

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 01 de Fevereiro de 2021					
14274	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14275	00004 00517	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO RIDIVAN CLAIREFONT DE SOUZA, POR EDINALDO MELO DE OLIVEIRA CFE. EXTRATO.	20,00	20,00
14276	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	1,20	1,20
14277	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 196814	92,25	92,25
Total do Dia 01 de Fevereiro de 2021				278,97	278,97
Dia 02 de Fevereiro de 2021					
14278	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA CFE. EXTRATO	132,21	132,21
14279	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	81.772,17	81.772,17
14280	00004 00517	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO DANILO HOLANDA CFE. EXTRATO	11.680,00	11.680,00
14281	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO	4.585,00	4.585,00
14282	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	89,00	89,00
14283	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE	600,00	600,00
14284	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 01/2021 CFE. RECIBO	1.358,06	1.358,06
14285	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 01/2021 CFE. RECIBO	815,06	815,06
14286	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 01/2021 CFE. RECIBO	1.935,11	1.935,11
14287	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
14288	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO	4.898,66	4.898,66
14289	00499 00004	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO CFE. EXTRATO	4.585,00	4.585,00
14290	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO.	400,00	400,00
14291	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
14292	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	400,00	400,00
14293	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF	400,00	400,00
Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2021				114.450,27	114.450,27

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
			Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2021	114.450,27	114.450,27
			ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		
14294	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO		400,00
14295	00504	PIS S/ FOLHA		68,35	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 01/2021 CFE. COMPROVANTE		68,35
14296	00475	FGTS		546,78	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 01/2021 CFE. COMPROVANTE		546,78
14297	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		659,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 01/2021 CFE. EXTRATO		659,00
14298	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		112,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALEXANDRE VASQUEZ MÊS 01/2021 CFE. EXTRATO		112,45
14299	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		943,76	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 26790863		943,76
14300	00353	VALES TRANSPORTES		302,40	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 4389038		302,40
14301	00520	CONDOMÍNIOS		301,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		301,28
14302	00520	CONDOMÍNIOS		301,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		301,28
14303	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		2.887,61	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 414 CFE. COMPROVANTE		2.887,61
14304	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		2.887,61	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 415 CFE. COMPROVANTE		2.887,61
14305	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		570,68	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 02/2021 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE		570,68
14306	00363	TELEFONE		116,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A INTERCONNECT TEL EIRELI SCM PLANO CFE. COMPROVANTE N. 379903		116,80
14307	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		506,57	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 01/2021 CFE. COMPROVANTE		506,57
14308	00476	INSS		4.314,83	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 01/2021 CFE. COMPROVANTE		4.314,83
14309	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		642,34	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB INSS RETIDO GLAUCE BRABO REF. 01/2021 CFE. EXTRATO		642,34
14310	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		385,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO INSS RETIDO ADV. ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 01/2021 CFE. COMPROVANTE		385,00
14311	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		385,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 01/2021 CFE. EXTRATO		385,00
14312	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		112,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS		112,45
			Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2021	130.894,46	130.894,46

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
			Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2021	130.894,46	130.894,46
			01/2021 CFE. EXTRATO		
14313	00346	SALARIOS		704,14	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 01/2021 CFE. RECIBO		704,14
14314	00001	CAIXA		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA - F. FIXO		400,00
14315	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
14316	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ GERALDO FRANCISCO CFE. COMPROVANTE		600,00
14317	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
14318	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.582,60	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 01/2021 CFE. COMPROVANTE		1.582,60
14319	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
14320	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		400,00
14321	00367	AJUDA DE CUSTO		2.100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA REF. 14 MEMBROS CFE. COMPROVANTE.		2.100,00
14322	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
14323	00367	AJUDA DE CUSTO		650,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO.		650,00
14324	00001	CAIXA		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA - SEDE SOCIAL - ALEXANDRE GLEYSO MARTINS		1.000,00
14325	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		400,00
14326	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.002,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS DR. ALEXANDRE VASQUEZ REF. 01/2021 CFE. COMPROVANTE		3.002,55
14327	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		16.407,53	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL MENSALIDADES CFE. COMPROVANTE		16.407,53
14328	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.002,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 01/2021 CFE. RECIBO		3.002,55
14672	00517	AUXILIO FUNERAL		11.007,50	
	00021	ADIANTAMENTO AUXILIO FUNERAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS NESTE DIA		11.007,50
			Total do Dia 02 de Fevereiro de 2021	174.951,33	174.951,33
			Dia 03 de Fevereiro de 2021		
14329	00004	BANCO DO BRASIL S/A		2.000,00	
	00001	CAIXA	DEPÓSITO NESTE DIA		2.000,00
			Total do Dia 03 de Fevereiro de 2021	2.000,00	2.000,00
			Dia 04 de Fevereiro de 2021		
14331	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF JOSEDELVES CARVALHO FERNANDES CFE. EXTRATO		165,52
			Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2021	165,52	165,52

