

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 01 de Julho de 2021					
14922	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 06/2021 CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14923	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS CFE. EXTRATO.	35,00	35,00
Total do Dia 01 de Julho de 2021				200,52	200,52
Dia 02 de Julho de 2021					
14924	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	78.739,73	78.739,73
14925	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO	4.445,00	4.445,00
14926	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 06/2021 CFE. RECIBO	1.358,06	1.358,06
14927	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 06/2021 CFE. RECIBO	715,06	715,06
14928	00348 00004	FERIAS BANCO DO BRASIL S/A	PG FÉRIAS FUNC. DULCIVALVA PINHEIRO TEIXEIRA REF. PERÍODO 2020/2021 CFE. RECIBO	2.151,06	2.151,06
14929	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	50,00	50,00
14930	00495 00004	LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TF DE CARVALHO REF. ALMOÇO PRF WALDEMIR CEI CFE. COMPROVANTE NFCe 87198	38,90	38,90
14931	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 06/2021 CFE. RECIBO	740,64	740,64
14932	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 06/2021 CFE. COMPROVANTE	1.582,60	1.582,60
14933	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA	400,00	400,00
14934	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO	56,32	56,32
14935	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 274565	42,87	42,87
14936	00351 00004	AUXILIO ALIMENTACAO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 31239470	744,18	744,18
14937	00094 00004	IMÓVEL - SEDE SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SANDRO AUGUSTO REIS SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO SEDE SOCIAL CFE. DIVERSAS NOTAS FISCAIS.	4.368,14	4.368,14
14938	00353 00004	VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 4554730	237,60	237,60
14939	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	33,29	33,29
Total do Dia 02 de Julho de 2021				95.703,45	95.703,45
Dia 05 de Julho de 2021					
Transporte do dia 05 de Julho de 2021				0,00	0,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
14940	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF JOSEDELVES CARVALHO FERNANDES MÊS 06/2021 CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14941	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14942	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA MÊS 06/2021 CFE. EXTRATO	132,21	132,21
14943	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14944	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	400,00	400,00
14945	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE	600,00	600,00
14946	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO	400,00	400,00
14947	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO	4.898,66	4.898,66
14948	00499 00004	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO CFE. EXTRATO	4.445,00	4.445,00
14949	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO.	400,00	400,00
14950	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. RECIBO	400,00	400,00
14951	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO PARA COMISSÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS CARLOS MARQUES CFE. EXTRATO	1.000,00	1.000,00
14952	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	400,00	400,00
14953	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	400,00	400,00
14954	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 07/2021 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE	512,49	512,49
14955	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 07/2021 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE	123,99	123,99
14956	00504 00004	PIS S/ FOLHA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 06/2021 CFE. COMPROVANTE	76,87	76,87
14957	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 06/2021 CFE. EXTRATO	659,00	659,00
14958	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALEXANDRE VASQUEZ MÊS 06/2021 CFE. EXTRATO	112,45	112,45
14959	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS	112,45	112,45
Transporte do dia 05 de Julho de 2021				15.569,68	15.569,68

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 05 de Julho de 2021	15.569,68	15.569,68
			ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 06/2021 CFE. EXTRATO		
14960	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		48,93	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ FÉRIAS FUNC. LUIZ SANTA BRIGIDA MÊS 06/2021 CFE. COMPROVANTE		48,93
14961	00520	CONDOMÍNIOS		301,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		301,28
14962	00520	CONDOMÍNIOS		301,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		301,28
14963	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		3.298,01	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 414 CFE. COMPROVANTE		3.298,01
14964	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		3.298,01	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 415 CFE. COMPROVANTE		3.298,01
14965	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		672,07	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 06/2021 CFE. COMPROVANTE		672,07
14966	00500	DESPESAS C/ INTERNET		239,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRONTO NET LTDA CFE. NF 15210		239,90
14967	00475	FGTS		615,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 06/2021 CFE. COMPROVANTE		615,00
14968	00476	INSS		5.696,93	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 06/2021 CFE. COMPROVANTE		5.696,93
14969	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		642,34	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB INSS RETIDO GLAUCE BRABO REF. 06/2021 CFE. EXTRATO		642,34
14970	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		385,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO INSS RETIDO ADV. ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 06/2021 CFE. COMPROVANTE		385,00
14971	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		385,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 06/2021 CFE, EXTRATO		385,00
14972	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		2.100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA DIRETORIA COMPOSTA DE 14 MEMBROS CFE. RECIBOS		2.100,00
14973	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		400,00
14974	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		359,67	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO REPASSE DE VERBA PARA SEDE SOCIAL ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. EXTRATO		359,67
14975	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		400,00
14976	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.002,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 06/2021 CFE. RECIBO		3.002,55
14977	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.002,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. CARLOS ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 06/2021 CFE. RECIBO		3.002,55
14978	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.		600,00
			Transporte do dia 05 de Julho de 2021	41.318,20	41.318,20

