

Livro Diário Nº 56

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 01 de Março de 2024					
18944	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 02/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
18945	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MES 02/2024 CFE. EXTRATO		180,42
18946	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
18947	00346	SALARIOS		1.300,78	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 02/2024 CFE. RECIBO.		1.300,78
18948	00346	SALARIOS		1.197,19	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 02/2024 CFE. RECIBO.		1.197,19
18949	00346	SALARIOS		2.541,84	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 02/2024 CFE. RECIBO.		2.541,84
18950	00504	PIS S/ FOLHA		92,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 02/2024 CFE. COMPROVANTE.		92,28
18951	00475	FGTS		738,30	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 02/2024 CFE. COMPROVANTE.		738,30
18952	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		1.021,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 65614493		1.021,28
18953	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.020,82	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 02/2024 CFE. COMPROVANTE.		1.020,82
18954	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
18955	00346	SALARIOS		1.367,53	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 02/2024 CFE. RECIBO.		1.367,53
18956	00367	AJUDA DE CUSTO		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		1.000,00
18957	00001	CAIXA		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		500,00
18958	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,98	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,98
18959	00367	AJUDA DE CUSTO		30,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		30,00
18960	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22,54	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 975329		22,54
18961	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		55,42	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 975329		55,42
Total do Dia 01 de Março de 2024				12.285,80	12.285,80
Dia 04 de Março de 2024					
18962	00004	BANCO DO BRASIL S/A		75.900,03	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		75.900,03
18963	00004	BANCO DO BRASIL S/A		3.885,00	
Transporte do dia 04 de Março de 2024				79.785,03	75.900,03

Livro Diário Nº 56

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Debitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 04 de Março de 2024	79.785,03	75.900,03
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		3.885,00
18964	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 02/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
18965	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS CFE. EXTRATO.		35,00
18966	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		600,00
18967	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
18968	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		3.885,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO		3.885,00
18969	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.896,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 02/2024 CFE. EXTRATO.		4.896,55
18970	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
18971	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		360,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 8		360,00
18972	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
18973	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.		200,00
18974	00476	INSS		3.445,06	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 02/2024 CFE. COMPROVANTE.		3.445,06
18975	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		682,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS GLAUCE BRABO REF. 02/2024 CFE. EXTRATO		682,00
18976	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		536,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 02/2024 CFE. EXTRATO		536,80
18977	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		632,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 02/2024 CFE. EXTRATO		632,49
18978	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		325,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 02/2024 CFE. EXTRATO.		325,49
18979	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		397,72
18980	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		397,72
18981	00363	TELEFONE		129,79	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA OI TELEF MES 02/2024 CFE. COMPROVANTE.		129,79
18982	00363	TELEFONE		65,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 02/2024 CFE. COMPROVANTE.		65,28
			Transporte do dia 04 de Março de 2024	97.854,35	97.854,35

Livro Diário Nº 56

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 04 de Março de 2024	97.854,35	97.854,35
18983	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.	600,00	600,00
18984	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO	300,00	300,00
18985	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MARCIO CORREA CFE. RECIBO	200,00	200,00
18986	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.	200,00	200,00
18987	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
18988	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO	200,00	200,00
18989	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO	200,00	200,00
18990	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO	200,00	200,00
18991	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 02/2024 CFE. COMPROVANTE.	2.031,49	2.031,49
18992	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 02/2024 CFE. RECIBO.	4.035,05	4.035,05
18993	00127 00004	FORNECEDORES DIVERSOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GIOVANA SOUZA REF. PARCELA 3/3 DE 10 KITS BOTICÁRIO PARA CONFRA/2023 CFE. COMPROVANTE.	593,00	593,00
18994	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
18995	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
18996	00272 00004	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	15.180,00	15.180,00
18997	00138 00004	REPASSE A FENAPRF A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF ACORDO PARCELA 2/2 CFE. EXTRATO	7.665,73	7.665,73
18998	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PANIFICADORA VERSAILLES LTDA REF. COFFE BREAK DIA 07/03/2024 DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE. NF 973	1.200,00	1.200,00
18999	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
19000	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
19001	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
19002	00389	DESPESAS BANCARIAS		48,85	
			Transporte do dia 04 de Março de 2024	133.808,47	133.759,62

Livro Diário Nº 56

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 04 de Março de 2024	133.808,47	133.759,62
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		48,85
19003	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 498	13,80	13,80
19004	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 498	92,56	92,56
19058	00138 00001	REPASSE A FENAPRF A PAGAR CAIXA	TRANSFERENCIA DE SALDOS	0,01	0,01
			Total do Dia 04 de Março de 2024	133.914,84	133.914,84
			Dia 05 de Março de 2024		
19005	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 02/2024 CFE. EXTRATO.	180,42	180,42
19006	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 03/2024 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.	146,18	146,18
19007	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 03/2024 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.	352,67	352,67
19008	00353 00004	VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 5772967	336,00	336,00
19009	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	204,53	204,53
			Total do Dia 05 de Março de 2024	1.219,80	1.219,80
			Dia 06 de Março de 2024		
19010	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ISABEL CRISTINA NEVES OLIVEIRA MÊS 02/2024 CFE. EXTRATO	180,40	180,40
19011	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF NORBERTO AFONSO LAVAREDA REF. MÊS 02/2024 CFE. EXTRATO.	180,42	180,42
19012	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF NORBERTO LAVAREDA CFE. EXTRATO.	35,00	35,00
19013	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE	200,00	200,00
			Total do Dia 06 de Março de 2024	595,82	595,82
			Dia 07 de Março de 2024		
19014	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO UOP SANTA MARIA - PARÁ IMPORTADOS NFCe 269312	29,90	29,90
19015	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	1,98	1,98
			Total do Dia 07 de Março de 2024	31,88	31,88
			Dia 08 de Março de 2024		
19016	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO UOP CASTANHAL : CONCERTO BEBEBOURO INDUSTRIAL À OZENILDO FERREIRA DE JESUS CFE. COMPROVANTE.	300,00	300,00
19017	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE.	2,97	2,97
			Transporte do dia 08 de Março de 2024	302,97	302,97

