

## Livro Diário Nº 24

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 01 de Março de 2023					
17356	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 02/2023 CFE. EXTRATO.		165,52
17357	00374	BENS DE PEQUENO VALOR		232,74	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO MAGAZINE LUIZA S/A AQUISIÇÃO CAFETEIRA SEDE ADM. CFE. NF 790856		232,74
Total do Dia 01 de Março de 2023				398,26	398,26
Dia 02 de Março de 2023					
17358	00004	BANCO DO BRASIL S/A		166,00	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF NORBERTO AFONSO LAVAREDA REF. MÊS 02/2023 CFE. EXTRATO.		166,00
17359	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
17360	00004	BANCO DO BRASIL S/A		72.978,36	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		72.978,36
17361	00004	BANCO DO BRASIL S/A		9.380,00	
	00517	AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO PRF PAULO ROBERTO ALEXANDRE SILVA CFE. EXTRATO		9.380,00
17362	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
17363	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		600,00
17364	00346	SALARIOS		1.647,07	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 02/2023 CFE. RECIBO.		1.647,07
17365	00346	SALARIOS		1.021,84	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 02/2023 CFE. RECIBO.		1.021,84
17366	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
17367	00346	SALARIOS		2.296,26	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 02/2023 CFE. RECIBO.		2.296,26
17368	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
17369	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.869,91	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 02/2023 CFE. EXTRATO.		4.869,91
17370	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
17371	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
17372	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		270,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GABRIELA PORPINO REF. MATERIAL DE PUBLICIDADE CFE. NF 03		270,00
17373	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
17374	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.		200,00
Transporte do dia 02 de Março de 2023				103.464,44	103.464,44

## Livro Diário Nº 24

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Debitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 02 de Março de 2023	103.464,44	103.464,44
17375	00367	AJUDA DE CUSTO		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF LINDEMBERG PIMENTEL DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.		150,00
17376	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		1.119,08	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 51260751		1.119,08
17377	00353	VALES TRANSPORTES		368,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 5313145		368,00
17378	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		397,72
17379	00475	FGTS		675,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 02/2023 CFE. COMPROVANTE.		675,45
17380	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		397,72
17381	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		3.569,09	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO QUITAÇÃO SALA 414 CFE. COMPROVANTE		3.569,09
17382	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		3.569,09	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO QUITAÇÃO SALA 415 CFE. COMPROVANTE		3.569,09
17383	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		654,83	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 02/2023 CFE. COMPROVANTE.		654,83
17384	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		648,09	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 02/2023 CFE. EXTRATO.		648,09
17385	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		112,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 02/2023 CFE. EXTRATO.		112,45
17386	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		31,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF FUNC. LUIZ SANTA BRIGIDA MÊS 02/2023 CFE. COMPROVANTE.		31,80
17387	00476	INSS		3.176,02	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 02/2023 CFE. COMPROVANTE.		3.176,02
17388	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		682,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS JURÍDICOS DRA. GLAUCE BRABO REF. INSS RETIDO MÊS 02/2023 CFE. COMPROVANTE.		682,00
17389	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		385,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 02/2023 CFE. EXTRATO		385,00
17390	00504	PIS S/ FOLHA		84,43	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 02/2023 CFE. COMPROVANTE.		84,43
17391	00346	SALARIOS		1.009,34	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 02/2023 CFE. REC.IBO.		1.009,34
17392	00001	CAIXA		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		400,00
17393	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
17394	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.002,55	
			Transporte do dia 02 de Março de 2023	124.897,10	121.894,55

## Livro Diário Nº 24

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 02 de Março de 2023	124.897,10	121.894,55
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 02/2023 CFE. RECIBO.		3.002,55
17395	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
17396	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
17397	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO	200,00	200,00
17398	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO	200,00	200,00
17399	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO	200,00	200,00
17400	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.	600,00	600,00
17401	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 02/2023 CFE. COMPROVANTE.	1.873,27	1.873,27
17402	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO	300,00	300,00
17403	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
17404	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
17405	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
17406	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
17407	00138 00004	REPASSE A FENAPRF A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF PARCELA 2 DE 4 DO ACORDO FIRMADO REF. REPASSE MAIO/2022 CFE. COMPROVANTE.	3.895,82	3.895,82
17408	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.	200,00	200,00
17409	00272 00004	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL MENSALIDADES CFE. COMPROVANTE	14.595,67	14.595,67
17410	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF KLEBSON NASCIMENTO CFE. RECIBO	200,00	200,00
17411	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MARCIO CORREA CFE. RECIBO	200,00	200,00
17412	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	144,53	144,53
17413	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO	56,00	56,00
			Transporte do dia 02 de Março de 2023	150.862,39	150.862,39

