

Livro Diário Nº 54

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 02 de Janeiro de 2024					
18684	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 12/2023 CFE. EXTRATO.		180,42
18685	00004	BANCO DO BRASIL S/A		6,00	
	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	RECEBIDO DE EDMAR VINICIUS SILVA - REEMBOLSO CEIA CFE. EXTRATO		6,00
18686	00004	BANCO DO BRASIL S/A		50,00	
	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	RECEBIDO DE AUGUSTO MOREIRA - REEMBOLSO CEIA CFE. EXTRATO		50,00
18687	00004	BANCO DO BRASIL S/A		541,26	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF NORBERTO AFONSO LAVAREDA REF. MESES 10 A 12/2023 CFE. EXTRATO		541,26
18688	00004	BANCO DO BRASIL S/A		105,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF NORBERTO LAVAREDA CFE. EXTRATO.		105,00
18689	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 11/2023 CFE. EXTRATO.		180,42
18690	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MES 12/2023 CFE. EXTRATO		180,42
18691	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
Total do Dia 02 de Janeiro de 2024				1.278,52	1.278,52
Dia 03 de Janeiro de 2024					
18692	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 12/2023 CFE. EXTRATO.		180,42
18693	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
18694	00004	BANCO DO BRASIL S/A		76.284,59	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		76.284,59
18695	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
18696	00004	BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00	
	00517	AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO PRF RAIMUNDO JORGE DE SOUZA CFE. EXTRATO		10.000,00
18697	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		600,00
18698	00163	SALARIOS A PAGAR		1.683,44	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 12/2023 CFE. RECIBO.		1.683,44
18699	00163	SALARIOS A PAGAR		1.413,78	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 12/2023 CFE. RECIBO.		1.413,78
18700	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
18701	00163	SALARIOS A PAGAR		2.378,57	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 12/2023 CFE. RECIBO.		2.378,57
Transporte do dia 03 de Janeiro de 2024				97.095,80	97.095,80

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 03 de Janeiro de 2024				97.095,80	97.095,80
18702	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 12/2023 CFE. EXTRATO.	4.885,51	4.885,51
18703	00499 00004	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO	3.920,00	3.920,00
18704	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. RECIBO	500,00	500,00
18705	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MANOEL NICOLAU SILVA JR CFE. RECIBO.	300,00	300,00
18706	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 6	300,00	300,00
18707	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF JACY GONÇALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO.	200,00	200,00
18708	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.	200,00	200,00
18709	00154 00004	PIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PIS S/ FOLHA MÊS 12/2023 CFE. EXTRATO	129,41	129,41
18710	00170 00004	PREVIDENCIA SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 12/2023 CFE. EXTRATO	3.244,75	3.244,75
18711	00170 00004	PREVIDENCIA SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS GLAUCE BRABO REF. 12/2023 CFE. EXTRATO	682,00	682,00
18712	00170 00004	PREVIDENCIA SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS DR. HAMILTON JÚNIOR CFE. EXTRATO	536,80	536,80
18713	00170 00004	PREVIDENCIA SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 12/2023 CFE. EXTRATO	632,49	632,49
18714	00170 00004	PREVIDENCIA SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS DR. HAMILTON JÚNIOR MÊS 12/2023 CFE. EXTRATO	325,49	325,49
18715	00171 00004	FGTS A RECOLHER BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 12/2023 CFE. COMPROVANTE.	1.035,30	1.035,30
18716	00351 00004	AUXILIO ALIMENTACAO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 63271127	1.069,28	1.069,28
18717	00353 00004	VALES TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 5697861	360,00	360,00
18718	00363 00004	TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA OI TELEF MES 12/2023 CFE. COMPROVANTE.	129,79	129,79
18719	00363 00004	TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 12/2023 CFE. COMPROVANTE.	65,39	65,39
18720	00520 00004	CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE	397,72	397,72
18721	00520 00004	CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE	397,72	397,72
18722	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO A COORDENAÇÃO DOS APOSENTADOS "PRF PARA SEMPRE" TENDO	1.000,00	1.000,00
Transporte do dia 03 de Janeiro de 2024				117.407,45	117.407,45

