

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 02 de Agosto de 2021					
15038	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO CFE. EXTRATO		165,52
Total do Dia 02 de Agosto de 2021				165,52	165,52
Dia 03 de Agosto de 2021					
15039	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES CFE. EXTRATO		165,52
15040	00004	BANCO DO BRASIL S/A		78.900,14	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		78.900,14
15041	00004	BANCO DO BRASIL S/A		4.410,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		4.410,00
15042	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		400,00
15043	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE		600,00
15044	00346	SALARIOS		1.358,06	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 07/2021 CFE. RECIBO		1.358,06
15045	00346	SALARIOS		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 08/2021 CFE. COMPROVANTE		600,00
15046	00346	SALARIOS		1.935,11	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 07/2021 CFE. RECIBO		1.935,11
15047	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
15048	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		4.520,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A M. DA C. DOS SANTOS PASSAGENS AÉREAS PARA BELÉM BRASILIA CFE. NF 277 - PARCIAL		4.520,00
15049	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		4.500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A M. DA C. DOS SANTOS PASSAGENS AÉREAS PARA BELÉM BRASILIA CFE. NF 277 - QUITAÇÃO		4.500,00
15050	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		4.410,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO CFE. EXTRATO		4.410,00
15051	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.898,66	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		4.898,66
15052	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO.		400,00
15053	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
15054	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
15055	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		400,00
15056	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MAURO		400,00
Transporte do dia 03 de Agosto de 2021				109.697,49	109.697,49

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
			Transporte do dia 03 de Agosto de 2021	109.697,49	109.697,49
			BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO		
15057	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		4.500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. EMPRESA 2N COMÉRCIO DE MÓVEIS , CRÉDITO REALIZADO CONTA EMERSON SILVA GOMES, REFORMA CASA CASEIRO CFE. RECIBO		4.500,00
15058	00001	CAIXA		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		400,00
15059	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		22,40	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 284225		22,40
15060	00346	SALARIOS		740,64	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 07/2021 CFE. RECIBO		740,64
15061	00348	FERIAS		2.039,59	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG FÉRIAS 2020/2021 FUNC. GIOVANA DE SOUZA CFE. RECIBO		2.039,59
15062	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		400,00
15063	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		400,00
15064	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
15065	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.582,60	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 07/2021 CFE. COMPROVANTE		1.582,60
15066	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.002,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. CARLOS ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 07/2021 CFE. RECIBO		3.002,55
15067	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
15068	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
15069	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
15070	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ GERALDO FRANCISCO DE ALEMIDA CFE. COMPROVANTE		600,00
15071	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
15072	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		534,07	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 08/2021 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE		534,07
15073	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		127,78	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 08/2021 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE		127,78
15074	00475	FGTS		607,02	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 07/2021 CFE. COMPROVANTE		607,02
15075	00520	CONDOMÍNIOS		301,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE.		301,28
			Transporte do dia 03 de Agosto de 2021	129.855,42	129.855,42

