23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ

ContabMilenium - V: 6.81C

CNPJ: 84.154.566/0001-68 Livro Diário Nº 58

30/04/2024 16:19

Ordem: Data+Lançamento Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

RUTH REIS

			riodo: 01/04/2024 ate 30/04/2024		RUTH REIS
	s Lançam Cód.Red.	entos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Б	Dia 01 de Abril de 2024		
19059	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
		MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO	,	
			NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 02/2024		
100/0	00004	DANICO DO DDACIL CA	CFE. EXTRATO.	100.40	180,42
19060		BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF	180,42	
	00272	WENSALIDADE DE ASSOCIADOS	EDINALDO MELO MÊS 03/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
19061	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS		100.10
19062	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DE MOURA REF. MES 03/2024 CFE. EXTRATO	35,00	180,42
17002			A RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA.	35,00	
	00177	MENOREIBRIBE GOTTVERTO BIXT. GE	GLAUCE BRABO PRF MARCUS VINICIUS DE		
			MOURA CFE. EXTRATO.		35,00
19063		BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 03/2024 CFE.		
			EXTRATO.		180,42
19064		BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	A RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA.		
			GLAUCE BRABO PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS CFE. EXTRATO.		35,00
19065	00346	SALARIOS	GARAGO GI E. EARINATO.	1.100,78	00,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO		
100//	0004/	CALADIOC	MAIA MÊS 03/2024 CFE. RECIBO.	1 140 10	1.100,78
19066		SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA	1.149,19	
	00004	DANCO DO BRASIL S/A	REF. MÊS 03/2024 CFE. RECIBO.		1.149,19
19067	00346	SALARIOS		2.541,84	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA		0.544.04
19068	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	MÊS 03/2024 CFE. RECIBO.	1.065,28	2.541.84
17000		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO	1.005,20	
			CFE. NF 66856660		1.065,28
19069		CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		397,72
19070	00520	CONDOMÍNIOS	COIVII ROVAINTE	397,72	371,12
		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE.	•	
			COMPROVANTE		397,72
19071		AGUA E ENERGIA ELETRICA	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 03/2024	848,15	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	CFE. COMPROVANTE.		848,15
19072	00346	SALARIOS		1.367,53	2.2,
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA		
19073	00001	CAIXA	REF. MÊS 03/2024 CFE. RECIBO.	500,00	1.367.53
17073		BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA - F. FIXO	300,00	500,00
19074		DOAÇÕES A POSTOS PRFs	5.1 <u>2</u> 62.17 6.1.131 1.11 MG	500,00	000,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO UOP CASTANHAL - FENIX LIMPA		
10077	000/7	A HIDA DE CLICTO	FOSSA LTDA NF 67	40.00	500,00
19077		AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA	40,00	
	00001	CAIM	SILVA CFE. RECIBO		40,00
		To	otal do Dia 01 de Abril de 2024	10.699,89	10.699,89
		С	Dia 02 de Abril de 2024		
19075	00004	BANCO DO BRASIL S/A		75.666,49	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS		
10074	00004	BANCO DO BRASIL S/A	CFE. EXTRATO BANCÁRIO	3.885,05	75.666,49
19076			A RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA.	ა. 00ა, 05	
	,,		GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		3.885,05
		Tr	ansporte do dia 02 de Abril de 2024	79.551,54	79.551,54
				•	*

