

Livro Diário Nº 53

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Dia 01 de Dezembro de 2023								
18473	00004	BANCO DO BRASIL S/A				180,48		
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF	EDINALDO MELO MÊS 11/2023 CFE. EXTRATO.			180,48	
18474	00004	BANCO DO BRASIL S/A				180,42		
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS	DE MOURA REF. MES 11/2023 CFE. EXTRATO			180,42	
18475	00004	BANCO DO BRASIL S/A				35,00		
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA.	GLAUCE BRABO PRF MARCUS VINICIUS DE			35,00	
			MOURA CFE. EXTRATO.					
18476	00004	BANCO DO BRASIL S/A				180,42		
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR	CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 11/2023 CFE.			180,42	
			EXTRATO.					
18477	00004	BANCO DO BRASIL S/A				35,00		
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA.	GLAUCE BRABO PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS			35,00	
			SANTOS CFE. EXTRATO.					
18478	00389	DESPESAS BANCARIAS				4,14		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE.	EXTRATO			4,14	
18546	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO				312,70		
	00001	CAIXA	PAGO AO 1º OFÍCIO DE TABELIONATO	ANANINDEUA REGISTRO ATA DA ASSEMBLÉIA			312,70	
			REALIZADA NO DIA 10/11/2023 CFE.	COMPROVANTES.				
Total do Dia 01 de Dezembro de 2023						928,16	928,16	
Dia 04 de Dezembro de 2023								
18479	00004	BANCO DO BRASIL S/A				541,26		
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO SINDICALIZADO PRF BERNARDO	SEABRA DO NASCIMENTO MESES 10 A 12/2023			541,26	
			CFE. EXTRATO					
18480	00004	BANCO DO BRASIL S/A				180,42		
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF	MARCELO GLADSON PIRES MÊS 11/2023 CFE.			180,42	
			EXTRATO.					
18481	00004	BANCO DO BRASIL S/A				76.657,18		
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS	CFE. EXTRATO BANCÁRIO			76.657,18	
18482	00004	BANCO DO BRASIL S/A				3.920,00		
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA.	GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO			3.920,00	
18483	00346	SALARIOS				1.683,44		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA	MÊS 11/2023 CFE. RECIBO.			1.683,44	
18484	00349	13 SALARIO				769,36		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023 FUNC MARIA	DO SOCORRO MAIA CFE. RECIBO.			769,36	
18485	00349	13 SALARIO				922,87		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023 FUNC.	DULCIDALVA TEIXEIRA CFE. RECIBO			922,87	
18486	00346	SALARIOS				1.063,78		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA	REF. MÊS 11/2023 CFE. RECIBO.			1.063,78	
18487	00349	13 SALARIO				1.082,20		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023 FUNC LUIZ	MÁRIO SANTA BRIGIDA CFE. RECIBO			1.082,20	
18488	00346	SALARIOS				2.378,57		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA	MÊS 11/2023 CFE. RECIBO.			2.378,57	
18489	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS				3.885,51		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA.				3.885,51	
Transporte do dia 04 de Dezembro de 2023						93.084,59	93.084,59	