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 03 de Agosto de 2021	129.855,42	129.855,42
			COMPROVANTE		
15076	00144 00004	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 414 CFE. COMPROVANTE	3.318,71	
15077	00144 00004	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 415 CFE. COMPROVANTE	3.318,71	3.318,71
15078	00500 00004	DESPESAS C/ INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRONTO NET LTDA CFE. NF 19591	239,90	239,90
15079	00398 00004	TLPL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM TLPL 2021 CFE. COMPROVANTES	253,10	253,10
15080	00351 00004	AUXILIO ALIMENTACAO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 32153407	721,76	721,76
15081	00353 00004	VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 4592286	230,40	230,40
15082	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 07/2021 CFE. COMPROVANTE.	433,79	433,79
15083	00520 00004	CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE	301,28	301,28
15084	00504 00004	PIS S/ FOLHA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 07/2021 CFE. COMPROVANTE.	75,88	75,88
15085	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 07/2021 CFE. EXTRATO.	659,00	659,00
15086	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALEXANDRE VASQUEZ MÊS 07/2021 CFE. EXTRATO.	112,45	112,45
15087	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 07/2021 CFE. EXTRATO.	112,45	112,45
15088	00476 00004	INSS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 07/2021 CFE. COMPROVANTE	5.646,87	5.646,87
15089	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB INSS RETIDO GLAUCE BRABO REF. 07/2021 CFE. EXTRATO	642,34	642,34
15090	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 07/2021 CFE. EXTRATO	385,00	385,00
15091	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO INSS RETIDO ADV. ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 07/2021 CFE. COMPROVANTE.	385,00	385,00
15092	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	105,95	105,95
15132	00272 00138	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS REPASSE A FENAPRF A PAGAR	VLR REF. PROVISÃO FENAPRF REPASSE DE JULHO/2021 CFE. OFÍCIO	15.813,13	15.813,13
			Total do Dia 03 de Agosto de 2021	162.611,14	162.611,14