23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ

ContabMilenium - V: 6.81C

CNPJ: 84.154.566/0001-68 Livro Diário Nº 58

30/04/2024 16:19

Folha: 2

RUTH REIS

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

	s Lançamı Cód.Red.	entos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Tr	ansporte do dia 02 de Abril de 2024	79.551,54	79.551,54
19078		BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 02/2024 CFE.	180,42	
19079		VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO. PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF	600,00	180,42
19080		VERBA DE REPRESENTAÇÃO	IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	600,00	600,00
	00004		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		600,00
19081		DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIDER VIAGENS LTDA REF. PASSAGENS AÉREAS MARABÁ-BELÉM CFE. NF 328	347,00	347,00
19082	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA.	4.896,55	347,00
19083	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	GLAUCE BRABO MÊS 03/2024 CFE. EXTRATO. PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE	3.885,05	4.896.55
19084		BANCO DO BRASIL S/A VERBA DE REPRESENTAÇÃO	CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO	500,00	3.885,05
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. RECIBO		500,00
19085		EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 9	370,00	370,00
19086		VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF JACY	200,00	
19087	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	GONÇALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO. PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF	200,00	200,00
19088		VERBA DE REPRESENTAÇÃO	LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.	1.000,00	200,00
19089	00004 00476		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WALDEMIR CEI CFE. COMPROVANTE.	3.445,06	1.000.00
17007	00004		PAGO A RFB INSS REF. MÊS 03/2024 CFE. COMPROVANTE.	3.443,00	3.445,06
19090	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS GLAUCE BRABO REF. 03/2024 CFE. EXTRATO	682,00	682,00
19091	00476 00004	INSS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS DR. HAMILTON	536,80	
19092		HONORARIOS PROFISSIONAIS	JÚNIOR MÊS 03/2024 CFE. EXTRATO PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS DRA.	632,49	536,80
19093		BANCO DO BRASIL S/A HONORARIOS PROFISSIONAIS	GLAUCE BRABO MÊS 03/2024 CFE. EXTRATO	325,49	632,49
		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 03/2024 CFE. EXTRATO.		325.49
19094		TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 03/2024 CFE. COMPROVANTE.	63,86	63.86
19095	00475 00004	FGTS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 03/2024 CFE.	738,29	
19096		TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	COMPROVANTE. PG CONTA OI TELEF MES 03/2024 CFE.	129,79	738,29
19097		VALES TRANSPORTES	COMPROVANTE.	352,00	129,79
		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 5812863		352,00
19098	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS Tr	ansporte do dia 02 de Abril de 2024	4.035,05 103.271,39	99.236,34

23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ

ContabMilenium - V: 6.81C

CNPJ: 84.154.566/0001-68 Livro Diário Nº 58

30/04/2024 16:19

Ordem: Data+Lançamento Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

RUTH REIS

Ordem.	Dala+La	ınçamento	Periodo: 01/04/2024 ate 30/04/2024		RUTH REIS
	s Lançame Cód.Red.	entos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 02 de Abril de 2024	103.271,39	99.236,34
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 03/2024 CFE. RECIBO.		4.035,05
19099	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		2.031,49	·
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS		2 021 40
19100	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	REF. MÊS 03/2024 CFE. COMPROVANTE.	300,00	2.031,49
17100		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. RECIBO	300,00	300,00
19101	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	555,55
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		200.00
19102		VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO		200,00
19103		VERBA DE REPRESENTAÇÃO	DAGO VEDDA DE DEDDECENTAÇÃO DOS ANTONIO	200,00	
		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO		200,00
19104		VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS	600,00	
	00004	DANCO DO BRASIL 3/A	CABRAL JR. CFE. RECIBO.		600,00
19105		VERBA DE REPRESENTAÇÃO		300,00	
		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		300,00
19106		VERBA DE REPRESENTAÇÃO	DA CO VEDDA DE DEDDECENTA QÃO DDE MADOLO	200,00	
		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MARCIO CORREA CFE. RECIBO		200.00
19107		DOAÇÕES A POSTOS PRFS		600,00	
40400		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM MARCIO RODRIGO RIKER MADURO CFE. COMPROVANTE	4 000 00	600,00
19108		DOAÇÕES A POSTOS PRFS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO A COORDENAÇÃO DOS	1.000,00	
	00004	BANGO DO BINAGIE G/A	APOSENTADOS "PRF PARA SEMPRE" TENDO COMO COORDENADORA ELIANA SOCORRO DOS		
10100	00402	VEDDA DE DEDDECENTAÇÃO	SANTOS CFE. COMPROVANTE.	200.00	1.000,00
19109		VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF	200,00	
	00001	Britted Be Britter erri	EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.		200,00
19110		MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	_	15.133,30	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		15.133,30
19111	00389	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARTO.	19,90	15.133,30
.,		BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE.	.,,,,	
			EXTRATO		19,90
19112		MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL	24,75	
	00001	CAINA	EXPEDIENTE CFE. NFCe 982004		24.75
19113		LANCHES E REFEIÇÕES		136,31	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 982004		136,31
			Total do Dia 02 de Abril de 2024	124.417,14	124.417,14
			Dia 03 de Abril de 2024		
19114		BANCO DO BRASIL S/A	DECEDIDO MENCALIDADE DOS ICADEL ODICTIMA	180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ISABEL CRISTINA NEVES OLIVEIRA MÊS 03/2024 CFE. EXTRATO		180.42
19115	00021	ADIANTAMENTO AUXILIO FUNER		9.800,00	7.001 <u>z</u>
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO NARCISO FERREIRA DE OLIVEIRA PARA BENEFICIÁRIA MARIA CRISTINA MONTEIRO DE		
10114	00300	DECDECA C DANICADIA C	OLIVEIRA CFE. COMPROVANTE.	47.40	9.800,00
19116		DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	67,62	67,62
			Transporte do dia 03 de Abril de 2024	10.048,04	10.048,04

