

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		

Dia 03 de Fevereiro de 2025				
20466	00004	BANCO DO BRASIL S/A	180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 01/2025 CFE. EXTRATO.		180,42
20467	00004	BANCO DO BRASIL S/A	360,84	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		
		RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MESES 12/2024 E 01/2025 CFE. EXTRATO.		360,84
20468	00004	BANCO DO BRASIL S/A	70,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO		
		RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA CFE. EXTRATO.		70,00
Total do Dia 03 de Fevereiro de 2025			611,26	611,26
Dia 04 de Fevereiro de 2025				
20469	00004	BANCO DO BRASIL S/A	76.011,06	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		
		RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		76.011,06
20470	00004	BANCO DO BRASIL S/A	3.815,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO		
		RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		3.815,00
20471	00004	BANCO DO BRASIL S/A	148,60	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA MÊS 01/2025 CFE. EXTRATO.		148,60
20472	00346	SALARIOS	1.351,52	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 01/2025 CFE. RECIBO.		1.351,52
20473	00346	SALARIOS	1.519,97	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 01/2025 CFE. RECIBO.		1.519,97
20474	00346	SALARIOS	2.737,86	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 01/2025 CFE. RECIBO.		2.737,86
20475	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		500,00
20476	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	3.815,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO		3.815,00
20477	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.896,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 01/2025 CFE. EXTRATO.		4.896,55
20478	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	450,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 29.		450,00
20479	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
20480	00001	CAIXA	4.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		SAQUE P/ CAIXA		4.000,00
20481	00001	CAIXA	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		SAQUE P/ CAIXA		600,00
20482	00001	CAIXA	4.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
				4.000,00
Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2025			104.845,56	104.845,56

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2025	104.845,56	104.845,56
			SAQUE P/ CAIXA		
20483	00475	FGTS		800,17	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 01/2025 CFE. COMPROVANTE.		800,17
20484	00367	AJUDA DE CUSTO		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		1.000,00
20485	00346	SALARIOS		1.424,62	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 01/2025 CFE. RECIBO.		1.424,62
20486	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		15.202,21	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		15.202,21
20487	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		2.453,76	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 01/2025 CFE. COMPROVANTE.		2.453,76
20488	00001	CAIXA		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			SAQUE P/ CAIXA		500,00
20489	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.035,05	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 01/2025 CFE. RECIBO.		4.035,05
20490	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR		7.521,95	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A FENAPRF 2ª PARCELA ACORDO 2/2 REF. REPASSE NOV/2024 CFE. COMPROVANTE		7.521,95
20491	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		1.055,08	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO TICKET SERVICOS S/A REF. ALIMENTACÃO CFE. NF 80320931		1.055,08
20492	00353	VALES TRANSPORTES		320,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 97872.		320,00
20493	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		397,72
20494	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		803,21	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 01/2025 CFE. COMPROVANTE.		803,21
20495	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		397,72
20496	00476	INSS		3.467,62	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A RFB INSS REF. MÊS 01/2025 CFE. COMPROVANTE.		3.467,62
20497	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		682,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS GLAUCE BRABO REF. 01/2025 CFE. EXTRATO.		682,00
20498	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		536,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 01/2025 CFE. EXTRATO		536,80
20499	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		632,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 01/2025 CFE. EXTRATO.		632,49
20500	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		325,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 01/2025 CFE. EXTRATO.		325,49
			Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2025	146.401,45	146.401,45

