

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 01 de Setembro de 2021					
15142	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 08/2021 CFE. EXTRATO		165,52
Total do Dia 01 de Setembro de 2021				165,52	165,52
Dia 02 de Setembro de 2021					
15143	00004	BANCO DO BRASIL S/A		156,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF JOSEDELVES CARVALHO FERNANDES MÊS 08/2021 CFE. EXTRATO.		156,52
15144	00004	BANCO DO BRASIL S/A		77.815,13	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		77.815,13
15145	00004	BANCO DO BRASIL S/A		4.375,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		4.375,00
15147	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		400,00
15148	00367	AJUDA DE CUSTO		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		150,00
15149	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ROSELI MAIA SANTA BRIGIDA DOAÇÃO PARA JOGO DE FUTEBOL NA ILHA DE ALGODOAL NO DIA 04/09/2021 CFE. NF 1 DE 23/09/2021		1.000,00
15150	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
15151	00367	AJUDA DE CUSTO		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		700,00
15152	00389	DESPESAS BANCARIAS		19,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		19,90
Total do Dia 02 de Setembro de 2021				85.616,55	85.616,55
Dia 03 de Setembro de 2021					
15153	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 08/2021 CFE. EXTRATO.		165,52
15154	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
15155	00004	BANCO DO BRASIL S/A		132,21	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA MÊS 08/2021 CFE. EXTRATO.		132,21
15156	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		400,00
15157	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE		600,00
15158	00346	SALARIOS		1.358,06	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 08/2021 CFE. RECIBO.		1.358,06
15159	00348	FERIAS		1.834,68	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG FÉRIAS FUNC. MARIA DO SOCORRO MAIA 2020/2021 CFE. RECIBO		1.834,68
15160	00346	SALARIOS		915,06	
Transporte do dia 03 de Setembro de 2021				5.440,53	4.525,47

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 03 de Setembro de 2021	5.440,53	4.525,47
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 08/2021 CFE. RECIBO.		915,06
15161	00346	SALARIOS		1.950,97	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 08/2021 CFE. RECIBO.		1.950,97
15162	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		167,47	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 250960		167,47
15163	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		36,54	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO LIDER COM. LTDA REF. MATERIAL LIMPEZA CFE. NFCe 250960		36,54
15164	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		39,51	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 250960		39,51
15165	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		400,00
15166	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		4.375,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO CFE. EXTRATO		4.375,00
15167	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.898,66	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		4.898,66
15168	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO.		400,00
15169	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO PARA COMISSÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS CARLOS MARQUES CFE. EXTRATO		1.000,00
15170	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. RECIBO		400,00
15171	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CONSELHO FISCAL PRF ALCINO DIAS TEIXEIRA FILHO CFE. COMPROVANTE		200,00
15172	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CONSELHO FISCAL PRF ELIANA SOCORRO SANTOS SILVA CFE. RECIBO		200,00
15173	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF AUGUSTO CEZAR MOREIRA REUNIÃO CONSELHO FISCAL CFE. RECIBO		200,00
15174	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
15175	00504	PIS S/ FOLHA		75,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 08/2021 CFE. COMPROVANTE.		75,72
15176	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		659,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 08/2021 CFE. EXTRATO.		659,00
15177	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		112,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALEXANDRE VASQUEZ MÊS 08/2021 CFE. EXTRATO.		112,45
15178	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		112,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 08/2021 CFE. EXTRATO.		112,45
15179	00475	FGTS		605,73	
			Transporte do dia 03 de Setembro de 2021	21.674,03	21.068,30

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 03 de Setembro de 2021	21.674,03	21.068,30
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 08/2021 CFE. COMPROVANTE		605,73
15180	00476	INSS		5.638,31	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 08/2021 CFE. COMPROVANTE		5.638,31
15181	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		642,34	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB INSS RETIDO GLAUCE BRABO REF. 08/2021 CFE. EXTRATO		642,34
15182	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		385,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 08/2021 CFE, EXTRATO		385,00