## Livro Diário Nº 24

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 02 de Março de 2023	150.862,39	150.862,39
			<b>Total do Dia 02 de Março de 2023</b>	<b>150.862,39</b>	<b>150.862,39</b>
			Dia 03 de Março de 2023		
17414	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,00	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 02/2023 CFE. EXTRATO.		165,00
17415	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		440,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LUCIANA DA SILVA RIBEIRO REF. EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE. NF 0001		440,00
17416	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A INTERBELLE REF. BRINDES PARA DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE. NFCe 39114		100,00
17417	00389	DESpesas Bancarias		5,35	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		5,35
17418	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		64,88	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NF 86.116		64,88
			<b>Total do Dia 03 de Março de 2023</b>	<b>775,23</b>	<b>775,23</b>
			Dia 06 de Março de 2023		
17419	00367	AJUDA DE CUSTO		36,58	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO REF. LANCHES PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		36,58
17420	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE		200,00
17421	00389	DESpesas Bancarias		105,98	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		105,98
17422	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7,96	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 820714		7,96
17423	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		105,10	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 820714		105,10
			<b>Total do Dia 06 de Março de 2023</b>	<b>455,62</b>	<b>455,62</b>
			Dia 07 de Março de 2023		
17424	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		2.500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO ESCRITÓRIO JURÍDICO CARLOS RODRIGO CARDOSO REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA O SINDICALIZADO PRF HAROLDO IRAN GOMES DA SILVA CFE. COMPROVANTE.		2.500,00
17425	00517	AUXILIO FUNERAL		4.690,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO PAULO ROBERTO ALEXANDRE SILVA A BENEFICIÁRIA ALESSANDRA NAIR CARVALHO SILVA CFE. RECIBO.		4.690,00
17426	00517	AUXILIO FUNERAL		4.690,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO PAULO ROBERTO ALEXANDRE SILVA AO BENEFICIÁRIO PAULO ROBERTO CARVALHO DA SILVA CFE. RECIBO.		4.690,00
17427	00389	DESpesas Bancarias		23,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		23,00
			<b>Total do Dia 07 de Março de 2023</b>	<b>11.903,00</b>	<b>11.903,00</b>
			Dia 08 de Março de 2023		
17428	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		243,08	
			Transporte do dia 08 de Março de 2023	243,08	0,00

## Livro Diário Nº 24

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 08 de Março de 2023	243,08	0,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 03/2023 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.		243,08
17429	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		134,39	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 03/2023 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.		134,39
17430	00363	TELEFONE		119,83	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA OI TELEF MES 02/2023 CFE. COMPROVANTE.		119,83
Total do Dia 08 de Março de 2023				497,30	497,30
Dia 09 de Março de 2023					
17431	00004	BANCO DO BRASIL S/A		496,56	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO SINDICALIZADO PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO REF. MESES JANEIRO A MARÇO/2023 CFE. EXTRATO.		496,56
17432	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		87,48	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 546286		87,48
17433	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		19,41	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 546286		19,41
Total do Dia 09 de Março de 2023				603,45	603,45
Dia 10 de Março de 2023					
17434	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
17435	00389	DESPESAS BANCARIAS		7,92	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		7,92
Total do Dia 10 de Março de 2023				807,92	807,92
Dia 13 de Março de 2023					
17436	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		51,43	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 528211		51,43
Total do Dia 13 de Março de 2023				51,43	51,43
Dia 14 de Março de 2023					
17437	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MÊS 02/2023 CFE. EXTRATO.		165,52
Total do Dia 14 de Março de 2023				165,52	165,52
Dia 15 de Março de 2023					
17438	00004	BANCO DO BRASIL S/A		500,00	
	00526	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE BENS	RECEBIDO DE MAURO BORGES DAS NEVES REF. 1/2 PARCELA COMPRA DE UM NOTEBOOK DELL i5 14 8G CFE. INVENTÁRIO PATRIMONIAL DO SINPRF CFE. COMPROVANTE.		500,00
17439	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MÊS 02/2023 CFE. EXTRATO.		165,52
17440	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
17441	00346	SALARIOS		850,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 03/2023 CFE. COMPROVANTE.		850,00
17442	00346	SALARIOS		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 03/2023 CFE. RECIBO.		700,00
Transporte do dia 15 de Março de 2023				2.250,52	2.250,52

