

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 01 de Julho de 2024					
19472	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 06/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
19473	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MES 06/2024 CFE. EXTRATO		180,42
19474	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA CFE. EXTRATO.		35,00
19475	00004	BANCO DO BRASIL S/A		1.082,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO SINDICALIZADO PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO MESES 03 A 08/2024 CFE. EXTRATO		1.082,52
19476	00004	BANCO DO BRASIL S/A		360,84	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF NORBERTO AFONSO LAVAREDA REF. MESES 05 E 06/2024 CFE. EXTRATO.		360,84
19477	00004	BANCO DO BRASIL S/A		70,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF NORBERTO LAVAREDA CFE. EXTRATO.		70,00
19478	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 06/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
19479	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS CFE. EXTRATO.		35,00
19480	00346	SALARIOS		1.800,78	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 06/2024 CFE. RECIBO.		1.800,78
19481	00346	SALARIOS		1.147,19	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 06/2024 CFE. RECIBO.		1.147,19
19482	00348	FERIAS		2.849,24	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG FÉRIAS FUNC. DULCIDALVA PINHEIRO TEIXEIRA REF. PERÍODO 2023/2024 CFE. RECIBO		2.849,24
19483	00346	SALARIOS		55,40	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 06/2024 CFE. RECIBO.		55,40
19484	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		340,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 12		340,00
19485	00353	VALES TRANSPORTES		268,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 6042838		268,00
19486	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		831,47	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 06/2024 CFE. COMPROVANTE.		831,47
19487	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
19488	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		823,08	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			823,08
Transporte do dia 01 de Julho de 2024				10.348,68	10.348,68

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 01 de Julho de 2024	10.348,68	10.348,68
		PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 70609980		
19489	00520	CONDOMÍNIOS	397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		397,72
19490	00520	CONDOMÍNIOS	397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		397,72
19491	00346	SALARIOS	1.467,53	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 06/2024 CFE. RECIBO.		1.467,53
19492	00001	CAIXA	500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		SAQUE P/ CAIXA		500,00
19493	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
19494	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A A J DA SILVA VIANA REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DOIS COMPUTADORES CFE. NF 54		200,00
19495	00475	FGTS	826,57	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 06/2024 CFE. COMPROVANTE.		826,57
19496	00367	AJUDA DE CUSTO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE		200,00
19497	00389	DESPESAS BANCARIAS	3,52	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		3,52
19498	00367	AJUDA DE CUSTO	89,37	
	00001	CAIXA		
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		89,37
19499	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	91,82	
	00001	CAIXA		
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 652524		91,82
Total do Dia 01 de Julho de 2024			15.522,93	15.522,93
		Dia 02 de Julho de 2024		
19500	00004	BANCO DO BRASIL S/A	74.352,62	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		
		RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		74.352,62
19501	00004	BANCO DO BRASIL S/A	3.850,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO		
		RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		3.850,00
19502	00004	BANCO DO BRASIL S/A	180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		
		RECEBIDO MENSALIDADE PRF ISABEL CRISTINA NEVES OLIVEIRA MÊS 06/2024 CFE. EXTRATO		180,42
19503	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		600,00
19504	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
19505	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	3.440,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A LIDER VIAGENS LTDA REF. PASSAGENS AÉREAS BELÉM X MACAPÁ X BELÉM CFE. NF 337		3.440,00
19506	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	3.850,00	
Transporte do dia 02 de Julho de 2024			86.873,04	83.023,04

