERVIÇOS EM TECNOLOGIA - FENACLUBE CFE. COMPROVANTE N. 14150830000100	399,09	399,09
14464	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AOS POSTOS CASTANHAL, SANTA MARIA E GURUPI REF. COMPRA DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS NO FORMOSA MAGAZINE NFCe 135.622 e 139.744	341,00	341,00
14465	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO	150,00	150,00
14466	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF CAPANEMA REF. MATERIAL HIDRÁULICO PARA J. C. FERREIRA DE SOUZA NF 059 E MÃO DE OBRA PARA CONCERTO JOSÉ CARLOS DE SOUZA CFE. RECIBO	150,00	150,00
14467	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	150,00	150,00
14468	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	400,00	400,00
			Total do Dia 11 de Março de 2021	1.809,73	1.809,73
			Dia 15 de Março de 2021		
14469	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 03/2021 CFE. RECIBO	700,00	700,00
14470	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 03/2021 CFE. COMPROVANTE	700,00	700,00
14471	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 263162	9,02	9,02
14472	00500 00004	DESPESAS C/ INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A R P ALMEIDA SOLUCÕES EM TI REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF 77	400,00	400,00
14473	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA REF. 08 MEMBROS CFE. COMPROVANTE.	2.450,00	2.450,00
14474	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	58,97	58,97
			Total do Dia 15 de Março de 2021	4.317,99	4.317,99
			Dia 16 de Março de 2021		
14475	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 253792	40,83	40,83
			Total do Dia 16 de Março de 2021	40,83	40,83
			Dia 17 de Março de 2021		
14476	00376 00004	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A EDEVALDO GOMES MORAES REF. SERVIÇO DE COMPRA E INSTALAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE TRANSMISSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA CFE. RECIBO	300,00	300,00
			Transporte do dia 17 de Março de 2021	300,00	300,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 17 de Março de 2021					
14477	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	300,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		150,00	
			PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO		150,00
Total do Dia 17 de Março de 2021				450,00	450,00
Dia 18 de Março de 2021					
14478	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA CFE. EXTRATO		165,52
14479	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
14480	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		10,51	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 739907		10,51
14481	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		14,59	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER COM. LTDA REF. MATERIAL LIMPEZA CFE. NFCe 739907		14,59
14482	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		980,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A NIKKEI DESIGN LTDA REF. FAIXAS E BANNERS PARA EVENTO CFE. NF 11818		980,00
14483	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 8		400,00
Total do Dia 18 de Março de 2021				1.605,62	1.605,62
Dia 19 de Março de 2021					
14484	00488	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		40,00	
	00001	CAIXA	PAGO AO D MITRE DA CUNHA OLEO P/ ROCADEIRA CFE. NFCe 10823		40,00
Total do Dia 19 de Março de 2021				40,00	40,00
Dia 23 de Março de 2021					
14486	00367	AJUDA DE CUSTO		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		1.000,00
14487	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		250,00
14488	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		250,00
14489	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		250,00
14490	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO		250,00
14491	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		250,00
14492	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		250,00
Total do Dia 23 de Março de 2021				2.500,00	2.500,00
Dia 24 de Março de 2021					
14493	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,00	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS CFE. EXTRATO		165,00
14494	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF RAIMUNDO NONATO		35,00
Transporte do dia 24 de Março de 2021				200,00	200,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 24 de Março de 2021	200,00	200,00
			VASCONCELOS CFE. EXTRATO.		
			Total do Dia 24 de Março de 2021	200,00	200,00
			Dia 25 de Março de 2021		
14495	00346	SALARIOS		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL MARIA DO SOCORRO		
			DIAS MÊS 03/2021 CFE. EXTRATO		500,00
			Total do Dia 25 de Março de 2021	500,00	500,00
			Total do mês	195.040,02	195.040,02
			TOTAL GERAL	195.040,02	195.040,02

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