

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 01 de Novembro de 2021					
15377	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA CFE. EXTRATO		165,52
15378	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
15379	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 10/2021 CFE. EXTRATO.		165,52
15380	00004	BANCO DO BRASIL S/A		20,00	
	00517	AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO RAIMUNDO NONATO MORAES, POR EDINALDO MELO DE OLIVEIRA CFE. EXTRATO.		20,00
15381	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 10/2021 CFE. EXTRATO.		165,52
15382	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA CFE. EXTRATO		165,52
15383	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 01 de Novembro de 2021				752,08	752,08
Dia 03 de Novembro de 2021					
15384	00004	BANCO DO BRASIL S/A		77.184,15	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		77.184,15
15385	00004	BANCO DO BRASIL S/A		10.720,00	
	00517	AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO ANTÔNIO BERNARDO DO LAGO CFE. EXTRATO		10.720,00
15386	00004	BANCO DO BRASIL S/A		4.375,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		4.375,00
15387	00346	SALARIOS		1.380,14	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 10/2021 CFE. RECIBO.		1.380,14
15388	00349	13 SALARIO		750,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNC. MARIA DO SOCORRO MAIA CFE. RECIBO		750,00
15389	00346	SALARIOS		1.950,97	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 10/2021 CFE. RECIBO.		1.950,97
15390	00349	13 SALARIO		1.065,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRIGIDA CFE. RECIBO		1.065,00
15391	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		25.83	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER COM. LTDA REF. MATERIAL LIMPEZA CFE. NFCe 312705		25.83
15392	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		6.08	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 393167		6.08
15393	00001	CAIXA		400.00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		400.00
15394	00346	SALARIOS		752.97	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 10/2021 CFE. RECIBO.		752.97
15395	00349	13 SALARIO		835.00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNC. GIOVANA DE SOUZA CFE. RECIBO		835,00
Transporte do dia 03 de Novembro de 2021				99.445,14	99.445,14

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 03 de Novembro de 2021				99.445,14	99.445,14
15396	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 10/2021 CFE. COMPROVANTE.	1.582,60	1.582,60
15397	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. 1ª PARCELA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO CFE. COMPROVANTE.	890,00	890,00
15398	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 10/2021 CFE. RECIBO.	729,01	729,01
15399	00349 00004	13 SALARIO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA CFE. RECIBO	882,00	882,00
15400	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	38,48	38,48
Total do Dia 03 de Novembro de 2021				103.567,23	103.567,23
Dia 04 de Novembro de 2021					
15401	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF CARLOS ALBERTO SOUZA CARVALHO MÊS 10/2021 CFE. EXTRATO.	118,00	118,00
15402	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	500,00	500,00
15403	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 11/2021 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE	681,67	681,67
15404	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 10/2021 CFE. EXTRATO.	659,00	659,00
15405	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALEXANDRE VASQUEZ MÊS 10/2021 CFE. EXTRATO.	112,45	112,45
15406	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 10/2021 CFE. EXTRATO.	112,45	112,45
15407	00504 00004	PIS S/ FOLHA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 10/2021 CFE. COMPROVANTE.	70,50	70,50
15408	00475 00004	FGTS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 10/2021 CFE. COMPROVANTE	564,42	564,42
15409	00351 00004	AUXILIO ALIMENTACAO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 35114995	943,76	943,76
15410	00520 00004	CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE	301,28	301,28
15411	00520 00004	CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE	301,28	301,28
15412	00144 00004	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 414 CFE. COMPROVANTE	3.342,76	3.342,76
15413	00144 00004	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 415 CFE.	3.342,76	3.342,76
Transporte do dia 04 de Novembro de 2021				11.050,33	11.050,33

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 04 de Novembro de 2021				11.050,33	11.050,33
			COMPROVANTE		
15414	00363	TELEFONE		77,04	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 10/2021 CFE. COMPROVANTE.		77,04
15415	00500	DESPESAS C/ INTERNET		239,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRONTO NET LTDA CFE. COMPROVANTE 202100000024		239,90
15416	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		5.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A 2N COMÉRCIO DE MÓVEIS REF. REFORMA DA ÁREA DAS PISCINAS SEDE SOCIAL CFE. NF 54 DE 25/11/2021, ADIANTAMENTO DA NF.		5.000,00
15417	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		145,41	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 11/2021 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE		145,41
15418	00353	VALES TRANSPORTES		316,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 4697064		316,80
15419	00367	AJUDA DE CUSTO		18,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA , DESPESAS COM ÁGUA MINERAL CFE. RECIBO		18,00
15420	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		80,45	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 312444		80,45
15421	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		57,96	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER COM. LTDA REF. MATERIAL LIMPEZA CFE. NFCe 312444		57,96
15422	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,00
Total do Dia 04 de Novembro de 2021				16.995,89	16.995,89
Dia 05 de Novembro de 2021					
15423	00004	BANCO DO BRASIL S/A		132,21	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA MÊS 10/2021 CFE. EXTRATO.		132,21
15424	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE		600,00
15425	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.898,66	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		4.898,66
15426	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		4.375,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO CFE. EXTRATO		4.375,00
15427	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
15428	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.002,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. CARLOS ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 10/2021 CFE. RECIBO		3.002,55
15429	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.002,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 10/2021 CFE. RECIBO.		3.002,55
15430	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
Transporte do dia 05 de Novembro de 2021				18.710,97	18.710,97

