

Livro Diário Nº 108

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 03 de Março de 2025					
20561	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA		48,00	
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO			48,00
Total do Dia 03 de Março de 2025				48,00	48,00
Dia 05 de Março de 2025					
20562	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		180,42	
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 02/2025 CFE. EXTRATO.			180,42
20563	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		185,83	
		RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 02/2025 CFE. EXTRATO.			185,83
20564	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		180,42	
		RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MES 02/2025 CFE. EXTRATO.			180,42
20565	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO		35,00	
		RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA CFE. EXTRATO.			35,00
20566	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		167,42	
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF GERMANO CHAVES GARCIA MÊS 02/2025 CFE. EXTRATO.			167,42
20567	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO		35,00	
		RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF GERMANO GARCIA CFE. EXTRATO.			35,00
20568	00004 00517	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL		50,00	
		RECEBIDO PRF GERMANO GARCIA REF. AUXÍLIO FUNERAL ISAAC BENASSULI DA SILVA CFE. EXTRATO.			50,00
20569	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		185,83	
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 02/2025 CFE. EXTRATO.			185,83
20570	00520 00001	CONDOMÍNIOS CAIXA		397,72	
		PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE.			397,72
20571	00346 00001	SALARIOS CAIXA		2.737,86	
		PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 02/2025 CFE. RECIBO.			2.737,86
20572	00346 00001	SALARIOS CAIXA		1.951,52	
		PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 02/2025 CFE. RECIBO.			1.951,52
Total do Dia 05 de Março de 2025				6.107,02	6.107,02
Dia 06 de Março de 2025					
20573	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		75.771,00	
		RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO			75.771,00
20574	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO		3.815,00	
		RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO			3.815,00
Total do Dia 06 de Março de 2025				79.586,00	79.586,00
Dia 07 de Março de 2025					
20575	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		148,60	
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA MÊS 02/2025 CFE. EXTRATO.			148,60
20576	00004	BANCO DO BRASIL S/A		136,96	
Transporte do dia 07 de Março de 2025				285,56	148,60

Livro Diário Nº 108

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 07 de Março de 2025				285,56	148,60
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA COSTA RABELO			
		MÊS 02/2025 CFE. EXTRATO.			136,96
20577	00004	BANCO DO BRASIL S/A		185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MÊS			
		02/2025 CFE. EXTRATO.			185,83
20578	00004	BANCO DO BRASIL S/A		138,88	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF LUIZ CARLOS CARREIRA MÊS			
		02/2025 CFE. EXTRATO.			138,88
20579	00389	DESPESAS BANCARIAS		128,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			128,90
20580	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		152,22	
	00001	CAIXA			
		PAGO SENDAS S/A REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NFCe 115523.			152,22
20581	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		125,38	
	00001	CAIXA			
		PAGO SENDAS S/A REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 115523..			125,38
Total do Dia 07 de Março de 2025				1.016,77	1.016,77
Dia 08 de Março de 2025					
20582	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		79,60	
	00001	CAIXA			
		PAGO AO LÍDER LTDA REF. AQUISIÇÃO LÂMPADAS P/ SEDE SOCIAL CFE.			
		NFCe 5685536.			79,60
Total do Dia 08 de Março de 2025				79,60	79,60
Dia 10 de Março de 2025					
20583	00004	BANCO DO BRASIL S/A		185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
		RECEBIDO MENSALIDADE PRF SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO MÊS			
		02/2025 CFE. EXTRATO.			185,83
20584	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
Total do Dia 10 de Março de 2025				220,83	220,83
Dia 11 de Março de 2025					
20585	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO		3.024,35	
	00001	CAIXA			
		PAGO AO CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE TABELIONATO DE ANANINDEUA REF.			
		REGISTRO ATA - ALTERAÇÃO NOVA DIRETORIA CFE. COMPROVANTES.			3.024,35
20586	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		69,87	
	00001	CAIXA			
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 566096.			69,87
Total do Dia 11 de Março de 2025				3.094,22	3.094,22
Dia 13 de Março de 2025					
20587	00367	AJUDA DE CUSTO		100,00	
	00001	CAIXA			
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO			100,00
20588	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR		150,00	
	00001	CAIXA			
		PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF			
		25.			150,00
20589	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		53,80	
	00001	CAIXA			
		PAGO A IMPERIUM LTDA REF. AQUISIÇÃO MAT. EXPEDIENTE CFE. NFCe			
		3556.			53,80
Total do Dia 13 de Março de 2025				303,80	303,80
Dia 14 de Março de 2025					
Transporte do dia 14 de Março de 2025				0,00	0,00