23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ

ContabMilenium - V: 6.81C

CNPJ: 84.154.566/0001-68 Livro Diário Nº 58

30/04/2024 16:19

Ordem: Data+Lançamento Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

RUTH REIS

			Periodo: 01/04/2024 ate 30/04/2024		RUTH REIS
	s Lançame Cód.Red.	entos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 03 de Abril de 2024	10.048,04	10.048,04
			Total do Dia 03 de Abril de 2024	10.048,04	10.048,04
			Dia 04 de Abril de 2024		
19117	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		165,40	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO UOP CACHOEIRA DO PIRIÁ E CAPANEMA CFE. NFCe 48155561 LIDER LTDA		165,40
19118		DOAÇÕES A POSTOS PRFs		700,00	
10110		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ EVERALDO MOREIRA FILHO CFE. COMPROVANTE	(00.00	700,00
19119		DOAÇÕES A POSTOS PRFS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ GERALDO FRANCISCO DE ALMEIDA CFE.	600,00	
			COMPROVANTE.		600,00
19120		DOAÇÕES A POSTOS PRFS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA GLADSON DOS SANTOS BRITO CFE.	500,00	
19121		AGUA E ENERGIA ELETRICA	COMPROVANTE	143,29	500,00
19122		BANCO DO BRASIL S/A AGUA E ENERGIA ELETRICA	PG CONTA CELPA MÊS 04/2024 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.	356,54	143,29
17122		BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 04/2024 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.	330,34	356,54
19123	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVO	S	900,00	
		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PARCIAL A BR ELDORADO LTDA REF. EVENTO TREINAMENTO EM FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL CFE. NF 2.415		900,00
19124		DESPESAS BANCARIAS	DÉDITO 0/0 DEE TADIEA DANOÉDIA OFF	36,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO Total do Dia 04 de Abril de 2024	3.401,23	36,00 3.401,23
				3.401,23	3.401,23
10105	00004	DANCO DO DDACIL CA	Dia 05 de Abril de 2024	100.42	
19125		BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÉS 03/2024 CFE. EXTRATO.	180,42	180,42
19126	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	EXTRATO.	108,90	100,42
17120		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SOCIEDADE LEONARDO DA VINCI - CURSO TÉCNICO FUNC. GIOVANA LUZIA DE	100,70	100.00
19127	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	SOUZA CFE. COMPROVANTE.	108,90	108,90
17127		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SOCIEDADE LEONARDO DA VINCI - CURSO TÉCNICO FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA CFE. COMPROVANTE.	100,70	108,90
19128		DOAÇÕES A POSTOS PRFS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 2º DELEGACIA ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE.	600,00	100,70
			COMPROVANTE		600,00
19129	00389	DESPESAS BANCARIAS		123,91	,
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		123,91
			Total do Dia 05 de Abril de 2024	1.122,13	1.122,13
			Dia 08 de Abril de 2024		
19130		DOACÕES A POSTOS PRFS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO UOP SANTA MARIA E CAPANEMA - MANOLITTO CFE. NFCe 200438	113,00	113,00
19131	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		42,00	113,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO UOP CAPANEMA - GS COM. UTILIDADES LTDA, NFCe 18986		42,00
19132		DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	5,94	5,94
			Transporte do dia 08 de Abril de 2024	160,94	160,94
			p	. = = /	