Livro Diário Nº 109

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2025		146.401,45	146.401,45
20501	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			13,61	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		PAGO A RFB IRRF S/ FOPAG MÊS 01/2025 CFE. EXTRATO.				13,61
20502	00363	TELEFONE			150,57	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		PG CONTA OI TELEF MES 01/2025 CFE. COMPROVANTE.				150,57
20503	00389	DESPESAS BANCARIAS			64,85	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO				64,85
20504	00367	AJUDA DE CUSTO			194,00	
	00001	CAIXA				
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO				194,00
20505	00367	AJUDA DE CUSTO			68,00	
	00001	CAIXA				
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO				68,00
20506	00367	AJUDA DE CUSTO			169,00	
	00001	CAIXA				
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO				169,00
			Total do Dia 04 de Fevereiro de 2025		147.061,48	147.061,48
			Dia 05 de Fevereiro de 2025			
20507	00004	BANCO DO BRASIL S/A			185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS				
		RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 01/2025 CFE. EXTRATO.				185,83
20508	00004	BANCO DO BRASIL S/A			185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS				
		RECEBIDO MENSALIDADE PRF ISABEL CRISTINA NEVES OLIVEIRA MÊS 01/2025 CFE. EXTRATO.				185,83
20509	00004	BANCO DO BRASIL S/A			167,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS				
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF GERMANO CHAVES GARCIA MÊS 01/2025 CFE. EXTRATO.				167,42
20510	00004	BANCO DO BRASIL S/A			35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO				
		RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF GERMANO GARCIA CFE. EXTRATO.				35,00
20511	00004	BANCO DO BRASIL S/A			185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS				
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MÊS 01/2025 CFE. EXTRATO.				185,83
20512	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO			600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO				600,00
20513	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO			100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO				100,00
20514	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
20515	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO			600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.				600,00
20516	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 24.				150,00
20517	00389	DESPESAS BANCARIAS			129,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO				129,72
20518	00495	LANCHES E REFEIÇÕES			51,41	
			Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2025		2.891,04	2.839,63

Livro Diário Nº 109

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2025	2.891,04	2.839,63
	00001	CAIXA		
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 981801.		51,41
20519	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	56,97	
	00001	CAIXA		
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 981801.		56,97
20520	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	69,99	
	00001	CAIXA		
		PAGO A PFM COMERCIAL LTDA REF. AQUISIÇÃO SANDUICHEIRA GRILL CFE. NFCe 98448.		69,99
20521	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	2.900,00	
	00001	CAIXA		
		PAGO A M S EVENTOS LTDA - ME BUFFET/COQUETEL REF. POSSE NOVA DIRETORIA CFE. NF 4984.		2.900,00
		Total do Dia 05 de Fevereiro de 2025	5.918,00	5.918,00
		Dia 06 de Fevereiro de 2025		
20522	00004	BANCO DO BRASIL S/A	185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		
		RECEBIDO MENSALIDADE PRF SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO MÊS 01/2025 CFE. EXTRATO.		185,83
20523	00004	BANCO DO BRASIL S/A	35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO		
		RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO CFE. EXTRATO.		35,00
20524	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	185,40	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG CONTA CELPA MÊS 02/2025 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.		185,40
20525	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	391,25	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG CONTA CELPA MÊS 02/2025 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.		391,25
20526	00363	TELEFONE	54,99	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG CONTA TELEF VIVO MÊS 01/2025 CFE. COMPROVANTE.		54,99
		Total do Dia 06 de Fevereiro de 2025	852,47	852,47
		Dia 07 de Fevereiro de 2025		
20527	00004	BANCO DO BRASIL S/A	185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 01/2025 CFE. EXTRATO.		185,83
20528	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	30,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A GUY YVES NETO LTDA REF. DIÁRIA DE ESTACIONAMENTO CONTADORA RUTH REIS CFE. NF 251.		30,00
20529	00389	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,00
20530	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,70	
	00001	CAIXA		
		PAGO A IMPERIUM LTDA REF. AQUISIÇÃO MAT. EXPEDIENTE CFE. NFCe 585.		21,70
20531	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	137,43	
	00001	CAIXA		
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 37373111.		137,43
		Total do Dia 07 de Fevereiro de 2025	375,96	375,96
		Dia 10 de Fevereiro de 2025		
20532	00004	BANCO DO BRASIL S/A	185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 01/2025 CFE. EXTRATO.		185,83
20533	00004	BANCO DO BRASIL S/A	136,96	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA COSTA RABELO MÊS 01/2025 CFE. EXTRATO.		136,96
		Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2025	322,79	322,79

