

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 01 de Novembro de 2023					
18340	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 10/2023 CFE. EXTRATO.		180,42
18341	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MES 10/2023 CFE. EXTRATO		180,42
18342	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
18343	00346	SALARIOS		1.063,78	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 10/2023 CFE. RECIBO.		1.063,78
18344	00353	VALES TRANSPORTES		320,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 5621116		320,00
18345	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
18346	00346	SALARIOS		1.045,85	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 10/2023 CFE. RECIBO.		1.045,85
18347	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF LINSLEY DA COSTA OLIVEIRA DIAS CFE. RECIBO		250,00
18348	00389	DESPESAS BANCARIAS		2,85	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		2,85
Total do Dia 01 de Novembro de 2023				4.078,32	4.078,32
Dia 03 de Novembro de 2023					
18349	00004	BANCO DO BRASIL S/A		76.671,75	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		76.671,75
18350	00004	BANCO DO BRASIL S/A		3.955,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		3.955,00
18351	00389	DESPESAS BANCARIAS		22,37	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		22,37
Total do Dia 03 de Novembro de 2023				80.649,12	80.649,12
Dia 06 de Novembro de 2023					
18352	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 10/2023 CFE. EXTRATO.		180,42
18353	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		600,00
18354	00349	13 SALARIO		914,08	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNC. MARIA DO SOCORRO MAIA CFE. RECIBO		914,08
18355	00346	SALARIOS		1.683,44	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 10/2023 CFE. RECIBO.		1.683,44
18356	00349	13 SALARIO		1.071,62	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023 FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA CFE. RECIBO		1.071,62
18357	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
18358	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		2.165,00	
Transporte do dia 06 de Novembro de 2023				7.214,56	5.049,56

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 06 de Novembro de 2023	7.214,56	5.049,56
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIDER VIAGENS EIRELI REF. PASSAGENS AÉREAS CFE. NF 320		2.165,00
18359	00346			SALARIOS		2.378,57	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 10/2023 CFE. RECIBO.		2.378,57
18360	00349			13 SALARIO		1.296,37	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023 FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRIGIDA CFE. RECIBO		1.296,37
18361	00361			HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.885,51	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 10/2023 CFE. EXTRATO.		3.885,51
18362	00499			MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		3.955,00	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO		3.955,00
18363	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
18364	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
18365	00492			VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF JACY GONÇALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO.		200,00
18366	00492			VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.		200,00
18367	00364			AGUA E ENERGIA ELETRICA		142,27	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 11/2023 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.		142,27
18368	00364			AGUA E ENERGIA ELETRICA		463,99	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 11/2023 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.		463,99
18369	00504			PIS S/ FOLHA		86,27	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 10/2023 CFE. COMPROVANTE.		86,27
18370	00361			HONORARIOS PROFISSIONAIS		325,49	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 10/2023 CFE. EXTRATO.		325,49
18371	00361			HONORARIOS PROFISSIONAIS		632,49	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 10/2023 CFE. EXTRATO.		632,49
18372	00361			HONORARIOS PROFISSIONAIS		682,00	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS JURÍDICOS DRA. GLAUCE BRABO REF. INSS RETIDO MÊS 10/2023 CFE. COMPROVANTE.		682,00
18373	00361			HONORARIOS PROFISSIONAIS		536,80	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 10/2023 CFE. EXTRATO		536,80
18374	00476			INSS		3.244,75	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 10/2023 CFE. COMPROVANTE.		3.244,75
18375	00475			FGTS		690,20	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 10/2023 CFE. COMPROVANTE.		690,20
18376	00351			AUXILIO ALIMENTACAO		975,08	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 60957979		975,08
18377	00520			CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004			BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		397,72
					Transporte do dia 06 de Novembro de 2023	28.107,07	28.107,07

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 06 de Novembro de 2023	28.107,07	28.107,07
18378	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		397,72
18379	00363	TELEFONE		132,09	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA OI TELEF MES 10/2023 CFE. COMPROVANTE.		132,09
18380	00349	13 SALARIO		1.001,99	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023 FUNC. GIOVANA DE SOUZA CFE. RECIBO		1.001,99
18381	00001	CAIXA		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		500,00
18382	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.017,71	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 10/2023 CFE. RECIBO.		4.017,71
18383	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
18384	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
18385	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		200,00
18386	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO		200,00
18387	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO		200,00
18388	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.		600,00
18389	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.899,12	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 10/2023 CFE. COMPROVANTE.		1.899,12
18390	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MARCIO CORREA CFE. RECIBO		200,00
18391	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		300,00
18392	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
18393	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		15.334,35	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		15.334,35
18394	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
18395	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
18396	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
18397	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.		200,00
18398	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.052,40	
			Transporte do dia 06 de Novembro de 2023	57.642,45	56.590,05