23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ

ContabMilenium - V: 6.81C

CNPJ: 84.154.566/0001-68 Livro Diário Nº 58

Folha: 5 30/04/2024 16:19

Ordem: Data+Lançamento Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Ordem: Data+Lançamento		ınçamento	Período: 01/04/2024 até 30/04/2024		RUTH REIS	
	s Lançam Cód.Red.	entos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 08 de Abril de 2024	160,94	160,94	
19133	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18,20		
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL		10.00	
19134	00/195	LANCHES E REFEIÇÕES	EXPEDIENTE CFE. NFCe 599008	50,97	18,20	
17134		CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE.	30,77		
			NFCe 599008		50,97	
			Total do Dia 08 de Abril de 2024	230,11	230,11	
			Dia 11 de Abril de 2024			
19135		EVENTOS SOCIAIS E ESPORTI' BANCO DO BRASIL S/A	VOS PAGO A DESPESAS DIVERSAS REF. 50% PARA O	1.000,00		
	00004	DANCO DO BRASIL 3/A	EVENTO DIA DAS MÃES, ORGANIZADO PELA PRF			
			APOSENTADA ELIANA SANTOS CFE.			
19136	00267	AJUDA DE CUSTO	COMPROVANTES.	800,00	1.000,00	
17130		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE	800,00		
			SOUZA CFE. RECIBO		800,00	
-			Total do Dia 11 de Abril de 2024	1.800,00	1.800,00	
			Dia 12 de Abril de 2024			
19137	00397	IPTU BANCO DO BRASIL S/A	DACO A DDEFEITUDA DE AMANUMDEUA DEF. IDTU	503,17		
	00004	BANCO DO BRASIL 3/A	PAGO A PREFEITURA DE ANANINDEUA REF. IPTU 2024 COTA ÚNICA SALA 414 CFE.			
			COMPROVANTE		503,17	
19138	00397		DAGO A PRESENTURA DE AMANUMENTA DES ARTU	503,17		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PREFEITURA DE ANANINDEUA REF. IPTU 2024 COTA ÚNICA SALA 415 CFE.			
			COMPROVANTE		503,17	
19139		SALARIOS		500,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 04/2024 CFE. RECIBO.		500,00	
19140	00346	SALARIOS	REF. MES 04/2024 OF E. REGIBO.	900,00	300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA			
			TEIXEIRA REF. MÊS 04/2024 CFE. COMPROVANTE.		900,00	
19141	00389	DESPESAS BANCARIAS	COM ROVANIE.	7,92	700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE.			
19142	00405	LANCHES E REFEIÇÕES	EXTRATO	37,32	7,92	
17142		CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE.	37,32		
			NFCe 2031058		37,32	
			Total do Dia 12 de Abril de 2024	2.451,58	2.451,58	
			Dia 15 de Abril de 2024			
19143		BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADO	OS RECEBIDO MENSALIDADE PRF SÉRGIO	180,42		
	00272	WENSALIDADE DE ASSOCIADO	NAZARENO DA SILVA BRITO MÊS 03/2024 CFE.			
			EXTRATO.		180,42	
19144		BANCO DO BRASIL S/A	A. GLA RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA.	35,00		
	00499	WENSALIDADE CONVENIO DRA	GLAUCE BRABO PRF SÉRGIO NAZARENO DA			
			SILVA BRITO CFE. EXTRATO.		35,00	
19145	00476			2.353,57		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. PENDÊNCIA CARTÓRIO CFE. COMPROVANTE		2.353,57	
19146	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	or E. Gowin Rowinste	14,20	2.000,07	
	00476	INSS	PAGO 99 POP DESPESAS C/ CONDUÇÃO FUNC.			
			GIOVANA SOUZA P/ CARTÓRIO CFE. COMPROVANTE		14,20	
19147	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SOM NOVINE	2.339,37	17,20	
	00476	INSS	CRÉDITO C/C REF ESTORNO INSS CARTÓRIO			
19148	00404	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTI	REF. PENDÊNCIA CFE. EXTRATO	1.670,40	2.339,37	
17140		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BR ELDORADO LTDA REF. COFFE BREAK	1.070,40	1.670,40	
			Transporte do dia 15 de Abril de 2024	6.592,96	6.592,96	