Dia 04 de Agosto de 2021

Transporte do dia 04 de Agosto de 2021

0,00

0,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
15093	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO BRAZZ BRAZZ LTDA REF. MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 60738	62,70	62,70
15094	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF JOSEDELVES CARVALHO FERNANDES MÊS 07/2021 CFE. EXTRATO.	165,52	165,52
15095	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 07/2021 CFE. EXTRATO	165,00	165,00
15096	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
15097	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MESES JUNHO E JULHO/2021 CFE. EXTRATO	331,04	331,04
15098	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 07/2021 CFE. RECIBO.	3.002,55	3.002,55
Total do Dia 04 de Agosto de 2021				3.761,81	3.761,81
Dia 05 de Agosto de 2021					
15099	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA MÊS 06/2021 CFE. EXTRATO	132,21	132,21
15100	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 014419	49,93	49,93
15101	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	84,00	84,00
Total do Dia 05 de Agosto de 2021				266,14	266,14
Dia 06 de Agosto de 2021					
15102	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PANIFICADORA E CONFEITARIA VERSAILLES LTDA REF. COFFEE BREAK PARA OPERAÇÃO TENTÁCULOS CFE. NF 535	1.190,00	1.190,00
15103	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	51,00	51,00
15104	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF BENEDITO MUNIZ PEREIRA CUNHA CFE. RECIBO	60,00	60,00
15105	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	10,00	10,00
Total do Dia 06 de Agosto de 2021				1.311,00	1.311,00
Dia 10 de Agosto de 2021					
15106	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF JOSÉ NAZARENO GUEDES DA SILVA MÊS 07/2021 CFE. EXTRATO.	170,00	170,00
15107	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF JOSÉ NAZARENO GUEDES DA SILVA CFE. EXTRATO.	35,00	35,00
Total do Dia 10 de Agosto de 2021				205,00	205,00
Dia 11 de Agosto de 2021					
15108	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	Transporte do dia 11 de Agosto de 2021	4,70	0,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 11 de Agosto de 2021	4,70	0,00
00001	CAIXA		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 370254		4,70
15109	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR		110,00	
00001	CAIXA		PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 13		110,00
Total do Dia 11 de Agosto de 2021				114,70	114,70
Dia 13 de Agosto de 2021					
15110	00367	AJUDA DE CUSTO		600,00	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA REF. 04 MEMBROS CFE. COMPROVANTE.		600,00
15111	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		500,00	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO A FRANCISCO MARIA NETO REF. INSCRIÇÃO DA PRF SANTARÉM NA COMPETIÇÃO 1ª COPA MARINA CORONEL CFE. NF 16.		500,00
15112	00367	AJUDA DE CUSTO		1.000,00	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO		1.000,00
15113	00367	AJUDA DE CUSTO		1.000,00	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES CFE. RECIBO.		1.000,00
15114	00367	AJUDA DE CUSTO		1.000,00	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ISNARD ALVES FERREIRA CFE. RECIBO.		1.000,00
15115	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
15116	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		1.009,25	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO A BOI DOURO REF. ALMOÇO POSSE DO NOVO SUPERINTENDENTE E COM A PRESENÇA DO DG E SEU STAFF CFE. NFCe 232928.		1.009,25
15117	00367	AJUDA DE CUSTO		500,00	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		500,00
15118	00389	DESPESAS BANCARIAS		45,74	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		45,74
Total do Dia 13 de Agosto de 2021				6.654,99	6.654,99
Dia 16 de Agosto de 2021					
15119	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA CFE. EXTRATO		165,52
15120	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
15121	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA CFE. EXTRATO		165,52
15122	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
Total do Dia 16 de Agosto de 2021				401,04	401,04
Dia 17 de Agosto de 2021					
15123	00001	CAIXA		100,00	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		SAQUE P/ CAIXA		100,00
Total do Dia 17 de Agosto de 2021				100,00	100,00
Dia 18 de Agosto de 2021					
15124	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		11,69	
Transporte do dia 18 de Agosto de 2021				11,69	0,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 18 de Agosto de 2021	11,69	0,00
00001	CAIXA		PAGO LIDER COM. LTDA REF. MATERIAL LIMPEZA CFE. NFCe 409460		11,69
15125	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		43,17	
00001	CAIXA		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 409460		43,17
Total do Dia 18 de Agosto de 2021				54,86	54,86
Dia 24 de Agosto de 2021					
15126	00367	AJUDA DE CUSTO		40,00	
00001	CAIXA		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		40,00
15127	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12,90	
00001	CAIXA		PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 248005		12,90
15128	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		45,38	
00001	CAIXA		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 248005		45,38
15129	00367	AJUDA DE CUSTO		1.500,00	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		1.500,00
15130	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
15131	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		220,30	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF GURUPI REF. KIT FERRAMENTAS , FORNECEDOR W T DE SOUZA E CIA. LTDA CFE. NF 16056		220,30
15133	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		354,06	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO AO PRF MAURO BORGES REF. DESPESAS C/ VIAGENS BRASILIA CFE. COMPROVANTES		354,06
15134	00367	AJUDA DE CUSTO		1.500,00	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		1.500,00
15135	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		706,53	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO AO PRF WALDEMIR CEI SOUZA REF. DESPESAS C/ VIAGENS BRASILIA CFE. COMPROVANTES		706,53
15136	00500	DESPESAS C/ INTERNET		400,00	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO A R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF 95.		400,00
15137	00389	DESPESAS BANCARIAS		30,35	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		30,35
Total do Dia 24 de Agosto de 2021				7.709,52	7.709,52
Dia 26 de Agosto de 2021					
15138	00367	AJUDA DE CUSTO		1.224,33	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF RUBENS EMERSON DA SILVA REF. CUSTEIO DESPESAS AUDIÊNCIA CFE. COMPROVANTES.		1.224,33
15139	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,00	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,00
Total do Dia 26 de Agosto de 2021				1.234,33	1.234,33
Dia 30 de Agosto de 2021					
15140	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		5.000,00	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO ADTO. EMPRESA 2N COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO EIRELI , VALOR CREDITADO NA CONTA DE EMERSON SILVA GOMES REF. REFORMA CASA DO CASEIRO CFE. NF 45 EMITIDA EM 08/09/2021.		5.000,00
15141	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,00	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE.		10,00
Transporte do dia 30 de Agosto de 2021				5.010,00	5.010,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos N.Lanc. Cód.Red. Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 30 de Agosto de 2021	5.010,00	5.010,00
	EXTRATO		
	Total do Dia 30 de Agosto de 2021	5.010,00	5.010,00
	Total do mês	189.600,05	189.600,05
	TOTAL GERAL	189.600,05	189.600,05

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