#### 23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ

ContabMilenium - V: 6.96A

CNPJ: 84.154.566/0001-68 Livro Diário Nº 102 31/12/2024 17:18

Folha: 1

**RUTH REIS** 

Ordem: Data+Lançamento Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

N. Lanc. Cód. Red. Nome da Conta Histórico Débitos  Dia 02 de Dezembro de 2024  20168 00004 BANCO DO BRASIL S/A 180,42 00272 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 11/2024 CFE. EXTRATO. 20169 00004 BANCO DO BRASIL S/A 180,42 00272 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	180,42 180,42 35,00
20168 00004 BANCO DO BRASIL S/A 180,42 00272 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 11/2024 CFE. EXTRATO. 20169 00004 BANCO DO BRASIL S/A 180,42 00272 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	180,42
00272 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 11/2024 CFE. EXTRATO.  20169 00004 BANCO DO BRASIL S/A 180,42 00272 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	180,42
20169 00004 BANCO DO BRASIL S/A 180,42 00272 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	180,42
RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MES	
11/2024 CFE. EXTRATO.  20170 00004 BANCO DO BRASIL S/A 35,00  00499 MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	35.00
RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA CFE. EXTRATO.	
Total do Dia 02 de Dezembro de 2024 395,84	395,84
Dia 03 de Dezembro de 2024	
20171 00004 BANCO DO BRASIL S/A 75.672,50 00272 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	
RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO  20172 00004 BANCO DO BRASIL S/A 23.710,00  00517 AUXILIO FUNERAL	75.672.50
RECEBIDO AUXILIO FUNERAL PRF CRISOGENES DAGOBERTO COSTA CFE. EXTRATO.	23.710,00
20173 00004 BANCO DO BRASIL S/A 3.850,00	23.710,00
00499 MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO 20174 00492 VERBA DE REPRESENTAÇÃO 600,00	3.850,00
00004 BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	600,00
20175 00346 SALARIOS 1.215,37 00004 BANCO DO BRASIL S/A	000,00
PG SALDO SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 11/2024 CFE. RECIBO.	1.215,37
20176 00349 13 SALARIO 829,56 00004 BANCO DO BRASIL S/A	
PG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2024 FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA CFE. RECIBO.	829,56
20177 00346 SALARIOS 1.165,10 00004 BANCO DO BRASIL S/A	
PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 11/2024 CFE. RECIBO.	1.165,10
20178 00349 13 SALARIO 995,27 00004 BANCO DO BRASIL S/A	
PAGO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2024 FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA CFE. RECIBO.	995,27
20179 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
20180 00349 13 SALARIO 1.163,61 00004 BANCO DO BRASIL S/A	
PAGO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2024 FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRIGIDA CFE. RECIBO.	1.163,61
20181 00346 SALARIOS 2.561,53 00004 BANCO DO BRASIL S/A	
PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 11/2024 CFE. RECIBO. 20182 00361 HONORARIOS PROFISSIONAIS 4.896,55	2.561,53
00004 BANCO DO BRASIL S/A PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 11/2024	
CFE. EXTRATO.	4.896,55
00004 BANCO DO BRASIL S/A	
PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO	3.850,00
Transporte do dia 03 de Dezembro de 2024 121.109,49	121.109,49

