

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
Dia 02 de Janeiro de 2023				
17132	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 12/2022 CFE. EXTRATO.	165,52
17133	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MÊS 12/2022 CFE. EXTRATO	165,52
17134	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
Total do Dia 02 de Janeiro de 2023				366,04
Dia 03 de Janeiro de 2023				
17135	00004	BANCO DO BRASIL S/A		74.429,83
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	74.429,83
17136	00004	BANCO DO BRASIL S/A		4.235,00
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO	4.235,00
Total do Dia 03 de Janeiro de 2023				78.664,83
Dia 04 de Janeiro de 2023				
17137	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	600,00
17138	00163	SALARIOS A PAGAR		1.533,15
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 12/2022 CFE. RECIBO.	1.533,15
17139	00163	SALARIOS A PAGAR		1.200,02
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 12/2022 CFE. RECIBO.	1.200,02
17140	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
17141	00163	SALARIOS A PAGAR		2.147,32
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 12/2022 CFE. RECIBO.	2.147,32
17142	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		4.235,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO	4.235,00
17143	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.898,66
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 12/2022 CFE. EXTRATO.	4.898,66
17144	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		300,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO.	300,00
17145	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
17146	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		280,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GABRIELA PORPINO REF. MATERIAL DE PUBLICIDADE CFE. NF 01	280,00
17147	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
17148	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.	200,00
17149	00171	FGTS A RECOLHER		938,74
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CEF FGTS REF. MÊS 12/2022 CFE. COMPROVANTE	938,74
17150	00154	PIS A PAGAR		117,34
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS S/ FOLHA MÊS 12/2022 CFE.	117,34
Transporte do dia 04 de Janeiro de 2023				17.750,23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 04 de Janeiro de 2023	17.750,23	17.750,23
			COMPROVANTE.		
17151	00170	PREVIDENCIA SOCIAL		4.395,40	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 12/2021 CFE. COMPROVANTE		4.395,40
17152	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		39,46	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF FUNC. LUIZ SANTA BRIGIDA MÊS 12/2022 CFE. COMPROVANTE.		39,46
17153	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		3.548,14	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 414 CFE. COMPROVANTE		3.548,14
17154	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		3.548,14	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 415 CFE. COMPROVANTE		3.548,14
17155	00500	DESPESAS C/ INTERNET		239,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRONTO NET LTDA CFE. COMPROVANTE 1/221220090825224		239,90
17156	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		1.027,08	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 49188708		1.027,08
17157	00353	VALES TRANSPORTES		360,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 5237871		360,00
17158	00520	CONDOMÍNIOS		416,24	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		416,24
17159	00520	CONDOMÍNIOS		416,24	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		416,24
17160	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
17161	00163	SALARIOS A PAGAR		1.400,57	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 12/2022 CFE. RECIBO.		1.400,57
17162	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.002,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 12/2022 CFE. RECIBO.		3.002,55
17163	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.002,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. CARLOS ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 12/2022 CFE. RECIBO.		3.002,55
17164	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
17165	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
17166	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		200,00
17167	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO		200,00
17168	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO		200,00
17169	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.		600,00
17170	00141	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGA		1.743,71	
			Transporte do dia 04 de Janeiro de 2023	43.990,21	42.246,50

Livro Diário N° 18

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 04 de Janeiro de 2023	43.990,21	42.246,50
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS MÊS 12/2022 CFE. COMPROVANTE.		1.743,71
17171	00001	CAIXA		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		400,00
17172	00367	AJUDA DE CUSTO		40,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		40,00
17173	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		112,80	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 364791		112,80
17174	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		300,00
17175	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
17176	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		148,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PEDRO MORAES SILVA REF. CEIA NATAL UOP CASTANHAL CFE. COMPROVANTE.		148,50
17177	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
17178	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
17179	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
17180	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR		6.516,61	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF 12ª PARCELA ACORDO CFE. COMPROVANTE.		6.516,61
17181	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.		200,00
17182	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF KLEBSON NASCIMENTO CFE. RECIBO		200,00
17183	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MARCIO CORREA CFE. RECIBO		200,00
17184	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		14.885,58	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL MENSALIDADES CFE. COMPROVANTE		14.885,58
17185	00389	DESPESAS BANCARIAS		154,54	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		154,54
			Total do Dia 04 de Janeiro de 2023	69.548,24	69.548,24
			Dia 05 de Janeiro de 2023		
17186	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,00	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 12/2022 CFE. EXTRATO.		165,00
17187	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		659,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 12/2022 CFE. EXTRATO.		659,00
17188	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		112,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 12/2022 CFE. EXTRATO.		112,45
			Transporte do dia 05 de Janeiro de 2023	936,45	936,45

