

Livro Diário Nº 38

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 01 de Agosto de 2023					
17961	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 06/2023 CFE. EXTRATO.		180,42
17962	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 07/2023 CFE. EXTRATO.		165,52
17963	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MES 08/2023 CFE. EXTRATO		180,42
17964	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
17965	00346	SALARIOS		1.669,81	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 07/2023 CFE. RECIBO.		1.669,81
17966	00348	FERIAS		734,20	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG FÉRIAS FUNC. DULCIVALVA PINHEIRO TEIXEIRA REF. PERÍODO 2022/2023 10 DIAS CFE. RECIBO		734,20
17967	00346	SALARIOS		104,46	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 07/2023 CFE. RECIBO.		104,46
17968	00346	SALARIOS		2.378,57	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 07/2023 CFE. RECIBO.		2.378,57
17969	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		260,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 10		260,00
17970	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO A COORDENAÇÃO DOS APOSENTADOS "PRF PARA SEMPRE" TENDO COMO COORDENADORA ELIANA SOCORRO DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.		1.000,00
17971	00504	PIS S/ FOLHA		94,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 07/2023 CFE. COMPROVANTE.		94,49
17972	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		325,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 07/2023 CFE. EXTRATO.		325,49
17973	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		632,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 07/2023 CFE. EXTRATO.		632,49
17974	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		44,08	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ FOPAG MÊS 07/2023 CFE. EXTRATO		44,08
17975	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		682,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS JURÍDICOS DRA. GLAUCE BRABO REF. INSS RETIDO MÊS 07/2023 CFE. COMPROVANTE.		682,00
17976	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		536,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 07/2023 CFE. EXTRATO		536,80
17977	00476	INSS		3.553,42	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 07/2023 CFE. COMPROVANTE.		3.553,42
17978	00475	FGTS		755,93	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 07/2023 CFE. COMPROVANTE.		755,93
			Transporte do dia 01 de Agosto de 2023	13.333,10	13.333,10

Livro Diário Nº 38

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 01 de Agosto de 2023	13.333,10	13.333,10
17979	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		397,72
17980	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		397,72
17981	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		801,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 57116103		801,28
17982	00353	VALES TRANSPORTES		256,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 5506453		256,00
17983	00346	SALARIOS		1.031,05	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 07/2023 CFE. RECIBO.		1.031,05
17984	00348	FERIAS		2.435,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO FÉRIAS GIOVANA DE SOUZA REF. PERÍODO DE 2022/2023 CFE. RECIBO.		2.435,90
17985	00001	CAIXA		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		500,00
17986	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.017,71	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 07/2023 CFE. RECIBO.		4.017,71
17987	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.899,12	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 07/2023 CFE. COMPROVANTE.		1.899,12
17988	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
17989	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
17990	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
17991	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
17992	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
17993	00389	DESPESAS BANCARIAS		25,08	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		25,08
17994	00367	AJUDA DE CUSTO		56,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		56,00
17995	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		99,51	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 996464		99,51
			Total do Dia 01 de Agosto de 2023	28.250,19	28.250,19
			Dia 02 de Agosto de 2023		
17996	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 06/2023 CFE. EXTRATO.		180,42
17997	00004	BANCO DO BRASIL S/A		362,00	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF NORBERTO AFONSO LAVAREDA REF. MESES 06 E 07/2023		362,00
			Transporte do dia 02 de Agosto de 2023	542,42	542,42

Livro Diário Nº 38

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 02 de Agosto de 2023	542,42	542,42
			CFE. EXTRATO		
17998	00004	BANCO DO BRASIL S/A		70,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF NORBERTO LAVAREDA CFE. EXTRATO.		70,00
17999	00004	BANCO DO BRASIL S/A		76.821,93	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		76.821,93
18000	00004	BANCO DO BRASIL S/A		4.095,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		4.095,00
18001	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		600,00
18002	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO MAGAZAN CASTANHEIRA REF. AQUISIÇÃO UNIFORME FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA REF. NFCe 1129385 e 1130378 CFE. EXTRATO		600,00
18003	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
18004	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
18005	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
18006	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
18007	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.		200,00
18008	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
18009	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. RECIBO		300,00
18010	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		200,00
18011	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO		200,00
18012	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO		200,00
18013	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.		600,00
18014	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		300,00
18015	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MARCIO CORREA CFE. RECIBO		200,00
18016	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIÁ CFE. RECIBO.		200,00
18017	00389	DESPESAS BANCARIAS		68,33	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE.		68,33
			Transporte do dia 02 de Agosto de 2023	87.797,68	87.797,68

