

Livro Diário Nº 33

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
Dia 01 de Junho de 2023				
17725	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 05/2023 CFE. EXTRATO.	165,52
17726	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MÊS 05/2023 CFE. EXTRATO.	165,52
17727	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
17728	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO SINDICALIZADO PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO MÊS 04/2023 CFE. EXTRATO.	165,52
17729	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO SINDICALIZADO PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO MÊS 05/2023 CFE. EXTRATO.	180,42
17730	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO SINDICALIZADO PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO MÊS 06/2023 CFE. EXTRATO.	180,42
17731	00346	SALARIOS		1.047,04
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 05/2023 CFE. RECIBO.	1.047,04
17732	00520	CONDOMÍNIOS		397,72
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE	397,72
17733	00353	VALES TRANSPORTES		352,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 5431757	352,00
17734	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		1.071,08
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 54794207	1.071,08
17735	00520	CONDOMÍNIOS		397,72
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE	397,72
17736	00001	CAIXA		500,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA	500,00
17737	00346	SALARIOS		1.031,05
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 05/2023 CFE. RECIBO.	1.031,05
17738	00367	AJUDA DE CUSTO		500,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA REF. SOLENIDADE SUPERINTENDENTE AMAPÁ CFE. RECIBO.	500,00
17739	00389	DESPESAS BANCARIAS		3,27
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	3,27
17740	00367	AJUDA DE CUSTO		40,00
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO	40,00
17741	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		67,30
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCE 37313552	67,30
Total do Dia 01 de Junho de 2023				6.299,58
				6.299,58
Dia 02 de Junho de 2023				
17742	00004	BANCO DO BRASIL S/A		77.177,85
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	77.177,85
17743	00004	BANCO DO BRASIL S/A		4.130,00
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA.	4.130,00
Transporte do dia 02 de Junho de 2023				81.307,85
				81.307,85

Livro Diário Nº 33

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
				Transporte do dia 02 de Junho de 2023	81.307,85		81.307,85
				GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO			
17744	00346	SALARIOS			1.669,81		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 05/2023 CFE. RECIBO.				1.669,81
17745	00346	SALARIOS			2.341,56		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 05/2023 CFE. RECIBO.				2.341,56
17746	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS			4.885,51		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 05/2023 CFE. EXTRATO.				4.885,51
17747	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA			4.130,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO				4.130,00
17748	00389	DESPESAS BANCARIAS			19,90		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO				19,90
				Total do Dia 02 de Junho de 2023	94.354,63		94.354,63
				Dia 05 de Junho de 2023			
17749	00004	BANCO DO BRASIL S/A			180,42		
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO SINDICALIZADO PRF EWERTON FEITOSA MESQUITA MÊS 05/2023 CFE. EXTRATO.				180,42
17750	00004	BANCO DO BRASIL S/A			165,52		
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MÊS 05/2023 CFE. EXTRATO				165,52
17751	00004	BANCO DO BRASIL S/A			165,52		
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 05/2023 CFE. EXTRATO.				165,52
17752	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO			600,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO				600,00
17753	00348	FERIAS			3.017,80		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG FÉRIAS FUNC. LUIZ MÁRIO DA SILVA BRIGIDA CFE. RECIBO				3.017,80
17754	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
17755	00506	CUSTAS JUDICIAIS			67,46		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CUSTAS PROCESSO ADICIONAL NOTURNO PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO CFE. EXTRATO				67,46
17756	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
17757	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO			300,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MANOEL NICOLAU SILVA JR CFE. RECIBO.				300,00
17758	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			320,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 8				320,00
17759	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
17760	00506	CUSTAS JUDICIAIS			48,34		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CUSTAS PROCESSO ADICIONAL NOTURNO PRF EDINALDO MELO DE OLIVEIRA CFE. EXTRATO				48,34
17761	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS			2.500,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO ESCRITÓRIO JURÍDICO CARLOS RODRIGO CARDOSO REF. HONORÁRIOS				2.500,00
				Transporte do dia 05 de Junho de 2023	8.665,06		8.665,06

