

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Dia 02 de Outubro de 2023				
18213	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 09/2023 CFE. EXTRATO.	180,42
18214	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 08/2023 CFE. EXTRATO.	180,42
18215	00004	BANCO DO BRASIL S/A		99,05
	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	RECEBIDO DE WALDEMIR CEI REF. DEVOLUÇÃO REFORMA SEDE SOCIAL CFE. COMPROVANTE	99,05
18216	00346	SALARIOS		1.063,78
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 09/2023 CFE. RECIBO.	1.063,78
18217	00346	SALARIOS		2.378,57
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 09/2023 CFE. RECIBO.	2.378,57
18218	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		1.021,28
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 59543742	1.021,28
18219	00520	CONDOMÍNIOS		397,72
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE	397,72
18220	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		960,72
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 09/2023 CFE. COMPROVANTE.	960,72
18221	00475	FGTS		738,95
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 09/2023 CFE. COMPROVANTE.	738,95
18222	00520	CONDOMÍNIOS		397,72
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE	397,72
18223	00504	PIS S/ FOLHA		92,37
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 08/2023 CFE. COMPROVANTE.	92,37
18224	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		325,49
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 09/2023 CFE. EXTRATO.	325,49
18225	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		632,49
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 09/2023 CFE. EXTRATO.	632,49
18226	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		682,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS JURÍDICOS DRA. GLAUCE BRABO REF. INSS RETIDO MÊS 09/2023 CFE. COMPROVANTE.	682,00
18227	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		536,80
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 09/2023 CFE. EXTRATO	536,80
18228	00476	INSS		3.462,91
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 09/2023 CFE. COMPROVANTE.	3.462,91
18229	00353	VALES TRANSPORTES		336,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 5584025	336,00
18230	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.899,12
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 09/2023 CFE. COMPROVANTE.	1.899,12
18231	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
18232	00346	SALARIOS		1.045,85
Transporte do dia 02 de Outubro de 2023			17.431,66	16.385,81

Livro Diário Nº 51

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 02 de Outubro de 2023	17.431,66	16.385,81
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 09/2023 CFE. RECIBO.		1.045,85
18233	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
18234	00001	CAIXA		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		500,00
18235	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PAULO VITOR DOS SANTOS REF. COQUETEL COFFE BREAK IMAGEM PEREGRINA N.SRA NAZARÉ CFE. NF 14		1.000,00
18236	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS		750,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BRUNO SOUZA REF. LIMPEZA NAS 3 CENTRAL DE AR DA SEDE SOCIAL CFE. NF 1		750,00
18237	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,00
18238	00367	AJUDA DE CUSTO		59,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		59,00
18239	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		25,61	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 516641		25,61
			Total do Dia 02 de Outubro de 2023	20.767,27	20.767,27
			Dia 03 de Outubro de 2023		
18240	00004	BANCO DO BRASIL S/A		360,84	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF NORBERTO AFONSO LAVAREDA REF. MESES 08 E 09/2023 CFE. EXTRATO		360,84
18241	00004	BANCO DO BRASIL S/A		70,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF NORBERTO LAVAREDA CFE. EXTRATO.		70,00
18242	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 09/2023 CFE. EXTRATO.		180,42
18243	00004	BANCO DO BRASIL S/A		77.905,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		77.905,52
18244	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
18245	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		600,00
18246	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
18247	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		2.240,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIDER VIAGENS EIRELI REF. PASSAGENS AÉREAS BELÉM X BRASÍLIA X BELÉM CFE. NF 319		2.240,00
18248	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.885,51	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 09/2023 CFE. EXTRATO.		4.885,51
18249	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
18250	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS		500,00
			Transporte do dia 03 de Outubro de 2023	95.252,29	95.252,29

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 03 de Outubro de 2023	95.252,29	95.252,29
			ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. RECIBO		
18251	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
18252	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		290,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. COMPROVANTE		290,00
18253	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
18254	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.		200,00
18255	00367	AJUDA DE CUSTO		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF LINDEMBERG PIMENTEL DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.		100,00
18256	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		1.360,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DI CASA LTDA REF. MATERIAL PINTURA SEDE SOCIAL CFE. NF 701093		1.360,00
18257	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.017,71	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 09/2023 CFE. RECIBO.		4.017,71
18258	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
18259	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
18260	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		200,00
18261	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO		200,00
18262	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO		200,00
18263	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.		600,00
18264	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		300,00
18265	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MARCIO CORREA CFE. RECIBO		200,00
18266	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
18267	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		15.309,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		15.309,00
18268	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		9.915,36	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A METALURGICA MOR S/A REF. PARCELA 2/2 AQUISIÇÃO COPO TÉRMICO CFE. COMPROVANTE		9.915,36
18269	00363	TELEFONE		65,43	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 09/2023 CFE. COMPROVANTE.		65,43
18270	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
			Transporte do dia 03 de Outubro de 2023	130.909,79	130.909,79