15183	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		385,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO INSS RETIDO ADV. ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 08/2021 CFE. COMPROVANTE.		385,00
15184	00520	CONDOMÍNIOS		301,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		301,28
15185	00520	CONDOMÍNIOS		301,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		301,28
15186	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		3.343,47	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 414 CFE. COMPROVANTE		3.343,47
15187	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		3.343,47	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 415 CFE. COMPROVANTE		3.343,47
15188	00500	DESPESAS C/ INTERNET		239,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRONTO NET LTDA CFE. COMPROVANTE		239,90
15189	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		965,96	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 33160192		965,96
15190	00353	VALES TRANSPORTES		316,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 4629817		316,80
15191	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		658,10	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 08/2021 CFE. COMPROVANTE.		658,10
15192	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.002,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 08/2021 CFE. RECIBO.		3.002,55
15193	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.002,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. CARLOS ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 08/2021 CFE. RECIBO		3.002,55
15194	00001	CAIXA		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		400,00
15195	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO		50,00	
	00001	CAIXA	PAGO C & A UNIFORME FUNC. GIOVANA DE SOUZA CFE. NFCe 22351		50,00
15196	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.582,60	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 08/2021 CFE. COMPROVANTE.		1.582,60
15197	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		400,00
15198	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		400,00
15199	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		2.100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA		2.100,00
			Transporte do dia 03 de Setembro de 2021	49.132,64	49.132,64

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 03 de Setembro de 2021	49.132,64	49.132,64
15200	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	DIRETORIA COMPOSTA DE 14 MEMBROS CFE. RECIBOS	1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO REPASSE DE VERBA PARA SEDE SOCIAL ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. EXTRATO		1.000,00
15201	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 2ª DELEGACIA ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. COMPROVANTE	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			600,00
15202	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	PAGO A BRUNO HENRIQUE BRAGA SOUZA REF. TROCA CAPACITOR SPLIT MIDEA SEDE ADM. NF 0002	113,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			113,00
15203	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ GERALDO FRANCISCO DE ALEMIDA CFE. COMPROVANTE	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			600,00
15204	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA GLADSON DOS SANTOS BRITO CFE. COMPROVANTE	500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			500,00
15205	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR.CHARLES BORDALO REFERENTE DILIGÊNCIAS CFE. COMPROVANTE.	1.500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			1.500,00
15206	00389	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	89,73	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			89,73
15207	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	VLR REF. PROVISÃO FENAPRF REPASSE DE AGOSTO/2021 CFE. OFÍCIO	15.813,13	
	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR			15.813,13
			Total do Dia 03 de Setembro de 2021	69.348,50	69.348,50
			Dia 06 de Setembro de 2021		
15146	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	PAGO A AGRO CENTER IANETAMA ADUBOS MATERIAL SEDE SOCIAL CFE. NF 23.227	166,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			166,50
15208	00004	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES CFE. EXTRATO	165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			165,52
15209	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	PAGO A J DA SILVA VIANA REF. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CFE. NF 42	170,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			170,00
15210	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN	PAGO AO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA REF. DESPESAS C/ VIAGENS GRAMADO/RS CFE. COMPROVANTES	253,76	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			253,76
15211	00389	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	96,96	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			96,96
			Total do Dia 06 de Setembro de 2021	852,74	852,74
			Dia 08 de Setembro de 2021		