Livro Diário Nº 53

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 04 de Dezembro de 2023	93.084,59	93.084,59
			GLAUCE BRABO MÊS 11/2023 CFE. EXTRATO.		
18490	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		3.920,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO		3.920,00
18491	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		973,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 62075646		973,28
18492	00475	FGTS		1.035,29	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 11/2023 CFE. COMPROVANTE.		1.035,29
18493	00476	INSS		3.455,39	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 11/2023 CFE. COMPROVANTE.		3.455,39
18494	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		325,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 11/2023 CFE. EXTRATO.		325,49
18495	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		632,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 11/2023 CFE. EXTRATO.		632,49
18496	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		682,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS JURÍDICOS DRA. GLAUCE BRABO REF. INSS RETIDO MÊS 11/2023 CFE. COMPROVANTE.		682,00
18497	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		536,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 11/2023 CFE. EXTRATO		536,80
18498	00504	PIS S/ FOLHA		129,41	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 11/2023 CFE. COMPROVANTE.		129,41
18499	00363	TELEFONE		131,04	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA OI TELEF MES 11/2023 CFE. COMPROVANTE.		131,04
18500	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		397,72
18501	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		397,72
18502	00353	VALES TRANSPORTES		336,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 5664733		336,00
18503	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
18504	00346	SALARIOS		1.045,85	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 11/2023 CFE. RECIBO.		1.045,85
18505	00349	13 SALARIO		841,44	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023 GIOVANA DE SOUZA CFE. RECIBO		841,44
18506	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.899,12	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 11/2023 CFE. COMPROVANTE.		1.899,12
18507	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.066,92	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. 2ª PARC. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO/2023 CFE. COMPROVANTE.		1.066,92
			Total do Dia 04 de Dezembro de 2023	111.890,55	111.890,55
Dia 05 de Dezembro de 2023					
			Transporte do dia 05 de Dezembro de 2023	0,00	0,00

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
18508	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	600,00	
18509	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO	600,00	600,00
18510	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. RECIBO	500,00	500,00
18511	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MANOEL NICOLAU SILVA JR CFE. RECIBO.	300,00	300,00
18512	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 5	350,00	350,00
18513	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF JACY GONÇALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO.	200,00	200,00
18514	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.	200,00	200,00
18515	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 11/2023 CFE. COMPROVANTE.	880,93	880,93
18516	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 11/2023 CFE. RECIBO.	4.017,71	4.017,71
18517	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
18518	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
18519	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO	200,00	200,00
18520	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO	200,00	200,00
18521	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO	200,00	200,00
18522	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.	600,00	600,00
18523	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO	300,00	300,00
18524	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MARCIO CORREA CFE. RECIBO	200,00	200,00
18525	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs 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	1.000,00
18526	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE	153,00	153,00
18527	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA	500,00	500,00
18528	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM MARCIO	600,00	600,00
Transporte do dia 05 de Dezembro de 2023				12.501,64	12.501,64

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Dezembro de 2023	12.501,64	12.501,64
			RODRIGO RIKER MADURO CFE. COMPROVANTE		
18529	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		2.500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. CARLOS ALEXANDRE VASQUEZ REF. ACOMPANHAMENTO PROCESSO CRIMINAL PRFS AMADEU TEIXEIRA E ADAILSON SOUZA CFE. RECIBO.		2.500,00
18530	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
18531	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
18532	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
18533	00374	BENS DE PEQUENO VALOR		539,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO LÍDER LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 MICRO ONDAS P/ SEDE ADM. CFE. NF 445.446		539,00
18534	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.		200,00
18535	00389	DESPESAS BANCARIAS		199,23	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		199,23
18536	00367	AJUDA DE CUSTO		75,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		75,00
			Total do Dia 05 de Dezembro de 2023	17.814,87	17.814,87
			Dia 06 de Dezembro de 2023		
18537	00004	BANCO DO BRASIL S/A		2.500,00	
	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	RECEBIDO DE D C S FENIX LTDA REF. DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DA BANDA CONFRA/2023 CFE. EXTRATO.		2.500,00
18538	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		2.500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BANDA DE SHOW LUANN KASSI CONFRA/2023 CFE. NF 355		2.500,00
18539	00389	DESPESAS BANCARIAS		65,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		65,45
18540	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		20,00	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCE 578661		20,00
			Total do Dia 06 de Dezembro de 2023	5.085,45	5.085,45
			Dia 07 de Dezembro de 2023		
18541	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,00
			Total do Dia 07 de Dezembro de 2023	10,00	10,00
			Dia 11 de Dezembro de 2023		
18542	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		340,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A P. O. D. DE OLIVEIRA REF. CAMISAS APOIO DA CONFRA/2023 1ª PARC. NF 815		340,00
18543	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		193,06	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 12/2023 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.		193,06
18544	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		448,75	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 12/2023 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.		448,75
			Transporte do dia 11 de Dezembro de 2023	981,81	981,81

