

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 01 de Agosto de 2024					
19619	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 07/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
19620	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 07/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
19621	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS CFE. EXTRATO.		35,00
19622	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MES 07/2024 CFE. EXTRATO		180,42
19623	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA CFE. EXTRATO.		35,00
19624	00346	SALARIOS		1.100,78	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 07/2024 CFE. RECIBO.		1.100,78
19625	00346	SALARIOS		55,87	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 07/2024 CFE. RECIBO.		55,87
19626	00348	FERIAS		791,95	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG FÉRIAS FUNC. DULCIDALVA PINHEIRO TEIXEIRA REF. PERÍODO 2023/2024 - 10 DIAS CFE. RECIBO		791,95
19627	00346	SALARIOS		2.434,09	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 07/2024 CFE. RECIBO.		2.434,09
19628	00001	CAIXA		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		500,00
19629	00346	SALARIOS		1.467,53	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 07/2024 CFE. RECIBO.		1.467,53
19630	00353	VALES TRANSPORTES		296,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 6191113		296,00
19631	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		901,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 72005879		901,28
19632	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		397,72
19633	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		397,72
19634	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		1.500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DIVERSOS FORNECEDORES REF. EVENTO DIA DOS PAIS CFE. COMPROVANTES		1.500,00
19635	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.		1.000,00
Transporte do dia 01 de Agosto de 2024				11.454,20	11.454,20

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 01 de Agosto de 2024	11.454,20	11.454,20
			COMPROVANTE.		
19636	00475	FGTS		798,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 07/2024 CFE. COMPROVANTE.		798,55
19637	00389	DESPEAS BANCARIAS		5,95	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		5,95
19638	00367	AJUDA DE CUSTO		99,52	
	00001	CAIXA			
			PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		99,52
19639	00501	DESPEAS C/ CONDUÇÃO		35,52	
	00001	CAIXA			
			PAGO 99 POP DESPEAS C/ CONDUÇÃO FUNC. GIOVANA SOUZA CFE. COMPROVANTES		35,52
			Total do Dia 01 de Agosto de 2024	12.393,74	12.393,74
			Dia 02 de Agosto de 2024		
19640	00004	BANCO DO BRASIL S/A		73.848,59	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
			RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		73.848,59
19641	00004	BANCO DO BRASIL S/A		3.850,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO			
			RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		3.850,00
19642	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		600,00
19643	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
19644	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.896,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 07/2024 CFE. EXTRATO.		4.896,55
19645	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
19646	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
19647	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.		200,00
19648	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
19649	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
19650	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		200,00
19651	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO		200,00
19652	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			Transporte do dia 02 de Agosto de 2024	86.595,14	86.595,14

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 02 de Agosto de 2024	86.595,14	86.595,14
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO		
19653	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.		600,00
19654	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		300,00
19655	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.		200,00
19656	00348	FERIAS	2.636,82	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO FÉRIAS GIOVANA DE SOUZA REF. PERÍODO DE 2023/2024 CFE. RECIBO.		2.636,82
19657	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.035,05	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 07/2024 CFE. RECIBO.		4.035,05
19658	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
19659	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.031,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 07/2024 CFE. COMPROVANTE.		2.031,49
19660	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
19661	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
19662	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
19663	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
19664	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	929,53	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 07/2024 CFE. COMPROVANTE.		929,53
19665	00363	TELEFONE	129,79	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG CONTA OI TELEF MES 07/2024 CFE. COMPROVANTE.		129,79
19666	00476	INSS	3.728,44	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A RFB INSS REF. MÊS 07/2024 CFE. COMPROVANTE.		3.728,44
19667	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	682,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS GLAUCE BRABO REF. 07/2024 CFE. EXTRATO		682,00
19668	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	536,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 07/2024 CFE. EXTRATO		536,80
19669	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	632,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 07/2024 CFE.		632,49
		Transporte do dia 02 de Agosto de 2024	106.037,55	106.037,55