15212	00004	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIDO MENSALIDADE PRF JOSÉ NAZARENO GUEDES DA SILVA MÊS 08/2021 CFE. EXTRATO.	170,00	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			170,00
15213	00004	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF JOSÉ NAZARENO GUEDES DA SILVA CFE. EXTRATO.	35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA			35,00
15214	00346	SALARIOS	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 09/2021 CFE. RECIBO	700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			700,00
15215	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL	Transporte do dia 08 de Setembro de 2021	5.000,00	
				5.905,00	905,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 08 de Setembro de 2021	5.905,00	905,00
00004		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. EMPRESA 2N COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO EIRELI , VALOR CREDITADO NA CONTA DE EMERSON SILVA GOMES REF. REFORMA RESIDÊNCIA DO CASEIRO CFE. NF 45 DE 08/09/2021		5.000,00
15216	00389	DESPEAS BANCARIAS		16,93	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		16,93
Total do Dia 08 de Setembro de 2021				5.921,93	5.921,93
Dia 09 de Setembro de 2021					
15217	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO O JAPNES REFEIÇÃO CFE. NFCe 9169		100,00
15218	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		5.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. EMPRESA 2N COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO EIRELI , VALOR CREDITADO NA CONTA DE EMERSON SILVA GOMES REF. REFORMA RESIDÊNCIA DO CASEIRO CFE. NF 45 DE 08/09/2021		5.000,00
15219	00389	DESPEAS BANCARIAS		11,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		11,00
Total do Dia 09 de Setembro de 2021				5.111,00	5.111,00
Dia 10 de Setembro de 2021					
15220	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PANIFICADORA CUIABA EIRELI REF. POSSE DA 5ª DELEGACIA SANTARÉM CFE. NF 4.845		250,00
15221	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		177,99	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 09/2021 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE		177,99
15222	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		620,31	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 09/2021 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE		620,31
15223	00363	TELEFONE		74,08	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 08/2021 CFE. COMPROVANTE.		74,08
15224	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		4.500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. EMPRESA 2N COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO EIRELI , VALOR CREDITADO NA CONTA DE EMERSON SILVA GOMES REF. REFORMA RESIDÊNCIA DO CASEIRO CFE. NF 45 DE 08/09/2021		4.500,00
15225	00389	DESPEAS BANCARIAS		10,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,00
15226	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		21,45	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 414679		21,45
Total do Dia 10 de Setembro de 2021				5.653,83	5.653,83
Dia 13 de Setembro de 2021					
15227	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ROSELI MAIA SANTA BRIGIDA DOAÇÃO PARA JOGO DE FUTEBOL NA ILHA DE ALGODOAL NO DIA 04/09/2021 CFE. NF 1 DE 23/09/2021		200,00
15228	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		5.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. EMPRESA 2N COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO EIRELI , VALOR CREDITADO NA CONTA DE EMERSON SILVA GOMES REF. REFORMA ÁREA PISCINA CFE. NF 47 EMITIDA EM 28/09/2021		5.000,00
15229	00389	DESPEAS BANCARIAS		11,98	
			Transporte do dia 13 de Setembro de 2021	5.211,98	5.200,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 13 de Setembro de 2021	5.211,98	5.200,00
00004		BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		11,98
			Total do Dia 13 de Setembro de 2021	5.211,98	5.211,98
			Dia 14 de Setembro de 2021		
15230	00367	AJUDA DE CUSTO		450,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO DE 03 MEMBROS DIRETORIA (IDAILSON OLIVEIRA, ROBÉRIO SILVA E MAURO BORGES) CFE. COMPROVANTES		450,00
15231	00346	SALARIOS		800,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 09/2021 CFE. COMPROVANTE		800,00
15232	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		260,56	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO UOP SANTA MARIA FORMOSA LTDA CFE. NFCe 100.580		260,56
15233	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO		1.499,99	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO LTDA REF. PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL CFE. NF 64.058		1.499,99
15234	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		5.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. EMPRESA 2N COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO EIRELI , VALOR CREDITADO NA CONTA DE EMERSON SILVA GOMES REF. REFORMA ÁREA PISCINA CFE. NF 47 EMITIDA EM 28/09/2021		5.000,00
15235	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,00
15236	00001	CAIXA		0,01	
	00008	BANCO CAIXA ECONÔMICA	TRANSFERENCIA DE SALDOS ENCERRAMENTO DA CONTA CAIXA ECONÔMICA NESTE DIA, CONFORME TERMO DE ENCERRAMENTO CONTA PESSOA JURÍDICA.		0,01
			Total do Dia 14 de Setembro de 2021	8.020,56	8.020,56
			Dia 15 de Setembro de 2021		
