

Livro Diário Nº 41

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 01 de Setembro de 2023					
18089	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 08/2023 CFE. EXTRATO.		180,42
18090	00004	BANCO DO BRASIL S/A		212,00	
	00367	AJUDA DE CUSTO	RECEBIDO DE WALDEMIR CEI - REEMBOLSO RETIRADA CFE. COMPROVANTE		212,00
18091	00346	SALARIOS		1.669,81	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 08/2023 CFE. RECIBO.		1.669,81
18092	00346	SALARIOS		1.120,16	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 08/2023 CFE. RECIBO.		1.120,16
18093	00346	SALARIOS		2.378,57	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 08/2023 CFE. RECIBO.		2.378,57
18094	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.885,51	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 08/2023 CFE. EXTRATO.		4.885,51
18095	00353	VALES TRANSPORTES		320,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 5546819		320,00
18096	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.427,31	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 08/2023 CFE. COMPROVANTE.		1.427,31
18097	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		397,72
18098	00504	PIS S/ FOLHA		92,74	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 08/2023 CFE. COMPROVANTE.		92,74
18099	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		12,38	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ FOPAG MÊS 08/2023 CFE. EXTRATO		12,38
18100	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		325,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 08/2023 CFE. EXTRATO.		325,49
18101	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		632,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 08/2023 CFE. EXTRATO.		632,49
18102	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		682,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS JURÍDICOS DRA. GLAUCE BRABO REF. INSS RETIDO MÊS 08/2023 CFE. COMPROVANTE.		682,00
18103	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		536,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 08/2023 CFE. EXTRATO		536,80
18104	00476	INSS		3.480,65	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 08/2023 CFE. COMPROVANTE.		3.480,65
18105	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		397,72
18106	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		713,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 58350697		713,28
18107	00475	FGTS		741,88	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 08/2023 CFE. COMPROVANTE.		741,88
18108	00494	DOACÕES A POSTOS PRFs		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA		500,00
Transporte do dia 01 de Setembro de 2023				20.706,93	20.706,93

Livro Diário Nº 41

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 01 de Setembro de 2023	20.706,93	20.706,93
18109	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	GLADSON DOS SANTOS BRITO CFE. COMPROVANTE	600,00	
18110	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ GERALDO FRANCISCO DE ALMEIDA CFE. COMPROVANTE.	700,00	600,00
18111	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ EVERALDO MOREIRA FILHO CFE. COMPROVANTE	600,00	700,00
18112	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 2ª DELEGACIA ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. COMPROVANTE	1.899,12	600,00
18113	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 08/2023 CFE. COMPROVANTE.	600,00	1.899,12
18114	00272 00004	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM MARCIO RODRIGO RIKER MADURO CFE. COMPROVANTE	388,89	600,00
18115	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	46,17	388,89
18116	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 08/2023 CFE. RECIBO.	23,00	46,17
18117	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	95,00	23,00
			PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		95,00
Total do Dia 01 de Setembro de 2023				25.659,11	25.659,11
			Dia 04 de Setembro de 2023		
18118	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	75.179,40	75.179,40
18119	00004 00517	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO PRF RAIMUNDO GUEDES VALENTIM CFE. EXTRATO	10.000,00	10.000,00
18120	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO	4.025,00	4.025,00
18121	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	600,00	600,00
18122	00348 00004	FERIAS BANCO DO BRASIL S/A	PG FÉRIAS FUNC. MARIA DO SOCORRO MAIA 2022/2023 CFE. RECIBO	2.237,98	2.237,98
18123	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
18124	00499 00004	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO	4.025,00	4.025,00
18125	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
18126	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
18127	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		340,00	
			Transporte do dia 04 de Setembro de 2023	97.807,38	97.467,38

Livro Diário Nº 41

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Debitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 04 de Setembro de 2023	97.807,38	97.467,38
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. DPS 900		340,00
18128	00367	AJUDA DE CUSTO		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF JACY GONÇALVES DE ARAUJO CFE. COMPROVANTE		500,00
18129	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
18130	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.		200,00
18131	00363	TELEFONE		132,09	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA OI TELEF MES 08/2023 CFE. COMPROVANTE.		132,09
18132	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		145,51	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 09/2023 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.		145,51
18133	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		439,54	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 09/2023 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.		439,54
18134	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
18135	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
18136	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		200,00
18137	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO		200,00
18138	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO		200,00
18139	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.		600,00
18140	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		300,00
18141	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MARCIO CORREA CFE. RECIBO		200,00
18142	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		15.307,88	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		15.307,88
18143	00367	AJUDA DE CUSTO		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. RECIBO		500,00
18144	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
18145	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.017,71	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 08/2023 CFE. RECIBO.		4.017,71
18146	00001	CAIXA		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		500,00
18147	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.		200,00
			Transporte do dia 04 de Setembro de 2023	123.950,11	123.950,11