Livro Diário Nº 33

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Junho de 2023	8.665,06	8.665,06
			ADVOCATÍCIOS, PARA O SINDICALIZADO PRF HAROLDO IRAN GOMES DA SILVA CFE. COMPROVANTE.		
17762	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.	200,00	200,00
17763	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 05/2023 CFE. EXTRATO.	648,09	648,09
17764	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 05/2023 CFE. EXTRATO.	81,25	81,25
17765	00504 00004	PIS S/ FOLHA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 05/2023 CFE. COMPROVANTE.	85,57	85,57
17766	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 05/2023 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.	365,95	365,95
17767	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 05/2023 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.	186,40	186,40
17768	00475 00004	FGTS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 05/2023 CFE. COMPROVANTE.	684,55	684,55
17769	00347 00004	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF FUNC. LUIZ SANTA BRIGIDA MÊS 05/2023 CFE. COMPROVANTE.	18,61	18,61
17770	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 05/2023 CFE. EXTRATO.	648,09	648,09
17771	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 05/2023 CFE. EXTRATO.	81,25	81,25
17772	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS JURÍDICOS DRA. GLAUCE BRABO REF. INSS RETIDO MÊS 05/2023 CFE. COMPROVANTE.	682,00	682,00
17773	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 05/2023 CFE. EXTRATO	536,80	536,80
17774	00476 00004	INSS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 05/2023 CFE. COMPROVANTE.	3.067,06	3.067,06
17775	00363 00004	TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA OI TELEF MES 05/2023 CFE. COMPROVANTE.	122,64	122,64
17776	00347 00004	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF FUNC. LUIZ SANTA BRIGIDA MÊS 05/2023 CFE. COMPROVANTE.	18,61	18,61
17777	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 05/2023 CFE. COMPROVANTE.	601,11	601,11
17778	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WALDEMIR CEI CFE. COMPROVANTE.	1.000,00	1.000,00
17779	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 05/2023 CFE. RECIBO.	3.018,15	3.018,15
			Transporte do dia 05 de Junho de 2023	20.711,19	20.711,19

Livro Diário Nº 33

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 05 de Junho de 2023	20.711,19	20.711,19
17780	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
17781	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
17782	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO	200,00	200,00
17783	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO	200,00	200,00
17784	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO	200,00	200,00
17785	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.	600,00	600,00
17786	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 05/2023 CFE. COMPROVANTE.	1.899,12	1.899,12
17787	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO	300,00	300,00
17788	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MARCIO CORREA CFE. RECIBO	200,00	200,00
17789	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
17790	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA GLADSON DOS SANTOS BRITO CFE. COMPROVANTE	500,00	500,00
17791	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.	200,00	200,00
17792	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ EVERALDO MOREIRA FILHO CFE. COMPROVANTE	700,00	700,00
17793	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ GERALDO FRANCISCO DE ALMEIDA CFE. COMPROVANTE.	600,00	600,00
17794	00272 00004	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	15.435,57	15.435,57
17795	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	137,50	137,50
17796	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 837412	58,28	58,28
17797	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 837412	101,06	101,06
			Total do Dia 05 de Junho de 2023	43.542,72	43.542,72
			Dia 06 de Junho de 2023		
17798	00506 00004	CUSTAS JUDICIAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CUSTAS PROCESSO ADICIONAL NOTURNO PRF HELOIZIO NUNES CFE. EXTRATO	73,50	73,50
			Transporte do dia 06 de Junho de 2023	73,50	73,50

