Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
Dia 01 de Dezembro de 2021					
15497	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 11/2021 CFE. EXTRATO.	165,52	165,52
15498	00004 00517	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO JOÃO FERREIRA FRAZÃO, POR EDINALDO MELO DE OLIVEIRA CFE. EXTRATO.	20,00	20,00
15499	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA CFE. EXTRATO	165,52	165,52
15500	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
15501	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A TF DE CARVALHO REF. ALMOÇO PRF WALDEMIR CEI CFE. COMPROVANTE NFCe 106672	40,30	40,30
15502	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 317051	55,90	55,90
15620	00519 00144	SALA COMERCIAL FINANCIAMENTO CONSTRUTORA	VLR REF. AJUSTE DAS 2 SALAS COMERCIAIS NEXT OFFICE CFE. EXTRATO FINANCEIRO DA CONSTRUTORA LIVING.	50.782,42	50.782,42
Total do Dia 01 de Dezembro de 2021				51.264,66	51.264,66
Dia 02 de Dezembro de 2021					
15503	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 11/2021 CFE. EXTRATO.	165,00	165,00
15504	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
15505	00004 00517	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO RAIMUNDO NONATO MORAES, POR ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS CFE. EXTRATO.	20,00	20,00
15506	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	77.051,78	77.051,78
15507	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO	4.340,00	4.340,00
15508	00004 00517	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO RAIMUNDO NONATO MORAES CFE. EXTRATO	11.340,00	11.340,00
15509	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
15510	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
15511	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	10,00	10,00
Total do Dia 02 de Dezembro de 2021				94.661,78	94.661,78
Dia 03 de Dezembro de 2021					
15512	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	400,00	400,00
Transporte do dia 03 de Dezembro de 2021				400,00	400,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 03 de Dezembro de 2021	400,00	400,00
15513	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE	600,00	600,00
15514	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ENILDO SOARES LOBATO REF. CONFRA DE MACAPÁ CFE. NF 134/E	1.260,00	1.260,00
15515	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 11/2021 CFE. RECIBO.	1.380,14	1.380,14
15516	00349 00004	13 SALARIO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNC. MARIA DO SOCORRO MAIA CFE. RECIBO	630,14	630,14
15517	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 11/2021 CFE. RECIBO.	729,01	729,01
15518	00349 00004	13 SALARIO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DULCIDALVA TEIXEIRA CFE. RECIBO	739,00	739,00
15519	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 11/2021 CFE. RECIBO.	1.950,97	1.950,97
15520	00349 00004	13 SALARIO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRIGIDA CFE. RECIBO	885,97	885,97
15521	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO	400,00	400,00
15522	00502 00004	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A M. DA C. DOS SANTOS PASSAGENS AÉREAS BELÉM/MACAPÁ CFE. NF 283	1.100,00	1.100,00
15523	00272 00138	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS REPASSE A FENAPRF A PAGAR	VLR REF. PROVISÃO FENAPRF REPASSE DE DEZEMBRO/2021 CFE. COMPROVANTE	15.244,35	15.244,35
15524	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO	4.898,66	4.898,66
15525	00499 00004	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO CFE. EXTRATO	4.340,00	4.340,00
15526	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO.	400,00	400,00
15527	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO PARA COMISSÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS CARLOS MARQUES CFE. EXTRATO	1.000,00	1.000,00
15528	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. RECIBO	400,00	400,00
15529	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CONSELHO FISCAL PRF ALCINO DIAS TEIXEIRA FILHO CFE. COMPROVANTE	200,00	200,00
15530	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	400,00	400,00
15531	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CONSELHO FISCAL PRF ELIANA SOCORRO SANTOS SILVA CFE. RECIBO	200,00	200,00
15532	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	200,00
			Transporte do dia 03 de Dezembro de 2021	37.358,24	37.158,24

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 03 de Dezembro de 2021	37.358,24	37.158,24
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF AUGUSTO CEZAR MOREIRA REUNIÃO CONSELHO FISCAL CFE. RECIBO		200,00
