

DATA CEMPRO		23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ			Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.81C		CNPJ: 84.154.566/0001-68			30/04/2024 16:19
		Livro Diário Nº 58			
Ordem: Data+Lançamento		Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			RUTH REIS
Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 01 de Abril de 2024					
19059	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 02/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
19060	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF 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 DE MOURA REF. MES 03/2024 CFE. EXTRATO		180,42
19062	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
19063	00004	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	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
19065	00346	SALARIOS		1.100,78	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 03/2024 CFE. RECIBO.		1.100,78
19066	00346	SALARIOS		1.149,19	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA 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 MÊS 03/2024 CFE. RECIBO.		2.541,84
19068	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		1.065,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 66856660		1.065,28
19069	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		397,72
19070	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		397,72
19071	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		848,15	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 03/2024 CFE. COMPROVANTE.		848,15
19072	00346	SALARIOS		1.367,53	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 03/2024 CFE. RECIBO.		1.367,53
19073	00001	CAIXA		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA - F. FIXO		500,00
19074	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO UOP CASTANHAL - FENIX LIMPA FOSSA LTDA NF 67		500,00
19077	00367	AJUDA DE CUSTO		40,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		40,00
Total do Dia 01 de Abril de 2024				10.699,89	10.699,89
Dia 02 de Abril de 2024					
19075	00004	BANCO DO BRASIL S/A		75.666,49	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		75.666,49
19076	00004	BANCO DO BRASIL S/A		3.885,05	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		3.885,05
Transporte do dia 02 de Abril de 2024				79.551,54	79.551,54

DATA CEMPRO		23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ			Folha: 2
ContabMilenium - V: 6.81C		CNPJ: 84.154.566/0001-68			30/04/2024 16:19
		Livro Diário Nº 58			
Ordem: Data+Lançamento		Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			RUTH REIS
Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 02 de Abril de 2024	79.551,54	79.551,54
19078	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 02/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
19079	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		600,00
19080	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
19081	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		347,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIDER VIAGENS LTDA REF. PASSAGENS AÉREAS MARABÁ-BELÉM CFE. NF 328		347,00
19082	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.896,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 03/2024 CFE. EXTRATO.		4.896,55
19083	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		3.885,05	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO		3.885,05
19084	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
19085	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		370,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 9		370,00
19086	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
19087	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.		200,00
19088	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
19089	00476	INSS		3.445,06	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 03/2024 CFE. COMPROVANTE.		3.445,06
19090	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		682,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS GLAUCE BRABO REF. 03/2024 CFE. EXTRATO		682,00
19091	00476	INSS		536,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS DR. HAMILTON JÚNIOR MÊS 03/2024 CFE. EXTRATO		536,80
19092	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		632,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 03/2024 CFE. EXTRATO		632,49
19093	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		325,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 03/2024 CFE. EXTRATO.		325,49
19094	00363	TELEFONE		63,86	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 03/2024 CFE. COMPROVANTE.		63,86
19095	00475	FGTS		738,29	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 03/2024 CFE. COMPROVANTE.		738,29
19096	00363	TELEFONE		129,79	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA OI TELEF MES 03/2024 CFE. COMPROVANTE.		129,79
19097	00353	VALES TRANSPORTES		352,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 5812863		352,00
19098	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.035,05	
			Transporte do dia 02 de Abril de 2024	103.271,39	99.236,34

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	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 REF. MÊS 03/2024 CFE. COMPROVANTE.			2.031,49	
19100	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	
19101	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO			200,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSOON MARTINS CFE. RECIBO			200,00	
19102	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO			200,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO			200,00	
19103	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO			200,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO			200,00	
19104	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO			600,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.			600,00	
19105	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO			300,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO			300,00	
19106	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO			200,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MARCIO CORREA CFE. RECIBO			200,00	
19107	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	
19108	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	
19109	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO			200,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.			200,00	
19110	00272	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			19,90		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			19,90	
19112	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE			24,75		
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 982004			24,75	
19113	00495	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	00004	BANCO DO BRASIL S/A			180,42		
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ISABEL CRISTINA NEVES OLIVEIRA MÊS 03/2024 CFE. EXTRATO			180,42	
19115	00021	ADIANTAMENTO AUXILIO FUNERAL			9.800,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO NARCISO FERREIRA DE OLIVEIRA PARA BENEFICIÁRIA MARIA CRISTINA MONTEIRO DE OLIVEIRA CFE. COMPROVANTE.			9.800,00	
19116	00389	DESPESAS BANCARIAS			67,62		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			67,62	
Transporte do dia 03 de Abril de 2024					10.048,04	10.048,04	

