

Livro Diário Nº 20

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Dia 01 de Fevereiro de 2023								
17245	00004	BANCO DO BRASIL S/A				165,52		
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF	EDINALDO MELO MÊS 01/2023 CFE. EXTRATO.			165,52	
17246	00004	BANCO DO BRASIL S/A				165,52		
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS	DE MOURA REF. MÊS 01/2023 CFE. EXTRATO			165,52	
17247	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.					
17248	00495	LANCHES E REFEIÇÕES				16,20		
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE.	NFCe 813689			16,20	
Total do Dia 01 de Fevereiro de 2023						382,24	382,24	
Dia 02 de Fevereiro de 2023								
17249	00004	BANCO DO BRASIL S/A				74.183,75		
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS	CFE. EXTRATO BANCÁRIO			74.183,75	
17250	00004	BANCO DO BRASIL S/A				4.200,00		
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA.	GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO			4.200,00	
17251	00346	SALARIOS				1.647,07		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA	MÊS 01/2023 CFE. RECIBO.			1.647,07	
17252	00346	SALARIOS				1.021,84		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA	REF. MÊS 01/2023 CFE. RECIBO.			1.021,84	
17253	00346	SALARIOS				2.296,26		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA	MÊS 01/2023 CFE. RECIBO.			2.296,26	
17254	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS				4.869,91		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA.	GLAUCE BRABO MÊS 01/2023 CFE. EXTRATO.			4.869,91	
17255	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA				4.200,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE	CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO			4.200,00	
17256	00504	PIS S/ FOLHA				84,43		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 01/2023 CFE.	COMPROVANTE.			84,43	
17257	00476	INSS				3.176,02		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 01/2023 CFE.	COMPROVANTE.			3.176,02	
17258	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS				682,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS JURÍDICOS DRA. GLAUCE	BRABO REF. INSS RETIDO MÊS 01/2023 CFE.			682,00	
			COMPROVANTE.					
17259	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS				385,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS	ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 01/2023			385,00	
			CFE. EXTRATO					
17260	00475	FGTS				675,45		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 01/2023 CFE.	COMPROVANTE.			675,45	
17261	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS				648,09		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS	ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS			648,09	
			01/2023 CFE. EXTRATO.					
17262	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS				112,45		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS	ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS			112,45	
			01/2023 CFE. EXTRATO.					
17263	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				31,80		
Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2023						98.214,07	98.182,27	

Livro Diário Nº 20

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2023		98.214,07		98.182,27
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF FUNC. LUIZ SANTA BRIGIDA MÊS 01/2023 CFE. COMPROVANTE.				31,80
17264	00351	AUXILIO ALIMENTACAO			927,08		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 50226629				927,08
17265	00353	VALES TRANSPORTES			304,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 5277436				304,00
17266	00520	CONDOMÍNIOS			379,20		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE				379,20
17267	00520	CONDOMÍNIOS			379,20		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE				379,20
17268	00363	TELEFONE			49,01		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 01/2023 CFE. COMPROVANTE.				49,01
17269	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA			566,93		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 01/2023 CFE. COMPROVANTE.				566,93
17270	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA			3.562,58		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 414 CFE. COMPROVANTE				3.562,58
17271	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA			3.562,58		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 415 CFE. COMPROVANTE				3.562,58
17272	00001	CAIXA			400,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA - FUNDO FIXO				400,00
17273	00346	SALARIOS			1.009,34		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 01/2023 CFE. RECIBO.				1.009,34
17274	00389	DESPESAS BANCARIAS			13,95		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO				13,95
17275	00495	LANCHES E REFEIÇÕES			44,32		
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NF 85.622				44,32
17276	00367	AJUDA DE CUSTO			40,00		
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO				40,00
17354	00392	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS			263,46		
	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA	VLR REF. ATUALIZAÇÃO DA TAXA CONSTRUTORA LIVING TUPIZA PARA QUITAÇÃO DAS 02 SALAS COMERCIAIS CFE. COMPROVANTES.				263,46
Total do Dia 02 de Fevereiro de 2023					109.715,72		109.715,72
Dia 03 de Fevereiro de 2023							
17277	00004	BANCO DO BRASIL S/A			166,00		
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 01/2023 CFE. EXTRATO.				166,00
17278	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
17279	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO			600,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO				600,00
17280	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO			600,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ROBÉRIO				600,00
Transporte do dia 03 de Fevereiro de 2023					1.401,00		1.401,00

