

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
Dia 02 de Janeiro de 2025				
20341	00004	BANCO DO BRASIL S/A	180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 12/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
20342	00004	BANCO DO BRASIL S/A	167,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF GERMANO CHAVES GARCIA MÊS 12/2024 CFE. EXTRATO.		167,42
20343	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
20344	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	51,47	
	00001	CAIXA PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 1041355		51,47
Total do Dia 02 de Janeiro de 2025			434,31	434,31
Dia 03 de Janeiro de 2025				
20345	00004	BANCO DO BRASIL S/A	76.299,82	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		76.299,82
20346	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
20347	00004	BANCO DO BRASIL S/A	185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 12/2024 CFE. EXTRATO.		185,83
20348	00004	BANCO DO BRASIL S/A	138,00	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF LUIZ CARLOS CARREIRA MÊS 12/2024 CFE. EXTRATO.		138,00
20349	00004	BANCO DO BRASIL S/A	136,96	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA COSTA RABELO MÊS 12/2024 CFE. EXTRATO.		136,96
20350	00163	SALARIOS A PAGAR	1.815,37	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 12/2024 CFE. RECIBO.		1.815,37
20351	00163	SALARIOS A PAGAR	1.465,10	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 12/2024 CFE. RECIBO.		1.465,10
20352	00163	SALARIOS A PAGAR	2.561,53	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 12/2024 CFE. RECIBO.		2.561,53
20353	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	160,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A A J DA SILVA VIANA REF. MANUTENÇÃO COMPUTADOR CFE. NF 57.		160,00
20354	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	1.157,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO TICKET SERVICOS S/A REF. ALIMENTACÃO CFE. NF78889678.		1.157,28
20355	00353	VALES TRANSPORTES	352,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 74820.		352,00
20356	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
20357	00001	CAIXA	500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A SAQUE P/ CAIXA		500,00
20358	00367	AJUDA DE CUSTO	56,00	
Transporte do dia 03 de Janeiro de 2025			89.642,89	89.586,89

Livro Diário Nº 104

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 03 de Janeiro de 2025				89.642,89	89.586,89
	00001	CAIXA			
			PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		56,00
20359	00163	SALARIOS A PAGAR		1.683,36	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 12/2024 CFE. RECIBO.		1.683,36
20360	00389	DESPEAS BANCARIAS		26,43	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		26,43
Total do Dia 03 de Janeiro de 2025				91.352,68	91.352,68
Dia 06 de Janeiro de 2025					
20361	00004	BANCO DO BRASIL S/A		185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
			RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 12/2024 CFE. EXTRATO.		185,83
20362	00004	BANCO DO BRASIL S/A		371,66	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
			RECEBIDO MENSALIDADE PRF ISABEL CRISTINA NEVES OLIVEIRA MESES 11 E 12/2024 CFE. EXTRATO.		371,66
20363	00004	BANCO DO BRASIL S/A		148,60	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
			RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA MÊS 12/2024 CFE. EXTRATO.		148,60
20364	00004	BANCO DO BRASIL S/A		185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
			RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 12/2024 CFE. EXTRATO.		185,83
20365	00004	BANCO DO BRASIL S/A		185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
			RECEBIDO MENSALIDADE PRF SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO MÊS 12/2024 CFE. EXTRATO.		185,83
20366	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
20367	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		600,00
20368	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
20369	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS		2.560,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A LIDER VIAGENS LTDA REF. PASSAGENS AÉREAS BELÉM X SANTARÉM X MACAPÁ CFE. NF 364.		2.560,00
20370	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
20371	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.896,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 12/2024 CFE. EXTRATO.		4.896,55
20372	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
20373	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		430,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 26.		430,00
20374	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
Transporte do dia 06 de Janeiro de 2025				14.714,30	14.514,30

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 06 de Janeiro de 2025	14.714,30	14.514,30
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF JACY GONÇALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO.			200,00
20375	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM IVENILSON FERREIRA SÁ CFE. COMPROVANTE			600,00
20376	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.			200,00
20377	00170	PREVIDENCIA SOCIAL		5.491,48	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A RFB INSS REF. MÊS 12/2024 CFE. EXTRATO			5.491,48
20378	00363	TELEFONE		150,57	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PG CONTA OI TELEF MES 12/2024 CFE. COMPROVANTE.			150,57
20379	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE			397,72
20380	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		938,35	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 12/2024 CFE. COMPROVANTE.			938,35
20381	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		130,10	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PG CONTA CELPA MÊS 01/2025 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.			130,10
20382	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE			397,72
20383	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		290,29	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PG CONTA CELPA MÊS 01/2025 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.			290,29
20384	00171	FGTS A RECOLHER		744,33	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 12/2024 CFE. COMPROVANTE.			744,33
20385	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO			300,00
20386	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.			200,00
20387	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO			200,00
20388	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		15.259,96	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.			15.259,96
20389	00141	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR		2.282,57	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 12/2024 CFE. COMPROVANTE.			2.282,57
20390	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.			600,00
20391	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
20392	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR		7.521,95	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A FENAPRF 1ª PARCELA ACORDO 1/2 REF. REPASSE NOV/2024 CFE. COMPROVANTE			7.521,95
			Transporte do dia 06 de Janeiro de 2025	50.719,34	50.719,34