DATA CEMPRO		23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ		Folha: 4
ContabMilenium - V: 6.81C		CNPJ: 84.154.566/0001-68		30/04/2024 16:19
		Livro Diário Nº 58		
Ordem: Data+Lançamento		Período: 01/04/2024 até 30/04/2024		RUTH REIS
Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 03 de Abril de 2024	10.048,04
			Total do Dia 03 de Abril de 2024	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	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
19119	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
19120	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
19121	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		143,29
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 04/2024 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.	143,29
19122	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		356,54
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 04/2024 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.	356,54
19123	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		900,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PARCIAL A BR ELDORADO LTDA REF. EVENTO TREINAMENTO EM FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL CFE. NF 2.415	900,00
19124	00389	DESPESAS BANCARIAS		36,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	36,00
			Total do Dia 04 de Abril de 2024	3.401,23
			Dia 05 de Abril de 2024	
19125	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 03/2024 CFE. EXTRATO.	180,42
19126	00354	CURSOS E TREINAMENTOS		108,90
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SOCIEDADE LEONARDO DA VINCI - CURSO TÉCNICO FUNC. GIOVANA LUZIA DE SOUZA CFE. COMPROVANTE.	108,90
19127	00354	CURSOS E TREINAMENTOS		108,90
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SOCIEDADE LEONARDO DA VINCI - CURSO TÉCNICO FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA CFE. COMPROVANTE.	108,90
19128	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
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
			Dia 08 de Abril de 2024	
19130	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		113,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO UOP SANTA MARIA E CAPANEMA - MANOLITTO CFE. NFCe 200438	113,00
19131	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		42,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO UOP CAPANEMA - GS COM. UTILIDADES LTDA , NFCe 18986	42,00
19132	00389	DESPESAS BANCARIAS		5,94
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	5,94
			Transporte do dia 08 de Abril de 2024	160,94

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 08 de Abril de 2024	160,94	160,94
19133	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 599008	18,20	18,20
19134	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 599008	50,97	50,97
			Total do Dia 08 de Abril de 2024	230,11	230,11
			Dia 11 de Abril de 2024		
19135	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DESPESAS DIVERSAS REF. 50% PARA O EVENTO DIA DAS MÃES, ORGANIZADO PELA PRF APOSENTADA ELIANA SANTOS CFE. COMPROVANTES.	1.000,00	1.000,00
19136	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	800,00	800,00
			Total do Dia 11 de Abril de 2024	1.800,00	1.800,00
			Dia 12 de Abril de 2024		
19137	00397 00004	IPTU BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PREFEITURA DE ANANINDEUA REF. IPTU 2024 COTA ÚNICA SALA 414 CFE. COMPROVANTE	503,17	503,17
19138	00397 00004	IPTU BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PREFEITURA DE ANANINDEUA REF. IPTU 2024 COTA ÚNICA SALA 415 CFE. COMPROVANTE	503,17	503,17
19139	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 04/2024 CFE. RECIBO.	500,00	500,00
19140	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 04/2024 CFE. COMPROVANTE.	900,00	900,00
19141	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	7,92	7,92
19142	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 2031058	37,32	37,32
			Total do Dia 12 de Abril de 2024	2.451,58	2.451,58
			Dia 15 de Abril de 2024		
19143	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO MÊS 03/2024 CFE. EXTRATO.	180,42	180,42
19144	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO CFE. EXTRATO.	35,00	35,00
19145	00476 00004	INSS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. PENDÊNCIA CARTÓRIO CFE. COMPROVANTE	2.353,57	2.353,57
19146	00501 00476	DESPESAS C/ CONDUÇÃO INSS	PAGO 99 POP DESPESAS C/ CONDUÇÃO FUNC. GIOVANA SOUZA P/ CARTÓRIO CFE. COMPROVANTE	14,20	14,20
19147	00004 00476	BANCO DO BRASIL S/A INSS	CRÉDITO C/C REF ESTORNO INSS CARTÓRIO REF. PENDÊNCIA CFE. EXTRATO	2.339,37	2.339,37
19148	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BR ELDORADO LTDA REF. COFFE BREAK	1.670,40	1.670,40
			Transporte do dia 15 de Abril de 2024	6.592,96	6.592,96