Livro Diário N° 51

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 03 de Outubro de 2023	130.909,79	130.909,79
18271	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
18272	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
18273	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.	200,00	200,00
18274	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FERNANDO LAURO MAIA REF. PARC. 2/3 CONFRATERNIZAÇÃO 2023 CFE. NF 134	5.000,00	5.000,00
18275	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	86,67	86,67
18276	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO BRAZZ BRAZZ REF. COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 72558	60,87	60,87
			Total do Dia 03 de Outubro de 2023	137.357,33	137.357,33
			Dia 04 de Outubro de 2023		
18277	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MÊS 09/2023 CFE. EXTRATO	180,42	180,42
18278	00515 00004	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIV BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ANTONIO CARLOS REIS REF. MANUTENÇÃO SALA ADM CFE. COMPROVANTE	200,00	200,00
18279	00363 00004	TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA OI TELEF MES 09/2023 CFE. COMPROVANTE.	132,09	132,09
18280	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PARÁ TOLDOS REF. 1ª PARCELA /2 LOCAÇÃO DOS TOLDOS PARA FESTA CONFRATERNIZAÇÃO CFE. NF 2674	2.250,00	2.250,00
18281	00518 00004	REFORMA SEDE SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ISAIAS ALVES REF. PARCELA PINTURA DA SEDE SOCIAL CFE. NF 272	1.500,00	1.500,00
18282	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	61,68	61,68
			Total do Dia 04 de Outubro de 2023	4.324,19	4.324,19
			Dia 05 de Outubro de 2023		
18283	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 10/2023 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.	402,04	402,04
18284	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 10/2023 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.	197,06	197,06
18285	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 517360	14,37	14,37
18286	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 517360	16,37	16,37
18287	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 517360	96,27	96,27
18288	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE.	123,00	123,00
			Transporte do dia 05 de Outubro de 2023	849,11	849,11

Livro Diário Nº 51

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 05 de Outubro de 2023	849,11	849,11
					EXTRATO		
					Total do Dia 05 de Outubro de 2023	849,11	849,11
					Dia 06 de Outubro de 2023		
18289	00496	00004		EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TEC FREE INDUSTRIA LTDA REF. 3ª PARCELA DE 3 REFERENTE AQUISIÇÃO BRINDES PARA FESTAL FINAL DO ANO CFE. NF 3.381	4.500,00	
					Total do Dia 06 de Outubro de 2023	4.500,00	4.500,00
					Dia 09 de Outubro de 2023		
18290	00367	00004		AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.	250,00	
18291	00495	00001		LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 592258	15,04	
					Total do Dia 09 de Outubro de 2023	265,04	265,04
					Dia 10 de Outubro de 2023		
18292	00367	00004		AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.	215,01	
18293	00495	00004		LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RESTAURANTE NORDESTINO REF. ALIMENTAÇÃO JURÍDICO CFE. NFCe 10527	58,00	
18294	00389	00004		DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	2,47	
18295	00495	00001		LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 789243571	25,90	
					Total do Dia 10 de Outubro de 2023	301,38	301,38
					Dia 11 de Outubro de 2023		
18296	00496	00004		EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ADRIANA ALVES LIMA REF. PARCELA DO CHURRASCO PARA CONFRA CFE. NF 1	5.000,00	
18297	00376	00004		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 4	110,00	
18298	00367	00004		AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	800,00	
18299	00389	00004		DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	3,12	
18300	00495	00001		LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 867382	6,89	
					Total do Dia 11 de Outubro de 2023	5.920,01	5.920,01
					Dia 13 de Outubro de 2023		
18301	00389	00004		DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	19,00	
					Total do Dia 13 de Outubro de 2023	19,00	19,00
					Dia 16 de Outubro de 2023		
18302	00367	00004		AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	400,00	
18303	00346	00004		SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 10/2023 CFE.	850,00	
					Transporte do dia 16 de Outubro de 2023	1.250,00	1.250,00

