

Livro Diário Nº 25

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
Dia 03 de Abril de 2023				
17477	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 03/2023 CFE. EXTRATO.	165,52
17478	00004	BANCO DO BRASIL S/A		186,00
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 03/2023 CFE. EXTRATO.	186,00
17479	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS CFE. EXTRATO.	35,00
17480	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 03/2023 CFE. EXTRATO.	165,52
17481	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		172,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO UOP SANTA MARIA DO PARÁ , CACHOEIRA DO PIRIÁ E UOP CASTANHAL REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DO VELOSO E CIA LTDA CFE. NF 607.	172,00
17482	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		300,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GABRIELA PORPINO REF. MATERIAL DE PUBLICIDADE CFE. NF 4	300,00
17483	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		1.021,28
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 52440335	1.021,28
17484	00353	VALES TRANSPORTES		304,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 5355324	304,00
17485	00363	TELEFONE		122,64
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA OI TELEF MES 03/2023 CFE. COMPROVANTE.	122,64
17486	00363	TELEFONE		62,94
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 03/2023 CFE. COMPROVANTE.	62,94
17487	00504	PIS S/ FOLHA		84,43
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 03/2023 CFE. COMPROVANTE.	84,43
17488	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		648,09
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 03/2023 CFE. EXTRATO.	648,09
17489	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		112,45
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 03/2023 CFE. EXTRATO.	112,45
17490	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		31,80
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF FUNC. LUIZ SANTA BRIGIDA MÊS 03/2023 CFE. COMPROVANTE.	31,80
17491	00001	CAIXA		500,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA	500,00
17492	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		103,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO UOP SANTA MARIA DO PARÁ , REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DO LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA NF 238610	103,00
17493	00475	FGTS		675,45
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 03/2023 CFE. COMPROVANTE.	675,45
17494	00389	DESPESAS BANCARIAS		5,96
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	5,96
			Total do Dia 03 de Abril de 2023	4.696,08
				4.696,08
			Transporte do dia 04 de Abril de 2023	0,00
				0,00

Livro Diário Nº 25

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Dia 04 de Abril de 2023				
17495	00004	BANCO DO BRASIL S/A		71.882,01
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	71.882,01
17496	00004	BANCO DO BRASIL S/A		4.165,00
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO	4.165,00
17498	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	600,00
17499	00346	SALARIOS		1.647,07
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 03/2023 CFE. RECIBO.	1.647,07
17500	00346	SALARIOS		1.021,84
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 03/2023 CFE. RECIBO.	1.021,84
17501	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO	600,00
17502	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		52,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTOS PARA ATENDER AOS SINDICALIZADOS: GPT, LANDIM E CARVALHO II AQUISIÇÃO DE GANCHOS DE JOSÉ DOS SANTOS ARAUJO CFE. NF 250.	52,00
17503	00346	SALARIOS		2.296,26
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 03/2023 CFE. RECIBO.	2.296,26
17504	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		4.165,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO	4.165,00
17505	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.869,91
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 03/2023 CFE. EXTRATO.	4.869,91
17506	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		500,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. RECIBO	500,00
17507	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		300,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MANOEL NICOLAU SILVA JR CFE. RECIBO.	300,00
17508	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF JACY GONÇALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO.	200,00
17509	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		2.500,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO ESCRITÓRIO JURÍDICO CARLOS RODRIGO CARDOSO REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA O SINDICALIZADO PRF HAROLDO IRAN GOMES DA SILVA CFE. COMPROVANTE.	2.500,00
17510	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.	200,00
17511	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		1.000,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WALDEMIR CEI CFE. COMPROVANTE.	1.000,00
17512	00346	SALARIOS		1.009,34
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 03/2023 CFE. RECIBO.	1.009,34
17513	00348	FERIAS		654,25
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. FÉRIAS 2022/2023 FUNC. GIOVANA DE SOUZA CFE. RECIBO	654,25
17514	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		682,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS JURÍDICOS DRA. GLAUCE BRABO REF. INSS RETIDO MÊS 03/2023 CFE. COMPROVANTE.	682,00
Transporte do dia 04 de Abril de 2023			98.344,68	98.344,68

