

## Livro Diário Nº 31

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 02 de Maio de 2023					
17589	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 04/2023 CFE. EXTRATO.		165,52
17590	00004	BANCO DO BRASIL S/A		331,04	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MÊS 03 E 04/2023 CFE. EXTRATO.		331,04
17591	00004	BANCO DO BRASIL S/A		70,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA CFE. EXTRATO.		70,00
17592	00346	SALARIOS		1.021,84	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 04/2023 CFE. RECIBO.		1.021,84
17593	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		2.893,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIDER VIAGENS EIRELI REF. PASSAGENS AÉREAS BELÉM X BRASÍLIA X BELÉM CFE. NF 312		2.893,00
17594	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		280,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 7		280,00
17595	00001	CAIXA		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		500,00
17596	00346	SALARIOS		1.009,34	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 04/2023 CFE. RECIBO.		1.009,34
17597	00504	PIS S/ FOLHA		84,43	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 04/2023 CFE. COMPROVANTE.		84,43
17598	00476	INSS		3.176,02	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 04/2023 CFE. COMPROVANTE.		3.176,02
17599	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		682,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS JURÍDICOS DRA. GLAUCE BRABO REF. INSS RETIDO MÊS 04/2023 CFE. COMPROVANTE.		682,00
17600	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		385,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 04/2023 CFE. EXTRATO		385,00
17601	00475	FGTS		675,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 04/2023 CFE. COMPROVANTE.		675,45
17602	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		648,09	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 04/2023 CFE. EXTRATO.		648,09
17603	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		112,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 04/2023 CFE. EXTRATO.		112,45
17604	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		31,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF FUNC. LUIZ SANTA BRIGIDA MÊS 04/2023 CFE. COMPROVANTE.		31,80
17605	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		1.095,08	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 53524912		1.095,08
17606	00353	VALES TRANSPORTES		360,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 5391327		360,00
17607	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		397,72
17608	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
			Transporte do dia 02 de Maio de 2023	14.316,50	13.918,78

## Livro Diário Nº 31

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 02 de Maio de 2023	14.316,50	13.918,78
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		397,72
17609	00389	DESPESAS BANCARIAS		2,33	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		2,33
17610	00367	AJUDA DE CUSTO		55,60	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		55,60
17611	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		149,54	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 522465		149,54
17612	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		25,43	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 522465		25,43
			Total do Dia 02 de Maio de 2023	14.549,40	14.549,40
			Dia 03 de Maio de 2023		
17613	00004	BANCO DO BRASIL S/A		72.022,66	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		72.022,66
17614	00004	BANCO DO BRASIL S/A		4.165,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		4.165,00
17615	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		600,00
17616	00346	SALARIOS		1.647,07	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 04/2023 CFE. RECIBO.		1.647,07
17617	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
17618	00346	SALARIOS		2.296,26	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 04/2023 CFE. RECIBO.		2.296,26
17619	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.869,91	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 04/2023 CFE. EXTRATO.		4.869,91
17620	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		4.165,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO		4.165,00
17621	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
17622	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		1.346,81	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DIVERSOS FORNECEDORES REF. FESTA DO DIA DAS MÃES CFE. COMPROVANTES.		1.346,81
17623	00001	CAIXA		3,19	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA REFERENTE DIFERENÇA FESTA DAS MÃES CFE. COMPROVANTES		3,19
17624	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MANOEL NICOLAU SILVA JR CFE. RECIBO.		300,00
17625	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
17626	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		2.500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO ESCRITÓRIO JURÍDICO CARLOS RODRIGO CARDOSO REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA O SINDICALIZADO PRF HAROLDO IRAN GOMES DA SILVA CFE. COMPROVANTE.		2.500,00
17627	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
			Transporte do dia 03 de Maio de 2023	95.415,90	95.215,90