#### 23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ

ContabMilenium - V: 6.96A

### CNPJ: 84.154.566/0001-68 Livro Diário Nº 102

31/12/2024 17:18

131.949,54

131.949,54

Folha: 2

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 Ordem: Data+Lançamento **RUTH REIS** Data dos Lançamentos N. Lanc. Cód. Red. Nome da Conta Histórico Débitos Créditos 121.109,49 121.109.49 Transporte do dia 03 de Dezembro de 2024 00492 VERBA DE REPRESENTAÇÃO 20184 500,00 BANCO DO BRASIL S/A 00004 PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFF. RECIBO 500.00 20185 00496 **EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS** 340,00 00004 BANCO DO BRASIL S/A PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 22. 340.00 20186 00492 VERBA DE REPRESENTAÇÃO 200.00 00004 BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF JACY GONCALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO. 200,00 DOAÇÕES A POSTOS PRFs 00494 20187 600.00 00004 BANCO DO BRASIL S/A PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM IVENILSON FERREIRA SÁ CFE. **COMPROVANTE** 600,00 20188 00492 VERBA DE REPRESENTAÇÃO 200,00 00004 BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO. 200,00 20189 00476 INSS 3.457.10 BANCO DO BRASIL S/A 00004 PAGO A RFB INSS REF. MÊS 11/2024 CFE. COMPROVANTE. 3.457.10 20190 HONORARIOS PROFISSIONAIS 682,00 00361 00004 BANCO DO BRASIL S/A PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS GLAUCE BRABO REF. 11/2024 CFE. 682,00 **EXTRATO** 20191 00361 HONORARIOS PROFISSIONAIS 536.80 BANCO DO BRASIL S/A 00004 PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 11/2024 CFF, FXTRATO 536.80 20192 HONORARIOS PROFISSIONAIS 632,49 00004 BANCO DO BRASIL S/A PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 11/2024 CFE. EXTRATO. 632,49 00361 HONORARIOS PROFISSIONAIS 20193 325.49 BANCO DO BRASIL S/A 00004 PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 11/2024 CFE. EXTRATO. 325,49 20194 00504 PIS S/ FOLHA 101.82 00004 BANCO DO BRASIL S/A PAGO A RFB PIS REF. MÊS 11/2024 CFE. COMPROVANTE. 101,82 00363 TELEFONE 139,59 20195 00004 BANCO DO BRASIL S/A PG CONTA OI TELEF MES 11/2024 CFE. COMPROVANTE. 139,59 00363 **TELEFONE** 54,99 20196 00004 BANCO DO BRASIL S/A PG CONTA TELEF VIVO MÊS 11/2024 CFE. COMPROVANTE. 54,99 20197 00364 AGUA E ENERGIA ELETRICA 1.089,87 00004 BANCO DO BRASIL S/A PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 11/2024 CFE. COMPROVANTE. 1.089.87 **EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS** 20198 00496 500.00 BANCO DO BRASIL S/A 00004 PAGO A TURIM VEÍCULOS LTDA ALUGUEL DO VEÍCULO PARA OS DESLOCAMENTOS DA ELEIÇÃO SINPRF PA/AP CFE. COMPROVANTE. 500.00 20199 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 **AUXILIO ALIMENTACAO** 20200 00351 973,28 00004 BANCO DO BRASIL S/A PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 77451389. 973,28 00520 CONDOMÍNIOS 397.72 20201 BANCO DO BRASIL S/A 397,72 00004

Transporte do dia 03 de Dezembro de 2024

#### 23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ

ContabMilenium - V: 6.96A

CNPJ: 84.154.566/0001-68 Livro Diário Nº 102 31/12/2024 17:18

Ordem: Data+Lançamento Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

**RUTH REIS** 

Folha: 3

Ordem:	Data+La	Inçamento Período: 01/12/2024 até 31/12/2024		RUTH REIS
	s Lançam Cód.Red.	entos Nome da Conta Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 03 de Dezembro de 2024	131.949,54	131.949,54
		PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		
20202	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	5.550,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		5 550 00
20203	003E3	PAGO BAIXA DPL. 001 TEC FREE LTDA CFE. EXTRATO. VALES TRANSPORTES	328,00	5.550,00
20203		BANCO DO BRASIL S/A	320,00	
	00001	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 64984		328,00
20204		CONDOMÍNIOS	397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		207.70
20205	00500	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE DESPESAS C/ INTERNET	400,00	397,72
20203		BANCO DO BRASIL S/A	400,00	
		PAGO A R P ALMEIDA SOLUCÕES EM TI REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF		
		228.		400,00
20206		SALARIOS	1.483,36	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 11/2024 CFE.		
		RECIBO.		1.483,36
20207		13 SALARIO	907,22	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		007.00
20208	00492	PAGO A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2024 GIOVANA DE SOUZA CFE. RECIBO VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1.000,00	907.22
20200		BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WALDEMIR CEI CFE.		
		COMPROVANTE.		1.000,00
20209	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	500.00	
	00004	SAQUE P/ CAIXA		500,00
20210	00475		1.116,49	,
	00004			
00011	000/4	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 11/2024 CFE. COMPROVANTE.	4 444 00	1.116,49
20211	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	1.141,30	
	00004	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. 2º PARC. ENCERRAMENTO		
		DO EXERCÍCIO/2024 CFE. COMPROVANTE.		1.141,30
20212		EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A FUNC. GIOVANA SOUZA REF. CESTA NATALINA CFE.		
		COMPROVANTES.		250,00
20213	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.282,57	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 11/2024 CFE. COMPROVANTE.		2.282,57
20214	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	2.202,37
		BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO		200,00
20215		VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS		
		CFE. RECIBO		200,00
20216	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	2.256,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A FENAPRF REF. PARCELAS 1 E 2 DE RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE MOBILIZACÃO VARGINHA - MG CFE. COMPROVANTE.		2.256,00
20217	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	250,00	2.230,00
		BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. CESTA NATALINA CFE.		
20210	00400	COMPROVANTES.	200.00	250,00
20218		VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	200,00	
	30004	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.		200,00
20219	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		600,00
		Transporte do dia 03 de Dezembro de 2024	151.012,20	151.012,20