Livro Diário Nº 54

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 03 de Janeiro de 2024	117.407,45	117.407,45
			COMO COORDENADORA ELIANA SOCORRO DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.		
18723	00272 00004	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	15.256,98	15.256,98
18724	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
18725	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
18726	00141 00004	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGA BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 12/2023 CFE. COMPROVANTE.	1.899,12	1.899,12
18727	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 12/2023 CFE. RECIBO.	4.017,71	4.017,71
18728	00163 00004	SALARIOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 12/2023 CFE. RECIBO.	1.145,85	1.145,85
18729	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MARCIO CORREA CFE. RECIBO	200,00	200,00
18730	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO	300,00	300,00
18731	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.	600,00	600,00
18732	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO	200,00	200,00
18733	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO	200,00	200,00
18734	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO	200,00	200,00
18735	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
18736	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
18737	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
18738	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
18739	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
18740	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.	200,00	200,00
18741	00127 00004	FORNECEDORES DIVERSOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GIOVANA SOUZA REF. PARCELA 1/3 DE 10 KITS BOTICÁRIO PARA CONFRA/2023 CFE. COMPROVANTE.	591,00	591,00
			Transporte do dia 03 de Janeiro de 2024	146.518,11	146.518,11

Livro Diário Nº 54

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 03 de Janeiro de 2024	146.518,11	146.518,11
18742	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		3.800,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FERNANDO LAURO MAIA REF. PARC. 3/3 CONFRATERNIZAÇÃO 2023 CFE. NF 134		3.800,00
18743	00001	CAIXA		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		500,00
18744	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS		180,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A A J DA SILVA VIANA REF. MANUTENÇÃO COMPUTADOR SEDE ADM CFE. NF 51		180,00
18745	00389	DESPESAS BANCARIAS		36,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		36,00
18746	00367	AJUDA DE CUSTO		43,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		43,00
			Total do Dia 03 de Janeiro de 2024	151.077,11	151.077,11
			Dia 04 de Janeiro de 2024		
18747	00517	AUXILIO FUNERAL		5.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO RAIMUNDO JORGE DE SOUZA P/ BENEFICIÁRIA ANAYEDA CRISTINA SILVA DE SOUZA CFE. COMPROVANTE.		5.000,00
18748	00517	AUXILIO FUNERAL		5.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO RAIMUNDO JORGE DE SOUZA P/ BENEFICIÁRIA ARIALDA CRISTIANE SILVA DE SOUZA CFE. COMPROVANTE.		5.000,00
18749	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		50,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A EDMAR VINICIUS SILVA CEIA NATALINA CFE. COMPROVANTES		50,00
18750	00389	DESPESAS BANCARIAS		104,16	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		104,16
18752	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		26,40	
	00001	CAIXA	PAGO A HIPER SOL ZUOQUAN EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 93514		26,40
18753	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		17,90	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 886765		17,90
18754	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		84,55	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 886765		84,55
			Total do Dia 04 de Janeiro de 2024	10.283,01	10.283,01
			Dia 05 de Janeiro de 2024		
18755	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		157,47	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO A UOP SANTA MARIA DO PARÁ AQUISIÇÃO CHUVEIRO ELÉTRICO E FITA CFE. NFCe 497 LIDER LTDA.		157,47
18756	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		426,64	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 01/2024 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.		426,64
18757	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		138,88	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 01/2024 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.		138,88
18758	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.190,30	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 12/2023 CFE. COMPROVANTE.		1.190,30
18759	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		900,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A M E A FERREIRA ARMARINHO REF. COPO STANLEY PARA SINDICALIZADOS SANTARÉM CFE. NF 1.344		900,00
18760	00389	DESPESAS BANCARIAS		125,00	
			Transporte do dia 05 de Janeiro de 2024	2.938,29	2.813,29