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 03 de Fevereiro de 2023		1.401,00	1.401,00	
			LIMA DA SILVA CFE. RECIBO				
17281	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	
17282	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO			200,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MANOEL NICOLAU SILVA JR CFE. RECIBO.			200,00	
17283	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			260,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GABRIELA PORPINO REF. MATERIAL DE PUBLICIDADE CFE. NF 02			260,00	
17284	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO			200,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF JACY GONCALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO.			200,00	
17285	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO			200,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.			200,00	
17286	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	
17287	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	
17288	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	
17289	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR			3.895,82		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF PARCELA 1 DE 4 DO ACORDO FIRMADO REF. REPASSE MAIO/2022 CFE. COMPROVANTE.			3.895,82	
17290	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			14.836,75		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL MENSALIDADES CFE. COMPROVANTE			14.836,75	
17291	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA			323,67		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 02/2023 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.			323,67	
17292	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA			181,33		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 02/2023 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.			181,33	
17293	00363	TELEFONE			120,05		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA OI TELEF MES 01/2023 CFE. COMPROVANTE.			120,05	
17294	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	
17295	00367	AJUDA DE CUSTO			1.250,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO			1.250,00	
17296	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS			3.002,55		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 01/2023 CFE. RECIBO.			3.002,55	
17297	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	
17298	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO			200,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO			200,00	
17299	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO			200,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO			200,00	
17300	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO			200,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO			200,00	
			Transporte do dia 03 de Fevereiro de 2023		30.071,17	30.071,17	

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 03 de Fevereiro de 2023	30.071,17	30.071,17
17301	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	CARLOS LIMA CFE. RECIBO PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.	600,00	600,00
17302	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 01/2023 CFE. COMPROVANTE.	1.873,27	1.873,27
17303	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO	300,00	300,00
17304	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
17305	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM MARCIO RODRIGO RIKER MADURO CFE. COMPROVANTE	600,00	600,00
17306	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.	200,00	200,00
17307	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF KLEBSON NASCIMENTO CFE. RECIBO	200,00	200,00
17308	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF KLEBSON SAMPAIO DO NASCIMENTO CFE. RECIBO.	1.250,00	1.250,00
17309	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	150,10	150,10
17310	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 371304	112,16	112,16
			Total do Dia 03 de Fevereiro de 2023	35.956,70	35.956,70
			Dia 06 de Fevereiro de 2023		
17311	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF NORBERTO AFONSO LAVAREDA REF. MÊS 01/2023 CFE. EXTRATO.	166,00	166,00
17312	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF NORBERTO LAVAREDA CFE. EXTRATO.	35,00	35,00
17313	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 01/2023 CFE. EXTRATO.	165,00	165,00
17314	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE	200,00	200,00
17315	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	104,98	104,98
			Total do Dia 06 de Fevereiro de 2023	670,98	670,98
			Dia 07 de Fevereiro de 2023		
17316	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MÊS 01/2023 CFE. EXTRATO.	162,52	162,52
17317	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MARCIO CORREA CFE. RECIBO	200,00	200,00
			Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2023	362,52	362,52