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Julho de 2021	41.318,20	41.318,20
			COMPROVANTE		
14979	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO		549,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO MAGAZAN CASTANHEIRA UNIFORME FUNC. GIOVANA DE SOUZA CFE. NFCe 1085570		549,50
14980	00001	CAIXA		50,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA - UNIFORME GIOVANA		50,50
14981	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
14982	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ GERALDO FRANCISCO DE ALEMIDA CFE. COMPROVANTE		600,00
14983	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
14984	00389	DESPESAS BANCARIAS		158,26	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		158,26
15037	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		15.747,94	
	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	VLR REF. PROVISÃO FENAPRF REPASSE DE JUNHO/2021 CFE. OFÍCIO		15.747,94
			Total do Dia 05 de Julho de 2021	59.624,40	59.624,40
			Dia 06 de Julho de 2021		
14985	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		81,80	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 071876		81,80
			Total do Dia 06 de Julho de 2021	81,80	81,80
			Dia 07 de Julho de 2021		
14986	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		90,96	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 275732		90,96
14987	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		29,99	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER COM. LTDA REF. MATERIAL LIMPEZA CFE. NFCe 275732		29,99
			Total do Dia 07 de Julho de 2021	120,95	120,95
			Dia 08 de Julho de 2021		
14988	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PRINT CENTER EIRELI REF. LONAS PARA CAMPANHA ESTRADA SOLIDÁRIA PARC. 1/2 CFE. NF 59		1.000,00
14989	00389	DESPESAS BANCARIAS		9,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		9,90
			Total do Dia 08 de Julho de 2021	1.009,90	1.009,90
			Dia 09 de Julho de 2021		
14990	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA CFE. EXTRATO		165,52
14991	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO CFE. EXTRATO.		35,00
14992	00356	DESPESAS C/ SELECAO DE PESSOA		35,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A AMEDSEG EXAME RETORNO AO TRABALHO FUNC. LUIZ MÁRIO SANTA BRIGIDA CFE. RECIBO		35,00
14993	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PRINT CENTER EIRELI REF. LONAS		1.000,00
			Transporte do dia 09 de Julho de 2021	1.235,52	1.235,52