Livro Diário N° 33

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 06 de Junho de 2023	73,50	73,50
17799	00506	CUSTAS JUDICIAIS		53,56	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CUSTAS PROCESSO ADICIONAL NOTURNO PRF MARCUS SOUZA MOURA CFE. EXTRATO		53,56
17800	00506	CUSTAS JUDICIAIS		53,84	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CUSTAS PROCESSO ADICIONAL NOTURNO PRF NORBERTO LAVAREDA CFE. EXTRATO		53,84
17801	00506	CUSTAS JUDICIAIS		49,32	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CUSTAS PROCESSO ADICIONAL NOTURNO PRF RAIMUNDO VASCONCELOS CFE. EXTRATO		49,32
17802	00506	CUSTAS JUDICIAIS		54,54	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CUSTAS PROCESSO ADICIONAL NOTURNO PRF BERNARDO NASCIMENTO CFE. EXTRATO		54,54
17803	00389	DESPESAS BANCARIAS		83,08	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		83,08
			Total do Dia 06 de Junho de 2023	367,84	367,84
			Dia 07 de Junho de 2023		
17804	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
17805	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		1.760,54	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DIVERSOS FORNECEDORES REF. REFEIÇÃO DOS SINDICALIZADOS DE MACAPÁ/AP PARA A POSSE DO NOVO SUPERINTENDENTE DE MACAPÁ/AP CFE. COMPROVANTES.		1.760,54
17806	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO MAGAZAN CASTANHEIRA REF. AQUISIÇÃO UNIFORME FUNC. GIOVANA SOUZA CFE. NFCe 1116649., FORMA DE PAGTO. R\$ 600,00 BB E R\$ 39,60 DO F. FIXO.		600,00
17807	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO		39,60	
	00001	CAIXA	PAGO MAGAZAN CASTANHEIRA NFCe 1116649 COMPLEMENTO UNIFORME.		39,60
17808	00389	DESPESAS BANCARIAS		5,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		5,00
17809	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		45,58	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 886663		45,58
			Total do Dia 07 de Junho de 2023	3.450,72	3.450,72
			Dia 09 de Junho de 2023		
17810	00004	BANCO DO BRASIL S/A		181,00	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF NORBERTO AFONSO LAVAREDA REF. MÊS 05/2023 CFE. EXTRATO.		181,00
17811	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
17812	00389	DESPESAS BANCARIAS		15,94	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		15,94
			Total do Dia 09 de Junho de 2023	231,94	231,94
			Dia 13 de Junho de 2023		
17813	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 5		110,00
17814	00398	TLPL		146,42	
			Transporte do dia 13 de Junho de 2023	256,42	110,00

Livro Diário Nº 33

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		00004		BANCO DO BRASIL S/A	Transporte do dia 13 de Junho de 2023	256,42	110,00
					PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA REF. TLPL 2023 - COTA ÚNICA CFE. COMPROVANTE.		146,42
					Total do Dia 13 de Junho de 2023	256,42	256,42
					Dia 14 de Junho de 2023		
17815	00389	00004	DESPEAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	1,08	
							1,08
17816	00495	00001	LANCHES E REFEIÇÕES	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 978631	29,32	29,32
					Total do Dia 14 de Junho de 2023	30,40	30,40
					Dia 15 de Junho de 2023		
17817	00346	00004	SALARIOS	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 06/2023 CFE. COMPROVANTE.	850,00	
							850,00
17818	00363	00004	TELEFONE	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 05/2023 CFE. COMPROVANTE.	65,28	65,28
17819	00346	00004	SALARIOS	BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 06/2023 CFE. RECIBO.	700,00	700,00
17820	00500	00004	DESPEAS C/ INTERNET	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A R P ALMEIDA SOLUCÕES EM TI REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF 174	400,00	400,00
17821	00368	00004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TINTAS & TONERS REF. CARTUCHO IMPRESSORA BROTHER CFE. NF 1.338	100,00	100,00
					Total do Dia 15 de Junho de 2023	2.115,28	2.115,28
					Dia 16 de Junho de 2023		
17822	00367	00004	AJUDA DE CUSTO	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE	200,00	200,00
17823	00389	00004	DESPEAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	11,89	11,89
17824	00495	00001	LANCHES E REFEIÇÕES	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 984572	13,84	13,84
17825	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
					Total do Dia 16 de Junho de 2023	1.025,73	1.025,73
					Dia 19 de Junho de 2023		
17826	00494	00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO PARA O POSTO UOP CAPANEMA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PFM COMERCIAL LTDA NFCe 84505	74,98	74,98
17827	00389	00004	DESPEAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	9,90	9,90
					Total do Dia 19 de Junho de 2023	84,88	84,88
					Dia 20 de Junho de 2023		
17828	00494	00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO PARA O POSTO UOP CAPANEMA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS COMERCIAL LIMA NFCe 137.374	20,00	20,00
17829	00494		DOAÇÕES A POSTOS PRFs			158,46	
					Transporte do dia 20 de Junho de 2023	178,46	20,00