Livro Diário Nº 53

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 11 de Dezembro de 2023	
				981,81
18545	00500	DESPESAS C/ INTERNET		981,81
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		400,00
			PAGO A R P ALMEIDA SOLUCÕES EM TI	
			REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF 188	400,00
			Total do Dia 11 de Dezembro de 2023	1.381,81
				1.381,81
			Dia 12 de Dezembro de 2023	
18547	00004	BANCO DO BRASIL S/A		1.500,00
	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	RECEBIDO DE MARCIO SOCORRO REF. DOAÇÃO	
			P/ CONFRA/2023 CFE. EXTRATO	1.500,00
18548	00004	BANCO DO BRASIL S/A		53,65
	00001	CAIXA	DEPÓSITO NESTE DIA	53,65
18549	00476	INSS		3.010,03
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 13/2023 CFE.	
			COMPROVANTE.	3.010,03
18550	00367	AJUDA DE CUSTO		100,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL	
			JR. CFE. COMPROVANTE.	100,00
18551	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		567,41
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A HIPER SOL ZUOQUAN EIRELI -	
			BRINQUEDOS CONFRA/2023 CFE. NF 001.032	567,41
18552	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		1.016,47
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DIVERSOS FORNECEDORES REF.	
			BRINQUEDOS, BOMBONS E EMBALAGENS P/	
			CONFRA/2023 CFE. COMPROVANTES.	1.016,47
18553	00389	DESPESAS BANCARIAS		7,32
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE.	
			EXTRATO	7,32
18554	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		130,11
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE.	
			NFCe 567409	130,11
18555	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36,70
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL	
			EXPEDIENTE CFE. NFCe 567409	36,70
18556	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		12,04
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE	
			LIMPEZA CFE. NFCe 567409	12,04
			Total do Dia 12 de Dezembro de 2023	6.433,73
				6.433,73
			Dia 13 de Dezembro de 2023	
18557	00004	BANCO DO BRASIL S/A		500,00
	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	RECEBIDO DE ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO	
			DOAÇÃO P/ CONFRA/2023 CFE. COMPROVANTE	500,00
18558	00004	BANCO DO BRASIL S/A		500,00
	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	RECEBIDO DE SINDICATO RURAL DOAÇÃO P/	
			CONFRA/2023 CFE. EXTRATO	500,00
18559	00004	BANCO DO BRASIL S/A		800,00
	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	RECEBIDO DE GUARA ACQUA PARK DOAÇÃO P/	
			CONFRA/2023 CFE. EXTRATO	800,00
18560	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		1.787,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO LIDER LTDA AQUISIÇÃO BRINDES P/	
			CONFRA/2023 CFE. NF 446.129	1.787,00
18561	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		241,39
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BRAZ BRAZ LTDA REF. MATERIAL P/	
			CONFRA/2023 CFE. NF 66395	241,39
18562	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 6	110,00
18563	00389	DESPESAS BANCARIAS		16,61
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE.	
			EXTRATO	16,61
18564	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		14,50
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE.	
			NFCe 1007568	14,50
			Transporte do dia 13 de Dezembro de 2023	3.969,50
				3.969,50