## Livro Diário Nº 24

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 15 de Março de 2023	2.250,52	2.250,52
17443	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
17444	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		91,16	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO ATACADÃO S/A REF. AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 89150		91,16
17445	00389	DESPEAS BANCARIAS		17,93	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		17,93
17446	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		13,91	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 37300501		13,91
			<b>Total do Dia 15 de Março de 2023</b>	<b>3.623,52</b>	<b>3.623,52</b>
Dia 17 de Março de 2023					
17447	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		350,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LEONARDO CORREA DA SILVA REF. SUPORTE TÉCNICO PARA TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DA AGO NOS DIAS 16 E 16/03/2023 CFE. NF 75		350,00
17448	00500	DESPEAS C/ INTERNET		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF 167		400,00
17449	00389	DESPEAS BANCARIAS		7,42	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		7,42
			<b>Total do Dia 17 de Março de 2023</b>	<b>757,42</b>	<b>757,42</b>
Dia 20 de Março de 2023					
17450	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		120,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO UOP SANTA MARIA E CAPANEMA REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS CFE NFCe 24311		120,00
17451	00367	AJUDA DE CUSTO		1.250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF LINDEMBERG PIMENTEL DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.		1.250,00
17452	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 1		110,00
17453	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		920,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PANIFICADORA VERSAILLES LTDA REF. COFFEE BREAK DA AGO REALIZADA NO DIA 16/03/2023 CFE. NF 823		920,00
17455	00389	DESPEAS BANCARIAS		10,18	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,18
			<b>Total do Dia 20 de Março de 2023</b>	<b>2.410,18</b>	<b>2.410,18</b>
Dia 21 de Março de 2023					
17454	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
17456	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
17457	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		300,00
17458	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF MANOEL NICOLAU DA SILVA JR. CFE. COMPROVANTE.		200,00
17459	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
			Transporte do dia 21 de Março de 2023	1.500,00	1.500,00

## Livro Diário Nº 24

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 21 de Março de 2023	1.500,00	1.500,00
17460	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.		400,00
17461	00367	AJUDA DE CUSTO		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ISABEL OLIVEIRA CFE. COMPROVANTE.		100,00
17462	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO		200,00
17463	00389	DESPEAS BANCARIAS		18,44	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		18,44
17464	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		6,62	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 966017		6,62
			<b>Total do Dia 21 de Março de 2023</b>	<b>2.225,06</b>	<b>2.225,06</b>
			Dia 24 de Março de 2023		
17465	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		72,36	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 514027		72,36
17466	00389	DESPEAS BANCARIAS		1,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,00
			<b>Total do Dia 24 de Março de 2023</b>	<b>73,36</b>	<b>73,36</b>
			Dia 27 de Março de 2023		
17467	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 02/2023 CFE. EXTRATO.		165,52
17468	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 02/2023 CFE. EXTRATO.		165,52
			<b>Total do Dia 27 de Março de 2023</b>	<b>331,04</b>	<b>331,04</b>
			Dia 29 de Março de 2023		
17469	00363	TELEFONE		65,71	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 02/2023 CFE. COMPROVANTE.		65,71
17470	00389	DESPEAS BANCARIAS		11,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		11,50
			<b>Total do Dia 29 de Março de 2023</b>	<b>77,21</b>	<b>77,21</b>
			Dia 30 de Março de 2023		
17471	00001	CAIXA		50,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		50,00
17472	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		16,24	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 419032		16,24
17473	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		33,20	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 419032		33,20
17474	00389	DESPEAS BANCARIAS		1,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,00
			<b>Total do Dia 30 de Março de 2023</b>	<b>100,44</b>	<b>100,44</b>
			Dia 31 de Março de 2023		
17475	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		264,82	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL MENSALIDADES CFE. COMPROVANTE		264,82
			Transporte do dia 31 de Março de 2023	264,82	264,82

Livro Diário Nº 24

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Março de 2023	264,82	264,82
17476	00389	DESPEAS BANCARIAS		11,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		11,50
			Total do Dia 31 de Março de 2023	276,32	276,32
			Total do mês	176.394,67	176.394,67
			TOTAL GERAL	176.394,67	176.394,67

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