Livro Diário Nº 52

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 06 de Novembro de 2023				57.642,45	56.590,05
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF.1ª PARCELA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO CFE. COMPROVANTE.		1.052,40
18399	00389	DESPEAS BANCARIAS		137,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		137,50
18400	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		26,65	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 524160		26,65
18401	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		13,80	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 524160		13,80
18402	00367	AJUDA DE CUSTO		93,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		93,00
Total do Dia 06 de Novembro de 2023				57.913,40	57.913,40
Dia 07 de Novembro de 2023					
18403	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		260,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 4		260,00
18404	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.133,91	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 10/2023 CFE. COMPROVANTE.		1.133,91
18405	00363	TELEFONE		66,77	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 10/2023 CFE. COMPROVANTE.		66,77
18406	00389	DESPEAS BANCARIAS		86,54	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		86,54
Total do Dia 07 de Novembro de 2023				1.547,22	1.547,22
Dia 09 de Novembro de 2023					
18407	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		68,22	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 1020844		68,22
18408	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		70,63	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 789249231		70,63
18409	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		33,20	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 583372		33,20
18410	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11,78	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 583372		11,78
Total do Dia 09 de Novembro de 2023				183,83	183,83
Dia 10 de Novembro de 2023					
18411	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A JONAS MIRANDA DAS NEVES REF. OPERAR EQUIPAMENTO DIGITAL - AGE CFE. NF 76		250,00
18412	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		25,57	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 789249388		25,57
Total do Dia 10 de Novembro de 2023				275,57	275,57
Dia 13 de Novembro de 2023					
18413	00004	BANCO DO BRASIL S/A		86,55	
	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	RECEBIDO WALDEMIR CEI REF. DEVOLUÇÃO REFORMA SEDE SOCIAL CFE. COMPROVANTE		86,55
18414	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
Transporte do dia 13 de Novembro de 2023				886,55	886,55

Livro Diário Nº 52

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Novembro de 2023				886,55	886,55
18415	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
18416	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		2.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALEXANDRE VASQUEZ REF. SUSTENTAÇÃO ORAL TRF1 PRFs AMADEU TEIXEIRA E ADAILSON SOUZA CFE. COMPROVANTE		2.000,00
18417	00389	DESPESAS BANCARIAS		2,47	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		2,47
Total do Dia 13 de Novembro de 2023				2.999,02	2.999,02
Dia 14 de Novembro de 2023					
18418	00346	SALARIOS		850,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 11/2023 CFE. COMPROVANTE.		850,00
18419	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
18420	00346	SALARIOS		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 11/2023 CFE. RECIBO.		700,00
18421	00389	DESPESAS BANCARIAS		19,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		19,00
Total do Dia 14 de Novembro de 2023				2.569,00	2.569,00
Dia 16 de Novembro de 2023					
18423	00004	BANCO DO BRASIL S/A		58,00	
	00367	AJUDA DE CUSTO	RECEBIDO DO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA REF. CRÉDITO AJUDA DE CUSTO CFE. EXTRATO		58,00
18426	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
18427	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
18428	00369	DESPESAS POSTAIS		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VOPEX TRANSPORTES LTDA REF. ENVIO FAIXAS PARA SANTARÉM CFE. DACTE 000139859		150,00
18429	00369	DESPESAS POSTAIS		60,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VOPEX TRANSPORTES LTDA REF. ENVIO FAIXAS PARA MARABÁ CFE. DACTE 000139858		60,00
18430	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		300,00
18431	00500	DESPESAS C/ INTERNET		76,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A NIC.BR REF. REGISTRO SITE CFE. COMPROVANTE N 40731017		76,00
18432	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE		200,00
18433	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.		400,00
18434	00367	AJUDA DE CUSTO		1.500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. REF. AGE EM BRASÍLIA CFE. COMPROVANTE.		1.500,00
18435	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		2.250,00	
Transporte do dia 16 de Novembro de 2023				5.794,00	3.544,00

