

Livro Diário Nº 55

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 01 de Fevereiro de 2024					
18814	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 01/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
18815	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MES 01/2024 CFE. EXTRATO		180,42
18816	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
18817	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 01/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
18818	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
18819	00346	SALARIOS		1.200,78	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 01/2024 CFE. RECIBO.		1.200,78
18820	00346	SALARIOS		1.247,19	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 01/2024 CFE. RECIBO.		1.247,19
18821	00346	SALARIOS		2.531,83	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 01/2024 CFE. RECIBO.		2.531,83
18822	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		972,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 01/2024 CFE. COMPROVANTE.		972,90
18823	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		397,72
18824	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		397,72
18825	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO		124,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SERASA EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL TESOUREIRO ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. COMPROVANTE.		124,00
18826	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO		183,20	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SERASA EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL PJ DO SINPRF CFE. COMPROVANTE.		183,20
18827	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		925,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 64517552		925,28
18828	00001	CAIXA		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		500,00
18829	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		200,00
18830	00346	SALARIOS		1.267,53	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 01/2024 CFE. RECIBO.		1.267,53
18831	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,00
18832	00367	AJUDA DE CUSTO		59,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		59,00
Total do Dia 01 de Fevereiro de 2024				10.619,41	10.619,41
Dia 02 de Fevereiro de 2024					
Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2024				0,00	0,00

Livro Diário Nº 55

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
18833	00004	BANCO DO BRASIL S/A		76.113,48	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		76.113,48
18834	00004	BANCO DO BRASIL S/A		3.920,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		3.920,00
18835	00004	BANCO DO BRASIL S/A		9.920,00	
	00517	AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA ROSEANA COSTA OLIVEIRA CFE. EXTRATO		9.920,00
18836	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		600,00
18837	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
18838	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		3.920,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO		3.920,00
18839	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.885,51	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 01/2024 CFE. EXTRATO.		4.885,51
18840	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
18841	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MANOEL NICOLAU SILVA JR CFE. RECIBO.		300,00
18842	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		430,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 7		430,00
18843	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
18844	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.		200,00
18845	00504	PIS S/ FOLHA		92,29	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 01/2024 CFE. COMPROVANTE.		92,29
18846	00476	INSS		3.473,44	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 01/2024 CFE. COMPROVANTE.		3.473,44
18847	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		682,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS GLAUCE BRABO REF. 01/2024 CFE. EXTRATO		682,00
18848	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		536,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS DR. HAMILTON JÚNIOR MÊS 01/2024 CFE. EXTRATO		536,80
18849	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		632,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 01/2024 CFE. EXTRATO		632,49
18850	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		325,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 01/2024 CFE. EXTRATO.		325,49
18851	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		10,01	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ FOPAG MÊS 01/2024 CFE. EXTRATO		10,01
18852	00475	FGTS		738,30	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 01/2024 CFE. COMPROVANTE.		738,30
18853	00353	VALES TRANSPORTES		304,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 5732830		304,00
Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2024				108.383,81	108.383,81

Livro Diário Nº 55

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2024	108.383,81	108.383,81
18854	00363	TELEFONE		129,79	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA OI TELEF MES 01/2024 CFE. COMPROVANTE.		129,79
18855	00363	TELEFONE		67,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 01/2024 CFE. COMPROVANTE.		67,00
18856	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
18857	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. RECIBO		300,00
18858	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO		200,00
18859	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		200,00
18860	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO		200,00
18861	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.		600,00
18862	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		300,00
18863	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MARCIO CORREA CFE. RECIBO		200,00
18864	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
18865	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		2.031,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 01/2024 CFE. COMPROVANTE.		2.031,49
18866	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.017,71	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCÁTÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 01/2024 CFE. RECIBO.		4.017,71
18867	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM MARCIO RODRIGO RIKER MADURO CFE. COMPROVANTE		600,00
18868	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
18869	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
18870	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ GERALDO FRANCISCO DE ALMEIDA CFE. COMPROVANTE.		600,00
18871	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
18872	00127	FORNECEDORES DIVERSOS		591,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GIOVANA SOUZA REF. PARCELA 2/3 DE 10 KITS BOTICÁRIO PARA CONFRA/2023 CFE. COMPROVANTE.		591,00
			Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2024	122.220,80	122.220,80