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 06 de Janeiro de 2025	50.719,34	50.719,34
20393	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 12/2024 CFE. RECIBO.	4.035,05	4.035,05
20394	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs 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	1.000,00
20395	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 2ª DELEGACIA ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. COMPROVANTE	600,00	600,00
20396	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO	200,00	200,00
20397	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ GERALDO FRANCISCO DE ALMEIDA CFE. COMPROVANTE.	600,00	600,00
20398	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ EVERALDO MOREIRA FILHO CFE. COMPROVANTE	700,00	700,00
20399	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	88,36	88,36
20400	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 674438.	87,06	87,06
Total do Dia 06 de Janeiro de 2025			58.029,81	58.029,81
Dia 07 de Janeiro de 2025				
20401	00001 00528	CAIXA RECEITAS SEDE CAMPESTRE RECEBIDO DE LIBRENORTE IMPLEMENTOS LTDA, REF. EVENTO NA SEDE SOCIAL NO DIA 28/12/2024 CFE. COMPROVANTE.	500,00	500,00
20402	00527 00127	TELEFONES FORNECEDORES DIVERSOS VLR REF. AQUISIÇÃO DE UM CELULAR MOTO G84 5G CFE. NF 21552 E 21553.	1.699,00	1.699,00
20403	00127 00004	FORNECEDORES DIVERSOS BANCO DO BRASIL S/A PAGO A CASAS BAHIA S/A REF. AQUISIÇÃO CELULAR CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	1.199,00	1.199,00
20404	00127 00001	FORNECEDORES DIVERSOS CAIXA PAGO A CASAS BAHIA S/A REF. AQUISIÇÃO DE UM CELULAR CFE. COMPROVANTE.	500,00	500,00
20405	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	132,30	132,30
20406	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA PAGO A DYNNA GAMES LTDA REF. PELICULA, CAPA E FONE PARA CELULAR CFE. NFCe 7904	50,00	50,00
Total do Dia 07 de Janeiro de 2025			4.080,30	4.080,30
Dia 08 de Janeiro de 2025				
20407	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 1042782.	37,15	37,15
20408	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	27,32	27,32
Transporte do dia 08 de Janeiro de 2025			64,47	64,47

Livro Diário Nº 104

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 08 de Janeiro de 2025	64,47	64,47
20409	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 1042782.	26,90	
			PAGO A HIPER SOL REF. AQUISIÇÃO RESMA PAPEL CFE. NFCe 156347.		26,90
			Total do Dia 08 de Janeiro de 2025	91,37	91,37
			Dia 10 de Janeiro de 2025		
20410	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A		800,00	
20411	00377 00004	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	325,00	800,00
20412	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TINTAS E TONERS REF. MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA CFE. NF 14460.	11,13	325,00
20413	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	24,90	11,13
			PAGO A BRAZZ BRAZZ REF. AQUISIÇÃO SACOLAS CFE. NFCe 32792.		24,90
			Total do Dia 10 de Janeiro de 2025	1.161,03	1.161,03
			Dia 13 de Janeiro de 2025		
20414	00376 00004	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR BANCO DO BRASIL S/A		150,00	
20415	00363 00004	TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 23.	58,20	150,00
20416	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 12/2024 CFE. COMPROVANTE.	1,48	58,20
20417	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	57,37	1,48
			PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 554389.		57,37
			Total do Dia 13 de Janeiro de 2025	267,05	267,05
			Dia 14 de Janeiro de 2025		
20418	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA		24,66	
			PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 973712.		24,66
			Total do Dia 14 de Janeiro de 2025	24,66	24,66
			Dia 15 de Janeiro de 2025		
20419	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A		700,00	
20420	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 01/2025 CFE. COMPROVANTE.	600,00	700,00
20421	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 01/2025 CFE. RECIBO.	96,80	600,00
20422	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A M DE SOUSA PONTES EIRELI AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS POSTO SANTARÉM CFE. NFCe 50330.	5,94	96,80
			DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		5,94
			Total do Dia 15 de Janeiro de 2025	1.402,74	1.402,74
			Dia 16 de Janeiro de 2025		
20423	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	
			Transporte do dia 16 de Janeiro de 2025	400,00	0,00

