

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 01 de Outubro de 2021					
15267	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 09/2021 CFE. EXTRATO.	165,52	165,52
15268	00004 00517	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO ANTONIO BERNARDO DO LAGO, POR EDINALDO MELO DE OLIVEIRA CFE. EXTRATO.	20,00	20,00
Total do Dia 01 de Outubro de 2021				185,52	185,52
Dia 04 de Outubro de 2021					
15269	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF JOSEDELVES CARVALHO FERNANDES MÊS 09/2021 CFE. EXTRATO.	156,52	156,52
15270	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 09/2021 CFE. EXTRATO.	165,52	165,52
15271	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
15272	00004 00517	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO ANTONIO BERNARDO DO LAGO, POR ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS CFE. EXTRATO.	20,00	20,00
15273	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 09/2021 CFE. EXTRATO	165,52	165,52
15274	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	77.355,25	77.355,25
15275	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WALDEMIR CEI CFE. COMPROVANTE.	1.000,00	1.000,00
15276	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	700,00	700,00
15277	00502 00004	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DESPESAS C/ VIAGENS POSSE DELEGADO DA 2ª DELEGACIA CFE. COMPROVANTES	653,83	653,83
15278	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 09/2021 CFE. RECIBO.	752,97	752,97
15279	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA	100,00	100,00
15280	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA , DESPESAS COM ÁGUA MINERAL CFE. RECIBO	18,00	18,00
15281	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 536864	81,02	81,02
15282	00353 00004	VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 4668183	309,60	309,60
15283	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 09/2021 CFE. RECIBO.	742,96	742,96
15284	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA	100,00	100,00
Transporte do dia 04 de Outubro de 2021				82.356,19	82.356,19

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 04 de Outubro de 2021	82.356,19	82.356,19
15285	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	23,92	23,92
15372	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO	4.410,00	4.410,00
15496	00272 00138	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS REPASSE A FENAPRF A PAGAR	VLR REF. PROVISÃO FENAPRF REPASSE DE OUTUBRO/2021 CFE. COMPROVANTE	15.579,62	15.579,62
			Total do Dia 04 de Outubro de 2021	102.369,73	102.369,73
			Dia 05 de Outubro de 2021		
15286	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA MÊS 09/2021 CFE. EXTRATO.	132,21	132,21
15287	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	400,00	400,00
15288	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE	600,00	600,00
15289	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 09/2021 CFE. RECIBO.	1.950,97	1.950,97
15290	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
15291	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO	4.898,66	4.898,66
15292	00499 00004	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO CFE. EXTRATO	4.410,00	4.410,00
15293	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO.	400,00	400,00
15294	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
15295	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CONSELHO FISCAL PRF ALCINO DIAS TEIXEIRA FILHO CFE. COMPROVANTE	200,00	200,00
15296	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	400,00	400,00
15297	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CONSELHO FISCAL PRF ELIANA SOCORRO SANTOS SILVA CFE. RECIBO	200,00	200,00
15298	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF AUGUSTO CEZAR MOREIRA REUNIÃO CONSELHO FISCAL CFE. RECIBO	200,00	200,00
15299	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
15300	00500 00004	DESPESAS C/ INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRONTO NET LTDA CFE. COMPROVANTE 1/210914412321004	239,90	239,90
			Transporte do dia 05 de Outubro de 2021	15.231,74	15.231,74

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 05 de Outubro de 2021	15.231,74	15.231,74
15301	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 09/2021 CFE. COMPROVANTE	1.092,06	1.092,06
15302	00502 00004	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TURIM VEÍCULOS LTDA - DIÁRIAS PARA 2ª DELEGACIA CFE. FATURA 030255	310,00	310,00
15303	00504 00004	PIS S/ FOLHA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 09/2021 CFE. COMPROVANTE.	75,70	75,70
15304	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 09/2021 CFE. EXTRATO.	659,00	659,00
15305	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALEXANDRE VASQUEZ MÊS 09/2021 CFE. EXTRATO.	112,45	112,45
15306	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 09/2021 CFE. EXTRATO.	112,45	112,45
15307	00476 00004	INSS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 09/2021 CFE. COMPROVANTE	5.640,32	5.640,32
15308	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB INSS RETIDO GLAUCE BRABO REF. 09/2021 CFE. EXTRATO	642,34	642,34
15309	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO INSS RETIDO ADV. ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 09/2021 CFE. COMPROVANTE.	385,00	385,00
15310	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 09/2021 CFE, EXTRATO	385,00	385,00
15311	00475 00004	FGTS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 09/2021 CFE. COMPROVANTE	605,61	605,61
15312	00520 00004	CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE	301,28	301,28
15313	00520 00004	CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE	301,28	301,28
15314	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 10/2021 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE	192,15	192,15
15315	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 10/2021 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE	594,19	594,19
15316	00144 00004	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 414 CFE. COMPROVANTE	3.364,25	3.364,25
15317	00144 00004	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 415 CFE. COMPROVANTE	3.364,25	3.364,25
15318	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
15319	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	600,00
			Transporte do dia 05 de Outubro de 2021	34.669,07	34.069,07