Livro Diário Nº 55

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos				Debitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		
			Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2024	122.220,80	122.220,80
18873	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 8		110,00
18874	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA CONFRA/2023 ALTAMIRA /PA PRF GLADSON DOS SANTOS BRITO CFE. EXTRATO		500,00
18875	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		15.215,69	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		15.215,69
18876	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR		7.665,73	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF ACORDO PARCELA 1/2 CFE. EXTRATO		7.665,73
18877	00389	DESPESAS BANCARIAS		52,93	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		52,93
18878	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		30,93	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 4240		30,93
18879	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		93,50	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 4240		93,50
18880	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		113,81	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 4240		113,81
			Total do Dia 02 de Fevereiro de 2024	146.003,39	146.003,39
			Dia 05 de Fevereiro de 2024		
18881	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 01/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
18882	00389	DESPESAS BANCARIAS		203,51	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		203,51
			Total do Dia 05 de Fevereiro de 2024	383,93	383,93
			Dia 06 de Fevereiro de 2024		
18883	00517	AUXILIO FUNERAL		4.960,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA ROSEANA COSTA OLIVEIRA À BENEFICIÁRIA MARIANGELA COSTA OLIVEIRA CFE. EXTRATO.		4.960,00
18884	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.		200,00
18885	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		420,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 02/2024 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.		420,90
18886	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		193,53	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 02/2024 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.		193,53
18887	00389	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		12,00
18888	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10,98	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 590917		10,98
18889	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		45,50	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 590917		45,50
			Total do Dia 06 de Fevereiro de 2024	5.842,91	5.842,91
			Dia 07 de Fevereiro de 2024		
18890	00004	BANCO DO BRASIL S/A		360,84	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO SINDICALIZADO PRF BERNARDO		360,84
			Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2024	360,84	360,84

Livro Diário Nº 55

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2024	360,84	360,84
18891	00517	AUXILIO FUNERAL	SEABRA DO NASCIMENTO MESES 01 E 02/2024 CFE. EXTRATO	4.960,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA ROSEANA COSTA OLIVEIRA AO BENEFICIÁRIO ANTONIO OLIVEIRA CFE. EXTRATO.		4.960,00
			Total do Dia 07 de Fevereiro de 2024	5.320,84	5.320,84
Dia 08 de Fevereiro de 2024					
18892	00367	AJUDA DE CUSTO	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF LINDEMBERG PIMENTEL DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.	257,99	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			257,99
18893	00367	AJUDA DE CUSTO	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.	261,62	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			261,62
18894	00367	AJUDA DE CUSTO	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.	17,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			17,50
			Total do Dia 08 de Fevereiro de 2024	537,11	537,11
Dia 09 de Fevereiro de 2024					
18895	00367	AJUDA DE CUSTO	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	800,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			800,00
18896	00389	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	3,59	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			3,59
			Total do Dia 09 de Fevereiro de 2024	803,59	803,59
Dia 14 de Fevereiro de 2024					
18897	00389	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	7,92	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			7,92
			Total do Dia 14 de Fevereiro de 2024	7,92	7,92
Dia 15 de Fevereiro de 2024					
18898	00367	AJUDA DE CUSTO	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			400,00
18899	00346	SALARIOS	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 02/2024 CFE. COMPROVANTE.	850,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			850,00
18900	00367	AJUDA DE CUSTO	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO	400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			400,00
18901	00367	AJUDA DE CUSTO	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE	300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			300,00
18902	00367	AJUDA DE CUSTO	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.	400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			400,00
18903	00346	SALARIOS	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 02/2024 CFE. RECIBO.	500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			500,00
18904	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 592517	7,50	
	00001	CAIXA			7,50
18905	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 592517	13,40	
	00001	CAIXA			13,40
18906	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 592517	37,06	
	00001	CAIXA			37,06
			Transporte do dia 15 de Fevereiro de 2024	2.907,96	2.907,96