Livro Diário Nº 53

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Dezembro de 2023					3.969,50	3.969,50
18565	00498	MATERIAL DE LIMPEZA			25,10	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 1007568			25,10
Total do Dia 13 de Dezembro de 2023					3.994,60	3.994,60
Dia 14 de Dezembro de 2023						
18566	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs			148,97	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 1ª DELEGACIA CAPANEMA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS CFE. COMPROVANTES.			148,97
18567	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			335,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A P. O. D. DE OLIVEIRA REF. CAMISAS APOIO DA CONFRA/2023 2ª PARC. NF 815			335,00
18568	00367	AJUDA DE CUSTO			200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE			200,00
18569	00389	DESPESAS BANCARIAS			13,46	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			13,46
18570	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			58,95	
	00001	CAIXA	PAGO A BRAZ BRAZ AQUISIÇÃO MATERIAL CONFRA/2023 CFE. NFCe 77506			58,95
Total do Dia 14 de Dezembro de 2023					756,38	756,38
Dia 15 de Dezembro de 2023						
18571	00346	SALARIOS			500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 12/2023 CFE. COMPROVANTE.			500,00
18572	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FUNCIONÁRIA DULCIVALVA TEIXEIRA GRATIFICAÇÃO NATALINA CFE. COMPROVANTES			250,00
18573	00495	LANCHES E REFEIÇÕES			96,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO JAPNES ALIMENTAÇÃO CFE. NFCe 15358			96,00
18574	00518	REFORMA SEDE SOCIAL			114,20	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A MENDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MATERIAL SISTEMA ELÉTRICO SEDE SOCIAL CFE. NF 003.215			114,20
18575	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			7.800,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SIR BLACK BREWERY LTDA REF. CONFRA/2023 CFE. NF 3026			7.800,00
18576	00346	SALARIOS			600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 12/2023 CFE. RECIBO.			600,00
18577	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FUNCIONÁRIA GIOVANA SOUZA REF. GRATIFICAÇÃO NATALINA CFE. COMPROVANTES.			250,00
18578	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			2.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AT ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO LTDA REF. BANDA CONFRA/2023 CFE. NF 355			2.000,00
18579	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			1.500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ROBERTO CARLOS VARELA DJ DA CONFRA/2023 CFE. NF 010510688			1.500,00
18580	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			350,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FRANCISCO SEREJO REF. JOGOS MESAS P/ CONFRA/2023 CFE. NF 43 (EMPÓRIO TRIÂNGULO LTDA)			350,00
18581	00389	DESPESAS BANCARIAS			6,29	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			6,29
18583	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2,50	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL			2,50
Transporte do dia 15 de Dezembro de 2023					13.468,99	13.468,99

Livro Diário Nº 53

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 15 de Dezembro de 2023	
				13.468,99
			EXPEDIENTE CFE. NFCe 1008065	13.468,99
18584	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 1008065	18,76
				18,76
18585	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		
	00001	CAIXA	PAGO A A E RIMAN LTDA REF. AQUISIÇÃO MATERIAL PARA CONFRA/2023 CFE. NFCe 000250078	9,45
				9,45
18631	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		
	00001	CAIXA	PAGO AO POSTO BR 316 LTDA REF. COMBUSTÍVEL PARA IR BUSCAR PLACA METAL SINPRF CFE. COMPROVANTE.	50,00
				50,00
			Total do Dia 15 de Dezembro de 2023	13.547,20
				13.547,20
			Dia 18 de Dezembro de 2023	
18582	00004	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	RECEBIDO DO SINDICATO DAS TRANSPORTADORAS REF. DOAÇÃO PARA CONFRA/2023 CFE. EXTRATO	1.000,00
				1.000,00
18586	00374	BENS DE PEQUENO VALOR		52,99
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FORMOSA LTDA REF. AQUISIÇÃO EXTENSÃO CFE. NFCe 337.594	52,99
				52,99
18587	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
				250,00
18588	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
				250,00
18589	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		490,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO EMPORIO DO TRIANGULO LTDA REF. ALUGUEL MESAS PARA CONFRA/2023 CFE. NF 042	490,00
				490,00
18590	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		5.000,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ADRIANA ALVES DE LIMA REF. ÚLTIMA PARCELA CHURRASCO CONFRA/2023 CFE. NF 2	5.000,00
				5.000,00
18591	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		47,04
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. AGUA MINERAL CONFRA/2023 CFE. NFCe 358296	47,04
				47,04
18592	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO GUILHERME CARDOSO REF. ANÁLISE CONSELHO FISCAL CFE. COMPROVANTE.	250,00
				250,00
18593	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		84,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BRAZ BRAZ AQUISIÇÃO SACOS PRESENTE PARA CONFRA/2023 CFE. NF 66427	84,00
				84,00
18594	00389	DESPESAS BANCARIAS		43,87
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	43,87
				43,87
			Total do Dia 18 de Dezembro de 2023	7.467,90
				7.467,90
			Dia 19 de Dezembro de 2023	
18595	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
				400,00
18596	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
				400,00
18597	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE	300,00
				300,00
18598	00367	AJUDA DE CUSTO		100,00
				100,00
			Transporte do dia 19 de Dezembro de 2023	1.200,00
				1.100,00