Livro Diário Nº 38

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 02 de Agosto de 2023	87.797,68	87.797,68
			EXTRATO		
			Total do Dia 02 de Agosto de 2023	87.797,68	87.797,68
			Dia 03 de Agosto de 2023		
18018	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DIVERSOS FORNECEDORES REF. DESPESAS HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS CFE. COMPROVANTES.	2.500,00	2.500,00
18019	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	29,70	29,70
18020	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 654602	12,17	12,17
			Total do Dia 03 de Agosto de 2023	2.541,87	2.541,87
			Dia 04 de Agosto de 2023		
18021	00004 00367	BANCO DO BRASIL S/A AJUDA DE CUSTO	RECEBIDO DE WALDEMIR CEI DE SOUZA - DEVOLUÇÃO VERBA CFE. EXTRATO	265,00	265,00
18022	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 07/2023 CFE. EXTRATO.	154,00	154,00
18023	00499 00004	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO	4.095,00	4.095,00
18024	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 07/2023 CFE. EXTRATO.	4.869,91	4.869,91
18025	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 433014	14,98	14,98
			Total do Dia 04 de Agosto de 2023	9.398,89	9.398,89
			Dia 07 de Agosto de 2023		
18026	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO ESCRITÓRIO BENEVIDES AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS CFE. NFCe 58506	19,90	19,90
18027	00351 00004	AUXILIO ALIMENTACAO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 57362128	306,64	306,64
18028	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 07/2023 CFE. COMPROVANTE.	842,89	842,89
18029	00363 00004	TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA OI TELEF MES 07/2023 CFE. COMPROVANTE.	122,64	122,64
18030	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 08/2023 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.	356,81	356,81
18031	00272 00004	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	15.364,38	15.364,38
18032	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA REF. AGE EM BRASÍLIA CFE. RECIBO	1.250,00	1.250,00
18033	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. REF. AGE EM BRASÍLIA CFE. COMPROVANTE.	1.250,00	1.250,00
18034	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	103,00	103,00
			Transporte do dia 07 de Agosto de 2023	19.616,26	19.616,26

Livro Diário Nº 38

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 07 de Agosto de 2023	19.616,26	19.616,26
			Total do Dia 07 de Agosto de 2023	19.616,26	19.616,26
Dia 08 de Agosto de 2023					
18035	00377 00004	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A A J DA SILVA VIANA REF. RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS EM 2 COMPUTADORES CFE. NF 50	100,00	100,00
18036	00389 00004	DESPEAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	30,00	30,00
18037	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 556211	69,29	69,29
18038	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 556211	28,66	28,66
18039	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 556211	17,25	17,25
18040	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A COMERCIAL CASTANHEIRA REF. BALÕES FESTA DIA DOS PAIS CFE. NFCe 015684398	28,40	28,40
			Total do Dia 08 de Agosto de 2023	273,60	273,60
Dia 09 de Agosto de 2023					
18041	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 08/2023 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.	134,79	134,79
18042	00363 00004	TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 07/2023 CFE. COMPROVANTE.	66,94	66,94
18043	00389 00004	DESPEAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	1,00	1,00
			Total do Dia 09 de Agosto de 2023	202,73	202,73
Dia 10 de Agosto de 2023					
18044	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	300,00	300,00
			Total do Dia 10 de Agosto de 2023	300,00	300,00
Dia 11 de Agosto de 2023					
18045	00376 00004	OUTRAS DESPEAS ADMINISTR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 2	110,00	110,00
18046	00389 00004	DESPEAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	2,97	2,97
			Total do Dia 11 de Agosto de 2023	112,97	112,97
Dia 14 de Agosto de 2023					
18047	00389 00004	DESPEAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	1,08	1,08
18048	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 656956	8,17	8,17
18049	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 656956	7,50	7,50
18050	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE	43,22	43,22
			Transporte do dia 14 de Agosto de 2023	59,97	59,97