### 23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ

ContabMilenium - V: 6.96A

# CNPJ: 84.154.566/0001-68 Livro Diário Nº 102

31/12/2024 17:18

Ordem: Data+Lançamento Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

**RUTH REIS** 

Folha: 4

Jidem. Dala-	+Lançamento Período: 01/12/2024 até	31/12/2024	RUTH REIS
Data dos Lanç N.Lanc. Cód.Ro	amentos ed. Nome da Conta Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 03 de Dez	embro de 2024 151.012,20	151.012,20
20220 004	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CA 192 VERBA DE REPRESENTAÇÃO	BRAL JR. CFE. RECIBO. 200,00	
	004 BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FE 192 VERBA DE REPRESENTAÇÃO	RREIRA CFE. RECIBO 300.00	200,00
	DO4 BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ERLON MOI		200.00
	CFE. RECIBO 192 VERBA DE REPRESENTAÇÃO 104 BANCO DO BRASIL S/A	300,00	300,00
20223 004	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRI RECIBO 194 DOAÇÕES A POSTOS PRFs	STINA OLIVEIRA CFE. 600,00	300,00
	004 BANCO DO BRASIL S/A PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 2ª DELEGACIA ERL		(00.00
	ANDRADE CFE. COMPROVANTE  194 DOAÇÕES A POSTOS PRFs  104 BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	600,00
20225 003	PAGO DOAÇÃO A COORDENAÇÃO DOS APOSENTA TENDO COMO COORDENADORA ELIANA SOCORRO COMPROVANTE. 861 HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.000,00
	004 BANCO DO BRASIL S/A PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LI CFE. RECIBO.		4.035,05
	DOAÇÕES A POSTOS PRFs DO4 BANCO DO BRASIL S/A	700,00	4.033,03
	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ EVERALDO COMPROVANTE 194 DOAÇÕES A POSTOS PRFs	500,00	700,00
000	DO4 BANCO DO BRASIL S/A PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA GLADSC CFE. COMPROVANTE	N DOS SANTOS BRITO	500,00
	389 DESPESAS BANCARIAS 304 BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRAT	120,35	120,35
	867 AJUDA DE CUSTO 001 CAIXA	47,00	
	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SII 195 LANCHES E REFEIÇÕES 1001 CAIXA	VA CFE. RECIBO 62,97	47,00
	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NF Total do Dia 03 de De	ezembro de 2024 158.877,57	62,97 158.877,57
20231 000	Dia 04 de Dezembro de 004 BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	
	196 EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CRÉDITO C/C REF DEVOLUÇÃO PARÁ TOLDOS LTD. CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		3.000,00
	194 DOACÕES A POSTOS PRFS 204 BANCO DO BRASIL S/A PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ GERALDO	600,00 FRANCISCO DE ALMEIDA	
	CFE. COMPROVANTE. 515 REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA 004 BANCO DO BRASIL S/A	300.00	600,00
20234 005	PAGO A MARCIO AZEVEDO REF. MÃO DE OBRA RE CFE. COMPROVANTE. 515 REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	FORMA NA SEDE ADM. 450,00	300,00
	004 BANCO DO BRASIL S/A PAGO A LUZES COMERCIAL LTDA REF. REFORMA S 389 DESPESAS BANCARIAS	EDE ADM. CFE. NF 445.	450,00
	004 BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRAT		7,42
	Transporte do dia 04 de Dez	embro de 2024 4.357,42	4.357,42

