

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 03 de Junho de 2024					
19344	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 05/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
19345	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MES 05/2024 CFE. EXTRATO		180,42
19346	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
19347	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 05/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
19348	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
19349	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO MÊS 05/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
19350	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
19351	00346	SALARIOS		1.247,19	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 05/2024 CFE. RECIBO.		1.247,19
19352	00475	FGTS		738,29	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 05/2024 CFE. COMPROVANTE.		738,29
19353	00346	SALARIOS		1.467,53	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 05/2024 CFE. RECIBO.		1.467,53
19354	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		875,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PANIFICADORA E CONFEITARIA VERSAILLES LTDA REF. EVENTO COFFEE BREAK NA SEDE DO CENSINPAN "RH - DISSEMINAÇÃO DO CAPMF CFE. NF 1008		875,00
19355	00001	CAIXA		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		500,00
19356	00367	AJUDA DE CUSTO		1.250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA REF. VIAGEM PARA BRASÍLIA CFE. RECIBO		1.250,00
19357	00367	AJUDA DE CUSTO		1.250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. REF. VIAGEM PARA BRASÍLIA CFE. COMPROVANTE.		1.250,00
19358	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		1.021,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVICOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 69450006		1.021,28
19359	00353	VALES TRANSPORTES		336,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 5923564		336,00
19360	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
Transporte do dia 03 de Junho de 2024				9.909,69	9.511,97

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 03 de Junho de 2024				9.909,69	9.511,97
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE			397,72
19361	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE			397,72
19362	00363	TELEFONE		63,86	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PG CONTA TELEF VIVO MÊS 05/2024 CFE. COMPROVANTE.			63,86
19363	00363	TELEFONE		129,79	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PG CONTA OI TELEF MES 05/2024 CFE. COMPROVANTE.			129,79
19364	00367	AJUDA DE CUSTO		126,00	
	00001	CAIXA			
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO			126,00
19365	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		99,30	
	00001	CAIXA			
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 507048			99,30
Total do Dia 03 de Junho de 2024				10.726,36	10.726,36
Dia 04 de Junho de 2024					
19366	00004	BANCO DO BRASIL S/A		74.931,39	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
		RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO			74.931,39
19367	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
19368	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
		RECEBIDO MENSALIDADE PRF ISABEL CRISTINA NEVES OLIVEIRA MÊS 05/2024 CFE. EXTRATO			180,42
19369	00004	BANCO DO BRASIL S/A		158,37	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF GERMANO CHAVES GARCIA MÊS 05/2024 CFE. EXTRATO.			158,37
19370	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
19371	00004	BANCO DO BRASIL S/A		360,84	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
		RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MESES ABRIL E MAIO/2024 CFE. EXTRATO.			360,84
19372	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO			600,00
19373	00346	SALARIOS		1.200,78	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PG SALDO SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 05/2024 CFE. RECIBO.			1.200,78
19374	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
19375	00346	SALARIOS		2.541,84	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 05/2024 CFE. RECIBO.			2.541,84
19376	00348	FERIAS		3.272,08	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PG FÉRIAS FUNC. LUIZ MÁRIO DA SILVA BRIGIDA 2023/2024 CFE. RECIBO			3.272,08
19377	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.896,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 05/2024 CFE. EXTRATO.			4.896,55
Transporte do dia 04 de Junho de 2024				92.627,27	92.627,27

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 04 de Junho de 2024	92.627,27	92.627,27
19378	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	3.850,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO		3.850,00
19379	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
19380	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	340,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 11		340,00
19381	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF JACY GONÇALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO.		200,00
19382	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.		200,00
19383	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
19384	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
19385	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		200,00
19386	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO		200,00
19387	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO		200,00
19388	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.		600,00
19389	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		300,00
19390	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MARCIO CORREA CFE. RECIBO		200,00
19391	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.		200,00
19392	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
19393	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	14.986,27	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		14.986,27
19394	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.031,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 05/2024 CFE. COMPROVANTE.		2.031,49
19395	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.035,05	
		Transporte do dia 04 de Junho de 2024	122.970,08	118.935,03

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 04 de Junho de 2024			122.970,08	118.935,03
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 05/2024 CFE. RECIBO.		4.035,05
19396	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
19397	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
19398	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
19399	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	845,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 05/2024 CFE. COMPROVANTE.		845,00
19400	00476	INSS	3.445,06	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A RFB INSS REF. MÊS 05/2024 CFE. COMPROVANTE.		3.445,06
19401	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	682,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS GLAUCE BRABO REF. 05/2024 CFE. EXTRATO		682,00
19402	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	536,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 05/2024 CFE. EXTRATO		536,80
19403	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	325,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 05/2024 CFE. EXTRATO.		325,49
19404	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	632,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 05/2024 CFE. EXTRATO		632,49
19405	00504	PIS S/ FOLHA	92,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A RFB PIS REF. MÊS 05/2024 CFE. COMPROVANTE.		92,28
19406	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
19407	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
19408	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
19409	00389	DESPESAS BANCARIAS	67,61	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		67,61
Total do Dia 04 de Junho de 2024			132.705,71	132.705,71
Dia 05 de Junho de 2024				
19410	00004	BANCO DO BRASIL S/A	180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 05/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
19411	00389	DESPESAS BANCARIAS	188,56	
Transporte do dia 05 de Junho de 2024			368,98	180,42