Livro Diário Nº 25

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 04 de Abril de 2023	98.344,68	98.344,68
17515	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 03/2023 CFE. EXTRATO	385,00	385,00
17516	00476 00004	INSS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 03/2023 CFE. COMPROVANTE.	3.176,02	3.176,02
17517	00520 00004	CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE	397,72	397,72
17518	00520 00004	CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE	397,72	397,72
17519	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
17520	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
17521	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
17522	00138 00004	REPASSE A FENAPRF A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF PARCELA 3 DE 4 DO ACORDO FIRMADO REF. REPASSE MAIO/2022 CFE. COMPROVANTE.	3.895,82	3.895,82
17523	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.	200,00	200,00
17524	00272 00004	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	14.402,61	14.402,61
17525	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 03/2023 CFE. RECIBO.	3.002,55	3.002,55
17526	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 03/2023 CFE. COMPROVANTE.	1.873,27	1.873,27
17527	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
17528	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. RECIBO	300,00	300,00
17529	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSO MARTINS CFE. RECIBO	200,00	200,00
17530	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO	200,00	200,00
17531	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO	200,00	200,00
17532	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.	600,00	600,00
17533	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO	300,00	300,00
17534	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
			Transporte do dia 04 de Abril de 2023	130.475,39	130.275,39

Livro Diário Nº 25

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 04 de Abril de 2023				130.475,39	130.275,39
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MARCIO CORREA CFE. RECIBO		200,00
17535	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM MARCIO RODRIGO RIKER MADURO CFE. COMPROVANTE		600,00
17537	00389	DESPESAS BANCARIAS		57,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		57,50
Total do Dia 04 de Abril de 2023				131.132,89	131.132,89
Dia 05 de Abril de 2023					
17536	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		704,41	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 03/2023 CFE. COMPROVANTE.		704,41
17538	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		135,62	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 04/2023 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.		135,62
17539	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		219,64	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 04/2023 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.		219,64
17540	00389	DESPESAS BANCARIAS		78,04	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		78,04
17541	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7,50	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 639423		7,50
17542	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		151,47	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 639423		151,47
Total do Dia 05 de Abril de 2023				1.296,68	1.296,68
Dia 06 de Abril de 2023					
17543	00004	BANCO DO BRASIL S/A		500,00	
	00526	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE BENS	RECEBIDO DE MAURO BORGES DAS NEVES REF. VENDA DE 01 NOTEBOOK DELL I5 PARC. 2 DE 2 14 CFE. EXTRATO.		500,00
17544	00389	DESPESAS BANCARIAS		103,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		103,00
17545	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		5,66	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 968679		5,66
17546	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		87,26	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 968679		87,26
17588	00400	DEPRECIACOES		3.250,00	
	00103	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VLR REF. BAIXA DE UM NOTEBOOK NF 937034, VENDIDO AO SR. MAURO BORGES CFE. COMPROVANTES. VALOR CUSTO DO PRODUTO R\$ 3.250,00, VALOR DA VENDA R\$ 1.000,00.		3.250,00
Total do Dia 06 de Abril de 2023				3.945,92	3.945,92
Dia 10 de Abril de 2023					
17547	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		11,22	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 421649		11,22
17548	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		17,52	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 421649		17,52
Total do Dia 10 de Abril de 2023				28,74	28,74
Dia 11 de Abril de 2023					
17549	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		20,97	
Transporte do dia 11 de Abril de 2023				20,97	0,00