15533	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	400,00	400,00
15534	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA	400,00	400,00
15535	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 11/2021 CFE. RECIBO.	852,97	852,97
15536	00349 00004	13 SALARIO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO GIOVANA DE SOUZA CFE. RECIBO	699,28	699,28
15537	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
15538	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO	400,00	400,00
15539	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO	400,00	400,00
15540	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 11/2021 CFE. COMPROVANTE.	1.582,60	1.582,60
15541	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. 2ª PARCELA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO CFE. COMPROVANTE.	890,00	890,00
15542	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 11/2021 CFE. RECIBO.	3.002,55	3.002,55
15543	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. CARLOS ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 11/2021 CFE. RECIBO	3.002,55	3.002,55
15544	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
15545	00504 00004	PIS S/ FOLHA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 11/2021 CFE. COMPROVANTE.	105,87	105,87
15546	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 11/2021 CFE. EXTRATO.	659,00	659,00
15547	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALEXANDRE VASQUEZ MÊS 11/2021 CFE. EXTRATO.	112,45	112,45
15548	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 11/2021 CFE. EXTRATO.	112,45	112,45
15549	00520 00004	CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE	301,28	301,28
15550	00520 00004	CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415	301,28	301,28
			Transporte do dia 03 de Dezembro de 2021	53.280,52	53.280,52

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 03 de Dezembro de 2021	53.280,52	53.280,52
			CFE. COMPROVANTE		
15551	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		3.362,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 414 CFE. COMPROVANTE		3.362,72
15552	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		3.362,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 415 CFE. COMPROVANTE		3.362,72
15553	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		696,04	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA EQUATORIAL SEDE SOCIAL MÊS 11/2021 CFE. COMPROVANTE .		696,04
15554	00500	DESPESAS C/ INTERNET		239,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRONTO NET LTDA CFE. COMPROVANTE 1/211108570020182		239,90
15555	00500	DESPESAS C/ INTERNET		76,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO NIC.BR REGISTRO DE DOMÍNIO CFE. COMPROVANTE 36060208		76,00
15556	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TURIM VEÍCULOS LTDA REF. COMISSÃO ELEITORAL CFE. FAT. 030498		300,00
15557	00353	VALES TRANSPORTES		309,60	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 4733301		309,60
15558	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		943,76	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 36094969		943,76
15559	00475	FGTS		846,98	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 11/2021 CFE. COMPROVANTE.		846,98
15560	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS		550,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A J DA SILVA VIANA REF. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CFE. NF 43		550,00
15561	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		800,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO PRF CLEVERSON ARAÚJO DA FONSECA REF. CUSTEIO COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL - ELEIÇÃO SINDICAL 2022 CFE. RECIBO.		800,00
15562	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		1.100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO PRF MARCELINO CAMPELO FILHO , CUSTEIO COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL 2022 CFE. RECIBO.		1.100,00
15563	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
15564	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ GERALDO FRANCISCO DE ALMEIDA CFE. COMPROVANTE.		600,00
15565	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
15566	00389	DESPESAS BANCARIAS		108,33	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		108,33
			Total do Dia 03 de Dezembro de 2021	67.776,57	67.776,57
			Dia 06 de Dezembro de 2021		
15567	00004	BANCO DO BRASIL S/A		132,21	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA MÊS 11/2021		132,21
			Transporte do dia 06 de Dezembro de 2021	132,21	132,21

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 06 de Dezembro de 2021	132,21	132,21
			CFE. EXTRATO.		