## Livro Diário Nº 31

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 03 de Maio de 2023	95.415,90	95.215,90
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.		200,00
17628	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		125,06	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 04/2023 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.		125,06
17629	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		527,34	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 04/2023 CFE. COMPROVANTE.		527,34
17630	00363	TELEFONE		67,16	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 04/2023 CFE. COMPROVANTE.		67,16
17631	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.		200,00
17632	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
17633	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
17634	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
17635	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
17636	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
17637	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		200,00
17638	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO		200,00
17639	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO		200,00
17640	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.		600,00
17641	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		300,00
17642	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MARCIO CORREA CFE. RECIBO		200,00
17643	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.002,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 04/2023 CFE. RECIBO.		3.002,55
17644	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
17645	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.873,27	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 04/2023 CFE. COMPROVANTE.		1.873,27
17646	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
17647	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR		3.895,82	
			Transporte do dia 03 de Maio de 2023	111.107,10	107.211,28

## Livro Diário Nº 31

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 03 de Maio de 2023	111.107,10	107.211,28
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF PARCELA 4 DE 4 DO ACORDO FIRMADO REF. REPASSE MAIO/2022 CFE. COMPROVANTE.		3.895,82
17648	00389	DESPEAS BANCARIAS		49,44	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		49,44
17724	00392	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS		0,06	
	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	VLR REF. AJUSTE DO ACORDO FENAPRF CFE. EXTRATO		0,06
			<b>Total do Dia 03 de Maio de 2023</b>	<b>111.156,60</b>	<b>111.156,60</b>
Dia 04 de Maio de 2023					
17649	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		396,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HOTEL AMAZON PLAZA LTDA HOSPEDAGEM PRESIDENTE WALDEMIR CEI REF. PARTICIPAÇÃO DA POSSE DO NOVO SUPERINTENDENTE DE MACAPÁ/AP CFE. NF 269		396,00
17650	00389	DESPEAS BANCARIAS		71,58	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		71,58
			<b>Total do Dia 04 de Maio de 2023</b>	<b>467,58</b>	<b>467,58</b>
Dia 05 de Maio de 2023					
17651	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 04/2023 CFE. EXTRATO.		165,52
17652	00363	TELEFONE		122,64	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA OI TELEF MES 04/2023 CFE. COMPROVANTE.		122,64
17653	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		255,83	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 04/2023 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.		255,83
17654	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS		540,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PAULO SERGIO E SOUZA REF. TROCA DO MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA CFE. NF 62		540,00
17655	00389	DESPEAS BANCARIAS		106,92	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		106,92
			<b>Total do Dia 05 de Maio de 2023</b>	<b>1.190,91</b>	<b>1.190,91</b>
Dia 08 de Maio de 2023					
17656	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		14.404,53	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		14.404,53
17657	00389	DESPEAS BANCARIAS		5,34	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		5,34
17658	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		43,60	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 392062		43,60
17659	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		13,90	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 392062		13,90
			<b>Total do Dia 08 de Maio de 2023</b>	<b>14.467,37</b>	<b>14.467,37</b>
Dia 09 de Maio de 2023					
17660	00407	AUXILIO FUNERAL		450,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PRIMMA SERVIÇOS PÓSTUMA LTDA REF. COROA DE FLORES FUNERAL DE RAIMUNDO GUEDES VALENTIM CFE. NF 4438		450,00
17661	00376	OUTRAS DESPEAS ADMINISTR		110,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF.		110,00
			Transporte do dia 09 de Maio de 2023	560,00	560,00