Livro Diário Nº 108

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
20590	00004	BANCO DO BRASIL S/A		185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA			
		MÊS 02/2025 CFE. EXTRATO.			185,83
20591	00346	SALARIOS		800,00	
	00001	CAIXA			
		PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 03/2025			
		CFE. COMPROVANTE.			800,00
20592	00346	SALARIOS		500,00	
	00001	CAIXA			
		PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 03/2025 CFE.			
		RECIBO.			500,00
Total do Dia 14 de Março de 2025				1.485,83	1.485,83
Dia 18 de Março de 2025					
20593	00493	REGISTROS E AUTENTICAÇÕES		300,00	
	00001	CAIXA			
		PAGO A VIVA DIGITAL LTDA REF. CERTIFICADO PF DA PRF ELIANA SANTOS			
		CFE. COMPROVANTE.			300,00
20594	00493	REGISTROS E AUTENTICAÇÕES		250,00	
	00001	CAIXA			
		PAGO A VIVA DIGITAL LTDA REF. CERTIFICADO PJ SINPRF CFE.			
		COMPROVANTE.			250,00
20595	00493	REGISTROS E AUTENTICAÇÕES		170,00	
	00001	CAIXA			
		PAGO A VIVA DIGITAL LTDA REF. CERTIFICADO PF A1 TESOUREIRO PRF			
		CEZAR JARDIM CFE. COMPROVANTE.			170,00
Total do Dia 18 de Março de 2025				720,00	720,00
Dia 19 de Março de 2025					
20596	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA		140,00	
	00001	CAIXA			
		PAGO A PARÁ TINTAS LTDA REF. AQUISIÇÃO DUCHA SEDE ADM. CFE. NFCe			
		007.332.			140,00
20597	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		13,90	
	00001	CAIXA			
		PAGO SENDAS S/A REF. COMPRA DE LANCHES CFE. COMPROVANTE.			13,90
20598	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		43,21	
	00001	CAIXA			
		PAGO SENDAS S/A REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. COMPROVANTE.			43,21
Total do Dia 19 de Março de 2025				197,11	197,11
Dia 20 de Março de 2025					
20599	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CHIARA DE MELO MOTA CFE.			
		RECIBO.			200,00
20600	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANAXIMANDRO SILVA MATOS CFE.			
		RECIBO.			200,00
20601	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS		2.021,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A LIDER VIAGENS LTDA REF. PASSAGENS AÉREAS BELÉM X BRASÍLIA X			
		BELÉM CFE. NF 376.			2.021,00
20602	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
20603	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO CFE.			
		RECIBO.			200,00
20604	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
Transporte do dia 20 de Março de 2025				6.636,00	6.636,00

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 20 de Março de 2025	6.636,00	6.636,00
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF GUSTAVO DA SILVA AQUINO CFE. RECIBO.		
20605	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	394,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 30.		394,00
20606	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO DOAÇÃO 2ª DELEGACIA SÉRGIO BRITO CFE. COMPROVANTE.		600,00
20607	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO.		200,00
20608	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ELIANA SANTOS CFE. COMPROVANTE.		1.000,00
20609	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
20610	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WASHINGTON LUIZ CASTRO CFE. RECIBO.		200,00
20611	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MIGUEL CRUZ CFE. RECIBO.		600,00
20612	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF JOSÉ AUGUSTO LOPES CFE. RECIBO.		200,00
20613	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO		600,00
20614	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.896,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 02/2025 CFE. EXTRATO.		4.896,55
20615	00001	CAIXA	800,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		SAQUE P/ CAIXA		800,00
20616	00001	CAIXA	500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		SAQUE P/ CAIXA		500,00
20617	00367	AJUDA DE CUSTO	72,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO		72,00
20618	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	48,18	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 755479.		48,18
20619	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
20620	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.		200,00
20621	00363	TELEFONE	150,57	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG CONTA OI TELEF MES 02/2025 CFE. COMPROVANTE.		150,57
20622	00363	TELEFONE	8,01	
		Transporte do dia 20 de Março de 2025	18.705,31	18.697,30

DATA CEMPRO		23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ		Folha: 5
ContabMilenium - V: 7.02A		CNPJ: 84.154.566/0001-68		31/03/2025 18:49
		Livro Diário Nº 108		
Ordem: Data+Lançamento		Período: 01/03/2025 até 31/03/2025		RUTH REIS
Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 20 de Março de 2025	18.705,31
				18.697,30
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG CONTA TELEF VIVO MÊS 12/2024 CFE. COMPROVANTE.		8,01
20623	00363	TELEFONE		56,40
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG CONTA TELEF VIVO MÊS 02/2025 CFE. COMPROVANTE.		56,40
20624	00476	INSS		3.467,62
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A RFB INSS REF. MÊS 02/2025 CFE. COMPROVANTE.		3.467,62
20625	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		682,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS GLAUCE BRABO REF. 02/2025 CFE. EXTRATO.		682,00
20626	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		536,80
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 02/2025 CFE. EXTRATO		536,80
20627	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		632,49
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 02/2025 CFE. EXTRATO.		632,49
20628	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		325,49
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 02/2025 CFE. EXTRATO.		325,49
20629	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		13,61
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A RFB IRRF S/ FOPAG MÊS 02/2025 CFE. EXTRATO.		13,61
20630	00475	FGTS		800,17
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 02/2025 CFE. COMPROVANTE.		800,17
20631	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		353,63
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG CONTA EQUATORIAL MÊS 03/2025 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.		353,63
20632	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		749,50
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG CONTA EQUATORIAL SEDE SOCIAL MÊS 02/2025 CFE. COMPROVANTE.		749,50
20633	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		138,51
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG CONTA EQUATORIAL MÊS 03/2025 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.		138,51
20634	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		500,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ FRANKLIN SANTOS CFE. COMPROVANTE.		500,00
20635	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		700,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ GUSTAVO CAMPOS CFE. COMPROVANTE		700,00
20636	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.035,05
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 02/2025 CFE. RECIBO.		4.035,05
20637	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		2.453,76
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 02/2025 CFE. COMPROVANTE.		2.453,76
20638	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		553,94
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		553,94
20639	00494	DOACÕES A POSTOS PRFs		500,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA GLADSON DOS SANTOS BRITO		500,00
			Transporte do dia 20 de Março de 2025	35.204,28
				35.204,28