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 05 de Junho de 2024			368,98	180,42
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		188,56
19412	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	13,80	
	00001	CAIXA		
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 646998		13,80
19413	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,60	
	00001	CAIXA		
		PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 646998		15,60
19414	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	55,25	
	00001	CAIXA		
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 646998		55,25
19415	00367	AJUDA DE CUSTO	100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		100,00
19416	00367	AJUDA DE CUSTO	250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		250,00
19417	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	198,70	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG CONTA CELPA MÊS 06/2024 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.		198,70
19418	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	444,65	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG CONTA CELPA MÊS 06/2024 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.		444,65
Total do Dia 05 de Junho de 2024			1.446,98	1.446,98
Dia 07 de Junho de 2024				
19419	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	4.878,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A FENAPRF REF. REEMBOLSO DESPESAS COM A RIFA CFE. COMPROVANTE.		4.878,28
19420	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	142,27	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AO QUINTAL DA TIA SANDRA LTDA REF. ALIMENTAÇÃO WALDEMIR CEI E CABRAL CFE. NFCe 10237		142,27
19421	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	47,67	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A BSB COMERCIALIZAÇÃO LTDA REF. ALIMENTAÇÃO WALDEMIR CEI CFE. NFCe 309174		47,67
19422	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	42,79	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AO QUINTAL DA TIA SANDRA LTDA REFEIÇÃO PRF CABRAL CFE. NFCe 10272		42,79
19423	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	71,02	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A BSB COMERCIALIZAÇÃO LTDA, ALIMENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL CFE. NFCe 309176		71,02
Total do Dia 07 de Junho de 2024			5.182,03	5.182,03
Dia 10 de Junho de 2024				
19424	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	379,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO DOAÇÃO UOP'S: CAPANEMA E CACHOEIRA DO PIRIÁ, REF. AQUISIÇÃO HAVAN S/A CFE. NF 57566		379,80
19425	00367	AJUDA DE CUSTO	800,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		800,00
19426	00389	DESPESAS BANCARIAS	14,40	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		14,40
19427	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	36,20	
	00001	CAIXA		
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 922630		36,20
Transporte do dia 10 de Junho de 2024			1.230,40	1.230,40

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 10 de Junho de 2024			1.230,40	1.230,40
Total do Dia 10 de Junho de 2024			1.230,40	1.230,40
Dia 11 de Junho de 2024				
19428	00004	BANCO DO BRASIL S/A	4.000,00	
	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		
		CRÉDITO C/C REF DOAÇÃO DA FENAPRF PARA FESTA DOS 30 ANOS DE NOMEAÇÃO TURMA DE 1994 CFE. COMPROVANTE.		4.000,00
19429	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A DIVERSOS FORNECEDORES REF. MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL PARA FESTA JUNINA CFE. COMPROVANTES.		500,00
19430	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 14		150,00
19431	00389	DESPESAS BANCARIAS	7,92	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		7,92
Total do Dia 11 de Junho de 2024			4.657,92	4.657,92
Dia 12 de Junho de 2024				
19432	00367	AJUDA DE CUSTO	150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		150,00
19433	00367	AJUDA DE CUSTO	250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		250,00
19434	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	4.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A ELIANA SANTOS REF. DOAÇÃO DA FENAPRF REF. FESTA 30 ANOS DE NOMEAÇÃO DA TURMA DE 1994 CFE. COMPROVANTE.		4.000,00
19435	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	144,39	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A ANA SOUZA SILVA REF. EVENTO RH DISSEMINAÇÃO DO CAPMF CFE. COMPROVANTES		144,39
19436	00389	DESPESAS BANCARIAS	1,48	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,48
Total do Dia 12 de Junho de 2024			4.545,87	4.545,87
Dia 13 de Junho de 2024				
19437	00367	AJUDA DE CUSTO	100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		100,00
19438	00367	AJUDA DE CUSTO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE		200,00
19439	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	32,15	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. ALIMENTAÇÃO PRF WALDEMIR CEI CFE. NFCe 760264		32,15
19440	00389	DESPESAS BANCARIAS	12,05	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		12,05
19441	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	55,61	
	00001	CAIXA		
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 627656		55,61
Total do Dia 13 de Junho de 2024			399,81	399,81
Dia 14 de Junho de 2024				
19442	00389	DESPESAS BANCARIAS	2,98	
Transporte do dia 14 de Junho de 2024			2,98	0,00