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 19 de Dezembro de 2023	1.200,00	1.100,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		100,00
18599	00367	AJUDA DE CUSTO		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF JACY GONÇALVES DE ARAUJO CFE. COMPROVANTE		100,00
18600	00363	TELEFONE		63,86	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 11/2023 CFE. COMPROVANTE.		63,86
18601	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.		400,00
18602	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
18603	00389	DESPEAS BANCARIAS		16,85	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		16,85
			Total do Dia 19 de Dezembro de 2023	2.580,71	2.580,71
			Dia 20 de Dezembro de 2023		
18604	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		100,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CHARLES ROCHA PEREIRA - 1ª DEL UOP CEIA NATAL CFE. COMPROVANTE		100,72
18605	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		98,23	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ISAIAS RABELO PINTO - 1ª DEL UOP CEIA NATAL CFE. COMPROVANTE		98,23
18606	00389	DESPEAS BANCARIAS		11,88	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		11,88
18607	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		54,74	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 609351		54,74
			Total do Dia 20 de Dezembro de 2023	265,57	265,57
			Dia 26 de Dezembro de 2023		
18608	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		91,87	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RAFAEL DE CARVALHO LOPES - CEIA NATAL POSTO SANTA MARIA CFE. COMPROVANTE		91,87
18609	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		17,98	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RAFAEL DE CARVALHO LOPES - COMPLEMENTO CEIA NATAL POSTO SANTA MARIA CFE. COMPROVANTE		17,98
18610	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		50,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LUCAS ALVES DE OLIVEIRA - CEIA NATALINA POSTO GURUPI CFE. COMPROVANTE		50,00
18611	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		110,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A WILKER BENITEZ - CEIA NATALINA POSTO CASTANHAL CFE. COMPROVANTE		110,00
18612	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		200.93	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DARIO CUNHA JR - CEIA NATALINA POSTO CAPANEMA CFE. COMPROVANTE		200.93
18613	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		50.00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AUGUSTO MOREIRA - CEIA NATALINA CFE. COMPROVANTE		50.00
			Total do Dia 26 de Dezembro de 2023	520,78	520,78
			Dia 27 de Dezembro de 2023		
18614	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		50,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIVIANE DAMASCENO - CEIA NATALINA POSTO CASTANHAL CFE. COMPROVANTE		50.00
18615	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		55.63	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BENEDITO LOBATO - CEIA NATALINA POSTO SANTA MARIA CFE. COMPROVANTE		55,63
			Transporte do dia 27 de Dezembro de 2023	105,63	105,63