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 09 de Julho de 2021	1.235,52	1.235,52
			PARA CAMPANHA ESTRADA SOLIDÁRIA PARC. 2/2 CFE. NF 59		
14994	00495 00004	LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A NOVA ERA LTDA ALMOÇO DOS DIRETORES CFE. NFCe 894	159,96	159,96
14995	00389 00004	DESPEAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	11,48	11,48
14996	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 760433	13,80	13,80
14997	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 760433	4,58	4,58
			Total do Dia 09 de Julho de 2021	1.425,34	1.425,34
			Dia 12 de Julho de 2021		
14998	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA CFE. EXTRATO	165,59	165,59
14999	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA CFE. EXTRATO.	35,00	35,00
15000	00376 00004	OUTRAS DESPEAS ADMINISTR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 12	110,00	110,00
15001	00389 00004	DESPEAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	1,08	1,08
			Total do Dia 12 de Julho de 2021	311,67	311,67
			Dia 13 de Julho de 2021		
15002	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO SINDICALIZADO PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO REF. MESES MAIO A JUNHO/2021 CFE. EXTRATO	496,56	496,56
15003	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA REF. 04 MEMBROS CFE. COMPROVANTE.	600,00	600,00
15004	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 07/2021 CFE. RECIBO	700,00	700,00
15005	00389 00004	DESPEAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	6,93	6,93
			Total do Dia 13 de Julho de 2021	1.803,49	1.803,49
			Dia 14 de Julho de 2021		
15006	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 240785	29,81	29,81
			Total do Dia 14 de Julho de 2021	29,81	29,81
			Dia 15 de Julho de 2021		
15007	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GRUPO MEDEIROS IND. E COM. LTDA CONFRATERNIZAÇÃO NOVOS PRFs EM MACAPÁ CFE. NF 2166	1.062,00	1.062,00
15008	00389 00004	DESPEAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	10,45	10,45
			Total do Dia 15 de Julho de 2021	1.072,45	1.072,45
			Transporte do dia 19 de Julho de 2021	0,00	0,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 19 de Julho de 2021					
15009	00004	BANCO DO BRASIL S/A		170,00	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF JOSÉ NAZARENO GUEDES DA SILVA MÊS 06/2021 CFE. EXTRATO		170,00
15010	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF JOSÉ NAZARENO GUEDES DA SILVA CFE. EXTRATO.		35,00
15011	00367	AJUDA DE CUSTO		2.900,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA REF. 09 MEMBROS CFE. COMPROVANTE.		2.900,00
15012	00363	TELEFONE		66,99	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 06/2021 CFE. COMPROVANTE.		66,99
15013	00363	TELEFONE		68,62	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 07/2021 CFE. COMPROVANTE.		68,62
15014	00389	DESPESAS BANCARIAS		9,40	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		9,40
Total do Dia 19 de Julho de 2021				3.250,01	3.250,01
Dia 21 de Julho de 2021					
15015	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS		387,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BRUNO HENRIQUE BRAGA SOUZA REF. MANUTENÇÃO CENTRAL AR CONDICIONADO CFE. NF 1		387,00
15016	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		38,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TF DE CARVALHO REF. ALMOÇO PRF WALDEMIR CEI CFE. COMPROVANTE NFCe 89333		38,90
15017	00389	DESPESAS BANCARIAS		4,83	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		4,83
Total do Dia 21 de Julho de 2021				430,73	430,73
Dia 22 de Julho de 2021					
15018	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BRUNO HENRIQUE BRAGA SOUZA REF. MANUTENÇÃO CENTRAL AR CONDICIONADO CFE. NF1		150,00
15019	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		300,00
15020	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 92		400,00
15021	00389	DESPESAS BANCARIAS		8,41	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		8,41
15022	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		22,38	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 311831		22,38
Total do Dia 22 de Julho de 2021				880,79	880,79
Dia 28 de Julho de 2021					
15023	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		429,87	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PANIFICADORA CUIABA EIRELI COFFE BREAK PARA OS SINDICALIZADOS EM SANTARÉM CFE. NF 4.797		429,87
15024	00001	CAIXA		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		100,00
15025	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		89,13	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 437828		89,13
Transporte do dia 28 de Julho de 2021				619,00	619,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 28 de Julho de 2021	619,00	619,00
15026	00367	AJUDA DE CUSTO		10,50	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		10,50
15027	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		5.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. EMERSON SILVA GOMES REF. REFORMA CASA DO CASEIRO CFE. COMPROVANTE		5.000,00
15028	00389	DESPESAS BANCARIAS		20,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		20,45
			Total do Dia 28 de Julho de 2021	5.649,95	5.649,95
			Dia 29 de Julho de 2021		
15029	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		5.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. EMERSON SILVA GOMES REF. REFORMA CASA DO CASEIRO CFE. COMPROVANTE		5.000,00
15030	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,00
			Total do Dia 29 de Julho de 2021	5.010,00	5.010,00
			Dia 30 de Julho de 2021		
15031	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		750,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO E L DE OLIVEIRA REF, AREIA REFORMA SEDE SOCIAL CFE. NF 462		750,00
15032	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		5.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. EMERSON SILVA GOMES REF. REFORMA CASA DO CASEIRO CFE. COMPROVANTE		5.000,00
15033	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WALDEMIR CEI MÊS 08/2021 CFE. COMPROVANTE.		1.000,00
15034	00367	AJUDA DE CUSTO		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTECIPAÇÃO REF. AGOSTO/2021 PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		700,00
15035	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		27,49	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 238524		27,49
15036	00389	DESPESAS BANCARIAS		30,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		30,45
			Total do Dia 30 de Julho de 2021	7.507,94	7.507,94
			Total do mês	184.113,20	184.113,20
			TOTAL GERAL	184.113,20	184.113,20

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