#### 23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ

ContabMilenium - V: 6.96A

### CNPJ: 84.154.566/0001-68 Livro Diário Nº 102

Folha: 5 31/12/2024 17:18

Ordem: Data+Lançamento Período: 01/12/2024 até 31/12/2024  Data dos Lancamentos				RUTH REIS	
		Nome da Conta Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 04 de Dezembro de 2024	4.357,42	4.357,42	
		Total do Dia 04 de Dezembro de 2024	4.357,42	4.357,42	
		Dia 05 de Dezembro de 2024			
20236	00004	BANCO DO BRASIL S/A	185,83		
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
		RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÉS 11/2024 CFE. EXTRATO.		185,83	
20237	00004	BANCO DO BRASIL S/A	148,60	.00,00	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA MES 11/2024 CFE. EXTRATO.		148,60	
20238	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	150,00	140,00	
		BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF		150.00	
20239	00389	21. DESPESAS BANCARIAS	122,30	150,00	
20237		BANCO DO BRASIL S/A	122,30		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		122.30	
		Total do Dia 05 de Dezembro de 2024	606,73	606,73	
		Dia 06 de Dezembro de 2024			
20240		BANCO DO BRASIL S/A	185,83		
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MÊS			
		11/2024 CFE. EXTRATO.		185,83	
20241	00004	BANCO DO BRASIL S/A	185,83		
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
		RECEBIDO MENSALIDADE PRF SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO MÊS 11/2024 CFE. EXTRATO.		185,83	
20242	00004	BANCO DO BRASIL S/A	35,00	100,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO			
		RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO CFE. EXTRATO.		35,00	
20243	00004	BANCO DO BRASIL S/A	167,42	35,00	
		MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF GERMANO CHAVES GARCIA MÊS		4/7 40	
20244	00004	11/2024 CFE. EXTRATO. BANCO DO BRASIL S/A	35,00	167,42	
20244		MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	33,00		
		RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF GERMANO			
20245	00004	GARCIA CFE. EXTRATO.	100.42	35,00	
20245		BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	180,42		
	00272	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS			
00044	00547	11/2024 CFE. EXTRATO.	00.740.00	180,42	
20246		AUXILIO FUNERAL BANCO DO BRASIL S/A	23.710,00		
	00004	PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO CRISOGENES COSTA P/			
		BENEFICIÁRIA OSMARINA COIMBRA CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		23.710,00	
20247		DESPESAS BANCARIAS	1,48		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,48	
		Total do Dia 06 de Dezembro de 2024	24.500,98	24.500,98	
		Dia 09 de Dezembro de 2024			
20248	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	65,01		
		CAIXA			
20240	00400	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 546330.	20.42	65,01	
20249		MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	39,13		
	00001	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 1032430.		39,13	
		Total do Dia 09 de Dezembro de 2024	104,14	104,14	
		Dia 10 de Dezembro de 2024			
			0.00	2.5	
		Transporte do dia 10 de Dezembro de 2024	0,00	0,00	