Livro Diário Nº 104

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
Transporte do dia 16 de Janeiro de 2025			400,00	0,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO.		400,00
20424	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
20425	00367	AJUDA DE CUSTO	300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		300,00
20426	00367	AJUDA DE CUSTO	100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		100,00
20427	00367	AJUDA DE CUSTO	400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.		400,00
20428	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 231.		400,00
20429	00389	DESPESAS BANCARIAS	8,92	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		8,92
20430	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	72,55	
	00001	CAIXA		
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 1126779.		72,55
Total do Dia 16 de Janeiro de 2025			2.081,47	2.081,47
Dia 20 de Janeiro de 2025				
20431	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	69,99	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A HAVAN S/A REF. AQUISIÇÃO FAQUEIRO P/ UOP CACHOEIRA DO PIRIÁ CFE. NFCe 30393.		69,99
20432	00171	FGTS A RECOLHER	372,16	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 13/2024 CFE. COMPROVANTE.		372,16
Total do Dia 20 de Janeiro de 2025			442,15	442,15
Dia 21 de Janeiro de 2025				
20433	00346	SALARIOS	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG ADTO. SALÁRIO MARIA DO SOCORRO MAIA REF. MÊS 01/2025 CFE. COMPROVANTE.		600,00
20434	00001	CAIXA	300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		SAQUE P/ CAIXA		300,00
20435	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
20436	00389	DESPESAS BANCARIAS	15,27	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		15,27
20437	00367	AJUDA DE CUSTO	34,00	
	00001	CAIXA		
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		34,00
20438	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	14,78	
	00001	CAIXA		
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 745728.		14,78
20439	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	26,16	
	00001	CAIXA		
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 745728.		26,16
20440	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,18	
	00001	CAIXA		
		PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 745728.		19,18
Transporte do dia 21 de Janeiro de 2025			1.509,39	1.509,39

Livro Diário Nº 104

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 21 de Janeiro de 2025			1.509,39	1.509,39
20441	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	135,73	
PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 678216.				135,73
20442	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	22,90	
PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 745729.				22,90
Total do Dia 21 de Janeiro de 2025			1.668,02	1.668,02
Dia 23 de Janeiro de 2025				
20443	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	250,00	
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF EDMILSON PARENTE ANÁLISE CONTAS CONSELHO FISCAL CFE. RECIBO				250,00
20444	00140 00004	MENSALIDADES DE ASSOC A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	385,00	
PAGO A DRA. GLAUCE BRABO REF. ASSISTÊNCIA JURÍDICA CFE. COMPROVANTE.				385,00
20445	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	250,00	
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF JOSÉ MARIA LEMOS ANÁLISE CONTAS CONSELHO FISCAL CFE. RECIBO				250,00
20446	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	250,00	
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO GUILHERME CARDOSO REF. ANÁLISE CONSELHO FISCAL CFE. COMPROVANTE.				250,00
20447	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	2,47	
DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO				2,47
Total do Dia 23 de Janeiro de 2025			1.137,47	1.137,47
Dia 27 de Janeiro de 2025				
20448	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	185,83	
RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 12/2024 CFE. EXTRATO.				185,83
20449	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	30,00	
PAGO A ATACADÃO DO CELULAR AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA USB CFE. NFCe 774.				30,00
Total do Dia 27 de Janeiro de 2025			215,83	215,83
Dia 28 de Janeiro de 2025				
20450	00407 00004	AUXILIO FUNERAL BANCO DO BRASIL S/A	300,00	
PAGO A FUNERÁRIA LIDER SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA REF. COROA DE FLORES DO SINDICALIZADO ISAAC BENASSULI CFE. NF 1366.				300,00
20451	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	100,00	
SAQUE P/ CAIXA				100,00
20452	00374 00004	BENS DE PEQUENO VALOR BANCO DO BRASIL S/A	166,00	
PAGO A CROI COMPUTADORES LTDA REF. AQUISIÇÃO DE UM TECLADO USB E UM ADAPTADOR WI FI CFE. NF 090.070.				166,00
20453	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	5,61	
DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO				5,61
Total do Dia 28 de Janeiro de 2025			571,61	571,61
Dia 29 de Janeiro de 2025				
20454	00139 00004	AUXILIO FUNERAL A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	3.043,00	
PAGO A BENEFICIÁRIA ROSINEIDE RIBEIRO SILVA REF. AUXILIO FUNERAL DO SINDICALIZADO RAIMUNDO GUILHERME MELO DA CUNHA CFE. COMPROVANTE.				3.043,00
Transporte do dia 29 de Janeiro de 2025			3.043,00	3.043,00

Livro Diário Nº 104

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 29 de Janeiro de 2025	3.043,00	3.043,00
20455	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	39,99	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A BENEFICIÁRIA BETTY HEIDTMANN DIAS AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO MOISES DIAS CFE. COMPROVANTE.		39,99
20456	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A A J DA SILVA VIANA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE WI FI E DO TECLADO USB CFE. NF 58.		100,00
20457	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	407,44	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		407,44
20458	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	583,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO C L AMARAL ME REF. MATERIAL DA PISCINA DA SEDE SOCIAL CFE. NF 1.236.		583,00
20459	00389	DESPESAS BANCARIAS	5,03	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		5,03
20460	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	55,34	
	00001	CAIXA PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 37371027.		55,34
20461	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,80	
	00001	CAIXA PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 37371027.		16,80
Total do Dia 29 de Janeiro de 2025			4.250,60	4.250,60
Dia 30 de Janeiro de 2025				
20462	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	48,94	
	00001	CAIXA PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 1031549.		48,94
Total do Dia 30 de Janeiro de 2025			48,94	48,94
Dia 31 de Janeiro de 2025				
20463	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 250.		30,00
20465	00389	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,00
Total do Dia 31 de Janeiro de 2025			31,00	31,00
Total do mês			167.291,04	167.291,04
TOTAL GERAL			167.291,04	167.291,04

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