

Livro Diário Nº 35

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 03 de Julho de 2023					
17852	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 06/2023 CFE. EXTRATO.		165,52
17853	00004	BANCO DO BRASIL S/A		360,84	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MESES 06 E 07/2023 CFE. EXTRATO		360,84
17854	00004	BANCO DO BRASIL S/A		70,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA CFE. EXTRATO.		70,00
17855	00346	SALARIOS		1.669,81	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 06/2023 CFE. RECIBO.		1.669,81
17856	00346	SALARIOS		1.047,04	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 06/2023 CFE. RECIBO.		1.047,04
17857	00348	FERIAS		2.637,25	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG FÉRIAS FUNC. DULCIVALVA PINHEIRO TEIXEIRA REF. PERÍODO 2022/2023 CFE. RECIBO		2.637,25
17858	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		2.805,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIDER VIAGENS EIRELI REF. PASSAGENS AÉREAS BELÉM X BRASÍLIA X BELÉM CFE. NF 314		2.805,00
17859	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
17860	00398	TLPL		197,15	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA REF. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2023 - COTA ÚNICA CFE. COMPROVANTE.		197,15
17861	00363	TELEFONE		63,86	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 06/2023 CFE. COMPROVANTE.		63,86
17862	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		757,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 55992058		757,28
17863	00353	VALES TRANSPORTES		264,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 5469931		264,00
17864	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		397,72
17865	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		397,72
17866	00001	CAIXA		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA - FUNDO FIXO		500,00
17867	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.899,12	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 06/2023 CFE. COMPROVANTE.		1.899,12
17868	00346	SALARIOS		1.031,05	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 06/2023 CFE. RECIBO.		1.031,05
17869	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
17870	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
17871	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ		600,00
Transporte do dia 03 de Julho de 2023				17.163,36	17.163,36

Livro Diário Nº 35

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 03 de Julho de 2023	17.163,36	17.163,36
17872	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	GERALDO FRANCISCO DE ALMEIDA CFE. COMPROVANTE.	500,00	
17873	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA GLADSON DOS SANTOS BRITO CFE. COMPROVANTE	600,00	500,00
17874	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 2ª DELEGACIA ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. COMPROVANTE	59,83	600,00
17875	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	88,00	59,83
17876	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO	23,05	88,00
17877	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 655993	76,67	23,05
			PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 655993		76,67
			Total do Dia 03 de Julho de 2023	18.510,91	18.510,91
			Dia 04 de Julho de 2023		
17878	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MÊS 06/2023 CFE. EXTRATO	180,42	180,42
17879	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	77.548,91	77.548,91
17880	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO	4.130,00	4.130,00
17881	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	600,00	600,00
17882	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
17883	00374 00004	BENS DE PEQUENO VALOR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA REF. AQUISIÇÃO MATERIAL INFORMÁTICA CFE. NFCe 100038793	210,70	210,70
17884	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCÁTÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 06/2023 CFE. EXTRATO.	4.885,51	4.885,51
17885	00499 00004	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO	4.130,00	4.130,00
17886	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
17887	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
17888	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF JACY GONCALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO.	200,00	200,00
17889	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.	200,00	200,00
			Transporte do dia 04 de Julho de 2023	93.485,54	93.485,54