15568	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 11/2021 CFE. EXTRATO.		165,52
15569	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		5.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A 2N COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO - EIRELI REFORMA NAS ÁREAS DA PISCINA SEDE SOCIAL CFE. NF 55, ADIANTAMENTO DA NF.		5.000,00
15570	00389	DESPESAS BANCARIAS		94,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		94,00
			Total do Dia 06 de Dezembro de 2021	5.391,73	5.391,73
			Dia 07 de Dezembro de 2021		
15571	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PRF ANNA SHERLEY DA SILVA REF. CUSTEIO COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL 2022 CFE. RECIBO.		600,00
15572	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
15573	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		185,97	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 12/2021 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE		185,97
15574	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		710,69	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 12/2021 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE		710,69
15575	00389	DESPESAS BANCARIAS		15,94	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		15,94
			Total do Dia 07 de Dezembro de 2021	2.762,60	2.762,60
			Dia 09 de Dezembro de 2021		
15576	00004	BANCO DO BRASIL S/A		118,00	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF CARLOS ALBERTO SOUZA CARVALHO MÊS 11/2021 CFE. EXTRATO.		118,00
15577	00004	BANCO DO BRASIL S/A		170,00	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF JOSÉ NAZARENO GUEDES DA SILVA MÊS 11/2021 CFE. EXTRATO.		170,00
15578	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF JOSÉ NAZARENO GUEDES DA SILVA CFE. EXTRATO.		35,00
15579	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		3.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A 2N COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO - EIRELI REFORMA NAS ÁREAS DA PISCINA SEDE SOCIAL CFE. NF 55, QUITAÇÃO DA NF.		3.000,00
15580	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		170,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SAAVEDRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO LÂMPADAS LED SEDE SOCIAL CFE. NFCe 7830		170,72
15581	00389	DESPESAS BANCARIAS		11,69	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		11,69
15582	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		15,96	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER COM. LTDA REF. MATERIAL LIMPEZA CFE. NFCe 318725		15,96
15583	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		73,17	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES		73,17
			Transporte do dia 09 de Dezembro de 2021	3.594,54	3.594,54

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 09 de Dezembro de 2021	3.594,54	3.594,54
			CFE. NFCe 404137		
			Total do Dia 09 de Dezembro de 2021	3.594,54	3.594,54
			Dia 10 de Dezembro de 2021		
15584	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA REF. 04 MEMBROS CFE. COMPROVANTES.	600,00	600,00
15585	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 12/2021 CFE. COMPROVANTE.	700,00	700,00
15586	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ ALDO MACHADO REF. CONFECÇÃO DE MASTRO, BASE METÁLICA E MADEIRITE CFE. NF 602/E J. DA L. COSTA PNEUS E ACESSÓRIOS -ME.	1.100,00	1.100,00
15587	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 12/2021 CFE. RECIBO.	700,00	700,00
15588	00517 00004	AUXILIO FUNERAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO RAIMUNDO NONATO MORAES AO BENEFICIÁRIO MICHEL RAYNNER SOUSA MORAES CFE. EXTRATO.	2.268,00	2.268,00
15589	00517 00004	AUXILIO FUNERAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO RAIMUNDO NONATO MORAES A BENEFICIÁRIA MICHELYNE MORAES GARRIDO CFE. EXTRATO.	2.268,00	2.268,00
15590	00517 00004	AUXILIO FUNERAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO RAIMUNDO NONATO MORAES A BENEFICIÁRIA CYNTHIA DE PAULA MORAES DA COSTA CFE. EXTRATO.	2.268,00	2.268,00
15591	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA , DESPESAS COM ÁGUA MINERAL E ALMOÇO DIRETORIA CFE. RECIBO	55,00	55,00
15592	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	27,38	27,38
			Total do Dia 10 de Dezembro de 2021	9.986,38	9.986,38
			Dia 13 de Dezembro de 2021		
15593	00517 00004	AUXILIO FUNERAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO RAIMUNDO NONATO MORAES A BENEFICIÁRIA LEONOR EMANUELLE SOUZA MORAES CFE. EXTRATO.	2.268,00	2.268,00
15594	00517 00004	AUXILIO FUNERAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO RAIMUNDO NONATO MORAES AO BENEFICIÁRIO RAFAEL PEREIRA MORAES CFE. EXTRATO.	2.268,00	2.268,00
15595	00363 00004	TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 11/2021 CFE. COMPROVANTE.	77,11	77,11
15596	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	20,00	20,00
			Total do Dia 13 de Dezembro de 2021	4.633,11	4.633,11
			Dia 14 de Dezembro de 2021		
15597	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		5,21	
			Transporte do dia 14 de Dezembro de 2021	5,21	0,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 14 de Dezembro de 2021	5,21	0,00