Livro Diário Nº 51

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 16 de Outubro de 2023		1.250,00		1.250,00
			COMPROVANTE.				
18304	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
18305	00367	AJUDA DE CUSTO			300,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.				300,00
18306	00367	AJUDA DE CUSTO			200,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE				200,00
18307	00367	AJUDA DE CUSTO			1.250,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA REF. AGE EM BRASÍLIA CFE. RECIBO				1.250,00
18308	00367	AJUDA DE CUSTO			1.250,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. REF. AGE EM BRASÍLIA CFE. COMPROVANTE.				1.250,00
18309	00367	AJUDA DE CUSTO			400,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.				400,00
18310	00518	REFORMA SEDE SOCIAL			2.000,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ISAIAS ALVES REF. QUITAÇÃO PINTURA DA SEDE SOCIAL CFE. NF 272				2.000,00
18311	00346	SALARIOS			700,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 10/2023 CFE. RECIBO.				700,00
18312	00500	DESPESAS C/ INTERNET			400,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF 183				400,00
18313	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			1.027,20		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A C T DO MAR COMUNICAÇÃO EIRELI REF. CONJUNTOS DE UNIFORMES DE FUTEBOL CFE. NF 110				1.027,20
18314	00367	AJUDA DE CUSTO			370,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.				370,00
Total do Dia 16 de Outubro de 2023					9.547,20		9.547,20
Dia 17 de Outubro de 2023							
18315	00004	BANCO DO BRASIL S/A			6.000,00		
	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	RECEBIDO DOAÇÃO DADIVA LOGISTICA CASTANHAL PARA REFORMA NA SEDE SOCIAL CFE. EXTRATO BANCÁRIO				6.000,00
18316	00389	DESPESAS BANCARIAS			50,49		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO				50,49
Total do Dia 17 de Outubro de 2023					6.050,49		6.050,49
Dia 18 de Outubro de 2023							
18317	00495	LANCHES E REFEIÇÕES			26,42		
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFce 675320				26,42
Total do Dia 18 de Outubro de 2023					26,42		26,42
Dia 19 de Outubro de 2023							
18318	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs			63,99		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A JURUNENSE CIPRIANO REF. COMPRA DE TORNEIRA P/ 1ª DEL DE BENEVIDES CFE. NFce 57069				63,99
18319	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS			2.500,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALEXANDRE VASQUEZ REF. SUSTENTAÇÃO ORAL TRF1 PRFs AMADEU TEIXEIRA E ADAILSON SOUZA CFE. COMPROVANTE				2.500,00
18320	00498	MATERIAL DE LIMPEZA			20,60		
Transporte do dia 19 de Outubro de 2023					2.584,59		2.563,99

Livro Diário Nº 51

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 19 de Outubro de 2023	2.584,59	2.563,99
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 868984		20,60
18321	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		20,38	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 868984		20,38
			Total do Dia 19 de Outubro de 2023	2.604,97	2.604,97
			Dia 20 de Outubro de 2023		
18322	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,00
			Total do Dia 20 de Outubro de 2023	10,00	10,00
			Dia 25 de Outubro de 2023		
18323	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RESTAURANTE A B N COMÉRCIO LTDA REF. ALMOÇO COM A CHEFIA DE MACAPÁ/AP CFE. NFCe 1473 R\$ 213,46 À REEMBOLSAR R\$ 86,54		300,00
18324	00389	DESPESAS BANCARIAS		60,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		60,50
18325	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9,90	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 789246168		9,90
18326	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		20,69	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 789246168		20,69
18327	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		59,43	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 789246168		59,43
			Total do Dia 25 de Outubro de 2023	450,52	450,52
			Dia 26 de Outubro de 2023		
18328	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES AGE REALIZADO NO DIA 27/10/2023 NFCe 914497 e 522020		150,00
18329	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		7,52	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES AGE REALIZADO NO DIA 27/10/2023 NFCe 914497 e 522020 (COMPLEMENTO)		7,52
18330	00367	AJUDA DE CUSTO		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO		100,00
18331	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A JONAS MIRANDA DAS NEVES REF. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIGITAL PARA AGE CFE. NF 74		250,00
18332	00389	DESPESAS BANCARIAS		2,97	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		2,97
			Total do Dia 26 de Outubro de 2023	510,49	510,49
			Dia 27 de Outubro de 2023		
18333	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO ADIANTAMENTO MÊS 10/2023 CFE. COMPROVANTE		1.000,00
18334	00389	DESPESAS BANCARIAS		4,95	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		4,95
			Total do Dia 27 de Outubro de 2023	1.004,95	1.004,95
			Dia 30 de Outubro de 2023		
			Transporte do dia 30 de Outubro de 2023	0,00	0,00

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos Créditos
18335	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 09/2023 CFE. EXTRATO.	180,42
18336	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		600,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTÔNIO FALCÃO REF. EVENTO SÃO JOÃO DE PIRABAS CFE. COMPROVANTE.	600,00
18337	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		19,88
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NfCe 558066	19,88
18338	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 09/2023 CFE. EXTRATO.	180,42
Total do Dia 30 de Outubro de 2023				980,72 980,72
Dia 31 de Outubro de 2023				
18339	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		288,67
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	288,67
Total do Dia 31 de Outubro de 2023				288,67 288,67
Total do mês				195.777,76 195.777,76
TOTAL GERAL				195.777,76 195.777,76

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