23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ

ContabMilenium - V: 6.81C

CNPJ: 84.154.566/0001-68 Livro Diário Nº 58

30/04/2024 16:19

Folha: 6

Ordem: Data+Lançamento Período: 01/04/2024 até 30/04/2024 RUTH REIS

Ordem:	Data+La	nçamento	Período: 01/04/2024 até 30/04/2024		RUTH REIS
	s Lançame		Historia	Deleter	م د د د د د د د د د د د د د د د د د د د
N.Lanc.	Coa.Rea.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 15 de Abril de 2024	6.592,96	6.592,96
			REUNIÃO PRESIDENTE DA FENAPRF NA SEDE		
19149	00200	DECDECA C DANICADIA C	CENSIPAN CFE. NF 2.419	4,95	
19149		DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE.	4,95	
	00001	Britter De Britter 2011	EXTRATO		4,95
			Total do Dia 15 de Abril de 2024	6.597,91	6.597,91
			Dia 16 de Abril de 2024		
19150	00476			2.583,96	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO CARTÓRIO DE NOTAS DE BELÉM REF. INSS PENDENTE CFE. COMPROVANTE		2.583,96
19151	00500	DESPESAS C/ INTERNET	11133 I ENDENTE CI E. CONII NOVANTE	400,00	2.303,70
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A R P ALMEIDA SOLUCÕES EM TI		
10150	000/7	A HIDA DE CHISTO	REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF 198	1 500 00	400,00
19152		AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE	1.500,00	
	00004	Brive De Briver 3/70	SOUZA CFE. RECIBO		1.500.00
19153		AJUDA DE CUSTO		750,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.		750,00
19154	00389	DESPESAS BANCARIAS	JK. GLE. GOINI KOVAINTE.	20,00	730,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE.		
			EXTRATO	F 2F2 0/	20,00
			Total do Dia 16 de Abril de 2024	5.253,96	5.253,96
10155	00.404	FL/FLITO 0001410 F F0D0DTU	Dia 17 de Abril de 2024	400.05	
19155		EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVO BANCO DO BRASIL S/A	us Pago a Bera restaurante Ltda Ref.	698,85	
	00004	BANCO DO BRASIL 3/A	ALMOÇO PRESIDENTE DA FENAPRE CFE. NFCe		
			28426		698,85
19156		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF.	150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 11		150,00
19157	00389	DESPESAS BANCARIAS		21,38	•
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE.		04.00
19158	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EXTRATO	11,50	21,38
17130		CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL	11,50	
		~	EXPEDIENTE CFE. NFCe 600418		11,50
19159		LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	DACO LIDED CASTANHEIDA DEF. LANCHES CEF	36,39	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 600418		36,39
			Total do Dia 17 de Abril de 2024	918,12	918,12
			Dia 18 de Abril de 2024		
19160	00389	DESPESAS BANCARIAS		8,39	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE.		0.00
			EXTRATO Total do Dia 18 de Abril de 2024	8,39	8,39 8,39
			Dia 19 de Abril de 2024	0,37	0,57
19161	00267	AJUDA DE CUSTO	Dia 19 de Abril de 2024	400,00	
17101		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS	400,00	
			DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		400,00
19162		UNIFORMES E MATER DE PROTI		189,70	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO LOJAS RIACHUELO S/A REF. CAMISAS DOS DIRETORES (CARLOS E CABRAL) CFE.		
			NFCe 9542		189,70
19163		AJUDA DE CUSTO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		400,00
19164	00367	AJUDA DE CUSTO	SILVA OI L. INCOIDO	300,00	400,00
		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO		
			FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		300,00
			Transporte do dia 19 de Abril de 2024	1.289,70	1.289,70