23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ

ContabMilenium - V: 6.96A

# CNPJ: 84.154.566/0001-68 Livro Diário Nº 102

Folha: 6 31/12/2024 17:18

Ordem: Data+Lançamento		nçamento	Período: 01/12/2024 até 31/12/2024		RUTH REIS
Data dos Lançamentos N.Lanc. Cód. Red. Nome da Conta				Débitos	Créditos
20250	00476	INSS		3.250,04	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SS REF. MÊS 13/2024 CFE. COMPROVANTE.		3.250,04
20251	00504	PIS S/ FOLHA	33 KEL. WES 13/2024 CLE. COMI KOVANTE.	93,04	3.230,04
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A RFB PI	S REF. MÊS 13/2024 CFE. COMPROVANTE. Total do Dia 10 de Dezembro de 2024	3.343,08	93,04 3.343,08
			Dia 11 de Dezembro de 2024	3.343,00	3.343,00
20252	00367	AJUDA DE CUSTO	Dia 11 de Dezembro de 2024	800,00	
20202	00004	BANCO DO BRASIL S/A		000,00	
			E CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		800,00
20253	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A		7,92	
	00004		F. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		7,92
20254	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		48,91	
	00001	CAIXA PAGO LIDER CA	ASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 999135.		48.91
20255	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	to multiple the state of E. M. 66 777 166.	24,78	10.71
	00001	CAIXA	ACTANUICIDA DEC MATERIAL DE LIMPEZA CEC NECA 00012E		24.70
		PAGO LIDER CA	ASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 999135.  Total do Dia 11 de Dezembro de 2024	881,61	24,78 881,61
			Dia 12 de Dezembro de 2024	00.70.	33.73.
20256	00364	AGUA E ENERGIA ELETR		525,15	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
20257	00364	PG CONTA CELI AGUA E ENERGIA ELETR	PA MÊS 12/2024 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.	192,60	525,15
20257	00004		ICA	172,00	
			PA MÊS 12/2024 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.		192,60
20258		MENSALIDADE DE ASSOC BANCO DO BRASIL S/A	CIADOS	15.134,50	
	00004		RF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		15.134,50
20259	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	F. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,00
		DEDITO C/C NE	Total do Dia 12 de Dezembro de 2024	15.862,25	15.862,25
			Dia 13 de Dezembro de 2024		
20260		SALARIOS		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	ALADIAL FUNC. DUI CIDALVA TELVEIDA DEF. MÊS 12/2024		
		CFE. COMPRO	ALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÉS 12/2024 /ANTE.		600,00
20261		AJUDA DE CUSTO		1.250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	E CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA REF. VIAGEM PARA		
		BRASÍLIA CFE.			1.250,00
20262		SALARIOS		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	ARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 12/2024 CFE.		
		RECIBO.	INTIAL TONG GIOWHWA DE GOOZA NEI : IVIEG 12/2024 GI E.		200,00
20263		AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	E CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE		200,00
20264	00389	DESPESAS BANCARIAS		13,96	200,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	E TADIEA DANCÁDIA CEE EVEDATO		12.0/
		DEBLIO C/C RE	F. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO  Total do Dia 13 de Dezembro de 2024	2.263,96	13,96 2.263,96
			Dia 16 de Dezembro de 2024	200,70	2.230,70
20265	00367	AJUDA DE CUSTO	a .5 %5 2525///w/5 %5 252 /	1.250,00	
		BANCO DO BRASIL S/A			
			E CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. REF. VIAGEM PARA COMPROVANTE.		1.250,00