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		
				Debitos	
				Créditos	
			Transporte do dia 14 de Junho de 2024	2,98	0,00
00004		BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		2,98
			Total do Dia 14 de Junho de 2024	2,98	2,98
			Dia 17 de Junho de 2024		
19443	00346	SALARIOS		400,00	
00004		BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 06/2024 CFE. RECIBO.		400,00
19444	00346	SALARIOS		900,00	
00004		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 06/2024 CFE. COMPROVANTE.		900,00
19445	00389	DESPEAS BANCARIAS		3,96	
00004		BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		3,96
19446	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		36,60	
00001		CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 628605		36,60
			Total do Dia 17 de Junho de 2024	1.340,56	1.340,56
			Dia 18 de Junho de 2024		
19447	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		700,00	
00004		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PANIFICADORA VERSAILLES LTDA REF. EVENTO RH DISSEMINAÇÃO DO CAPMF NO CENSIPAM CFE. NF 1009		700,00
19448	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		700,00	
00004		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO A COORDENAÇÃO DOS APOSENTADOS "PRF PARA SEMPRE" TENDO COMO COORDENADORA ELIANA SOCORRO DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.		700,00
19449	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		250,00	
00004		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A EDEVALDO MORAES REF. CONTROLE DE MESA DIGITAL DA REUNIÃO NO MEET DA CONVOCAÇÃO DA AGE SINPRF-PA/AP DO DIA 17/06/2024 CFE. NF 13		250,00
19450	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		400,00	
00004		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO A COORDENAÇÃO DOS APOSENTADOS "PRF PARA SEMPRE" TENDO COMO COORDENADORA ELIANA SOCORRO DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.		400,00
			Total do Dia 18 de Junho de 2024	2.050,00	2.050,00
			Dia 19 de Junho de 2024		
19451	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.000,00	
00004		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. HONORÁRIOS JURÍDICOS ADV. GLAUCE BRABO REF. MÊS 06/2024 CFE. COMPROVANTE.		1.000,00
19452	00500	DESPEAS C/ INTERNET		400,00	
00004		BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A R P ALMEIDA SOLUCÕES EM TI REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF 207		400,00
19453	00389	DESPEAS BANCARIAS		9,40	
00004		BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		9,40
			Total do Dia 19 de Junho de 2024	1.409,40	1.409,40
			Dia 20 de Junho de 2024		
19454	00389	DESPEAS BANCARIAS		3,96	
00004		BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		3,96
			Total do Dia 20 de Junho de 2024	3,96	3,96
			Dia 21 de Junho de 2024		
19455	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	
			Transporte do dia 21 de Junho de 2024	400,00	0,00

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 21 de Junho de 2024				400,00	0,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		400,00
19456	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
19457	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		300,00
19458	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ISABEL OLIVEIRA CFE. COMPROVANTE.		200,00
19459	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A HARLEY QUEIROZ REF. JANTAR COMEMORATIVO À APOSENTADORIA DO PRESIDENTE WALDEMIR CEI CFE. COMPROVANTES		500,00
19460	00004	BANCO DO BRASIL S/A		200,00	
	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	CRÉDITO C/C REF REEMBOLSO PARA CUSTEIO DO JANTAR COMEMORATIVO À APOSENTADORIA DO PRESIDENTE WALDEMIR CEI, REALIZADO PELO PRF HARLEY QUEIROZ CFE. COMPROVANTE.		200,00
19461	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE		200,00
Total do Dia 21 de Junho de 2024				2.200,00	2.200,00
Dia 24 de Junho de 2024					
19462	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		105,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO UOP: CACHOEIRA DO PIRIÁ REF. COMPRA DE GÁS CFE. COMPROVANTE		105,00
19463	00389	DESPESAS BANCARIAS		3,96	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		3,96
19464	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		51,04	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 630141		51,04
Total do Dia 24 de Junho de 2024				160,00	160,00
Dia 25 de Junho de 2024					
19465	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,03	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,03
Total do Dia 25 de Junho de 2024				1,03	1,03
Dia 27 de Junho de 2024					
19466	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 05/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
19467	00354	CURSOS E TREINAMENTOS		33,42	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SOCIEDADE LEONARDO DA VINCI - CURSO TÉCNICO FUNC. GIOVANA LUZIA DE SOUZA CFE. COMPROVANTE.		33,42
19468	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10,38	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 1052942		10,38
19469	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		59,86	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 1052942		59,86
Total do Dia 27 de Junho de 2024				284,08	284,08
Dia 28 de Junho de 2024					
19470	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		356,43	
Transporte do dia 28 de Junho de 2024				356,43	0,00

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 28 de Junho de 2024	356,43	0,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A FENAPRF REF. REPASSE SINDICALIZADOS QUE DEPOSITAM NA C/C CFE. EXTRATO		356,43
19471	00389	DESPEAS BANCARIAS	3,95	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		3,95
Total do Dia 28 de Junho de 2024			360,38	360,38
Total do mês			168.707,47	168.707,47
TOTAL GERAL			168.707,47	168.707,47

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