23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ

ContabMilenium - V: 6.81C

CNPJ: 84.154.566/0001-68 Livro Diário Nº 58

30/04/2024 16:19

Ordem: Data+Lançamento Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

RUTH REIS

			eriodo: 01/04/2024 ate 30/04/2024		RUTH REIS
	s Lançame Cód.Red.	entos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Т	ransporte do dia 19 de Abril de 2024	1.289,70	1.289,70
19165	00504	PIS S/ FOLHA		92,28	
17100		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 03/2024 CFE.	72,20	
			COMPROVANTE.		92,28
19166		EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		24,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A EIRAO DA 25 LTDA REF. LONA PRETA		04.00
19167	00267	AJUDA DE CUSTO	VIAGEM SINDICAL CFE. NFCe 650	400,00	24,00
17107		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL	400,00	
		2,	JR. CFE. COMPROVANTE.		400,00
19168		AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ISABEL OLIVEIRA		200.00
19169	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	CFE. COMPROVANTE.	30,00	200.00
17107		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TRAMA DA ART REF. PINTURA DAS	30,00	
			CAMISAS DOS DIRETORES CARLOS E CABRAL		
			CFE. NF 3		30,00
19170		EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	DAGO A EDELALDO MODAFO DEF. TDANCARGOÃO	250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A EDEVALDO MORAES REF. TRANSMISSÃO AO VIVO COM O PRESIDENTE FENAPRF E		
			SINDICALIZADOS CFE. NF 9		250,00
19171		AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF EVANDRO SILVA		
10170	002/7	A HIDA DE CHETO	BAIA CFE. RECIBO	100.00	200,00
19172	00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ERLON MONTEIRO	100,00	
	00004	DANCO DO BIXASTE S/A	DE ANDRADE CFE. RECIBO		100,00
19173	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		76,85	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A MATEUS SUPERMERCADOS S/A REF.		
			LANCHE EVENTO PATRULHA DA SAÚDE CFE.		7/ 05
19174	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	NFCe 175544	105,08	76,85
17174		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A MATEUS SUPERMERCADOS S/A REF.	103,00	
		2,	LANCHE EVENTO PATRULHA DA SAÚDE CFE.		
			NFCe 163792		105,08
19175		EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		211,25	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A M. N. DE MOURA E CIA LTDA REF. CAFÉ MANHÃ PRESIDENTE FENAPRF CFE. NF 2.453		211.25
		T	Total do Dia 19 de Abril de 2024	2.979,16	2.979,16
			Dia 22 de Abril de 2024	·	·
19176	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	22 40 / 10111 40 202 1	1.000,00	
17170		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DESPESAS DIVERSAS REF. VISITAS AOS	1.000,00	
			POSTOS CFE. COMPROVANTES		1.000,00
19177		EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		2.100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DUARTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. VISITA AOS POSTOS CFE. NF 322		2.100,00
19178	00389	DESPESAS BANCARIAS	VISITA AUS PUSTUS CFE. NF 322	15.48	2.100,00
17170		BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE.	10,40	
			EXTRATO		15,48
		Ţ	otal do Dia 22 de Abril de 2024	3.115,48	3.115,48
		1	Dia 23 de Abril de 2024		
19179	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		23,98	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO MATEUS SUPERMERCADOS S/A REF.		
			LANCHE PATRULHA DA SAÚDE 2024 CFE. NFCe		22.00
19180	00380	DESPESAS BANCARIAS	186256	19,90	23,98
17100	00004		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE.	17,70	
			EXTRATO		19,90
19181		MATERIAL DE EXPEDIENTE		5,75	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL		
19182	00405	LANCHES E REFEIÇÕES	EXPEDIENTE CFE. NFCe 481124	128,36	5,75
17102	00473	EMNOTIES E VEI EIĜOES		120,30	
		Т	ransporte do dia 23 de Abril de 2024	177,99	49,63