Livro Diário Nº 25

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Abril de 2023		20,97	0,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO UOPS SANTA MARIA DO PARÁ E CACHOEIRA DO PIRIÁ AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS NO PFM COMERCIAL LTDA CFE. NFe 90505			20,97
17550	00367	AJUDA DE CUSTO			200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE			200,00
Total do Dia 11 de Abril de 2023					220,97	220,97
Dia 12 de Abril de 2023						
17551	00389	DESPESAS BANCARIAS			1,98	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			1,98
Total do Dia 12 de Abril de 2023					1,98	1,98
Dia 13 de Abril de 2023						
17552	00498	MATERIAL DE LIMPEZA			13,15	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFe 827594			13,15
17553	00495	LANCHES E REFEIÇÕES			45,55	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFe 827594			45,55
Total do Dia 13 de Abril de 2023					58,70	58,70
Dia 14 de Abril de 2023						
17554	00346	SALARIOS			850,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 04/2023 CFE. COMPROVANTE.			850,00
17555	00346	SALARIOS			700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 04/2023 CFE. RECIBO.			700,00
17556	00389	DESPESAS BANCARIAS			6,93	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			6,93
Total do Dia 14 de Abril de 2023					1.556,93	1.556,93
Dia 17 de Abril de 2023						
17557	00004	BANCO DO BRASIL S/A			166,00	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF NORBERTO AFONSO LAVAREDA REF. MÊS 03/2023 CFE. EXTRATO.			166,00
17558	00004	BANCO DO BRASIL S/A			35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF NORBERTO LAVAREDA CFE. EXTRATO.			35,00
Total do Dia 17 de Abril de 2023					201,00	201,00
Dia 18 de Abril de 2023						
17559	00367	AJUDA DE CUSTO			400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO			400,00
17560	00367	AJUDA DE CUSTO			400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO			400,00
17561	00367	AJUDA DE CUSTO			300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE			300,00
17562	00367	AJUDA DE CUSTO			200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF MANOEL NICOLAU DA SILVA JR. CFE. COMPROVANTE.			200,00
17563	00367	AJUDA DE CUSTO			800,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO			800,00
17564	00367	AJUDA DE CUSTO			400,00	
Transporte do dia 18 de Abril de 2023					2.500,00	2.100,00

Livro Diário Nº 25

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 18 de Abril de 2023				2.500,00	2.100,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.		400,00
17565	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PANIFICADORA VERSAILLES LTDA REF. COFFEE BREAK SEDE PRF CENSIPAN , CURSO DE RADAR NO DIA 18/04/2023 CFE. NF 836.		300,00
17566	00367	AJUDA DE CUSTO		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. RECIBO		100,00
17567	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		207,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ARTE FLORES COMERCIO LTDA, REF. BUQUÊ DE ROSAS SINDICALIZADA ANA RABELO, EM HOMENAGEM À SUA APOSENTADORIA CFE. NF 51.		207,00
17568	00500	DESPESAS C/ INTERNET		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A R P ALMEIDA SOLUCÕES EM TI REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF 170		400,00
17569	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. NF 2		110,00
17570	00389	DESPESAS BANCARIAS		32,39	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		32,39
17571	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15,30	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 387263		15,30
17572	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		51,52	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 387263		51,52
17573	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		9,99	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 387263		9,99
Total do Dia 18 de Abril de 2023				3.726,20	3.726,20
Dia 25 de Abril de 2023					
17574	00389	DESPESAS BANCARIAS		60,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		60,50
Total do Dia 25 de Abril de 2023				60,50	60,50
Dia 26 de Abril de 2023					
17575	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GABRIELA PORPINO REF. ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/05/2023 CFE. NF 5		150,00
17576	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,48	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,48
17577	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		4,95	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 829796		4,95
17578	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		62,24	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 829796		62,24
Total do Dia 26 de Abril de 2023				218,67	218,67
Dia 27 de Abril de 2023					
17579	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 03/2023 CFE. EXTRATO.		165,52
17580	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO		165,52
Transporte do dia 27 de Abril de 2023				331,04	331,04

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 27 de Abril de 2023	331,04	331,04
			NONATO DE VASCONCELOS MÊS 03/2023 CFE. EXTRATO.		
17581	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF EDMILSON PARENTE ANÁLISE CONTAS CONSELHO FISCAL CFE. RECIBO	250,00	250,00
17582	00499 00004	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS AVULSOS CFE. EXTRATO	280,00	
17583	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO CARDOSO ANÁLISE CONTAS CONSELHO FISCAL CFE. RECIBO	250,00	280,00
17584	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ADERSON FIGUEIREDO ANÁLISE CONTAS CONSELHO FISCAL CFE. RECIBO	250,00	250,00
17585	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO	73,00	73,00
17586	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	3,47	3,47
17587	00272 00004	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MENSALIDADES DEPOSITADAS NA CONTA CORRENTE CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	235,92	235,92
Total do Dia 27 de Abril de 2023				1.673,43	1.673,43
Total do mês				148.818,69	148.818,69
TOTAL GERAL				148.818,69	148.818,69

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