Livro Diário Nº 35

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 04 de Julho de 2023	93.485,54	93.485,54
17890	00475	FGTS		753,13	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 06/2023 CFE. COMPROVANTE.		753,13
17891	00363	TELEFONE		122,64	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA OI TELEF MES 06/2023 CFE. COMPROVANTE.		122,64
17892	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		882,60	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 06/2023 CFE. COMPROVANTE.		882,60
17893	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		181,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 06/2023 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.		181,55
17894	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		96,78	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ FOPAG MÊS 06/2023 CFE. EXTRATO		96,78
17895	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		382,40	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 06/2023 CFE. EXTRATO.		382,40
17896	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		325,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 06/2023 CFE. EXTRATO.		325,49
17897	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		682,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS JURÍDICOS DRA. GLAUCE BRABO REF. INSS RETIDO MÊS 06/2023 CFE. COMPROVANTE.		682,00
17898	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		536,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 06/2023 CFE. EXTRATO		536,80
17899	00476	INSS		3.399,68	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 06/2023 CFE. COMPROVANTE.		3.399,68
17900	00504	PIS S/ FOLHA		94,14	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 06/2023 CFE. COMPROVANTE.		94,14
17901	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		345,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 06/2023 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.		345,00
17902	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.		200,00
17903	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
17904	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
17905	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		200,00
17906	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO		200,00
17907	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO		200,00
17908	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.		600,00
17909	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL		300,00
			Transporte do dia 04 de Julho de 2023	104.287,75	104.287,75

Livro Diário Nº 35

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 04 de Julho de 2023	104.287,75	104.287,75
			CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		
17910	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MARCIO CORREA CFE. RECIBO		200,00
17911	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.018,15	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 06/2023 CFE. RECIBO.		3.018,15
17912	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		15.509,78	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		15.509,78
17913	00389	DESPEAS BANCARIAS		61,20	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		61,20
			Total do Dia 04 de Julho de 2023	123.076,88	123.076,88
			Dia 05 de Julho de 2023		
17914	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 06/2023 CFE. EXTRATO.		165,52
17915	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A MARLON SAMPAIO REF. 1ª PARCELA/2 REFORMA PORTÃO SEDE SOCIAL CFE. NF 3		150,00
17916	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		310,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 9		310,00
17917	00389	DESPEAS BANCARIAS		103,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		103,00
			Total do Dia 05 de Julho de 2023	728,52	728,52
			Dia 06 de Julho de 2023		
17918	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		67,13	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 535370		67,13
17919	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		37,56	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 535370		37,56
17920	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11,28	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 535370		11,28
			Total do Dia 06 de Julho de 2023	115,97	115,97
			Dia 07 de Julho de 2023		
17921	00376	OUTRAS DESPEAS 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
			Total do Dia 07 de Julho de 2023	110,00	110,00
			Dia 10 de Julho de 2023		
17922	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO SINDICALIZADO PRF EWERTON FEITOSA MESQUITA MÊS 06/2023 CFE. EXTRATO.		180,52
17923	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		588,12	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DIVERSOS FORNECEDORES REF. CAFÉ DA MANHÃ DO EVENTO: COMANDO DA SAÚDE DA PRF REALIZADO NO DIA 13/07/2023 CFE. COMPROVANTES		588,12
17924	00001	CAIXA		11,88	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		11,88
17925	00389	DESPEAS BANCARIAS		7,02	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		7,02
			Transporte do dia 10 de Julho de 2023	787,54	787,54

Livro Diário Nº 35

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 10 de Julho de 2023	787,54	787,54
17926	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 536354	9,90	9,90
17927	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 536354	37,90	37,90
			Total do Dia 10 de Julho de 2023	835,34	835,34
			Dia 12 de Julho de 2023		
17928	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO PARA O POSTO UOP CAPANEMA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS B I A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA NFCe 5316	35,80	35,80
17929	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	800,00	800,00
17930	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FOTO ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA, IMPRESSÃO DE 01 BANNER PARA EVENTO: COMANDO DA SAÚDE DA PRF NF 1371	120,00	120,00
17931	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	9,10	9,10
			Total do Dia 12 de Julho de 2023	964,90	964,90
			Dia 14 de Julho de 2023		
17932	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE	200,00	200,00
17933	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	1,98	1,98
			Total do Dia 14 de Julho de 2023	201,98	201,98
			Dia 17 de Julho de 2023		
17934	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO BENEVIDES - AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS , FORMOSA LTDA CFE. NFCe 143.671	67,09	67,09
17935	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 07/2023 CFE. RECIBO.	700,00	700,00
17936	00500 00004	DESPESAS C/ INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A R P ALMEIDA SOLUCÕES EM TI REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF 176	400,00	400,00
17937	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	10,89	10,89
			Total do Dia 17 de Julho de 2023	1.177,98	1.177,98
			Dia 18 de Julho de 2023		
17938	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AOS POSTOS UOPs SANTA MARIA, CAPANEMA E CACHOEIRA DO PIRIÁ, AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS COMERCIAL LIMA LTDA. NFCe 077.235	40,00	40,00
17939	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO UOP SANTA MARIA DO PARÁ , AQUISIÇÃO DE 01 GÁS DE COZINHA CFE. COMPROVANTE.	104,00	104,00
17940	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DIVERSOS FORNECEDORES REF. CAFÉ DA MANHÃ "DIA DO PRF" PARA ESTADO DO AMAPÁ CFE. COMPROVANTES.	600,00	600,00
			Transporte do dia 18 de Julho de 2023	744,00	744,00