Livro Diário Nº 38

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 14 de Agosto de 2023	59,97	59,97
			LIMPEZA CFE. NFCe 656956		
			Total do Dia 14 de Agosto de 2023	59,97	59,97
			Dia 17 de Agosto de 2023		
18051	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF EWERON FEITOSA MESQUITA MÊS 07/2023 CFE. EXTRATO		180,42
18052	00346	SALARIOS		850,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 08/2023 CFE. COMPROVANTE.		850,00
18053	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		128,94	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO UOP CAPANEMA AQUISIÇÃO DE 03 TRAVESSEIROS CFE. NFCe 39396		128,94
18054	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		109,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO UOPs SANTA MARIA E CAPANEMA AQUISIÇÃO DE 02 BULES CFE. NFCe 674116		109,80
18055	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		50,70	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AOS POSTOS UOPs BENEVIDES, SANTA MARIA E CACHOEIRA DO PIRIÁ REF. UTENSÍLIOS CFE. NFCe 5421		50,70
18056	00374	BENS DE PEQUENO VALOR		1.098,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO MAGAZINE LUIZA S/A REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV E UMA SANDUICHEIRA MONDIAL CFE. NF 41945 - SALA APOSENTADOS A SER IMPLEMENTADA NA SEDE PRF DNIT.		1.098,90
18057	00374	BENS DE PEQUENO VALOR		179,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CASAS BAHIA REF. AQUISIÇÃO JARRA INOX CFE. NF 11492 - SALA APOSENTADOS		179,00
18058	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
18059	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE		200,00
18060	00397	IPTU		202,30	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PREFEITURA DE ANANINDEUA REF. IPTU 2023 COTA ÚNICA SALA 414 CFE. COMPROVANTE		202,30
18061	00397	IPTU		202,30	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PREFEITURA DE ANANINDEUA REF. IPTU 2023 COTA ÚNICA SALA 415 CFE. COMPROVANTE		202,30
18062	00389	DESPESAS BANCARIAS		9,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		9,90
18063	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		48,82	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 1000738		48,82
18064	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8,30	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 1000738		8,30
			Total do Dia 17 de Agosto de 2023	4.069,38	4.069,38
			Dia 21 de Agosto de 2023		
18065	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
18066	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
18067	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
			Transporte do dia 21 de Agosto de 2023	1.100,00	800,00

Livro Diário Nº 38

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 21 de Agosto de 2023	1.100,00	800,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		300,00
18068	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 178		400,00
18069	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.		400,00
18070	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ISABEL OLIVEIRA CFE. COMPROVANTE.		200,00
18071	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. RECIBO		200,00
			Total do Dia 21 de Agosto de 2023	2.300,00	2.300,00
			Dia 22 de Agosto de 2023		
18072	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		6.755,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TEC FREE INDUSTRIA LTDA REF. 1ª PARCELA DE 3 REFERENTE AQUISIÇÃO BRINDES PARA FESTAL FINAL DO ANO CFE. NF 3.381		6.755,00
18073	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		750,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A NELSON FARIAS RODRIGUES REF. INSCRIÇÃO TORNEIO DE FUTEBOL CFE. RECIBO		750,00
18074	00389	DESPESAS BANCARIAS		11,88	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		11,88
18075	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		718,30	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A A. R V T EVENTOS LTDA REF. HOSPEDAGEM DELEGADO SINDICAL ANTÔNIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTES		718,30
			Total do Dia 22 de Agosto de 2023	8.235,18	8.235,18
			Dia 23 de Agosto de 2023		
18076	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO UOP CASTANHAL - MANUTENÇÃO BANHEIRO CFE. COMPROVANTE		300,00
18077	00407	AUXILIO FUNERAL		420,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A M MENDONCA DA COSTA ME REF. COROA DE FLORES FUNERAL PRF PAULO SÉRGIO DE ANDRADE CFE. NF 201		420,00
18078	00389	DESPESAS BANCARIAS		7,42	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		7,42
18079	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13,40	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 37324822		13,40
18080	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		11,22	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 37324822		11,22
			Total do Dia 23 de Agosto de 2023	752,04	752,04
			Dia 24 de Agosto de 2023		
18081	00389	DESPESAS BANCARIAS		7,12	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		7,12
			Total do Dia 24 de Agosto de 2023	7,12	7,12
			Dia 28 de Agosto de 2023		
18082	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		9.915,36	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A METALURGICA MOR S/A REF. PARCELA 1/2 AQUISIÇÃO COPO TÉRMICO CFE. COMPROVANTE		9.915,36
18083	00367	AJUDA DE CUSTO		100,00	
			Transporte do dia 28 de Agosto de 2023	10.015,36	9.915,36

Livro Diário Nº 38

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Agosto de 2023	10.015,36	9.915,36
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. RECIBO		100,00
18084	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE		200,00
18085	00389	DESPESAS BANCARIAS		2,98	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		2,98
			Total do Dia 28 de Agosto de 2023	10.218,34	10.218,34
Dia 29 de Agosto de 2023					
18086	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 07/2023 CFE. EXTRATO.		180,42
			Total do Dia 29 de Agosto de 2023	180,42	180,42
Dia 31 de Agosto de 2023					
18087	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 07/2023 CFE. EXTRATO.		180,42
18088	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		25,61	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 993705		25,61
			Total do Dia 31 de Agosto de 2023	206,03	206,03
				Total do mês	174.522,67
				TOTAL GERAL	174.522,67

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