Livro Diário Nº 55

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 15 de Fevereiro de 2024				2.907,96	2.907,96
Total do Dia 15 de Fevereiro de 2024				2.907,96	2.907,96
Dia 16 de Fevereiro de 2024					
18907	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO UOP SANTA MARIA, MANOEL ARAUJO NF 002.641.676 FECHADURAS .	300,00	300,00
18908	00500 00004	DESPESAS C/ INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A R P ALMEIDA SOLUCÕES EM TI REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF 192	400,00	400,00
18909	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ (EXTRA) EVERALDO MOREIRA FILHO CFE. COMPROVANTE	500,00	500,00
18910	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA REF. AGE EM BRASÍLIA CFE. RECIBO	1.250,00	1.250,00
18911	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. REF. AGE EM BRASÍLIA CFE. COMPROVANTE.	1.250,00	1.250,00
18912	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	20,91	20,91
Total do Dia 16 de Fevereiro de 2024				3.720,91	3.720,91
Dia 19 de Fevereiro de 2024					
18913	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	350,00	350,00
18914	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	23,96	23,96
Total do Dia 19 de Fevereiro de 2024				373,96	373,96
Dia 20 de Fevereiro de 2024					
18915	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	3,46	3,46
18916	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 471135	26,90	26,90
18917	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 471135	23,27	23,27
Total do Dia 20 de Fevereiro de 2024				53,63	53,63
Dia 22 de Fevereiro de 2024					
18918	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALÁRIO MARIA DO SOCORRO MAIA REF. MÊS 02/2024 CFE. COMPROVANTE	500,00	500,00
18919	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PIT GIRLS CONFECÇÕES FIO PARA FAIXAS DE REESTRUTURAÇÃO DAS UOPS DO PARÁ E AMAPÁ NF SÉRIE D 0154.	65,00	65,00
18920	00140 00004	MENSALIDADES DE ASSOC A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS AVULSOS CFE. EXTRATO	70,00	70,00
18921	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA	150,00	150,00
18922	00377 00004	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A A J DA SILVA VIANA REF. INSTALAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL NF 53	80,00	80,00
18923	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FORNECEDORES DIVERSOS REF.	678,05	678,05
Transporte do dia 22 de Fevereiro de 2024				1.543,05	1.543,05

Livro Diário Nº 55

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 22 de Fevereiro de 2024	1.543,05	1.543,05
18924	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	MATERIAL FEIJOADA DA 1ª MICARETA DOS APOSENTADOS PRFs PARA SEMPRE CFE. COMPROVANTES. PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 1047601	69,80	69,80
			Total do Dia 22 de Fevereiro de 2024	1.612,85	1.612,85
Dia 23 de Fevereiro de 2024					
18925	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF JOSÉ MARIA LEMOS ANÁLISE CONTAS CONSELHO FISCAL CFE. RECIBO	250,00	250,00
18926	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO GUILHERME CARDOSO REF. ANÁLISE CONSELHO FISCAL CFE. COMPROVANTE.	250,00	250,00
18927	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO UOP CACHOEIRA DO PIRIÁ , PEQUENA E GRANDE NFCe 440193	140,80	140,80
18928	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	2,48	2,48
			Total do Dia 23 de Fevereiro de 2024	643,28	643,28
Dia 26 de Fevereiro de 2024					
18929	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO	200,00	200,00
18930	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A JONAS MIRANDA DAS NEVES REF. MONTAGEM EQUIPAMENTOS AGE 24/02/2024 CFE. NF 85	250,00	250,00
18931	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	3,86	3,86
18932	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 899375	87,73	87,73
			Total do Dia 26 de Fevereiro de 2024	541,59	541,59
Dia 27 de Fevereiro de 2024					
18933	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 01/2024 CFE. EXTRATO.	180,42	180,42
18934	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF NORBERTO AFONSO LAVAREDA REF. MÊS 01/2024 CFE. EXTRATO.	180,42	180,42
18935	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
18936	00368 00004	MATERIAL DE EXPEDIENTE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A P M DE OLIVEIRA FURO REF. TONNER IMPRESSORA BROTHER CFE. NF 14203	150,00	150,00
18937	00272 00004	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE SINDICALIZADOS QUE DEPOSITAM NA C/C CFE. EXTRATO	288,67	288,67
18938	00376 00004	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 9	150,00	150,00
			Transporte do dia 27 de Fevereiro de 2024	984,51	984,51

Livro Diário Nº 55

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 27 de Fevereiro de 2024	984,51	984,51
18939	00389	DESPEAS BANCARIAS		4,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		4,45
Total do Dia 27 de Fevereiro de 2024				988,96	988,96
			Dia 28 de Fevereiro de 2024		
18940	00389	DESPEAS BANCARIAS		5,81	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		5,81
Total do Dia 28 de Fevereiro de 2024				5,81	5,81
			Dia 29 de Fevereiro de 2024		
18941	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 01/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
18942	00476	INSS		82,82	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 10/2021 RESÍDUO CFE. COMPROVANTE.		82,82
18943	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE		200,00
Total do Dia 29 de Fevereiro de 2024				463,24	463,24
Total do mês				180.831,29	180.831,29
TOTAL GERAL				180.831,29	180.831,29

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