## Livro Diário Nº 31

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 09 de Maio de 2023	560,00	560,00
			LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 3		
17662	00389	DESPEAS BANCARIAS		10,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,00
			Total do Dia 09 de Maio de 2023	570,00	570,00
			Dia 10 de Maio de 2023		
17663	00389	DESPEAS BANCARIAS		1,08	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,08
			Total do Dia 10 de Maio de 2023	1,08	1,08
			Dia 12 de Maio de 2023		
17664	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE		200,00
17665	00389	DESPEAS BANCARIAS		1,98	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,98
17666	00501	DESPEAS C/ CONDUÇÃO		15,60	
	00001	CAIXA	PAGO 99 POP DESPEAS C/ CONDUÇÃO FUNC. GIOVANA SOUZA CFE. COMPROVANTE		15,60
			Total do Dia 12 de Maio de 2023	217,58	217,58
			Dia 15 de Maio de 2023		
17667	00346	SALARIOS		850,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 05/2023 CFE. COMPROVANTE.		850,00
17668	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
17669	00346	SALARIOS		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 05/2023 CFE. RECIBO.		700,00
17670	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		1.613,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SPEEDY VIAGEM E TURISMO LTDA REF. PASSAGEM AÉREA BELÉM X BRASÍLIA X BELÉM PARA O DIRETOR CABRAL JÚNIOR CFE. FAT.00007665.		1.613,49
17671	00389	DESPEAS BANCARIAS		24,85	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		24,85
17672	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		19,90	
	00001	CAIXA	PAGO A HIPER SOL COM. REF. AQUISIÇÃO PORTA RETRATO CFE. NFCe 78986		19,90
17673	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		16,95	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NF 87.429		16,95
17674	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		36,31	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NF 87.430		36,31
17675	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		53,15	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER LTDA REF. MATERIAL EVENTO CFE. NF 87.431		53,15
			Total do Dia 15 de Maio de 2023	4.114,65	4.114,65
			Dia 16 de Maio de 2023		
17676	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.		400,00
17677	00367	AJUDA DE CUSTO		670,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.		670,00
			Transporte do dia 16 de Maio de 2023	1.070,00	1.070,00

## Livro Diário Nº 31

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 16 de Maio de 2023	1.070,00	1.070,00
17678	00389 00004	DESPEAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	10,59	10,59
			<b>Total do Dia 16 de Maio de 2023</b>	<b>1.080,59</b>	<b>1.080,59</b>
			Dia 17 de Maio de 2023		
17679	00502 00004	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A A. R. VIAGENS E EVENTOS LTDA PASSAGENS POSSE NOVO SUPERINTENDENTE MACAPÁ/AP CFE. FAT 2868	524,31	524,31
17680	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF EVERALDO MOREIRA FILHO P/ PATRULHA DA SAÚDE CFE. COMPROVANTES	500,00	500,00
17681	00376 00004	OUTRAS DESPEAS ADMINISTR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 4	110,00	110,00
17682	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PANIFICADORA VERSAILLES LTDA REF. EVENTO PATRULHA DA SAÚDE NA SEDE DO CENSIPAN CFE. NF 652	440,00	440,00
17683	00389 00004	DESPEAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	16,93	16,93
17684	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 430085	53,16	53,16
17685	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 430085	26,88	26,88
			<b>Total do Dia 17 de Maio de 2023</b>	<b>1.671,28</b>	<b>1.671,28</b>
			Dia 19 de Maio de 2023		
17686	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	400,00	400,00
17687	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO	400,00	400,00
17688	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO PARA OS POSTOS UOP SANTA MARIA DO PARÁ E CAPANEMA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE. COMPROVANTES.	63,99	63,99
17689	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO PARA OS POSTOS UOP SANTA MARIA DO PARÁ E CAPANEMA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE. COMPROVANTES.	110,00	110,00
17690	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MAROUJES CFE. COMPROVANTE	300,00	300,00
17691	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF MANOEL NICOLAU DA SILVA JR. CFE. COMPROVANTE.	200,00	200,00
17692	00500 00004	DESPEAS C/ INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A R P ALMEIDA SOLUCÕES EM TI REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF 172	400,00	400,00
17693	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ISABEL OLIVEIRA CFE. COMPROVANTE.	200,00	200,00
17694	00506 00004	CUSTAS JUDICIAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS SOBRE AÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO DOS SINDICALIZADOS DO PA/AP CFE. COMPROVANTE	774,35	774,35
			Transporte do dia 19 de Maio de 2023	2.848,34	2.848,34