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 02 de Julho de 2024	86.873,04	83.023,04
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO		3.850,00
19507	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 06/2024 CFE. EXTRATO.	3.896,55	3.896,55
19508	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. RECIBO	500,00	500,00
19509	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF JACY GONÇALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO.	200,00	200,00
19510	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.	200,00	200,00
19511	00363 00004	TELEFONE BANCO DO BRASIL S/A PG CONTA OI TELEF MES 06/2024 CFE. COMPROVANTE.	129,79	129,79
19512	00476 00004	INSS BANCO DO BRASIL S/A PAGO A RFB INSS REF. MÊS 06/2024 CFE. COMPROVANTE.	3.873,19	3.873,19
19513	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS GLAUCE BRABO REF. 06/2024 CFE. EXTRATO	682,00	682,00
19514	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 06/2024 CFE. EXTRATO	536,80	536,80
19515	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 06/2024 CFE. EXTRATO	632,49	632,49
19516	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 06/2024 CFE. EXTRATO.	325,49	325,49
19517	00347 00004	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS BANCO DO BRASIL S/A PAGO A RFB IRRF FUNC. LUIZ SANTA BRIGIDA MÊS 06/2024 CFE. COMPROVANTE.	109,56	109,56
19518	00504 00004	PIS S/ FOLHA BANCO DO BRASIL S/A PAGO A RFB PIS REF. MÊS 06/2024 CFE. COMPROVANTE.	103,32	103,32
19519	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WALDEMIR CEI CFE. COMPROVANTE.	1.000,00	1.000,00
19520	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. RECIBO	300,00	300,00
19521	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO	200,00	200,00
19522	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO	200,00	200,00
		Transporte do dia 02 de Julho de 2024	99.762,23	99.762,23

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 02 de Julho de 2024	99.762,23	99.762,23
19523	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO		200,00
19524	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.		600,00
19525	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.		200,00
19526	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.035,05	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 06/2024 CFE. RECIBO.		4.035,05
19527	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.031,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 06/2024 CFE. COMPROVANTE.		2.031,49
19528	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
19529	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
19530	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	14.870,52	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		14.870,52
19531	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		300,00
19532	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
19533	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
19534	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
19535	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	1.500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A DIVERSOS FORNECEDORES REF. EVENTO DO DIA DOS PAIS - ELIANA SANTOS CFE. COMPROVANTES.		1.500,00
19536	00389	DESPESAS BANCARIAS	42,91	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		42,91
19537	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	8,37	
	00001	CAIXA PAGO A UBER REF. COMPRA BRINDE DOS PAIS CFE. COMPROVANTE.		8,37
Total do Dia 02 de Julho de 2024			126.550,57	126.550,57
		Dia 03 de Julho de 2024		
19538	00004	BANCO DO BRASIL S/A	180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE PRF SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO MÊS 06/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
19539	00004	BANCO DO BRASIL S/A	35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO		35,00
		Transporte do dia 03 de Julho de 2024	215,42	215,42

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		
				Débitos	
				Créditos	
			Transporte do dia 03 de Julho de 2024	215,42	215,42
			RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO CFE. EXTRATO.		
19540	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
			RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 06/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
19541	00389	DESPEAS BANCARIAS		71,58	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		71,58
19542	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		76,96	
	00001	CAIXA			
			PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 135287		76,96
19543	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		24,25	
	00001	CAIXA			
			PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 927111		24,25
19544	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		80,70	
	00001	CAIXA			
			PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 927111		80,70
			Total do Dia 03 de Julho de 2024	649,33	649,33
			Dia 04 de Julho de 2024		
19545	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		150,81	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PG CONTA CELPA MÊS 07/2024 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.		150,81
19546	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		529,43	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PG CONTA CELPA MÊS 07/2024 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.		529,43
19547	00363	TELEFONE		66,92	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PG CONTA TELEF VIVO MÊS 06/2024 CFE. COMPROVANTE.		66,92
19548	00367	AJUDA DE CUSTO		123,08	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE		123,08
19549	00367	AJUDA DE CUSTO		290,01	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE		290,01
			Total do Dia 04 de Julho de 2024	1.160,25	1.160,25
			Dia 05 de Julho de 2024		
19550	00004	BANCO DO BRASIL S/A		158,37	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
			RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF GERMANO CHAVES GARCIA MÊS 06/2024 CFE. EXTRATO.		158,37
19551	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO			
			RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF GERMANO CHAVES GARCIA CFE. EXTRATO.		35,00
19552	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
			RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 06/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
19553	00389	DESPEAS BANCARIAS		119,08	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		119,08
			Total do Dia 05 de Julho de 2024	492,87	492,87
			Dia 08 de Julho de 2024		
19554	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A P M DE OLIVEIRA FURO REF. CARTUCHO P/ IMPRESSORA CFE. NF 14297		100,00
19555	00376	OUTRAS DESPEAS ADMINISTR		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF		150,00
			Transporte do dia 08 de Julho de 2024	250,00	250,00