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 05 de Outubro de 2021	34.669,07	34.069,07
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ GERALDO FRANCISCO DE ALEMIDA CFE. COMPROVANTE		600,00
15320	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A		500,00	
15321	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA	400,00	400,00
15322	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 307491	88,55	88,55
15323	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA DIRETORIA COMPOSTA DE 14 MEMBROS CFE. RECIBOS	2.100,00	2.100,00
15324	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO	400,00	400,00
15325	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO	400,00	400,00
15326	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 09/2021 CFE. COMPROVANTE.	1.582,60	1.582,60
15327	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. CARLOS ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 09/2021 CFE. RECIBO	3.002,55	3.002,55
15328	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 09/2021 CFE. RECIBO.	3.002,55	3.002,55
15329	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
15330	00351 00004	AUXILIO ALIMENTACAO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 34045755	943,36	943,36
15331	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	173,17	173,17
			Total do Dia 05 de Outubro de 2021	47.861,85	47.861,85
			Dia 06 de Outubro de 2021		
15332	00094 00004	IMÓVEL - SEDE SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A 2N COMÉRCIO DE MÓVEIS REF. REFORMA DA ÁREA DAS PISCINAS SEDE SOCIAL CFE. NF 53 DE 29/10/2021, ADIANTAMENTO DA NF.	5.000,00	5.000,00
15333	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	10,00	10,00
			Total do Dia 06 de Outubro de 2021	5.010,00	5.010,00
			Dia 07 de Outubro de 2021		
15334	00094 00004	IMÓVEL - SEDE SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A 2N COMÉRCIO DE MÓVEIS REF. REFORMA DA ÁREA DAS PISCINAS SEDE SOCIAL CFE. NF 53 DE 29/10/2021, ADIANTAMENTO DA NF.	5.000,00	5.000,00
15335	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE.	10,00	10,00
			Transporte do dia 07 de Outubro de 2021	5.010,00	5.010,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 07 de Outubro de 2021	5.010,00	5.010,00
			EXTRATO		
			Total do Dia 07 de Outubro de 2021	5.010,00	5.010,00
			Dia 08 de Outubro de 2021		
15336	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
15337	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PANIFICADORA E CONFEITARIA VERSAILLES LTDA , COFFEE BREAK DO CÍRIO CFE. NF 567	2.100,00	2.100,00
15338	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR.CHARLLES BORDALO REFERENTE DILIGÊNCIAS CFE. COMPROVANTE.	1.500,00	1.500,00
15339	00502 00004	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A M. DA C. DOS SANTOS PASSAGENS AÉREAS PARA BELÉM BRASILIA CFE. NF 282	2.050,00	2.050,00
15340	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	500,00	500,00
15341	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. RECIBO	500,00	500,00
15342	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	19,90	19,90
			Total do Dia 08 de Outubro de 2021	7.269,90	7.269,90
			Dia 09 de Outubro de 2021		
15345	00094 00004	IMÓVEL - SEDE SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A 2N COMÉRCIO DE MÓVEIS REF. REFORMA DA ÁREA DAS PISCINAS SEDE SOCIAL CFE. NF 53 DE 29/10/2021, ADIANTAMENTO DA NF.	5.000,00	5.000,00
			Total do Dia 09 de Outubro de 2021	5.000,00	5.000,00
			Dia 11 de Outubro de 2021		
15343	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF JOSÉ NAZARENO GUEDES DA SILVA MÉS 09/2021 CFE. EXTRATO.	170,00	170,00
15344	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF JOSÉ NAZARENO GUEDES DA SILVA CFE. EXTRATO.	35,00	35,00
15376	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	10,00	10,00
			Total do Dia 11 de Outubro de 2021	215,00	215,00
			Dia 13 de Outubro de 2021		
15346	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÉS 09/2021 CFE. EXTRATO	165,52	165,52
15347	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO CFE. EXTRATO.	35,00	35,00
15348	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA , DESPESAS COM ÁGUA MINERAL E ALMOÇO PRESIDENTE CFE. RECIBO	32,00	32,00
			Transporte do dia 13 de Outubro de 2021	232,52	232,52