Livro Diário Nº 56

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 08 de Março de 2024	302,97	302,97
			EXTRATO		
			Total do Dia 08 de Março de 2024	302,97	302,97
			Dia 11 de Março de 2024		
19018	00354 00004	CURSOS E TREINAMENTOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SOCIEDADE LEONARDO DA VINCI - CURSO TÉCNICO FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA CFE. COMPROVANTE.	108,90	108,90
19019	00354 00004	CURSOS E TREINAMENTOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SOCIEDADE LEONARDO DA VINCI - CURSO TÉCNICO FUNC. GIOVANA LUZIA DE SOUZA CFE. COMPROVANTE.	108,90	108,90
19020	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 977461	19,12	19,12
19021	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 977461	39,70	39,70
19022	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 977461	31,04	31,04
			Total do Dia 11 de Março de 2024	307,66	307,66
			Dia 13 de Março de 2024		
19023	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO MÊS 02/2024 CFE. EXTRATO.	180,42	180,42
19024	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO CFE. EXTRATO.	35,00	35,00
19025	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	800,00	800,00
19026	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO UOP SANTA MARIA - GABRIEL SOARES SOUSA , COMPRA DE 01 ESPELHO CFE. COMPROVANTE	268,02	268,02
19027	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO A HIPER SOL ZUOQUAN EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 99091	53,98	53,98
			Total do Dia 13 de Março de 2024	1.337,42	1.337,42
			Dia 14 de Março de 2024		
19028	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	10,57	10,57
19029	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 2360	15,41	15,41
			Total do Dia 14 de Março de 2024	25,98	25,98
			Dia 15 de Março de 2024		
19030	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 03/2024 CFE. COMPROVANTE.	900,00	900,00
19031	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PANIFICADORA VERSAILLES LTDA REF. COFFE BREAK DIA 15/03/2024 AGO CFE. NF 974	1.200,00	1.200,00
19032	00500 00004	DESPESAS C/ INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A R P ALMEIDA SOLUCÕES EM TI	400,00	400,00
			Transporte do dia 15 de Março de 2024	2.500,00	2.500,00

Livro Diário Nº 56

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Debitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 15 de Março de 2024	2.500,00	2.500,00
			REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF 195		
19033	00346	SALARIOS		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 03/2024 CFE. RECIBO.		500,00
19034	00348	FERIAS		715,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. FÉRIAS 2023/2024 FUNC. GIOVANA DE SOUZA CFE. RECIBO		715,55
19035	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A JONAS MIRANDA DAS NEVES REF. MONTAGEM EQUIPAMENTOS AGO 15/03/2024 CFE. NF 4		250,00
19036	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO		20,40	
	00001	CAIXA	PAGO UBER FUNC. GIOVANA SOUZA AGO DIA 15/03/2024 CFE. COMPROVANTE		20,40
			Total do Dia 15 de Março de 2024	3.985,95	3.985,95
			Dia 18 de Março de 2024		
19037	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
19038	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFS		31,98	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO UOP CACHOEIRA DO PIRIÁ - PARÁ IMPORTADOS NF Ce 26.612		31,98
19039	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
19040	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		300,00
19041	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		700,40	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BR ELDORADO DE ALIMENTOS LTDA COFEE BREAK CENSIPAN CFE. NF 2.403		700,40
19042	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
19043	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.		400,00
19044	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO		300,00
19045	00389	DESPESAS BANCARIAS		28,46	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		28,46
19046	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		52,66	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 1053536		52,66
			Total do Dia 18 de Março de 2024	2.813,50	2.813,50
			Dia 19 de Março de 2024		
19047	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		6.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. CARLOS ALEXANDRE VASQUEZ REF. ACOMPANHAMENTO PROCESSO CRIMINAL PRFS AMADEU TEIXEIRA E ADAILSON SOUZA CFE. RECIBO.		6.000,00
19048	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 10		150,00
19049	00389	DESPESAS BANCARIAS		15,84	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		15,84
			Total do Dia 19 de Março de 2024	6.165,84	6.165,84
			Transporte do dia 20 de Março de 2024	0,00	0,00

Livro Diário Nº 56

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 20 de Março de 2024					
19050	00389	DESPEAS BANCARIAS		11,48	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		11,48
Total do Dia 20 de Março de 2024				11,48	11,48
Dia 22 de Março de 2024					
19051	00346	SALARIOS		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALÁRIO MARIA DO SOCORRO MAIA REF. MÊS 03/2024 CFE. COMPROVANTE		700,00
19052	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		105,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO UOP CACHOEIRA DO PIRIÁ - MANOLITTO CFE. NFCe 199842		105,00
Total do Dia 22 de Março de 2024				805,00	805,00
Dia 25 de Março de 2024					
19053	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		9,30	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 476109		9,30
19054	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		34,08	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 476109		34,08
Total do Dia 25 de Março de 2024				43,38	43,38
Dia 27 de Março de 2024					
19055	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE		200,00
19056	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		360,83	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE SINDICALIZADOS QUE DEPOSITAM NA C/C CFE. EXTRATO		360,83
Total do Dia 27 de Março de 2024				560,83	560,83
Dia 28 de Março de 2024					
19057	00389	DESPEAS BANCARIAS		5,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		5,55
Total do Dia 28 de Março de 2024				5,55	5,55
Total do mês				164.413,70	164.413,70
TOTAL GERAL				164.413,70	164.413,70

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