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta				
Transporte do dia 20 de Março de 2025					35.204,28	35.204,28
		CFE. COMPROVANTE				
20640	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO				200,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF NELSON RODRIGUES CFE. RECIBO.				200,00
20641	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO				200,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF GUSTAVO CAMPOS CFE. RECIBO.				200,00
20642	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO				600,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS CFE. RECIBO.				600,00
20643	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 237.				400,00
20644	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO				200,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.				200,00
20645	00389	DESPESAS BANCARIAS				52,21
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO				52,21
Total do Dia 20 de Março de 2025					36.856,49	36.856,49
Dia 21 de Março de 2025						
20646	00367	AJUDA DE CUSTO				400,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE				400,00
20647	00367	AJUDA DE CUSTO				400,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO				400,00
20648	00367	AJUDA DE CUSTO				1.250,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO				1.250,00
20649	00367	AJUDA DE CUSTO				500,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ELIANA SOCORRO DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.				500,00
20650	00367	AJUDA DE CUSTO				1.250,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ELIANA SOCORRO DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.				1.250,00
20651	00367	AJUDA DE CUSTO				400,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF MIGUEL RAIMUNDO CRUZ CFE. RECIBO.				400,00
20652	00367	AJUDA DE CUSTO				750,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF MIGUEL RAIMUNDO CRUZ CFE. RECIBO.				750,00
20653	00367	AJUDA DE CUSTO				400,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO				400,00
20654	00495	LANCHES E REFEIÇÕES				257,80
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. ALMOÇO DA DIRETORIA CFE. NFCe 732616.				257,80
20655	00367	AJUDA DE CUSTO				400,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		PAGO AJUDA DE CUSTO RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS CFE. COMPROVANTE.				400,00
20656	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS				15.154,20
	00004	BANCO DO BRASIL S/A				
		PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.				15.154,20
20657	00389	DESPESAS BANCARIAS				11,60
Transporte do dia 21 de Março de 2025					21.173,60	21.162,00

Livro Diário Nº 108

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 21 de Março de 2025				21.173,60	21.162,00
00004		BANCO DO BRASIL S/A			
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			11,60
Total do Dia 21 de Março de 2025				21.173,60	21.173,60
Dia 22 de Março de 2025					
20658	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		450,00	
	00001	CAIXA			
		PAGO A M. EUNICE DE SOUZA RODRIGUES AQUISIÇÃO DE UMA BANCADA EM GRANITO PARA SEDE SOCIAL CFE. NF 075.			450,00
Total do Dia 22 de Março de 2025				450,00	450,00
Dia 24 de Março de 2025					
20659	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		65,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A BOMBOM DO PARÁ EMPÓRIO REF. LEMBRANÇA PARA O DIRETOR DA PRF CFE. NFCe 411373178.			65,00
20660	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			1,00
Total do Dia 24 de Março de 2025				66,00	66,00
Dia 25 de Março de 2025					
20661	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE			397,72
20662	00390	JUROS PAGOS		10,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO AO CONDOMÍNIO LIVING NEXT OFFICES JUROS S/ TAXA CONDOMINIAL SALA 415 CFE. COMPROVANTE.			10,55
20663	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		472,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A C L AMARAL REF. MATERIAL P/ PISCINA SEDE SOCIAL CFE. NF 1.254.			472,00
20664	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		20,98	
	00001	CAIXA			
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 1058631.			20,98
20665	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		28,20	
	00001	CAIXA			
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 1058631.			28,20
Total do Dia 25 de Março de 2025				929,45	929,45
Dia 26 de Março de 2025					
20666	00367	AJUDA DE CUSTO		100,00	
	00001	CAIXA			
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO			100,00
Total do Dia 26 de Março de 2025				100,00	100,00
Dia 28 de Março de 2025					
20667	00004	BANCO DO BRASIL S/A		185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
		RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 02/2025 CFE. EXTRATO.			185,83
20668	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		18,94	
	00001	CAIXA			
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 1112139.			18,94
Total do Dia 28 de Março de 2025				204,77	204,77
Dia 31 de Março de 2025					
20669	00001	CAIXA		908,14	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		SAQUE P/ CAIXA			908,14
20670	00367	AJUDA DE CUSTO		659,70	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ELIANA SOCORRO DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.			659,70
Transporte do dia 31 de Março de 2025				1.567,84	1.567,84