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 02 de Agosto de 2024	106.037,55	106.037,55
			EXTRATO		
19670	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		325,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 07/2024 CFE. EXTRATO.		325,49
19671	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		39,58	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA S/ FÉRIAS CFE. COMPROVANTE.		39,58
19672	00504	PIS S/ FOLHA		99,82	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 07/2024 CFE. COMPROVANTE.		99,82
19673	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4,58	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 660531		4,58
19674	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		122,46	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 660531		122,46
19675	00389	DESPESAS BANCARIAS		39,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		39,55
			Total do Dia 02 de Agosto de 2024	106.669,03	106.669,03
			Dia 05 de Agosto de 2024		
19676	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 07/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
19677	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO MÊS 07/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
19678	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO CFE. EXTRATO.		35,00
19679	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO		3.850,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO		3.850,00
19680	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		490,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 14		490,00
19681	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		431,88	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 08/2024 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.		431,88
19682	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		149,54	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 08/2024 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.		149,54
19683	00354	CURSOS E TREINAMENTOS		108,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SOCIEDADE LEONARDO DA VINCI - CURSO TÉCNICO FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA CFE. COMPROVANTE.		108,90
19684	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		14.769,71	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		14.769,71
19685	00389	DESPESAS BANCARIAS		193,88	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		193,88
			Total do Dia 05 de Agosto de 2024	20.389,75	20.389,75
			Dia 06 de Agosto de 2024		
19686	00004	BANCO DO BRASIL S/A		158,37	
			Transporte do dia 06 de Agosto de 2024	158,37	0,00

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 06 de Agosto de 2024			158,37	0,00
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF GERMANO CHAVES GARCIA MÊS 07/2024 CFE. EXTRATO.		158,37
19687	00004	BANCO DO BRASIL S/A	35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF GERMANO CHAVES GARCIA CFE. EXTRATO.		35,00
19688	00367	AJUDA DE CUSTO	100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		100,00
19689	00367	AJUDA DE CUSTO	250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		250,00
19690	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO DOAÇÃO AO POSTO UOP SANTA MARIA DO PARÁ REF. MÃO OBRA PINTURA PORTAS P/ ANTÔNIO FRANCISCO DE SOUZA CFE. COMPROVANTE.		150,00
19691	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	29.700,00	
	00127	FORNECEDORES DIVERSOS VLR REF. PROVISÃO TEC FREE LTDA - AQUISIÇÃO BOLSA TÉRMICA PARA CONFRA/2024 CFE. NF 3.634		29.700,00
19692	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	15.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A TEC FREE LTDA REF. PARCELA 1/3 BOLSA TÉRMICA P/ CONFRA 2024 CFE. COMPROVANTE		15.000,00
19693	00389	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,00
Total do Dia 06 de Agosto de 2024			45.403,37	45.403,37
Dia 07 de Agosto de 2024				
19694	00004	BANCO DO BRASIL S/A	180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 07/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
19695	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	89,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A DOAÇÃO AO POSTO UOP CAPANEMA LOJAS RIACHUELO S/A REF. AQUISIÇÃO FRONHA E TRAVESSEIRO CFE. NFCe 66451.		89,80
19696	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ (EXTRA) GERALDO FRANCISCO DE ALMEIDA CFE. COMPROVANTE.		300,00
19697	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO COMPLEMENTO REF. EVENTO DO DIA DOS PAIS - ELIANA SANTOS CFE. COMPROVANTES.		500,00
19698	00389	DESPESAS BANCARIAS	13,78	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		13,78
19699	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,30	
	00001	CAIXA PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 621335.		19,30
19700	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	34,94	
	00001	CAIXA PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 621335		34,94
19701	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,50	
	00001	CAIXA PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 621336		7,50
19702	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	22,05	
	00001	CAIXA		22,05
Transporte do dia 07 de Agosto de 2024			1.167,79	1.167,79

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 07 de Agosto de 2024				1.167,79	1.167,79
PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 621336					
Total do Dia 07 de Agosto de 2024				1.167,79	1.167,79
Dia 08 de Agosto de 2024					
19703	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA		6,60	
PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 621525					6,60
19704	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA		14,62	
PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 621525					14,62
19705	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA		31,97	
PAGO A HIPER SOL LTDA AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 225450					31,97
19706	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA		5,79	
PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 621524					5,79
19707	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA		21,98	
PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 621524					21,98
Total do Dia 08 de Agosto de 2024				80,96	80,96
Dia 09 de Agosto de 2024					
19708	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A		800,00	
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO					800,00
Total do Dia 09 de Agosto de 2024				800,00	800,00
Dia 12 de Agosto de 2024					
19709	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A		164,25	
PAGO DOAÇÃO UOP CASTANHAL : AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO NA JURUNENSE CASTANHAL CFE. NFCe 41822.					164,25
19710	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A		200,00	
PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE					200,00
19711	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A		7,92	
DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO					7,92
Total do Dia 12 de Agosto de 2024				372,17	372,17
Dia 13 de Agosto de 2024					
19712	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A		200,00	
PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE					200,00
19713	00363 00004	TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A		65,30	
PG CONTA TELEF VIVO MÊS 08/2024 CFE. COMPROVANTE.					65,30
19714	00376 00004	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR BANCO DO BRASIL S/A		150,00	
PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 16.					150,00
19715	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A		1,98	
DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO					1,98
19716	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA		10,96	
PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 1007405					10,96
19717	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA		24,98	
PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 1007405					24,98
Total do Dia 13 de Agosto de 2024				453,22	453,22
Dia 14 de Agosto de 2024					
Transporte do dia 14 de Agosto de 2024				0,00	0,00