Livro Diário Nº 20

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2023				362,52	362,52
Total do Dia 07 de Fevereiro de 2023				362,52	362,52
Dia 08 de Fevereiro de 2023					
17318	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS SOARES ANÁLISE CONTAS CONSELHO FISCAL CFE. RECIBO	250,00	250,00
17319	00502 00004	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIDER VIAGENS EIRELI REF. PASSAGENS AÉREAS BELÉM X BRASÍLIA X BELÉM CFE. NF 309	4.193,00	4.193,00
17320	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
17321	00370 00004	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SAFETOPAY EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL TESOUREIRO ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. COMPROVANTE.	150,00	150,00
17322	00370 00004	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SAFETOPAY EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL PJ DO SINPRF CFE. COMPROVANTE.	240,00	240,00
17323	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
17324	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	13,48	13,48
17325	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 816028	20,21	20,21
17326	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 816028	9,90	9,90
Total do Dia 08 de Fevereiro de 2023				5.376,59	5.376,59
Dia 10 de Fevereiro de 2023					
17327	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ALDEMAR LIMA PANTOJA REF. CONFRATERNIZAÇÃO RE X PA DOS PRFS CFE. COMPROVANTE.	420,00	420,00
Total do Dia 10 de Fevereiro de 2023				420,00	420,00
Dia 13 de Fevereiro de 2023					
17328	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	4,15	4,15
Total do Dia 13 de Fevereiro de 2023				4,15	4,15
Dia 14 de Fevereiro de 2023					
17329	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NF 85.824	16,14	16,14
17330	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 85.824	46,16	46,16
Total do Dia 14 de Fevereiro de 2023				62,30	62,30
Dia 15 de Fevereiro de 2023					
17331	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 02/2023 CFE. COMPROVANTE.	850,00	850,00
17332	00367	AJUDA DE CUSTO		800,00	
Transporte do dia 15 de Fevereiro de 2023				1.650,00	850,00

Livro Diário Nº 20

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 15 de Fevereiro de 2023				1.650,00	850,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		800,00
17333	00346	SALARIOS		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 02/2023 CFE. RECIBO.		700,00
17334	00389	DESPESAS BANCARIAS		14,85	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		14,85
Total do Dia 15 de Fevereiro de 2023				2.364,85	2.364,85
Dia 16 de Fevereiro de 2023					
17335	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		79,99	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO UOP CAPANEMA REF. AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR CFE. COMPROVANTE		79,99
Total do Dia 16 de Fevereiro de 2023				79,99	79,99
Dia 17 de Fevereiro de 2023					
17336	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A C DO COUTO MORAES REF. PLAQUETA DE PATRIMÔNIO P/ IMOBILIZADO CFE. NF 001.317		100,00
17337	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		9,66	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCE 864430		9,66
Total do Dia 17 de Fevereiro de 2023				109,66	109,66
Dia 23 de Fevereiro de 2023					
17338	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		32,16	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCE 401430		32,16
Total do Dia 23 de Fevereiro de 2023				32,16	32,16
Dia 24 de Fevereiro de 2023					
17339	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
17340	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
17341	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		1.637,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIDER VIAGENS EIRELI REF. PASSAGENS AÉREAS BELÉM X BRASÍLIA X BELÉM CFE. NF 310		1.637,00
17342	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		300,00
17343	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ISABEL OLIVEIRA CFE. COMPROVANTE.		200,00
17344	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
17345	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 164		400,00
17346	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		264,42	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL MENSALIDADES CFE. COMPROVANTE		264,42
17347	00389	DESPESAS BANCARIAS		19,42	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		19,42
Total do Dia 24 de Fevereiro de 2023				3.820,84	3.820,84
Dia 27 de Fevereiro de 2023					
Transporte do dia 27 de Fevereiro de 2023				0,00	0,00

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
17348	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 01/2023 CFE. EXTRATO.	165,52	165,52
17349	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 01/2023 CFE. EXTRATO.	165,52	165,52
17350	00376 00004	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 37	110,00	110,00
17351	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	1,08	1,08
17352	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFce 376159	11,10	11,10
17353	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFce 376159	18,19	18,19
Total do Dia 27 de Fevereiro de 2023				471,41	471,41
Total do mês				159.830,11	159.830,11
TOTAL GERAL				159.830,11	159.830,11

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