Livro Diário N° 18

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Janeiro de 2023	936,45	936,45
17189	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS JURÍDICOS CARLOS ALEXANDRE VASQUEZ IRRF MÊS 12/2022 CFE. COMPROVANTE.	112,45	112,45
17190	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 12/2022 CFE. COMPROVANTE.	728,36	728,36
17191	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 01/2023 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.	367,97	367,97
17192	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 01/2023 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.	127,38	127,38
17193	00407 00004	AUXILIO FUNERAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PRIMMA SERVIÇOS PÓSTUMA LTDA REF. COROA DE FLORES FUNERAL DE LUCIANA FELIX MATOS SILVA CFE. NF 4381.	480,00	480,00
17194	00377 00004	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PAULO SERGIO E SOUZA REF. CONCERTO CONDENSADORAS SALA ADM CFE. NF 60	803,00	803,00
17195	00405 00004	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RICARDO OLIVEIRA REF. DEVOLUÇÃO CRÉDITO PJE REALIZADO NO DIA 19/12/2022 CFE. EXTRATO.	5.000,00	5.000,00
17196	00405 00004	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DIORGINY G. RIBEIRO REF. DEVOLUÇÃO PJE CREDITADO NO DIA 19/12/2022 CFE. EXTRATO.	5.000,00	5.000,00
17197	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	130,94	130,94
			Total do Dia 05 de Janeiro de 2023	13.686,55	13.686,55
			Dia 06 de Janeiro de 2023		
17198	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 12/2022 CFE. EXTRATO.	166,00	166,00
17199	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS CFE. EXTRATO.	35,00	35,00
17200	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 12/2022 CFE. EXTRATO.	165,52	165,52
17201	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO MAGAZAN CASTANHEIRA LTDA REF. MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 105512	14,90	14,90
			Total do Dia 06 de Janeiro de 2023	381,42	381,42
			Dia 09 de Janeiro de 2023		
17202	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE	200,00	200,00
17203	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	1,98	1,98
17204	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 476938	9,58	9,58
17205	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 476938	24,99	24,99
			Transporte do dia 09 de Janeiro de 2023	236,55	236,55

Livro Diário Nº 18

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 09 de Janeiro de 2023	236,55	236,55
17206	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		34,63	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 476938		34,63
			Total do Dia 09 de Janeiro de 2023	271,18	271,18
			Dia 11 de Janeiro de 2023		
17207	00004	BANCO DO BRASIL S/A		166,00	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF NORBERTO AFONSO LAVAREDA REF. MÊS 12/2022 CFE. EXTRATO.		166,00
17208	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF NORBERTO LAVAREDA CFE. EXTRATO.		35,00
17209	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MÊS 12/2022 CFE. EXTRATO.		165,52
17210	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		15,49	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 533848		15,49
17211	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		42,56	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 533848		42,56
			Total do Dia 11 de Janeiro de 2023	424,57	424,57
			Dia 12 de Janeiro de 2023		
17212	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		119,96	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AMERICANAS S/A REF. AQUISIÇÃO DE CAMA PARA UOP DE CAPANEMA CFE. COMPROVANTE.		119,96
17213	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIV		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ANTONIO COSTA REIS REFERENTE REFORMA NA SEDE ADM. CFE. RECIBO.		150,00
17214	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,48	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,48
17215	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIV		70,00	
	00001	CAIXA	PAGO MAGAZAN CASTANHEIRA COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA SEDE ADM. CFE. NFCe 44620		70,00
17216	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIV		42,90	
	00001	CAIXA	PAGO O IDEAL REF. COMPRA DE MATERIAL REFORMA SEDE ADM. CFE. NF 19757.		42,90
			Total do Dia 12 de Janeiro de 2023	384,34	384,34
			Dia 13 de Janeiro de 2023		
17217	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO		53,65	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO CARTÓRIO TEIXEIRA REF. CERTIDÃO LEGALIZAÇÃO DO TERRENO DO SINPRF CFE. COMPROVANTE.		53,65
17218	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,00
			Total do Dia 13 de Janeiro de 2023	54,65	54,65
			Dia 16 de Janeiro de 2023		
17219	00346	SALARIOS		850,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 01/2023 CFE. COMPROVANTE.		850,00
17220	00346	SALARIOS		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 01/2023 CFE. RECIBO.		700,00
			Transporte do dia 16 de Janeiro de 2023	1.550,00	1.550,00

Livro Diário Nº 18

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 16 de Janeiro de 2023				1.550,00	1.550,00
17221	00363	TELEFONE		65,76	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 12/2022 CFE. COMPROVANTE.		65,76
17222	00363	TELEFONE		11,99	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA OI TELEF MES 12/2022 CFE. COMPROVANTE.		11,99
17223	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		323,58	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL MENSALIDADES CFE. COMPROVANTE		323,58
17224	00389	DESPESAS BANCARIAS		18,43	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		18,43
Total do Dia 16 de Janeiro de 2023				1.969,76	1.969,76
Dia 17 de Janeiro de 2023					
17225	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 160		400,00
17226	00389	DESPESAS BANCARIAS		3,96	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		3,96
Total do Dia 17 de Janeiro de 2023				403,96	403,96
Dia 18 de Janeiro de 2023					
17227	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
17228	00389	DESPESAS BANCARIAS		7,92	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		7,92
17229	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		21,09	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFce 367991		21,09
Total do Dia 18 de Janeiro de 2023				829,01	829,01
Dia 19 de Janeiro de 2023					
17230	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 36		110,00
17231	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,08	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,08
Total do Dia 19 de Janeiro de 2023				111,08	111,08
Dia 20 de Janeiro de 2023					
17232	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
17233	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
17234	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		300,00
17235	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.		400,00
Total do Dia 20 de Janeiro de 2023				1.500,00	1.500,00
Dia 23 de Janeiro de 2023					
17237	00389	DESPESAS BANCARIAS		3,96	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		3,96
Total do Dia 23 de Janeiro de 2023				3,96	3,96
Transporte do dia 24 de Janeiro de 2023				0,00	0,00

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 24 de Janeiro de 2023					
17238	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		137,20	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO BRAZZ BRAZZ REF. COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NF 64313		137,20
17239	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,35	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,35
Total do Dia 24 de Janeiro de 2023				138,55	138,55
Dia 26 de Janeiro de 2023					
17240	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 12/2022 CFE. EXTRATO.		165,52
17241	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17,84	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 627402		17,84
17242	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		38,29	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO LIDER COM. LTDA REF. MATERIAL LIMPEZA CFE. NFCe 627402		38,29
17243	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		126,41	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 627402		126,41
17244	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,80
Total do Dia 26 de Janeiro de 2023				349,86	349,86
Total do mês				169.088,00	169.088,00
TOTAL GERAL				169.088,00	169.088,00

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