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos	
Transporte do dia 27 de Dezembro de 2023					105,63		105,63	
18616	00367	AJUDA DE CUSTO			150,00			
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. RECIBO			150,00	
18617	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			160,00			
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO A ANDREIA SILVA BORGES REF. NF EMPÓRIO DO TRIÂNGULO LTDA NF 43 - IMPOSTOS AUFERIDOS SOBRE NF PARA SUPRIR AS DESPESAS DA CONFRA/2023.			160,00	
18618	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			50,00			
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO A AUGUSTO MOREIRA - CEIA NATALINA SEDE CIOP CFE. EXTRATO			50,00	
18619	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			50,00			
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO A GIOVANNI SILVA - CEIA NATALINA SEDE BELÉM CIOP CFE. COMPROVANTE			50,00	
18620	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			50,00			
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO A JEBBERSON SILVA - CEIA NATALINA POSTO CAPANEMA CFE. COMPROVANTE			50,00	
18621	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			50,00			
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO A LILIO REMI LAGO JR - CEIA NATALINA POSTO GURUPI CFE. COMPROVANTE			50,00	
18622	00389	DESPESAS BANCARIAS			10,06			
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			10,06	
Total do Dia 27 de Dezembro de 2023					625,69		625,69	
Dia 28 de Dezembro de 2023								
18623	00004	BANCO DO BRASIL S/A			180,42			
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 11/2023 CFE. EXTRATO.			180,42	
18624	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			1.820,00			
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO A DIVERSAS DESPESAS EFETUADAS NA CONFRA/2023 CFE. NF 43 - EMPÓRIO DO TRIÂNGULO LTDA			1.820,00	
18625	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			216,51			
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.			216,51	
18626	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			50,00			
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO A WECILON BARBOSA - CEIA NATALINA CFE. COMPROVANTE			50,00	
18627	00389	DESPESAS BANCARIAS			7,56			
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			7,56	
18628	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE			11,85			
	00001	CAIXA		PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 535528			11,85	
18629	00495	LANCHES E REFEIÇÕES			58,02			
	00001	CAIXA		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 535528			58,02	
Total do Dia 28 de Dezembro de 2023					2.344,36		2.344,36	
Dia 29 de Dezembro de 2023								
18630	00389	DESPESAS BANCARIAS			3,14			
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			3,14	
Total do Dia 29 de Dezembro de 2023					3,14		3,14	
Dia 31 de Dezembro de 2023								
18632	00346	SALARIOS			6.621,64			
	00163	SALARIOS A PAGAR		VLR REF. PROVISÃO FOPAG MÊS 12/2023			6.621,64	
18633	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS			1.899,12			
	00141	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGA		VLR REF. PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS MÊS 12/2023			1.899,12	
18634	00475	FGTS			1.035,30			
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2023					9.556,06		8.520,76	

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2023	9.556,06	8.520,76
18635	00171	FGTS A RECOLHER	VLR REF. PROVISÃO FGTS MÊS 12/2023.		1.035,30
	00476	INSS		5.421,53	
	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	VLR REF. PROVISÃO INSS + IRRF REF. MÊS 12/2023		5.421,53
18636	00504	PIS S/ FOLHA		129,41	
	00154	PIS A PAGAR	VLR REF. PROVISÃO PIS S/ FOLHA MÊS 12/2023		129,41
18637	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		15.331,47	
	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	VLR REF. REPASSE DOS SINDICALIZADOS PARA FENAPRF MÊS 12/2023, FOI ACORDADO QUE SERÁ PARCELADO PARA PAGAMENTO NOS MESES FEV E MARÇO/2024.		15.331,47
18638	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		280,00	
	00140	MENSALIDADES DE ASSOC A PAGAR	VLR REF. PROVISÃO REPASSE DRA. GLAUCE BRABO DOS SINDICALIZADOS.		280,00
18639	00400	DEPRECIACOES		3.528,38	
	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	VLR REF. DEPRECIACÃO ANUAL CONTA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME LEGISLAÇÃO.		3.528,38
18640	00400	DEPRECIACOES		1.382,06	
	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	VLR REF. DEPRECIACÃO ANUAL CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. LEGISLAÇÃO.		1.382,06
18641	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		1.775,00	
	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF. PROVISÃO AQUISIÇÃO 10 KITS BOTICÁRIO PARA CONFRA/2023 - CONSULTORA GIOVANA LUZIA DA SILVA DE SOUZA CFE. COMPROVANTE.		1.775,00
Total do Dia 31 de Dezembro de 2023				37.403,91	37.403,91
Total do mês				213.054,81	213.054,81
TOTAL GERAL				213.054,81	213.054,81

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