Livro Diário Nº 109

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2025	322,79	322,79
20534	00004	BANCO DO BRASIL S/A		371,66	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
		RECEBIDO SINDICALIZADO PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO			
		MESES 12/2024 E 01/2025 CFE. EXTRATO			371,66
			Total do Dia 10 de Fevereiro de 2025	694,45	694,45
			Dia 11 de Fevereiro de 2025		
20535	00004	BANCO DO BRASIL S/A		138,00	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF LUIZ CARLOS CARREIRA MÊS			
		01/2025 CFE. EXTRATO.			138,00
20536	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		44,43	
	00001	CAIXA			
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 682895.			44,43
20537	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		121,99	
	00001	CAIXA			
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 682894.			121,99
			Total do Dia 11 de Fevereiro de 2025	304,42	304,42
			Dia 12 de Fevereiro de 2025		
20538	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		480,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A CLEBER MONTEIRO REF. CAFÉ DA MANHÃ AGO DIA 03/02/2025			
		CFE. NF 43.			480,00
20539	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			
		234.			400,00
20540	00389	DESPESAS BANCARIAS		8,71	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			8,71
20541	00367	AJUDA DE CUSTO		206,03	
	00001	CAIXA			
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ELIANA SOCORRO DOS SANTOS CFE.			
		COMPROVANTE.			206,03
20542	00367	AJUDA DE CUSTO		170,00	
	00001	CAIXA			
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO			170,00
20543	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		31,80	
	00001	CAIXA			
		PAGO A IMPERIUM LTDA REF. AQUISIÇÃO MAT. EXPEDIENTE CFE. NFCe			
		1156.			31,80
			Total do Dia 12 de Fevereiro de 2025	1.296,54	1.296,54
			Dia 13 de Fevereiro de 2025		
20544	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		44,12	
	00001	CAIXA			
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 728399.			44,12
			Total do Dia 13 de Fevereiro de 2025	44,12	44,12
			Dia 14 de Fevereiro de 2025		
20545	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		19,28	
	00001	CAIXA			
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 749775.			19,28
20546	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		34,92	
	00001	CAIXA			
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 749775.			34,92
20675	00346	SALARIOS		800,00	
	00001	CAIXA			
		PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 02/2025			
		CFE. COMPROVANTE.			800,00
20676	00346	SALARIOS		600,00	
	00001	CAIXA			
		PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 02/2025 CFE.			600,00
			Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2025	1.454,20	1.454,20

Livro Diário Nº 109

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2025	1.454,20	1.454,20
RECIBO.					
			Total do Dia 14 de Fevereiro de 2025	1.454,20	1.454,20
			Dia 17 de Fevereiro de 2025		
20547	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA		1.250,00	
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO					1.250,00
20548	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA		1.250,00	
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF MIGUEL RAIMUNDO CRUZ CFE. RECIBO.					1.250,00
			Total do Dia 17 de Fevereiro de 2025	2.500,00	2.500,00
			Dia 18 de Fevereiro de 2025		
20549	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA		100,00	
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO					100,00
			Total do Dia 18 de Fevereiro de 2025	100,00	100,00
			Dia 19 de Fevereiro de 2025		
20550	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA		37,47	
PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 649998596.					37,47
			Total do Dia 19 de Fevereiro de 2025	37,47	37,47
			Dia 26 de Fevereiro de 2025		
20551	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA		41,08	
PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 1105275.					41,08
			Total do Dia 26 de Fevereiro de 2025	41,08	41,08
			Dia 27 de Fevereiro de 2025		
20552	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A		7.000,00	
SAQUE P/ CAIXA					7.000,00
20553	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A		7.900,00	
SAQUE P/ CAIXA					7.900,00
20554	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA		57,79	
PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. ALMOÇO DOS DIRETORES ELIANA SANTOS E FALCÃO CFE. NFCe 1049030.					57,79
20555	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA		1.250,00	
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ELIANA SOCORRO DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.					1.250,00
			Total do Dia 27 de Fevereiro de 2025	16.207,79	16.207,79
			Dia 28 de Fevereiro de 2025		
20556	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		185,83	
RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 01/2025 CFE. EXTRATO.					185,83
20557	00353 00001	VALES TRANSPORTES CAIXA		320,00	
PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 110030.					320,00
20558	00351 00001	AUXILIO ALIMENTACAO CAIXA		1.053,28	
PAGO TICKET SERVICOS S/A REF. ALIMENTACÃO CFE. NF 81511314.					1.053,28
20559	00346 00001	SALARIOS CAIXA		1.424,62	
PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 02/2025 CFE. RECIBO.					1.424,62
20560	00346 00001	SALARIOS CAIXA		1.419,97	
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2025				4.403,70	4.403,70

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2025	4.403,70	4.403,70
			PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 02/2025 CFE. RECIBO.		
			Total do Dia 28 de Fevereiro de 2025	4.403,70	4.403,70
			Total do mês	181.902,94	181.902,94
			TOTAL GERAL	181.902,94	181.902,94

Responsável:

ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS

CPF: 151.949.222-72

205 - Administrador

Responsável contábil:

RUTH HELENA FERREIRA REIS

CPF: 277.505.152-91 CRC: PA-0090370

Contador