15237	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		147,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CHURRASCARIA SODRÉ REFEIÇÃO PRF WALDEMIR CEI CFE. NFCe 21005		147,00
15238	00001	CAIXA		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		500,00
15239	00367	AJUDA DE CUSTO		1.050,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF LINDEMBERG PIMENTEL DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.		1.050,00
15240	00389	DESPESAS BANCARIAS		16,85	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		16,85
			Total do Dia 15 de Setembro de 2021	1.713,85	1.713,85
			Dia 16 de Setembro de 2021		
15241	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		222,00	
	00001	CAIXA	PAGO A AGRO CENTER IANETAMA ADUBOS MATERIAL SEDE SOCIAL CFE. NF 23.344		222,00
15242	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		4.500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. EMPRESA 2N COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO EIRELI , VALOR CREDITADO NA CONTA DE EMERSON SILVA GOMES REF. REFORMA ÁREA PISCINA CFE. NF 47 EMITIDA EM 28/09/2021		4.500,00
15243	00506	CUSTAS JUDICIAIS		288,24	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS JUDICIAIS CFE. COMPROVANTE		288,24
15244	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,00	
			Transporte do dia 16 de Setembro de 2021	5.020,24	5.010,24

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 16 de Setembro de 2021	5.020,24	5.010,24
00004		BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,00
			Total do Dia 16 de Setembro de 2021	5.020,24	5.020,24
			Dia 17 de Setembro de 2021		
15245	00004	BANCO DO BRASIL S/A		5.935,80	
	00381	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIV	CRÉDITO C/C REF RESGATE BB CDB RENDIMENTOS CFE. EXTRATO.		5.935,80
15246	00004	BANCO DO BRASIL S/A		496,56	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO SINDICALIZADO PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO REF. MESES AGOSTO A OUTUBRO/2021 CFE. EXTRATO		496,56
15247	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
15248	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO		840,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DELTA PUBLICIDADE S.A EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÃO 2021 CFE. COMPROVANTE.		840,00
15249	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		264,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO MENDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL CFE. NF 1.386		264,00
15250	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL		2.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. EMPRESA 2N COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO EIRELI, VALOR CREDITADO NA CONTA DE EMERSON SILVA GOMES REF. REFORMA ÁREA PISCINA CFE. NF 47 EMITIDA EM 28/09/2021		2.000,00
15251	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 100		400,00
15252	00389	DESPESAS BANCARIAS		28,37	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		28,37
			Total do Dia 17 de Setembro de 2021	12.864,73	12.864,73
			Dia 20 de Setembro de 2021		
15253	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 08/2021 CFE. EXTRATO		165,52
15254	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 20 de Setembro de 2021	200,52	200,52
			Dia 21 de Setembro de 2021		
15255	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		40,89	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 253814		40,89
			Total do Dia 21 de Setembro de 2021	40,89	40,89
			Dia 22 de Setembro de 2021		
15256	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		37,15	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 305208		37,15
15257	00369	DESPESAS POSTAIS		9,30	
	00001	CAIXA	PAGO A ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS CARTA REGISTRADA CFE. COMPROVANTE.		9,30
			Total do Dia 22 de Setembro de 2021	46,45	46,45
			Dia 23 de Setembro de 2021		
15258	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		113,00	
			Transporte do dia 23 de Setembro de 2021	113,00	0,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 23 de Setembro de 2021	113,00	0,00
00001	CAIXA		PAGO DOAÇÃO POSTO 1ª DELEGACIA AQUISIÇÃO DE 01 GÁS TREVO GÁS CFE. NFCe 3548		113,00
15259	00376 00004	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 15	110,00	
15260	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	1,08	
			Total do Dia 23 de Setembro de 2021	224,08	224,08
			Dia 27 de Setembro de 2021		
15261	00518 00004	REFORMA SEDE SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO M F DA C SIMÕES MATERIAL PARA SEDE SOCIAL CFE. NF 12969	363,80	
15262	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	3,60	
15263	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 416870	4,56	
15264	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 416928	63,12	
15265	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO LIDER COM. LTDA REF. MATERIAL LIMPEZA CFE. NFCe 416928	17,36	
			Total do Dia 27 de Setembro de 2021	452,44	452,44
			Dia 30 de Setembro de 2021		
15266	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 423553	22,22	
			Total do Dia 30 de Setembro de 2021	22,22	22,22
				Total do mês	206.488,03
				TOTAL GERAL	206.488,03

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