Livro Diário Nº 35

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 18 de Julho de 2023	744,00	744,00
17941	00389	DESPEAS BANCARIAS		11,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		11,50
			Total do Dia 18 de Julho de 2023	755,50	755,50
			Dia 19 de Julho de 2023		
17942	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		120,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A MARLON SAMPAIO REF. 2ª PARCELA/2 REFORMA PORTÃO SEDE SOCIAL CFE. NF 3		120,00
17943	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DIVERSOS FORNECEDORES REF. EVENTO: CAFÉ DA MANHÃ COMANDO DE TRÂNSITO DA PRF CFE. COMPROVANTES.		500,00
17944	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		6,48	
	00001	CAIXA	PAGO A DIVERSOS FORNECEDORES REF. EVENTO: CAFÉ DA MANHÃ COMANDO DE TRÂNSITO DA PRF CFE. COMPROVANTES. (COMPLEMENTO)		6,48
17945	00389	DESPEAS BANCARIAS		4,95	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		4,95
17946	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		84,87	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 985266		84,87
17947	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		9,90	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 985266		9,90
			Total do Dia 19 de Julho de 2023	726,20	726,20
			Dia 24 de Julho de 2023		
17948	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
17949	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
17950	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		300,00
17951	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.		400,00
17952	00376	OUTRAS DESPEAS ADMINISTR		110,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 7		110,00
			Total do Dia 24 de Julho de 2023	1.610,00	1.610,00
			Dia 25 de Julho de 2023		
17953	00389	DESPEAS BANCARIAS		5,04	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		5,04
			Total do Dia 25 de Julho de 2023	5,04	5,04
			Dia 27 de Julho de 2023		
17954	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE		200,00
17955	00389	DESPEAS BANCARIAS		1,98	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,98
			Total do Dia 27 de Julho de 2023	201,98	201,98
			Dia 28 de Julho de 2023		
17956	00367	AJUDA DE CUSTO		500,00	
			Transporte do dia 28 de Julho de 2023	500,00	0,00

Livro Diário Nº 35

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Julho de 2023	500,00	0,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF " GUILHERME OLIVEIRA FONTENELLE" REF. DESPESAS DESLOCAMENTO UOP DE CAPANEMA CFE. COMPROVANTES.		500,00
17957	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		250,00
Total do Dia 28 de Julho de 2023				750,00	750,00
Dia 31 de Julho de 2023					
17958	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		210,56	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE PRFS QUE DEPOSITARAM EM CONTA CORRENTE CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		210,56
17959	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		55,98	
	00001	CAIXA	PAGO A HIPER SOL ZUOQUAN EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 78302		55,98
17960	00389	DESPESAS BANCARIAS		7,42	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		7,42
Total do Dia 31 de Julho de 2023				273,96	273,96
Total do mês				150.045,16	150.045,16
TOTAL GERAL				150.045,16	150.045,16

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