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2021	165,52	165,52
14332	00506 00004	CUSTAS JUDICIAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS JUDICIAIS CFE. COMPROVANTE	540,53	540,53
14333	00272 00004	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL MENSALIDADES CFE. COMPROVANTE	109,00	109,00
14334	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	10,45	10,45
14335	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO BRAZZ BRAZZ LTDA REF. MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 8270	35,40	35,40
			Total do Dia 04 de Fevereiro de 2021	860,90	860,90
			Dia 05 de Fevereiro de 2021		
14336	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 01/2021 CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14337	00004 00517	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO RIDIVAN MELO, POR ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS CFE. EXTRATO.	20,00	20,00
14338	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
14339	00499 00004	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO CFE. EXTRATO	280,00	280,00
14340	00502 00004	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SOLANGE FONSECA DA COSTA REF. DESPESAS C/ VIAGENS CFE. COMPROVANTES	404,60	404,60
14341	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	94,45	94,45
14342	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A ROSIMEIRE MAIA SANTA BRIGIDA REF. EVENTO SEDE SOCIAL CFE. NF 202100001	750,00	750,00
			Total do Dia 05 de Fevereiro de 2021	1.749,57	1.749,57
			Dia 09 de Fevereiro de 2021		
14343	00377 00001	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS CAIXA	PAGO A MANOEL LUIS SANTA BRIGIDA REF. MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO CFE. NF 202100001	370,00	370,00
14344	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 263726	71,24	71,24
14345	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A R. S. DA SILVA COMERCIO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS CFE. NFCe 2055	95,00	95,00
			Total do Dia 09 de Fevereiro de 2021	536,24	536,24
			Dia 12 de Fevereiro de 2021		
14346	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 02/2021 CFE. COMPROVANTE	700,00	700,00
14347	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO	150,00	150,00
14348	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO	150,00	150,00
			Transporte do dia 12 de Fevereiro de 2021	1.000,00	1.000,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 12 de Fevereiro de 2021	1.000,00	1.000,00
			TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		
14349	00363	TELEFONE		68,44	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 01/2021 CFE. COMPROVANTE.		68,44
14350	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		150,65	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 02/2021 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE		150,65
14351	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		325,95	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO MARKT TEC SERVIÇOS EM TECNOLOGIA - FENACLUBE CFE. COMPROVANTE N. 14150830000100		325,95
14352	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 73		400,00
14353	00346	SALARIOS		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 02/2021 CFE. RECIBO		700,00
14354	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 7		110,00
14355	00389	DESPESAS BANCARIAS		31,35	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO		31,35
			Total do Dia 12 de Fevereiro de 2021	2.786,39	2.786,39
			Dia 15 de Fevereiro de 2021		
14356	00004	BANCO DO BRASIL S/A		167,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA CFE. EXTRATO		167,52
14357	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
			Total do Dia 15 de Fevereiro de 2021	202,52	202,52
			Dia 16 de Fevereiro de 2021		
14358	00488	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		40,00	
	00001	CAIXA	PAGO AO POSTO DE COMBUSTÍVEIS C S A LTDA REF. COMBUSTÍVEL P/ ROÇAIDEIRA CFE. NFCe 27966		40,00
14359	00488	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		44,00	
	00001	CAIXA	PAGO CASA MITRE REF. OLEO STIHL P/ ROCAIDEIRA CFE. NFCe 079.403.315		44,00
			Total do Dia 16 de Fevereiro de 2021	84,00	84,00
			Dia 18 de Fevereiro de 2021		
14330	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		272,52	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO 1ª DELEGACIA REF. AQUISIÇÃO MATERIAL - CFE. COMPROVANTES		272,52
14360	00367	AJUDA DE CUSTO		2.450,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA REF. 08 MEMBROS CFE. COMPROVANTE.		2.450,00
14361	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		21,07	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 408061		21,07
14362	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		38,00	
	00001	CAIXA	PAGO TF DE CARVALHO REF. ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE CFE. NFCe 74116		38,00
14363	00363	TELEFONE		81,57	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 02/2021 CFE. COMPROVANTE.		81,57
14364	00001	CAIXA		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA - WALDEMIR CEI		1.000,00
14365	00367	AJUDA DE CUSTO		530,00	
			Transporte do dia 18 de Fevereiro de 2021	4.393,16	3.863,16