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 08 de Julho de 2024	250,00	250,00
			15		
19556	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA		22,49	
			PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NF 97.025		22,49
19557	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA		20,64	
			PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NF 97.025		20,64
19558	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA		24,48	
			PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 789280510		24,48
			Total do Dia 08 de Julho de 2024	317,61	317,61
			Dia 09 de Julho de 2024		
19559	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A		150,00	
			PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		150,00
19560	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A		250,00	
			PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE.		250,00
19561	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A		280,00	
			PAGO DOAÇÃO AO POSTO UOP CAPANEMA/PA , REF. CONCERTO MICROONDAS AO JANIO COSTA CFE. NF 48		280,00
19562	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A		2,48	
			DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		2,48
			Total do Dia 09 de Julho de 2024	682,48	682,48
			Dia 10 de Julho de 2024		
19563	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A		800,00	
			PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		800,00
19564	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A		2,77	
			DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		2,77
19565	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA		32,09	
			PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 928818		32,09
			Total do Dia 10 de Julho de 2024	834,86	834,86
			Dia 11 de Julho de 2024		
19566	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A		700,00	
			PG ADTO. SALÁRIO MARIA DO SOCORRO MAIA REF. MÊS 07/2024 CFE. COMPROVANTE		700,00
19567	00502 00004	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS BANCO DO BRASIL S/A		4.241,00	
			PAGO A LIDER VIAGENS LTDA REF. PASSAGENS AÉREAS BRASILIA X TERESINA CFE. NF 339		4.241,00
19568	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A		7,92	
			DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		7,92
			Total do Dia 11 de Julho de 2024	4.948,92	4.948,92
			Dia 15 de Julho de 2024		
19569	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A		400,00	
			PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 07/2024 CFE. RECIBO.		400,00
19570	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA		39,89	
			Transporte do dia 15 de Julho de 2024	439,89	439,89

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 15 de Julho de 2024				439,89	439,89
PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 929807					
Total do Dia 15 de Julho de 2024				439,89	439,89
Dia 16 de Julho de 2024					
19571	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ISABEL OLIVEIRA CFE. COMPROVANTE.					200,00
19572	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE					200,00
19573	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		159,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO A TF DE CARVALHO REF. ALMOÇO DOS DIRETORES CFE. NFCe 213134					159,90
19574	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS		481,95	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO A RENT HOTÉIS DO BRASIL LTDA , HOSPEDAGEM ANTONIO CARLOS LIMA CFE. NF 93860					481,95
19575	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 210					400,00
19576	00389	DESPESAS BANCARIAS		3,96	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO					3,96
Total do Dia 16 de Julho de 2024				1.445,81	1.445,81
Dia 17 de Julho de 2024					
19577	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		119,85	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO DOAÇÃO AO POSTO UOP SANTA MARIA DO PARÁ, LOJAS RIACHUELO S/A CFE. NFCe 75591					119,85
19578	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO A PAULO SÉRGIO SOUZA LIMPEZA DAS DUAS SPLITS CFE. NF 65					400,00
19579	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.					400,00
19580	00389	DESPESAS BANCARIAS		14,27	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO					14,27
Total do Dia 17 de Julho de 2024				934,12	934,12
Dia 18 de Julho de 2024					
19581	00389	DESPESAS BANCARIAS		7,92	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO					7,92
Total do Dia 18 de Julho de 2024				7,92	7,92
Dia 19 de Julho de 2024					
19582	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
19583	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
19584	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE					300,00
19585	00367	AJUDA DE CUSTO		750,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO					750,00
19586	00367	AJUDA DE CUSTO		750,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
Transporte do dia 19 de Julho de 2024				2.600,00	2.600,00