Livro Diário Nº 54

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Janeiro de 2024	2.938,29	2.813,29
00004		BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		125,00
			Total do Dia 05 de Janeiro de 2024	2.938,29	2.938,29
			Dia 08 de Janeiro de 2024		
18761	00004	BANCO DO BRASIL S/A		182,40	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 12/2023 CFE. EXTRATO.		182,40
18762	00004	BANCO DO BRASIL S/A		6,00	
	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	RECEBIDO DE WECILON TEIXEIRA BARBOSA REF. REEMBOLSO CEIA NATALINA CFE. EXTRATO		6,00
18763	00374	BENS DE PEQUENO VALOR		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A A J DA SILVA VIANA REF. AQUISIÇÃO DE 01 GABINETE PARC. 1/2 ATX CFE. NF 52		600,00
18764	00389	DESpesas Bancárias		8,91	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		8,91
18765	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		26,90	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 537817		26,90
18766	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		17,86	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 537817		17,86
18767	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		37,87	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 537817		37,87
			Total do Dia 08 de Janeiro de 2024	879,94	879,94
			Dia 09 de Janeiro de 2024		
18768	00389	DESpesas Bancárias		5,94	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		5,94
			Total do Dia 09 de Janeiro de 2024	5,94	5,94
			Dia 10 de Janeiro de 2024		
18769	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		2.726,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIDER VIAGENS LTDA REF. PASSAGENS AÉREAS BELÉM X BRASÍLIA X BELÉM CFE. NF 324		2.726,00
18770	00374	BENS DE PEQUENO VALOR		450,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A A J DA SILVA VIANA REF. AQUISIÇÃO DE 01 GABINETE PARC. 2/2 ATX CFE. NF 52		450,00
			Total do Dia 10 de Janeiro de 2024	3.176,00	3.176,00
			Dia 11 de Janeiro de 2024		
18771	00389	DESpesas Bancárias		4,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		4,45
			Total do Dia 11 de Janeiro de 2024	4,45	4,45
			Dia 12 de Janeiro de 2024		
18772	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
18773	00367	AJUDA DE CUSTO		800,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		800,00
18791	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		26,36	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 950085		26,36
			Total do Dia 12 de Janeiro de 2024	936,36	936,36
			Dia 15 de Janeiro de 2024		
18774	00346	SALARIOS		800,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA		800,00
			Transporte do dia 15 de Janeiro de 2024	800,00	800,00

Livro Diário Nº 54

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 15 de Janeiro de 2024	800,00	800,00
			TEIXEIRA REF. MÊS 01/2024 CFE. COMPROVANTE.		
18775	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		669,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO C L AMARAL ME REF. PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO PISCINA CFE. NF 001.181		669,00
18776	00346	SALARIOS		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 01/2024 CFE. RECIBO.		600,00
18777	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		476,96	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DIVERSOS FORNECEDORES REF. EVENTO PROSSERV 2023 REALIZADO EM MACAPÁ CFE. COMPROVANTES.		476,96
18778	00389	DESPESAS BANCARIAS		9,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		9,00
18792	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		39,90	
	00001	CAIXA	PAGO BRAZZ BRAZZ REF. COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 25549		39,90
			Total do Dia 15 de Janeiro de 2024	2.594,86	2.594,86
			Dia 16 de Janeiro de 2024		
18779	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 190		400,00
18780	00389	DESPESAS BANCARIAS		5,94	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		5,94
18793	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4,28	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 596599		4,28
18794	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		47,40	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 596599		47,40
			Total do Dia 16 de Janeiro de 2024	457,62	457,62
			Dia 17 de Janeiro de 2024		
18781	00389	DESPESAS BANCARIAS		3,96	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		3,96
			Total do Dia 17 de Janeiro de 2024	3,96	3,96
			Dia 19 de Janeiro de 2024		
18782	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		129,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO UPOS SANTA MARIA E CAPANEMA CFE. COMPROVANTES		129,80
18783	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO UOP PIRIÁ REPARO INSTALAÇÕES MANOEL CORREIA CFE. RECIBO		100,00
			Total do Dia 19 de Janeiro de 2024	229,80	229,80
			Dia 22 de Janeiro de 2024		
18784	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 12/2023 CFE. EXTRATO.		180,42
18785	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
18786	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
18787	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		53,83	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO UOPS SANTA MARIA E CAPANEMA À PARÁ IMPORTADOS CFE. NFCe		53,83
			Transporte do dia 22 de Janeiro de 2024	1.034,25	1.034,25