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 05 de Novembro de 2021				18.710,97	18.710,97
15431	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA EQUATORIAL SEDE SOCIAL MÊS 10/2021 CFE. COMPROVANTE .	668,86	668,86
15432	00272 00004	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL MENSALIDADES CFE. COMPROVANTE	15.550,14	15.550,14
15433	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ GERALDO FRANCISCO DE ALMEIDA CFE. COMPROVANTE.	600,00	600,00
15434	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
15435	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
15436	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PANIFICADORA VERSAILLES LTDA REF. COFFEE BREAK PARA SEDE PRF - BELÉM CFE. NF 588	480,00	480,00
15437	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	146,04	146,04
15438	00376 00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR CAIXA	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 18	110,00	110,00
Total do Dia 05 de Novembro de 2021				37.466,01	37.466,01
Dia 08 de Novembro de 2021					
15439	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCE 312876	84,61	84,61
15440	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCE 429392	24,26	24,26
Total do Dia 08 de Novembro de 2021				108,87	108,87
Dia 09 de Novembro de 2021					
15441	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 10/2021 CFE. EXTRATO.	165,00	165,00
15442	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
15443	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF JOSÉ NAZARENO GUEDES DA SILVA MÊS 10/2021 CFE. EXTRATO.	170,00	170,00
15444	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
15445	00094 00004	IMÓVEL - SEDE SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A 2N COMÉRCIO DE MÓVEIS REF. REFORMA DA ÁREA DAS PISCINAS SEDE SOCIAL CFE. NF 54 DE 25/11/2021, QUITAÇÃO DA NF.	5.000,00	5.000,00
15446	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	10,00	10,00
Transporte do dia 09 de Novembro de 2021				5.415,00	5.415,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 09 de Novembro de 2021	5.415,00	5.415,00
			Total do Dia 09 de Novembro de 2021	5.415,00	5.415,00
			Dia 11 de Novembro de 2021		
15447	00517 00004	AUXILIO FUNERAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO ANTONIO BERNARDO DO LAGO PARA EDIANA MIRANDA DO LAGO CFE. EXTRATO	5.000,00	5.000,00
15448	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO REF. REFEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO.	150,00	150,00
15449	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	1,48	1,48
			Total do Dia 11 de Novembro de 2021	5.151,48	5.151,48
			Dia 12 de Novembro de 2021		
15450	00517 00004	AUXILIO FUNERAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO ANTONIO BERNARDO DO LAGO PARA EDIANA MIRANDA DO LAGO CFE. EXTRATO	5.000,00	5.000,00
15451	00500 00004	DESPESAS C/ INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A R P ALMEIDA SOLUCÕES EM TI REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF 108.	400,00	400,00
15452	00368 00004	MATERIAL DE EXPEDIENTE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO BRAZZ BRAZZ REF. COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NF 61378	142,76	142,76
15453	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 11/2021 CFE. RECIBO	600,00	600,00
15454	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 11/2021 CFE. COMPROVANTE.	800,00	800,00
15455	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCE 784407	18,61	18,61
15456	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	11,31	11,31
			Total do Dia 12 de Novembro de 2021	6.972,68	6.972,68
			Dia 16 de Novembro de 2021		
15457	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 10/2021 CFE. EXTRATO.	165,52	165,52
15458	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
15459	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO	100,00	100,00
15460	00517 00004	AUXILIO FUNERAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO ANTONIO BERNARDO DO LAGO PARA EDIANA MIRANDA DO LAGO CFE. EXTRATO	720,00	720,00
15461	00377 00004	MANUT DE MAOS MOVEIS E UTENS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BRUNO HENRIQUE BRAGA SOUZA REF. MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EXTERNAS DAS DUAS SPLITS CFE. NF 0003	370,00	370,00
15462	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		170,00	
			Transporte do dia 16 de Novembro de 2021	1.560,52	1.390,52