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 18 de Fevereiro de 2021	4.393,16	3.863,16
00001	CAIXA		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO.		530,00
14366	00367	AJUDA DE CUSTO		20,00	
00001	CAIXA		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		20,00
14367	00389	DESPESAS BANCARIAS		31,35	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO		31,35
14374	00367	AJUDA DE CUSTO		34,00	
00001	CAIXA		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		34,00
			Total do Dia 18 de Fevereiro de 2021	4.478,51	4.478,51
			Dia 19 de Fevereiro de 2021		
14379	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		9,90	
00001	CAIXA		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 362748		9,90
			Total do Dia 19 de Fevereiro de 2021	9,90	9,90
			Dia 22 de Fevereiro de 2021		
14372	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		92,32	
00001	CAIXA		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 284451		92,32
14373	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		76,88	
00001	CAIXA		PAGO LIDER COM. LTDA REF. MATERIAL LIMPEZA CFE. NFCe 284451		76,88
			Total do Dia 22 de Fevereiro de 2021	169,20	169,20
			Dia 23 de Fevereiro de 2021		
14368	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS CFE. EXTRATO		165,52
14369	00004	BANCO DO BRASIL S/A		20,00	
00517	AUXILIO FUNERAL		RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO RIDIVAN MELO, POR RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS CFE. EXTRATO.		20,00
14370	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS CFE. EXTRATO.		35,00
14371	00001	CAIXA		200,00	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		SAQUE P/ CAIXA - ROBÉRIO LIMA		200,00
14375	00367	AJUDA DE CUSTO		450,00	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. RECIBO		450,00
14376	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS		270,00	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO A J DA SILVA VIANA REF. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CFE. NF 39		270,00
14377	00001	CAIXA		100,00	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		SAQUE P/ CAIXA - GIOVANA DE SOUZA		100,00
14378	00367	AJUDA DE CUSTO		90,10	
00001	CAIXA		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		90,10
14380	00389	DESPESAS BANCARIAS		20,90	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO		20,90
			Total do Dia 23 de Fevereiro de 2021	1.351,52	1.351,52
			Dia 24 de Fevereiro de 2021		
14381	00004	BANCO DO BRASIL S/A		166,00	
00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		RECEBIDO SINDICALIZADO PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO REF. MES 01/2021 CFE. EXTRATO		166,00
			Total do Dia 24 de Fevereiro de 2021	166,00	166,00
			Transporte do dia 25 de Fevereiro de 2021	0,00	0,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 25 de Fevereiro de 2021					
14382	00510 00004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A KADOSH I. JONILLI DE SOUSA REF. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA LIVES AO VIVO DO SINPRF CFE. NF 11063	3.970,00	3.970,00
14383	00510 00004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA REF. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA LIVES AO VIVO DO SINPRF CFE. NF 27.048	5.872,12	5.872,12
14384	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 213411	4,44	4,44
Total do Dia 25 de Fevereiro de 2021				9.846,56	9.846,56
Dia 26 de Fevereiro de 2021					
14385	00004 00001	BANCO DO BRASIL S/A CAIXA	DEPÓSITO NESTE DIA	5.000,00	5.000,00
14386	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 333391	118,92	118,92
14387	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO LIDER COM. LTDA REF. MATERIAL LIMPEZA CFE. NFCe 333391	249,40	249,40
14388	00366 00001	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO C L AMARAL REF. COMPRA DE MATERIAL PARA SEDE SOCIAL CFE. NF 949	475,00	475,00
14389	00013 00499	ADIANTAMENTO DRA GLAUCE MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	VLR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA	35,00	35,00
14673	00517 00139	AUXILIO FUNERAL AUXILIO FUNERAL A PAGAR	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTE DIA	792,50	792,50
Total do Dia 26 de Fevereiro de 2021				6.670,82	6.670,82
Total do mês				206.142,43	206.142,43
TOTAL GERAL				206.142,43	206.142,43

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