Livro Diário Nº 54

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 22 de Janeiro de 2024	1.034,25	1.034,25
			21.492		
18788	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		300,00
18789	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.		400,00
18790	00389	DESPEAS BANCARIAS		1,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,00
			Total do Dia 22 de Janeiro de 2024	1.735,25	1.735,25
			Dia 23 de Janeiro de 2024		
18795	00004	BANCO DO BRASIL S/A		45,80	
	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	RECEBIDO DE ROBÉRIO DA SILVA REF. DEVOLUÇÃO MATERIAL UOP CFE. EXTRATO		45,80
18796	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		59,85	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO UOPS SANTA MARIA E CACHOEIRA À PARÁ IMPORTADOS CFE. NFCe 265.247		59,85
18797	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		45,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C ROBÉRIO LIMA REF. DUCHA CFE. EXTRATO		45,80
18798	00389	DESPEAS BANCARIAS		3,96	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		3,96
18799	00498	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA		31,28	
	00001		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 891295		31,28
18800	00495	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA		43,77	
	00001		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 891295		43,77
			Total do Dia 23 de Janeiro de 2024	230,46	230,46
			Dia 24 de Janeiro de 2024		
18801	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		361,23	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE SINDICALIZADOS QUE DEPOSITAM NA C/C CFE. EXTRATO		361,23
			Total do Dia 24 de Janeiro de 2024	361,23	361,23
			Dia 25 de Janeiro de 2024		
18802	00389	DESPEAS BANCARIAS		3,57	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		3,57
			Total do Dia 25 de Janeiro de 2024	3,57	3,57
			Dia 26 de Janeiro de 2024		
18803	00346	SALARIOS		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALÁRIO MARIA DO SOCORRO MAIA REF. MÊS 01/2024 CFE. COMPROVANTE		600,00
18804	00140	MENSALIDADES DE ASSOC. A PAGAR		210,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA. GLAUCE PINTO REF. REPASSE SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO		210,00
			Total do Dia 26 de Janeiro de 2024	810,00	810,00
			Dia 29 de Janeiro de 2024		
18805	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO		449,30	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO LOJAS RIACHUELO S/A CAMISAS DA DIRETORIA CFE. NFCe 118147		449,30
18806	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO		449,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO LOJAS RIACHUELO S/A CAMISAS DA DIRETORIA CFE. NFCe 208117		449,50
18807	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		510,00	
			Transporte do dia 29 de Janeiro de 2024	1.408,80	898,80

Livro Diário Nº 54

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Janeiro de 2024	1.408,80	898,80
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CHURRASCARIA O LAÇADOR EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA REFORMA UOP BENEVIDES/PA CFE. NFCe 11626		510,00
18808	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 Janeiro de 2024	1.608,80	1.608,80
			Dia 30 de Janeiro de 2024		
18809	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 12/2023 CFE. EXTRATO.		180,42
18810	00367	AJUDA DE CUSTO		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF LINDEMBERG PIMENTEL DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.		100,00
18811	00389	DESPESAS BANCARIAS		7,02	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		7,02
18812	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		54,12	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 619060		54,12
			Total do Dia 30 de Janeiro de 2024	341,56	341,56
			Dia 31 de Janeiro de 2024		
18813	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO		72,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ERALDO OLIVEIRA REF. PINTURA DAS CAMISAS DA DIRETORIA CFE. NF 1		72,00
			Total do Dia 31 de Janeiro de 2024	72,00	72,00
			Total do mês	179.028,73	179.028,73
			TOTAL GERAL	179.028,73	179.028,73

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