DATA CEMPRO		23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ			Folha: 6
ContabMilenium - V: 6.81C		CNPJ: 84.154.566/0001-68			30/04/2024 16:19
		Livro Diário Nº 58			
Ordem: Data+Lançamento		Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			RUTH REIS
Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	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 CENSIPAN CFE. NF 2.419		
19149	00389	DESPESAS BANCARIAS		4,95	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. 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	INSS		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		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A R P ALMEIDA SOLUCÕES EM TI REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF 198		400,00
19152	00367	AJUDA DE CUSTO		1.500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		1.500,00
19153	00367	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		20,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		20,00
			Total do Dia 16 de Abril de 2024	5.253,96	5.253,96
			Dia 17 de Abril de 2024		
19155	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		698,85	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BERA RESTAURANTE LTDA REF. ALMOÇO PRESIDENTE DA FENAPRF CFE. NFCe 28426		698,85
19156	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. 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. EXTRATO		21,38
19158	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11,50	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 600418		11,50
19159	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		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. EXTRATO		8,39
			Total do Dia 18 de Abril de 2024	8,39	8,39
			Dia 19 de Abril de 2024		
19161	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
19162	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO		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	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
19164	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004	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

DATA CEMPRO		23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ			Folha: 7
ContabMilenium - V: 6.81C		CNPJ: 84.154.566/0001-68			30/04/2024 16:19
		Livro Diário Nº 58			
Ordem: Data+Lançamento		Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			RUTH REIS
Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 19 de Abril de 2024	1.289,70	1.289,70
19165	00504	PIS S/ FOLHA		92,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 03/2024 CFE. COMPROVANTE.		92,28
19166	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		24,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A EIRAO DA 25 LTDA REF. LONA PRETA VIAGEM SINDICAL CFE. NFce 650		24,00
19167	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.		400,00
19168	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ISABEL OLIVEIRA CFE. COMPROVANTE.		200,00
19169	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		30,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TRAMA DA ART REF. PINTURA DAS CAMISAS DOS DIRETORES CARLOS E CABRAL CFE. NF 3		30,00
19170	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		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	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO		200,00
19172	00367	AJUDA DE CUSTO		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ERLON MONTEIRO 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. NFce 175544		76,85
19174	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		105,08	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A MATEUS SUPERMERCADOS S/A REF. LANCHE EVENTO PATRULHA DA SAÚDE CFE. NFce 163792		105,08
19175	00496	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
			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		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DESPESAS DIVERSAS REF. VISITAS AOS POSTOS CFE.COMPROVANTES		1.000,00
19177	00496	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		15,48	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		15,48
			Total do Dia 22 de Abril de 2024	3.115,48	3.115,48
			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 186256		23,98
19180	00389	DESPESAS BANCARIAS		19,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		19,90
19181	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5,75	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFce 481124		5,75
19182	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		128,36	
			Transporte do dia 23 de Abril de 2024	177,99	49,63

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	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	00496	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		48,57
19184	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		38,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO UOP CACHOEIRA DO PIRIÁ CFE. 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	00367	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. GLA		420,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS AVULSOS CFE. EXTRATO		420,00
19187	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF JOSÉ MARIA LEMOS ANÁLISE CONTAS CONSELHO FISCAL CFE. RECIBO		250,00
19188	00367	AJUDA DE CUSTO		30,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA - ALMOÇO CONSELHO FISCAL CFE. RECIBO		30,00
19189	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO GUILHERME CARDOSO REF. ANÁLISE CONSELHO FISCAL CFE. COMPROVANTE.		250,00
19190	00389	DESPESAS BANCARIAS		63,20	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO CFE. EXTRATO		63,20
19191	00389	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		3,47	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		3,47
			Total do Dia 26 de Abril de 2024	3,47	3,47
			Dia 29 de Abril de 2024		
19193	00004	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 POSTOS CFE. COMPROVANTES		314,56
19195	00367	AJUDA DE CUSTO		215,04	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA 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	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2024	180,42	0,00

RUTH REIS

Responsável contábil:
RUTH HELENA FERREIRA REIS
CPF: 277.505.152-91 CRC: PA-0090370
Contador