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 13 de Outubro de 2021	232,52	232,52
15349	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 403792	25,96	25,96
15350	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO BRAZZ BRAZZ LTDA REF. MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 61195	48,30	48,30
15351	00376 00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR CAIXA	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 16	110,00	110,00
			Total do Dia 13 de Outubro de 2021	416,78	416,78
			Dia 14 de Outubro de 2021		
15352	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 10/2021 CFE. COMPROVANTE.	800,00	800,00
15353	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 10/2021 CFE. RECIBO.	700,00	700,00
15354	00094 00004	IMÓVEL - SEDE SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A 2N COMÉRCIO DE MÓVEIS REF. REFORMA DA ÁREA DAS PISCINAS SEDE SOCIAL CFE. NF 53 DE 29/10/2021, QUITACÃO DA NF.	1.500,00	1.500,00
15355	00363 00004	TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 09/2021 CFE. COMPROVANTE.	72,23	72,23
15356	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	16,93	16,93
			Total do Dia 14 de Outubro de 2021	3.089,16	3.089,16
			Dia 18 de Outubro de 2021		
15357	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 08/2021 CFE. EXTRATO	165,52	165,52
15360	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 258691	68,31	68,31
			Total do Dia 18 de Outubro de 2021	233,83	233,83
			Dia 19 de Outubro de 2021		
15358	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 09/2021 CFE. EXTRATO.	165,52	165,52
15359	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL MARIA DO SOCORRO DIAS MÊS 10/2021 CFE. EXTRATO.	600,00	600,00
15361	00376 00004	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 17.	110,00	110,00
15362	00500 00004	DESPESAS C/ INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF 104.	400,00	400,00
15363	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PANIFICADORA CAPIXABA LTDA REF. COFFEE BREAK PARA A POSSE DO CHEFE DA 2ª DELEGACIA CFE. NF 6.081.	750,00	750,00
15364	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 774133	16,11	16,11
15365	00389	DESPESAS BANCARIAS		12,46	
			Transporte do dia 19 de Outubro de 2021	2.054,09	2.041,63

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 19 de Outubro de 2021	2.054,09	2.041,63
00004	BANCO DO BRASIL S/A		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		12,46
			Total do Dia 19 de Outubro de 2021	2.054,09	2.054,09
			Dia 20 de Outubro de 2021		
15366	00367	AJUDA DE CUSTO		2.900,00	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA REF. 09 MEMBROS CFE. COMPROVANTES.		2.900,00
15367	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		46,94	
00001	CAIXA		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 389232		46,94
15368	00389	DESPESAS BANCARIAS		9,40	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		9,40
			Total do Dia 20 de Outubro de 2021	2.956,34	2.956,34
			Dia 25 de Outubro de 2021		
15369	00004	BANCO DO BRASIL S/A		496,56	
00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MESES MARÇO A MAIO/2021 CFE. EXTRATO.		496,56
15370	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		98,21	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 310802		98,21
15371	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12,37	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 310802		12,37
15375	00389	DESPESAS BANCARIAS		53,44	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		53,44
			Total do Dia 25 de Outubro de 2021	660,58	660,58
			Dia 29 de Outubro de 2021		
15373	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		150,45	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		PAGO A EVERALDO MOREIRA REF. EVENTO NA SEDE DO AP CONFORME COMPROVANTES.		150,45
15374	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,48	
00004	BANCO DO BRASIL S/A		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,48
			Total do Dia 29 de Outubro de 2021	151,93	151,93
			Total do mês	182.484,71	182.484,71
			TOTAL GERAL	182.484,71	182.484,71

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