20266	00389	DESPESAS BANCARIAS	SOME NOW HELD.	10,00	1.230,00
			Transports de die 1/ de Describe de 000/	1 240 00	1 250 00
			Transporte do dia 16 de Dezembro de 2024	1.260,00	1.250,00

#### 23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ

ContabMilenium - V: 6.96A

### CNPJ: 84.154.566/0001-68 Livro Diário Nº 102

Folha: 7 31/12/2024 17:18

Ordem: Data+Lançamento Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Ordem: Data+Lançamento		ınçamento	Período: 01/12/2024 até 31/12/2024		RUTH REIS	
Data dos Lançamentos N.Lanc. Cód. Red. Nome da Conta				Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 16 de Dezembro de 2024	1.260,00	1.250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		DÉBITO C/C F	REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	1 2/0 00	10,00	
			Total do Dia 16 de Dezembro de 2024	1.260,00	1.260,00	
00017	000/7	A HIDA DE OLICTO	Dia 17 de Dezembro de 2024	400.00		
20267		AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A		400,00		
	00004		DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO.		400,00	
20268		AJUDA DE CUSTO		400,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		400,00	
20269	00367	AJUDA DE CUSTO	DE COSTO FRI ROBERIO EIIVA DA SIEVA CI E. RECIBO	300,00	400,00	
		BANCO DO BRASIL S/A		,		
			DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE.		200.00	
20270	00502	COMPROVAN DESP. C/ VIAGENS E HO	· <del>-</del>	83,00	300,00	
20270		BANCO DO BRASIL S/A		00,00		
			VAY REF. LANCHE CFE. NFCe 282044.		83,00	
20271		CUSTAS JUDICIAIS BANCO DO BRASIL S/A		150,00		
	00004		ICA FEDERAL DE 1º GRAU - CUSTAS JUDICIAIS CFE. GRU.		150,00	
20272	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			400.00	
20273	00389	PAGO AJUDA DESPESAS BANCARIAS	DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.	6,44	400.00	
20270		BANCO DO BRASIL S/A		5,		
00074	00.405		REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	45.00	6,44	
20274		LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA		65,30		
	00001		CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 548233.		65,30	
20275		MATERIAL DE LIMPEZA		5,49		
	00001	CAIXA	CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 548233.		5,49	
		TAGO LIDLIK (	Total do Dia 17 de Dezembro de 2024	1.810,23	1.810,23	
			Dia 18 de Dezembro de 2024			
20276	00004	BANCO DO BRASIL S/A		185,83		
	00272	MENSALIDADE DE ASSO	OCIADOS	•		
		RECEBIDO ME 11/2024 CFE.	ENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÉS		185,83	
		11/2024 CFE.	Total do Dia 18 de Dezembro de 2024	185,83	185,83	
			Dia 19 de Dezembro de 2024			
20277	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		27,68		
20277		CAIXA		27,00		
00070	00.100		CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 967381	04.00	27,68	
20278		MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA		21,82		
	00001		CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 967381		21,82	
			Total do Dia 19 de Dezembro de 2024	49,50	49,50	
			Dia 20 de Dezembro de 2024			
20279		DESP. C/ VIAGENS E HO		160,00		
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		CFE. COMPRO	M BRASIL REF. EXCESSO DE BAGAGEM PRF WALDEMIR CEI DVANTE.		160,00	
		0. E. 00 100	Total do Dia 20 de Dezembro de 2024	160,00	160,00	
			Dia 23 de Dezembro de 2024			
20280	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,58		
		BANCO DO BRASIL S/A				
		DÉBITO C/C R	REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	1.50	1,58	
			Total do Dia 23 de Dezembro de 2024	1,58	1,58	
			Dia 27 de Dezembro de 2024			
			Transporte do dia 27 de Dezembro de 2024	0,00	0,00	