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 19 de Julho de 2024				2.600,00	2.600,00
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.					
19587	00367	AJUDA DE CUSTO		750,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF JORGE ANGEL JR. CFE. RECIBO					750,00
19588	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS		993,60	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO A AMAZON PLAZA LTDA HOSPEDAGEM PRF CARLOS CABRAL JR CFE. NF 2442.					993,60
Total do Dia 19 de Julho de 2024				4.343,60	4.343,60
Dia 22 de Julho de 2024					
19589	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS		20,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO UBER DOS DIRETORES AEROPORTO BELÉM-AP CFE. COMPROVANTE					20,00
19590	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS		440,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO A O. B. DE OLIVEIRA -ME DESPESAS C/ REFEIÇÃO CFE. NF 018					440,00
19591	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS		303,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO A O. B. DE OLIVEIRA - ME DESPESAS C/ REFEIÇÃO CFE. NF 17					303,00
19592	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS		140,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO A DE O BASTOS DESP. C/ ALIMENTAÇÃO CFE. NFCe 94212					140,00
19593	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS		91,87	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO A LA BRASA DESP. C/ REFEIÇÃO CFE. COMPROVANTE					91,87
19594	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS		38,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO A CAMPOS E ROCHA LTDA DESP. C/ REFEIÇÃO CFE. NFCe 247253					38,80
19595	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS		264,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO A J M DARMACIO ME DESP. C/ REFEIÇÃO CFE. COMPROVANTE					264,00
19596	00389	DESPESAS BANCARIAS		32,09	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO					32,09
19597	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		65,68	
	00001	CAIXA			
PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 1058129					65,68
Total do Dia 22 de Julho de 2024				1.395,44	1.395,44
Dia 23 de Julho de 2024					
19598	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO A R M MOUGO LTDA DESP. C/ REFEIÇÃO CFE. NF 2					300,00
19599	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS		319,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO A R M MOUGO LTDA DESP. C/ REFEIÇÃO CFE. NF 1					319,00
19600	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO					250,00
19601	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.					250,00
19602	00389	DESPESAS BANCARIAS		14,33	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO					14,33
Total do Dia 23 de Julho de 2024				1.133,33	1.133,33
Dia 24 de Julho de 2024					
19603	00001	CAIXA		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
SAQUE P/ CAIXA					200,00
19604	00389	DESPESAS BANCARIAS		11,06	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
Transporte do dia 24 de Julho de 2024				211,06	211,06

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 24 de Julho de 2024			211,06	211,06
DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO				
19605	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	25,51	
PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 497536				
19606	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	92,98	25,51
PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 497536				
Total do Dia 24 de Julho de 2024			329,55	329,55
Dia 25 de Julho de 2024				
19607	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	1.050,00	
PAGO A PANIFICADORA E CONFEITARIA VERSAILLES LTDA REF. EVENTO PRF 96 ANOS CFE. NF 1018.				
19608	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	1,98	1.050,00
DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO				
19609	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	18,20	1,98
PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 618695				
19610	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	13,69	18,20
PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 618695				
Total do Dia 25 de Julho de 2024			1.083,87	1.083,87
Dia 26 de Julho de 2024				
19611	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	10,00	
DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO				
Total do Dia 26 de Julho de 2024			10,00	10,00
Dia 29 de Julho de 2024				
19612	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	46,99	
PAGO DOAÇÃO AO POSTO UOP CACHOEIRA DO PIRIÁ REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS AMERICANAS S/A CFE. NFCe. 75202.				
Total do Dia 29 de Julho de 2024			46,99	46,99
Dia 30 de Julho de 2024				
19613	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	100,00	
PAGO DOAÇÃO AO POSTO UOP SANTA MARIA DO PARÁ REF. MÃO DE OBRA PEDRA DE GRANITO MANOEL GILVANDRO ARAUJO CFE. COMPROVANTE.				
19614	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	100,00	100,00
PAGO A DOAÇÃO AO POSTO UOP CAPANEMA CONCERTO TELHADO P/ MANOEL GILVANDRO ARAUJO CFE. COMPROVANTE.				
Total do Dia 30 de Julho de 2024			200,00	200,00
Dia 31 de Julho de 2024				
19615	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	180,42	
RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 06/2024 CFE. EXTRATO.				
19616	00272 00004	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS BANCO DO BRASIL S/A	500,76	180,42
PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.				
19617	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	79,00	500,76
PAGO AO LIDER CASTANHEIRA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA TÉRMICA PARA DIA DOS PAIS CFE. NF 464.087				
19618	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	1,00	79,00
SAQUE P/ CAIXA - TROCO				
Transporte do dia 31 de Julho de 2024			761,18	761,18

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 31 de Julho de 2024	761,18
			Total do Dia 31 de Julho de 2024	761,18
			Total do mês	163.291,52
			TOTAL GERAL	163.291,52

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