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 405638		5,21
15598	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		8,84	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER COM. LTDA REF. MATERIAL LIMPEZA CFE. NFCe 405638		8,84
			Total do Dia 14 de Dezembro de 2021	14,05	14,05
			Dia 16 de Dezembro de 2021		
15599	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		37,80	
	00001	CAIXA	PAGO MAGAZAN CASTANHEIRA LTDA REF. MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 177149		37,80
			Total do Dia 16 de Dezembro de 2021	37,80	37,80
			Dia 17 de Dezembro de 2021		
15600	00367	AJUDA DE CUSTO		2.900,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA REF. 9 MEMBROS CFE. COMPROVANTES.		2.900,00
15601	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. RECIBO		110,00
			Total do Dia 17 de Dezembro de 2021	3.010,00	3.010,00
			Dia 20 de Dezembro de 2021		
15602	00389	DESPESAS BANCARIAS		3,60	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		3,60
15603	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 11/2021 CFE. EXTRATO.		165,52
15604	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
15605	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		35,68	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 326199		35,68
			Total do Dia 20 de Dezembro de 2021	239,80	239,80
			Dia 21 de Dezembro de 2021		
15606	00476	INSS		2.695,04	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 11/2021 CFE. COMPROVANTE.		2.695,04
15607	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		642,34	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB INSS RETIDO GLAUCE BRABO REF. 11/2021 CFE. EXTRATO		642,34
15608	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		385,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO INSS RETIDO ADV. ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 11/2021 CFE. COMPROVANTE.		385,00
15609	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		385,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 11/2021 CFE, EXTRATO		385,00
15610	00390	JUROS PAGOS		13,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO JUROS RFB REF. INSS 11/2021 CFE. COMPROVANTE.		13,50
15611	00476	INSS		2.459,78	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 13/2021 CFE. COMPROVANTE.		2.459,78
15612	00390	JUROS PAGOS		8,07	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO JUROS RFB REF. INSS 13/2021 CFE. COMPROVANTE.		8,07
15613	00500	DESPESAS C/ INTERNET		400,00	
			Transporte do dia 21 de Dezembro de 2021	6.988,73	6.588,73

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 21 de Dezembro de 2021	6.988,73	6.588,73
00004		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A R P ALMEIDA SOLUCÕES EM TI REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF 112		400,00
			Total do Dia 21 de Dezembro de 2021	6.988,73	6.988,73
			Dia 22 de Dezembro de 2021		
15614	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		25,97	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 46611		25,97
15615	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		97,38	
	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF. CESTA NATALINA FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA - LIDER LTDA NFCe 428804		97,38
15616	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		202,70	
	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF. CESTA NATALINA FUNC GIOVANA SOUZA - ATACADÃO S/A NFCe 69706		202,70
			Total do Dia 22 de Dezembro de 2021	326,05	326,05
			Dia 23 de Dezembro de 2021		
15617	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		95,73	
	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF. CESTA NATALINA FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA - LIDER LTDA NFCe 320679		95,73
15618	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		1.260,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS EM ATRASO CFE. EXTRATO		1.260,00
15619	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,20	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,20
			Total do Dia 23 de Dezembro de 2021	1.356,93	1.356,93
			Dia 31 de Dezembro de 2021		
15621	00346	SALARIOS		4.891,01	
	00163	SALARIOS A PAGAR	VLR REF. PROVISÃO FOPAG MÊS 12/2021		4.891,01
15622	00475	FGTS		846,29	
	00171	FGTS A RECOLHER	VLR REF. PROVISÃO FGTS MÊS 12/2021		846,29
15623	00504	PIS S/ FOLHA		105,79	
	00154	PIS A PAGAR	VLR REF. PROVISÃO PIS S/ FOLHA MÊS 12/2021		105,79
15624	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.582,60	
	00141	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGA	VLR REF. PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 12/2021		1.582,60
15625	00476	INSS		2.655,38	
	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	VLR REF. PROVISÃO INSS MÊS 12/2021		2.655,38
15626	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		13.200,00	
	00141	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGA	VLR REF. PROVISÃO HONORÁRIOS JURÍDICOS MÊS 12/2021		13.200,00
			Total do Dia 31 de Dezembro de 2021	23.281,07	23.281,07
			Total do mês	275.325,80	275.325,80
			TOTAL GERAL	275.325,80	275.325,80

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