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		
				Débitos	
				Créditos	
19718	00346	SALARIOS		900,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 08/2024		
			CFE. COMPROVANTE.		900,00
19719	00500	DESPEAS C/ INTERNET		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A R P ALMEIDA SOLUCÕES EM TI REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF		
			214.		400,00
19720	00389	DESPEAS BANCARIAS		3,46	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		3,46
			Total do Dia 14 de Agosto de 2024	1.303,46	1.303,46
Dia 15 de Agosto de 2024					
19721	00389	DESPEAS BANCARIAS		3,96	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		3,96
			Total do Dia 15 de Agosto de 2024	3,96	3,96
Dia 16 de Agosto de 2024					
19722	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		39,71	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 937583		39,71
			Total do Dia 16 de Agosto de 2024	39,71	39,71
Dia 20 de Agosto de 2024					
19723	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
19724	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
19725	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO		385,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE.		
			EXTRATO		385,00
19726	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE.		
			COMPROVANTE		300,00
19727	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.		400,00
19728	00367	AJUDA DE CUSTO		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO		100,00
19729	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		1.840,40	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TAM LINHAS AÉREAS S/A REF. FRETE DA TEC FREE LTDA, BRINDES		
			DA CONFRA/2024 CFE. DACTE 025.302.		1.840,40
19730	00389	DESPEAS BANCARIAS		12,30	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		12,30
			Total do Dia 20 de Agosto de 2024	3.837,70	3.837,70
Dia 21 de Agosto de 2024					
19731	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF EDMILSON PARENTE ANÁLISE CONTAS		
			CONSELHO FISCAL CFE. RECIBO		250,00
19732	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF JOSÉ MARIA LEMOS ANÁLISE CONTAS		
			CONSELHO FISCAL CFE. RECIBO		250,00
19733	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
			Transporte do dia 21 de Agosto de 2024	750,00	500,00

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 21 de Agosto de 2024			750,00	500,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO GUILHERME CARDOSO REF. ANÁLISE		
		CONSELHO FISCAL CFE. COMPROVANTE.		250,00
19734	00389	DESPESAS BANCARIAS	4,96	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		4,96
Total do Dia 21 de Agosto de 2024			754,96	754,96
Dia 22 de Agosto de 2024				
19735	00389	DESPESAS BANCARIAS	2,47	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		2,47
Total do Dia 22 de Agosto de 2024			2,47	2,47
Dia 23 de Agosto de 2024				
19736	00346	SALARIOS	500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG ADTO. SALÁRIO MARIA DO SOCORRO MAIA REF. MÊS 08/2024 CFE.		
		COMPROVANTE.		500,00
Total do Dia 23 de Agosto de 2024			500,00	500,00
Dia 27 de Agosto de 2024				
19737	00004	BANCO DO BRASIL S/A	180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		
		RECEBIDO MENSALIDADE PRF ISABEL CRISTINA NEVES OLIVEIRA MÊS		
		07/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
Total do Dia 27 de Agosto de 2024			180,42	180,42
Dia 28 de Agosto de 2024				
19738	00004	BANCO DO BRASIL S/A	180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		
		RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS		
		07/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
Total do Dia 28 de Agosto de 2024			180,42	180,42
Dia 29 de Agosto de 2024				
19739	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	45,70	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO DOAÇÃO AO POSTO UOP CACHOEIRA DO PIRIÁ REF. AQUISIÇÃO DE		
		MATERIAL ELÉTRICO P/ LIDER QUINTINO CFE. NFCe 8004.		45,70
19740	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	356,43	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		356,43
Total do Dia 29 de Agosto de 2024			402,13	402,13
Dia 30 de Agosto de 2024				
19741	00389	DESPESAS BANCARIAS	4,52	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		4,52
Total do Dia 30 de Agosto de 2024			4,52	4,52
Total do mês			194.939,78	194.939,78
TOTAL GERAL			194.939,78	194.939,78

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos

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