## Livro Diário Nº 31

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 19 de Maio de 2023	2.848,34	2.848,34
17695	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		310,51	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DESPESAS DIVERSAS PARA FESTA DIA DAS MÃES CFE. COMPROVANTES		310,51
			<b>Total do Dia 19 de Maio de 2023</b>	<b>3.158,85</b>	<b>3.158,85</b>
			Dia 22 de Maio de 2023		
17696	00389	DESPESAS BANCARIAS		13,60	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		13,60
			<b>Total do Dia 22 de Maio de 2023</b>	<b>13,60</b>	<b>13,60</b>
			Dia 23 de Maio de 2023		
17697	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. RECIBO		200,00
17698	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE		200,00
17699	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		1.500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PANIFICADORA VERSAILLES LTDA REF. COFFE BREAK POSSE DO NOVO SUPERINTENDENTE DA 19ª SRPRF CFE. NF 853		1.500,00
17700	00389	DESPESAS BANCARIAS		13,96	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		13,96
			<b>Total do Dia 23 de Maio de 2023</b>	<b>1.913,96</b>	<b>1.913,96</b>
			Dia 25 de Maio de 2023		
17701	00004	BANCO DO BRASIL S/A		331,00	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MESES MARÇO E ABRIL/2023 CFE. EXTRATO.		331,00
17702	00001	CAIXA		83,96	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		83,96
17703	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,00
17704	00367	AJUDA DE CUSTO		9,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		9,00
17705	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		60,87	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 789214553		60,87
17706	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		14,09	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 789214553		14,09
			<b>Total do Dia 25 de Maio de 2023</b>	<b>499,92</b>	<b>499,92</b>
			Dia 29 de Maio de 2023		
17707	00004	BANCO DO BRASIL S/A		165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 04/2023 CFE. EXTRATO.		165,52
17708	00374	BENS DE PEQUENO VALOR		399,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO LIDER COMÉRCIO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEDE SOCIAL CFE. NF 431.444		399,90
17709	00367	AJUDA DE CUSTO		1.250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		1.250,00
17710	00367	AJUDA DE CUSTO		1.250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.		1.250,00
17711	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
			Transporte do dia 29 de Maio de 2023	3.365,42	3.065,42

## Livro Diário Nº 31

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Maio de 2023	3.365,42	3.065,42
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONS REGIONAIS CFE. RECIBO		300,00
17712	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	26,92	26,92
Total do Dia 29 de Maio de 2023				3.392,34	3.392,34
Dia 31 de Maio de 2023					
17713	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 04/2023 CFE. EXTRATO.	165,52	165,52
17714	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF NORBERTO AFONSO LAVAREDA REF. MÊS 04/2023 CFE. EXTRATO.	166,00	166,00
17715	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF NORBERTO LAVAREDA CFE. EXTRATO.	35,00	35,00
17716	00506 00004	CUSTAS JUDICIAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO GRU JUDICIAL REF. CUSTAS AN PRF ALDO BALIEIRO MACHADO CFE. DARF.	531,42	531,42
17717	00506 00004	CUSTAS JUDICIAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO GRU JUDICIAL REF. CUSTAS AN PRF ALTEMAR JOSÉ DA SILVA DAMOUS CFE. DARF.	957,69	957,69
17718	00506 00004	CUSTAS JUDICIAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO GRU JUDICIAL REF. CUSTAS AN PRF ALDECY DA SILVA MIRANDA CFE. DARF.	847,32	847,32
17719	00506 00004	CUSTAS JUDICIAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO GRU JUDICIAL REF. CUSTAS AN PRF ANA CRISTINA PINHEIRO RABELO CFE. DARF.	685,15	685,15
17720	00506 00004	CUSTAS JUDICIAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO GRU JUDICIAL REF. CUSTAS AN PRF ANTONIO TARCISIO DE OLIVEIRA FALCÃO CFE. DARF.	957,69	957,69
17721	00506 00004	CUSTAS JUDICIAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO GRU JUDICIAL REF. CUSTAS AN PRF ANTONIO CARLOS CORREIA DE LIMA CFE. DARF.	916,40	916,40
17722	00506 00004	CUSTAS JUDICIAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO GRU JUDICIAL REF. CUSTAS AN PRF ANDRE MAURO PESSOA CFE. DARF.	821,57	821,57
17723	00272 00004	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE SINDICALIZADOS DEPOSITADOS EM C/C CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	331,03	331,03
Total do Dia 31 de Maio de 2023				6.414,79	6.414,79
Total do mês				164.880,50	164.880,50
TOTAL GERAL				164.880,50	164.880,50

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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