Livro Diário N° 52

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 16 de Novembro de 2023	5.794,00	3.544,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PARÁ TOLDOS REF. 2ª PARCELA /2 LOCAÇÃO DOS TOLDOS PARA FESTA CONFRATERNIZAÇÃO CFE. NF 2674		2.250,00
18436	00367	AJUDA DE CUSTO		1.250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA REF. AGE EM BRASÍLIA CFE. COMPROVANTE		1.250,00
18437	00367	AJUDA DE CUSTO		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO		100,00
18438	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		4.240,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SIGNSIM COMUNICAÇÃO VISUAL REF. FAIXAS CFE. NF 2285		4.240,00
18439	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		240,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SIGNSIM COMUNICAÇÃO VISUAL REF. FAIXAS CFE. NF 2287		240,00
18440	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SIGNSIM COMUNICAÇÃO VISUAL REF. FAIXAS CFE. NF 2289		200,00
18441	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 186		400,00
18442	00389	DESPESAS BANCARIAS		18,43	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		18,43
18443	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10,98	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 574814		10,98
18444	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		26,57	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 918605		26,57
18452	00367	AJUDA DE CUSTO		58,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. ESTORNO DO VALOR AO PRF ROBÉRIO DA SILVA CFE. EXTRATO		58,00
18453	00001	CAIXA		0,10	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. ESTORNO DO VALOR PARA CONTA CAIXA - AJUSTE DE LANÇAMENTO CFE. EXTRATO		0,10
Total do Dia 16 de Novembro de 2023				12.338,08	12.338,08
Dia 17 de Novembro de 2023					
18445	00377	MANUT DE MAOS MOVEIS E UTENS		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ERISON SOUZA SANTOS REF. CONserto ARMÁRIO DA SALA 414 CFE. COMPROVANTE.		100,00
18446	00389	DESPESAS BANCARIAS		54,25	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		54,25
Total do Dia 17 de Novembro de 2023				154,25	154,25
Dia 20 de Novembro de 2023					
18447	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
18448	00367	AJUDA DE CUSTO		46,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE		46,00
18449	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,00
18450	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		27,94	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 891857		27,94
Total do Dia 20 de Novembro de 2023				274,94	274,94
Transporte do dia 21 de Novembro de 2023				0,00	0,00

Livro Diário N° 52

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 21 de Novembro de 2023					
18451	00369	DESPESAS POSTAIS		70,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VIOPEX TRANSPORTES LTDA REMESSA FAIXA P/ ITAITUBA/PA CFE. DACTE 000141586		70,00
18454	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO PRF PAULO EMILIO DIAS REF. APOIO NO TORNEIO DE NATAÇÃO CFE. NF 91		400,00
18455	00367	AJUDA DE CUSTO		184,06	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.		184,06
18456	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		660,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A POLICORES REF. FAIXAS DE RESTRUTURACÃO CFE. NF 2264		660,00
18457	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SIGNSIM COMUNICAÇÃO VISUAL REF. FAIXAS CFE. NF 2290		200,00
Total do Dia 21 de Novembro de 2023				1.514,06	1.514,06
Dia 22 de Novembro de 2023					
18458	00389	DESPESAS BANCARIAS		2,98	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		2,98
18459	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO ADIANTAMENTO MÊS 12/2023 CFE. COMPROVANTE		1.000,00
18460	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,33	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,33
Total do Dia 22 de Novembro de 2023				1.013,31	1.013,31
Dia 27 de Novembro de 2023					
18461	00367	AJUDA DE CUSTO		199,15	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE		199,15
Total do Dia 27 de Novembro de 2023				199,15	199,15
Dia 28 de Novembro de 2023					
18462	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 10/2023 CFE. EXTRATO.		180,42
18463	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,97	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,97
18464	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		31,82	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 529065		31,82
18465	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12,25	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 529065		12,25
Total do Dia 28 de Novembro de 2023				226,46	226,46
Dia 29 de Novembro de 2023					
18466	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 10/2023 CFE. EXTRATO.		180,42
18467	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14,58	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 921405		14,58
Total do Dia 29 de Novembro de 2023				195,00	195,00
Dia 30 de Novembro de 2023					
18468	00001	CAIXA		366,35	
Transporte do dia 30 de Novembro de 2023				366,35	0,00

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2023	366,35	0,00
18469	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		366,35
	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		28,93	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NfCe 774852		28,93
18470	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		216,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		216,50
18471	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		64,02	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO J&F BAR E RESTAURANTE LTDA REF. ALIMENTAÇÃO BRASÍLIA PRFs CABRAL E ERLON CFE. NfCe 000.140.826		64,02
18472	00367	AJUDA DE CUSTO		30,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA REF. 2 ALMOÇOS P/ CONSELHO FISCAL CFE. RECIBO.		30,00
Total do Dia 30 de Novembro de 2023				705,80	705,80
Total do mês				166.836,53	166.836,53
TOTAL GERAL				166.836,53	166.836,53

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