Livro Diário Nº 33

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 20 de Junho de 2023	178,46	20,00
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO PARA O POSTO UOP CAPANEMA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS AMAZONAS IMPORTADOS BELÉM LTDA , NF 546		158,46
17830	00494			DOAÇÕES A POSTOS PRFs		188,78	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO PARA O POSTO UOP BENEVIDES - GUSTAVO DA SILVA AQUINO, AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS CFE. COMPROVANTE.		188,78
					Total do Dia 20 de Junho de 2023	367,24	367,24
					Dia 21 de Junho de 2023		
17831	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
17832	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
17833	00494			DOAÇÕES A POSTOS PRFs		90,30	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO PARA O POSTO UOP CAPANEMA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS AMAZONAS IMPORTADOS BELÉM LTDA , NF 547		90,30
17834	00367			AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		300,00
17835	00498			MATERIAL DE LIMPEZA		161,90	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A KASPERSKY ANTIVIRUS DOS COMPUTADORES CFE. FATURA FR-23-009323640		161,90
17836	00367			AJUDA DE CUSTO		400,00	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.		400,00
17837	00367			AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ISABEL OLIVEIRA CFE. COMPROVANTE.		200,00
17839	00498			MATERIAL DE LIMPEZA		21,41	
	00001			CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 843621		21,41
17840	00495			LANCHES E REFEIÇÕES		74,58	
	00001			CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 843621		74,58
					Total do Dia 21 de Junho de 2023	2.048,19	2.048,19
					Dia 22 de Junho de 2023		
17838	00389			DESPESAS BANCARIAS		5,94	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		5,94
					Total do Dia 22 de Junho de 2023	5,94	5,94
					Dia 23 de Junho de 2023		
17841	00377			MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS		100,00	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A A J DA SILVA VIANA REF. REINSTALAÇÃO DO SISTEMA WORD E EXCEL CFE. NF 49		100,00
					Total do Dia 23 de Junho de 2023	100,00	100,00
					Dia 26 de Junho de 2023		
17842	00389			DESPESAS BANCARIAS		1,00	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,00
17843	00498			MATERIAL DE LIMPEZA		8,38	
	00001			CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 987047		8,38
17844	00495			LANCHES E REFEIÇÕES		23,88	
	00001			CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 987047		23,88
					Total do Dia 26 de Junho de 2023	33,26	33,26
					Transporte do dia 27 de Junho de 2023	0,00	0,00

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Crédito
Dia 27 de Junho de 2023					
17845	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 05/2023 CFE. EXTRATO.		165,52
Total do Dia 27 de Junho de 2023				165,52	165,52
Dia 28 de Junho de 2023					
17846	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 05/2023 CFE. EXTRATO.		165,52
17847	00506	CUSTAS JUDICIAIS		72,35	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CUSTAS PROCESSO ADICIONAL NOTURNO PRF ARTHUR C. SANTOS CFE. EXTRATO		72,35
17848	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		306,99	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE PRFS QUE DEPOSITARAM EM CONTA CORRENTE CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		306,99
17849	00389	DESPESAS BANCARIAS		4,03	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		4,03
Total do Dia 28 de Junho de 2023				548,89	548,89
Dia 29 de Junho de 2023					
17850	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE		200,00
17851	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,98	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,98
Total do Dia 29 de Junho de 2023				201,98	201,98
Total do mês				155.231,16	155.231,16
TOTAL GERAL				155.231,16	155.231,16

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