23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ

ContabMilenium - V: 6.96A

# CNPJ: 84.154.566/0001-68 Livro Diário Nº 102

31/12/2024 17:18

Folha: 8

20281 000 20282 000 20283 000 20284 000 20285 000 20286 000	Red. 	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS BANCO DO BRASIL S/A PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.  DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO  OUTRAS DESPESAS ADMINISTR  CAIXA PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 22.  BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS CRÉDITO C/C REF RENDIMENTOS APLICACÃO CFE. EXTRATO BANCÁRIO. Total do Dia 27 de Dezembro de 2024  INSS	Débitos  320,12  3,16  150,00  9,82  483,10	3,16 150,00 9.82
20282 000 20283 000 20284 000 20285 000 20286 000	00004 00389 00004 00376 00001 00004 00381	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.  DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO  OUTRAS DESPESAS ADMINISTR  CAIXA PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 22.  BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS CRÉDITO C/C REF RENDIMENTOS APLICACÃO CFE. EXTRATO BANCÁRIO. Total do Dia 27 de Dezembro de 2024  INSS	3,16 150,00 9,82	150,00 9.82
20282 000 20283 000 20284 000 20285 000 20286 000	00389 00004 00376 00001 00004 00381	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.  DESPESAS BANCARIAS  BANCO DO BRASIL S/A  DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO  OUTRAS DESPESAS ADMINISTR  CAIXA  PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 22.  BANCO DO BRASIL S/A  BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS  CRÉDITO C/C REF RENDIMENTOS APLICACÃO CFE. EXTRATO BANCÁRIO.  Total do Dia 27 de Dezembro de 2024  INSS	150,00 9,82	3,16 150,00 9.82
20283 000 20284 000 20285 000 20286 000	00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO OUTRAS DESPESAS ADMINISTR CAIXA PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 22. BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS CRÉDITO C/C REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO CFE. EXTRATO BANCÁRIO. Total do Dia 27 de Dezembro de 2024  INSS	150,00 9,82	3,16 150,00 9.82
20283 000 20284 000 20285 000 20286 000	00004	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO OUTRAS DESPESAS ADMINISTR CAIXA PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 22. BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS CRÉDITO C/C REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO CFE. EXTRATO BANCÁRIO. Total do Dia 27 de Dezembro de 2024  Dia 31 de Dezembro de 2024 INSS	150,00 9,82	9.82
20283 000 20284 000 20285 000 20286 000	00376 00001 00004 00381	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO OUTRAS DESPESAS ADMINISTR CAIXA  PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 22. BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS CRÉDITO C/C REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO CFE. EXTRATO BANCÁRIO. Total do Dia 27 de Dezembro de 2024  Dia 31 de Dezembro de 2024  INSS	9,82	150,00 9.82
20284 000 20285 000 20286 000	00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR CAIXA  PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 22.  BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS CRÉDITO C/C REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO CFE. EXTRATO BANCÁRIO. Total do Dia 27 de Dezembro de 2024  Dia 31 de Dezembro de 2024  INSS	9,82	150,00 9.82
20284 00 00 20285 00 20286 00	00004	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 22.  BANCO DO BRASIL S/A  BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS  CRÉDITO C/C REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO CFE. EXTRATO BANCÁRIO.  Total do Dia 27 de Dezembro de 2024  Dia 31 de Dezembro de 2024  INSS		9.82
20285 00 20286 00	00381	22. BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS CRÉDITO C/C REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO CFE. EXTRATO BANCÁRIO. Total do Dia 27 de Dezembro de 2024  Dia 31 de Dezembro de 2024  INSS		
20285 00 20286 00	00381	BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS CRÉDITO C/C REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO CFE. EXTRATO BANCÁRIO. Total do Dia 27 de Dezembro de 2024  Dia 31 de Dezembro de 2024  INSS		9.82 483,10
20285 00 20286 00	00381	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS CRÉDITO C/C REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO CFE. EXTRATO BANCÁRIO. Total do Dia 27 de Dezembro de 2024  Dia 31 de Dezembro de 2024  INSS		
20285 00 00 20286 00	00476	CRÉDITO C/C REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO CFE. EXTRATO BANCÁRIO.  Total do Dia 27 de Dezembro de 2024  Dia 31 de Dezembro de 2024  INSS	483,10	
20286 00 00		Dia 31 de Dezembro de 2024 INSS	483,10	483,10
20286 00 00		INSS		
20286 00 00				
20286 00	0170		5.491,48	
00		PREVIDENCIA SOCIAL		
00		VLR REF. PROVISÃO INSS + IRRF + PIS REF. MÊS 12/2024.	4.44, 40	5.491,48
	0475	FGTS A RECOLHER	1.116,49	
	0171	VLR REF. PROVISÃO FGTS MÊS 12/2024.		1.116.49
20287 00	0346	SALARIOS	7.525,36	
00	0163	SALARIOS A PAGAR		
		VLR REF. PROVISÃO SALÁRIOS MÊS 12/2024.	005.00	7.525,36
		MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO MENSALIDADES DE ASSOC A PAGAR	385,00	
00	10140	VLR REF. PROVISÃO REPASSE DRA. GLAUCE BRABO.		385,00
20289 00	0517	AUXILIO FUNERAL	39,99	333,33
00	0139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR		
		VLR REF. REPASSE AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO MOISES DIAS		39,99
		HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.282,57	
ÜÜ	0141	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR VLR REF. PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS MÊS 12/2024.		2.282,57
20291 00	0400	DEPRECIACOES	2.548,42	2.202,07
		(-) DEP ACUM DIVERSOS		
		VLR REF. DEPRECIAÇÃO ANUAL CONTA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
20202 00	0.400	CONFORME LEGISLAÇÃO.	1 202 07	2.548,42
		DEPRECIACOES (-) DEP ACUM DIVERSOS	1.382,06	
00	0107	VLR REF. DEPRECIAÇÃO ANUAL CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		
		CFE. LEGISLAÇÃO.		1.382,06
	0398		214,71	
00	0523	TLPL A RECUPERAR  VLR REF. TRANSFERÊNCIAS ENTRE MUNICÍPIOS BELÉM X ANANINDEUA .		214 71
20294 00	0475		516,07	214,71
		FGTS A RECUPERAR	310,07	
		VLR REF. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS - AJUSTE CONTÁBIL.		516.07
		Total do Dia 31 de Dezembro de 2024	21.502,15	21.502,15
		Total do mês	236.645,97	236.645,97
		TOTAL GERAL	236.645,97	236.645,97

#### 23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ

ContabMilenium - V: 6.96A

CNPJ: 84.154.566/0001-68 Livro Diário Nº 102 Folha: 9 31/12/2024 17:18

Ordem: Data+Lançamento Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 RUTH REIS

Data dos Lançamentos

N. Lanc. Cód. Red. Nome da Conta Histórico Débitos Créditos

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