Livro Diário Nº 41

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 04 de Setembro de 2023	123.950,11	123.950,11
18148	00367	AJUDA DE CUSTO		232,10	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. RECIBO		232,10
18149	00389	DESPESAS BANCARIAS		38,23	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		38,23
			Total do Dia 04 de Setembro de 2023	124.220,44	124.220,44
Dia 05 de Setembro de 2023					
18150	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 08/2023 CFE. EXTRATO.		180,42
18151	00517	AUXILIO FUNERAL		10.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO RAIMUNDO GUEDES VALENTIM PARA BENEFICIÁRIA ELIZETE CAVALCENTE CFE. COMPROVANTE.		10.000,00
18152	00367	AJUDA DE CUSTO		290,33	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. RECIBO		290,33
18153	00363	TELEFONE		63,86	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 08/2023 CFE. COMPROVANTE.		63,86
18154	00389	DESPESAS BANCARIAS		164,89	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		164,89
18155	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		108,75	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 661508		108,75
18156	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3,65	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 661508		3,65
18157	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		26,93	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 859920		26,93
18158	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10,50	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 14028		10,50
			Total do Dia 05 de Setembro de 2023	10.849,33	10.849,33
Dia 06 de Setembro de 2023					
18159	00004	BANCO DO BRASIL S/A		541,26	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO SINDICALIZADO PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO MESES 07 A 09/2023 CFE. EXTRATO		541,26
18160	00367	AJUDA DE CUSTO		169,31	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF JACY GONÇALVES DE ARAUJO CFE. COMPROVANTE		169,31
18161	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ENIVALDO SOUZA DA SILVA REF. SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DE MADEIRAS P/ TELHADO DO HOTEL DE TRÂNSITO DA SEDE SOCIAL CFE. COMPROVANTE.		200,00
18162	00389	DESPESAS BANCARIAS		2,87	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		2,87
			Total do Dia 06 de Setembro de 2023	913,44	913,44
Dia 08 de Setembro de 2023					
18163	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,98	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,98
			Total do Dia 08 de Setembro de 2023	1,98	1,98
			Transporte do dia 11 de Setembro de 2023	0,00	0,00

Livro Diário Nº 41

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 11 de Setembro de 2023					
18164	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
18165	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		3.300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DI CASA LTDA REF. MATERIAL PINTURA SEDE SOCIAL CFE. NF 698211		3.300,00
18166	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		19,41	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 669017		19,41
18167	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14,85	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 669017		14,85
Total do Dia 11 de Setembro de 2023				4.134,26	4.134,26
Dia 12 de Setembro de 2023					
18168	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO SINDICALIZADO PRF EWERTON FEITOSA MESQUITA MÊS 08/2023 CFE. EXTRATO.		180,42
18169	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A S S RODRIGUES AQUISIÇÃO MATERIAL SEDE SOCIAL CFE. NFCe 5411		150,00
18170	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ISAIAS ALVES REF. PARCELA 1/3 PINTURA DA SEDE SOCIAL CFE. COMPROVANTE		1.000,00
18171	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		259,60	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DECOR FESTA COMÉRCIO REF. AQUISIÇÃO BALÃO ORNAMENTAÇÃO SEDE SOCIAL CFE. NF 1.233		259,60
18172	00389	DESPESAS BANCARIAS		7,92	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		7,92
Total do Dia 12 de Setembro de 2023				1.597,94	1.597,94
Dia 13 de Setembro de 2023					
18173	00389	DESPESAS BANCARIAS		11,38	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		11,38
Total do Dia 13 de Setembro de 2023				11,38	11,38
Dia 14 de Setembro de 2023					
18174	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
18175	00346	SALARIOS		850,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 09/2023 CFE. COMPROVANTE.		850,00
18176	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
18177	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		300,00
18178	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		4.500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TEC FREE INDUSTRIA LTDA REF. 2ª PARCELA DE 3 REFERENTE AQUISIÇÃO BRINDES PARA FESTAL FINAL DO ANO CFE. NF 3.381		4.500,00
18179	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 181		400,00
18180	00346	SALARIOS		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 09/2023 CFE. RECIBO.		700,00
Transporte do dia 14 de Setembro de 2023				7.550,00	7.550,00