23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ

ContabMilenium - V: 6.81C

CNPJ: 84.154.566/0001-68 Livro Diário Nº 58

30/04/2024 16:19

Ordem: Data+Lançamento Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

RUTH REIS

Ordem:	Data+La	ançamento F	Período: 01/04/2024 até 30/04/2024		RUTH REIS
	s Lançam Cód.Red.	entos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 23 de Abril de 2024	177,99	49,63
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE.		
			NFCe 481124		128,36
19183		EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		48,57	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO MATEUS S/A REF. LANCHE PATRULHA DA SAÚDE 2024 CFE. NFCe 199787		40 E7
19184	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	DA SAUDE 2024 CFE. NFCE 199787	38,00	48,57
17101		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO UOP CACHOEIRA DO PIRIÁ CFE.	00,00	
			NFCe 95054 DIGITO INFORMÁTICA		38,00
			Total do Dia 23 de Abril de 2024	264,56	264,56
			Dia 25 de Abril de 2024		
19185		AJUDA DE CUSTO		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF EDMILSON PARENTE ANÁLISE CONTAS CONSELHO FISCAL		
			CFE. RECIBO		250,00
19186	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. G		420,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE		
			CONVÊNIO SINDICALIZADOS AVULSOS CFE.		420.00
19187	00367	AJUDA DE CUSTO	EXTRATO	250.00	420,00
19107		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF JOSÉ MARIA LEMOS	230,00	
			ANÁLISE CONTAS CONSELHO FISCAL CFE.		
			RECIBO		250,00
19188		AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA	30,00	
	00004	BANCO DO BRASIL 3/A	SILVA - ALMOÇO CONSELHO FISCAL CFE. RECIBO		30,00
19189	00367	AJUDA DE CUSTO	0.2	250,00	33,33
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO		
			GUILHERME CARDOSO REF. ANÁLISE CONSELHO		250.00
19190	00380	DESPESAS BANCARIAS	FISCAL CFE. COMPROVANTE.	63,20	250,00
17170		BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA RENOVAÇÃO	03,20	
			CADASTRO CFE. EXTRATO		63,20
19191		DESPESAS BANCARIAS		1,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,00
			Total do Dia 25 de Abril de 2024	1.264,20	1.264,20
			Dia 26 de Abril de 2024		
19192	00389	DESPESAS BANCARIAS	Dia 20 de 715111 de 2021	3,47	
.,.,_		BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE.	0,	
			EXTRATO		3,47
			Total do Dia 26 de Abril de 2024	3,47	3,47
			Dia 29 de Abril de 2024		
19193		BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 03/2024		
			CFE. EXTRATO.		180,42
19194	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		314,56	,
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DESPESAS DIVERSAS VISITA AOS		
40405	000/7	A HIDA DE OLICTO	POSTOS CFE. COMPROVANTES	045.04	314,56
19195		AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA	215,04	
	00004	BANCO DO BRASIL 3/A	CFE. COMPROVANTE		215,04
19196	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		299,99	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO SINDICALIZADO LUIZ		
			CARLOS ARAÚJO CARRERA, REF. AUXÍLIO ENFERMIDADE CFE. COMPROVANTE NFCe 6544 -		
			S. A. F. BOTAFOGO		299.99
			Total do Dia 29 de Abril de 2024	1.010,01	1.010,01
			Dia 30 de Abril de 2024		
19197	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
			Transports de die 20 de Abril de 2004		0.00
			Transporte do dia 30 de Abril de 2024	180,42	0,00

23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ

ContabMilenium - V: 6.81C

CNPJ: 84.154.566/0001-68 Livro Diário Nº 58 Folha: 9 30/04/2024 16:19

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

RUTH REIS

DE ASSOCIADOS	Histórico Transporte do dia 30 de Abril de 2024 RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO	Débitos 180,42	Créditos 0,00
	Transporte do dia 30 de Abril de 2024		
DE ASSOCIADOS	•	180,42	0,00
DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO		
	NONATO DE VASCONCELOS MÊS 03/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
DE ASSOCIADOS		324,75	
ASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE SINDICALIZADOS QUE DEPOSITAM NA C/C CFE. EXTRATO		324,75
CARIAS		8,19	
ASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		8,19
FEIÇÕES		14,77	
	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 2034572		14,77
	Total do Dia 30 de Abril de 2024	528,13	528,13
	Total do mês	176.113,51	176.113,51
	TOTAL GERAL	176.113,51	176.113,51
(CARIAS SIL S/A	SINDICALIZADOS QUE DEPOSITAM NA C/C CFE. EXTRATO CARIAS SIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO EIÇÕES PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 2034572 Total do Dia 30 de Abril de 2024 Total do mês	SINDICALIZADOS QUE DEPOSITAM NA C/C CFE. EXTRATO CARIAS SIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO EIÇÕES 14,77 PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 2034572 Total do Dia 30 de Abril de 2024 528,13 Total do mês 176.113,51

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