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 16 de Novembro de 2021	1.560,52	1.390,52
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PM DE OLIVEIRA FURO -ME REF. COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NF 984		170,00
15463	00367	AJUDA DE CUSTO		750,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		750,00
15464	00367	AJUDA DE CUSTO		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		150,00
15465	00389	DESPESAS BANCARIAS		14,24	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		14,24
			Total do Dia 16 de Novembro de 2021	2.474,76	2.474,76
			Dia 17 de Novembro de 2021		
15466	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 10/2021 CFE. EXTRATO.		165,52
15467	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PEDRO ROBERTO DE SOUZA REF. SERVIÇOS DE REPARO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SEDE SOCIAL CFE. RECIBO.		150,00
15468	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,48	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,48
			Total do Dia 17 de Novembro de 2021	317,00	317,00
			Dia 18 de Novembro de 2021		
15469	00001	CAIXA		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		150,00
15470	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		59,09	
	00001	CAIXA	PAGO BRAZZ BRAZZ LTDA REF. MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 61425		59,09
15471	00476	INSS		5.471,97	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 10/2021 CFE. COMPROVANTE.		5.471,97
15472	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		642,34	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB INSS RETIDO GLAUCE BRABO REF. 10/2021 CFE. EXTRATO		642,34
15473	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		385,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO INSS RETIDO ADV. ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 10/2021 CFE. COMPROVANTE.		385,00
15474	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		385,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 10/2021 CFE, EXTRATO		385,00
15475	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		293,57	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DIVERSOS FORNECEDORES REF. DESPESAS PLEITO ELEITORAL CFE. COMPROVANTES		293,57
15476	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		5,21	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 314426		5,21
15477	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,48	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,48
			Total do Dia 18 de Novembro de 2021	7.393,66	7.393,66
			Dia 19 de Novembro de 2021		
15478	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		614,64	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DESPESAS C/ VIAGENS MACAPÁ WALDEMIR CEI CFE. COMPROVANTES.		614,64
15479	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		48,25	
			Transporte do dia 19 de Novembro de 2021	662,89	614,64

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 19 de Novembro de 2021	662,89	614,64
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 785712		48,25
15480	00389	DESPESAS BANCARIAS		6,08	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		6,08
			Total do Dia 19 de Novembro de 2021	668,97	668,97
			Dia 22 de Novembro de 2021		
15481	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		23,34	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 308761		23,34
			Total do Dia 22 de Novembro de 2021	23,34	23,34
			Dia 24 de Novembro de 2021		
15482	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		200,00
15483	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,98	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,98
			Total do Dia 24 de Novembro de 2021	201,98	201,98
			Dia 25 de Novembro de 2021		
15484	00004	BANCO DO BRASIL S/A		600,00	
	00346	SALARIOS	DEPÓSITO NESTE DIA REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO FUNC. MARIA DO SOCORRO CFE. COMPROVANTES.		600,00
15485	00367	AJUDA DE CUSTO		1.800,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA REF. 12 MEMBROS CFE. COMPROVANTES.		1.800,00
15486	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO GOL S/A REF. REMESSA URNA ELEITORAL MARABÁ CFE. COMPROVANTE 127-1598 9724		100,00
15487	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		65,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO GOL S/A REMESSA URNA ELEIÇÃO MACAPÁ/BELÉM CFE. COMPROVANTE 127-1599 7332		65,00
15488	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		38,38	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AZUL EXPRESS REMESSA URNA ELEIÇÃO ALTAMIRA/BELÉM CFE. COMPROVANTE 5771835726		38,38
15489	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		6,89	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 399909		6,89
15490	00389	DESPESAS BANCARIAS		38,27	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		38,27
			Total do Dia 25 de Novembro de 2021	2.648,54	2.648,54
			Dia 29 de Novembro de 2021		
15494	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		12,83	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 316593		12,83
			Total do Dia 29 de Novembro de 2021	12,83	12,83
			Dia 30 de Novembro de 2021		
15491	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		595,33	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A MARCELINO CAMPELO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO PLEITO ELEITORAL CFE. COMPROVANTES		595,33
15492	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		79,75	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO LIDER LTDA REF. LANCHES PLEITO ELEITORAL CFE. NFCe 365241		79,75
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2021	675,08	675,08

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2021	675,08	675,08
15493	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		11,70	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GEOVANI MORAIS COMPLEMENTO AZUL EXPRESS REF. REMESSA URNA ALTAMIRA/BELÉM.		11,70
15495	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,45
			Total do Dia 30 de Novembro de 2021	697,23	697,23
			Total do mês	190.867,55	190.867,55
			TOTAL GERAL	190.867,55	190.867,55

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