Livro Diário Nº 41

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 14 de Setembro de 2023					
18181	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		7.550,00	7.550,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FERNANDO LAURO MAIA REF. PARC. 1/3 CONFRATERNIZAÇÃO 2023 CFE. NF 134	5.000,00	
18182	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	5.000,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.		400,00
Total do Dia 14 de Setembro de 2023				12.950,00	12.950,00
Dia 15 de Setembro de 2023					
18183	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
18184	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE		200,00
18185	00389	DESPEAS BANCARIAS		24,85	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		24,85
Total do Dia 15 de Setembro de 2023				424,85	424,85
Dia 18 de Setembro de 2023					
18186	00389	DESPEAS BANCARIAS		3,96	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		3,96
Total do Dia 18 de Setembro de 2023				3,96	3,96
Dia 19 de Setembro de 2023					
18187	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		39,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO UOP SANTA MARIA AQUISIÇÃO MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS CFE. NFCe 45667		39,90
18188	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ISAIAS ALVES REF. PARCELA 2/3 PINTURA DA SEDE SOCIAL CFE. COMPROVANTE.		1.000,00
18189	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		42,50	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 862641		42,50
Total do Dia 19 de Setembro de 2023				1.082,40	1.082,40
Dia 20 de Setembro de 2023					
18190	00389	DESPEAS BANCARIAS		9,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		9,90
Total do Dia 20 de Setembro de 2023				9,90	9,90
Dia 21 de Setembro de 2023					
18191	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO UOP SANTA MARIA REF. MANUTENÇÃO NA LAVADORA P/ WALDECY NASCIMENTO CFE. NF 017668		500,00
Total do Dia 21 de Setembro de 2023				500,00	500,00
Dia 22 de Setembro de 2023					
18192	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF EDMILSON PARENTE ANÁLISE CONTAS CONSELHO FISCAL CFE. RECIBO		250,00
18193	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ADERSON FIGUEIREDO ANÁLISE CONTAS CONSELHO FISCAL CFE. RECIBO		250,00
18194	00389	DESPEAS BANCARIAS		23,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		23,00
18195	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		9,70	
Transporte do dia 22 de Setembro de 2023				532,70	523,00

Livro Diário Nº 41

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 22 de Setembro de 2023	532,70	523,00
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 550536		9,70
18196	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		28,30	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 550536		28,30
			Total do Dia 22 de Setembro de 2023	561,00	561,00
			Dia 25 de Setembro de 2023		
18197	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		315,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS AVULSOS CFE. EXTRATO		315,00
18198	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE		200,00
18199	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		349,68	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SAAVEDRA LTDA REF. REFORMA SEDE SOCIAL CFE. NF 3931		349,68
18200	00389	DESPESAS BANCARIAS		5,44	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		5,44
18201	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		46,70	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 762346		46,70
18202	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		55,78	
	00001	CAIXA	PAGO A HIPER SOL ZUOQUAN EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 83236		55,78
			Total do Dia 25 de Setembro de 2023	972,60	972,60
			Dia 26 de Setembro de 2023		
18203	00004	BANCO DO BRASIL S/A		360,84	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MESES 07 E 08/2023 CFE. EXTRATO		360,84
			Total do Dia 26 de Setembro de 2023	360,84	360,84
			Dia 27 de Setembro de 2023		
18204	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 08/2023 CFE. EXTRATO.		180,52
18205	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		2.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DIVERSOS FORNECEDORES REF. PINTURA NA SEDE SOCIAL CFE. COMPROVANTES		2.000,00
18206	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO GUILHERME CARDOSO REF. ANÁLISE CONSELHO FISCAL CFE. COMPROVANTE.		250,00
18207	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ISAIAS ALVES REF. PARCELA PINTURA DA SEDE SOCIAL CFE. COMPROVANTE.		500,00
18208	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DIVERSAS LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHE DA VISITA IMAGEM PEREGRINA N. SRA. NAZARÉ SEDE SOCIAL CFE COMPROVANTES R\$ 433.14		400,00
18209	00389	DESPESAS BANCARIAS		41,91	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		41,91
			Total do Dia 27 de Setembro de 2023	3.372,43	3.372,43
			Dia 28 de Setembro de 2023		
18210	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		324,77	
			Transporte do dia 28 de Setembro de 2023	324,77	0,00

Livro Diário Nº 41

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
		Transporte do dia 28 de Setembro de 2023		324,77	0,00
00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.			324,77
Total do Dia 28 de Setembro de 2023				324,77	324,77
		Dia 29 de Setembro de 2023			
18211	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		33,14	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO COMPLEMENTO DAS DESPESAS LIDER LANCHE N.SRA CFE. EXTRATO		33,14
18212	00389	DESPESAS BANCARIAS		3,21	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		3,21
Total do Dia 29 de Setembro de 2023				36,35	36,35
Total do mês				187.986,98	187.986,98
TOTAL GERAL				187.986,98	187.986,98

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