Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 02 de Setembro de 2024					
19742	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 08/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
19743	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MES 08/2024 CFE. EXTRATO		180,42
19744	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
19745	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 08/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
19746	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
19747	00346	SALARIOS		1.300,78	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 08/2024 CFE. RECIBO.		1.300,78
19748	00346	SALARIOS		1.165,10	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 08/2024 CFE. RECIBO.		1.165,10
19749	00346	SALARIOS		2.561,53	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 08/2024 CFE. RECIBO.		2.561,53
19750	00346	SALARIOS		111,42	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 08/2024 CFE. RECIBO.		111,42
19751	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		1.021,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 73337297		1.021,28
19752	00353	VALES TRANSPORTES		336,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 5016171.		336,00
Total do Dia 02 de Setembro de 2024				7.107,37	7.107,37
Dia 03 de Setembro de 2024					
19753	00004	BANCO DO BRASIL S/A		75.187,63	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		75.187,63
19754	00004	BANCO DO BRASIL S/A		3.815,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		3.815,00
19755	00004	BANCO DO BRASIL S/A		148,66	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA MÊS 08/2024 CFE. EXTRATO.		148,66
19756	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		600,00
19757	00348	FERIAS		2.413,43	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG FÉRIAS FUNC. MARIA DO SOCORRO MAIA 2023/2024 CFE. RECIBO		2.413,43
19758	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			600,00
Transporte do dia 03 de Setembro de 2024				82.764,72	82.764,72

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
Transporte do dia 03 de Setembro de 2024			82.764,72	82.764,72
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		
19759	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.896,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 08/2024 CFE. EXTRATO.		4.896,55
19760	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
19761	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
19762	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 16		400,00
19763	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
19764	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
19765	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.		200,00
19766	00475	FGTS	805,16	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 08/2024 CFE. COMPROVANTE.		805,16
19767	00476	INSS	3.691,06	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A RFB INSS REF. MÊS 08/2024 CFE. COMPROVANTE.		3.691,06
19768	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	682,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS GLAUCE BRABO REF. 08/2024 CFE. EXTRATO		682,00
19769	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	536,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 08/2024 CFE. EXTRATO		536,80
19770	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	632,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 08/2024 CFE. EXTRATO.		632,49
19771	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	325,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 08/2024 CFE. EXTRATO.		325,49
19772	00504	PIS S/ FOLHA	100,64	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A RFB PIS REF. MÊS 08/2024 CFE. COMPROVANTE.		100,64
19773	00520	CONDOMÍNIOS	397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		397,72
19774	00520	CONDOMÍNIOS	397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		397,72
19775	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	1.028,38	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 08/2024 CFE. COMPROVANTE.		1.028,38
Transporte do dia 03 de Setembro de 2024			101.973,73	101.973,73

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 03 de Setembro de 2024	101.973,73	101.973,73
19776	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	108,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A SOCIEDADE LEONARDO DA VINCI - CURSO TÉCNICO FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA CFE. COMPROVANTE.		108,90
19777	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	7.350,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A TEC FREE LTDA REF. PARCELA 2/3 BOLSA TÉRMICA P/ CONFRA 2024 CFE. COMPROVANTE		7.350,00
19778	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
19779	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
19780	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		200,00
19781	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO		200,00
19782	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO		200,00
19783	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.		600,00
19784	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		300,00
19785	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.		200,00
19786	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.035,05	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 08/2024 CFE. RECIBO.		4.035,05
19787	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.031,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 08/2024 CFE. COMPROVANTE.		2.031,49
19788	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
19789	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	15.037,52	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		15.037,52
19790	00001	CAIXA	500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A SAQUE P/ CAIXA		500,00
19791	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
19792	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
		Transporte do dia 03 de Setembro de 2024	136.236,69	136.236,69

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 03 de Setembro de 2024	136.236,69	136.236,69
19793	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ GERALDO FRANCISCO DE ALMEIDA CFE. COMPROVANTE.	600,00	600,00
19794	00371 00004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS BANCO DO BRASIL S/A PAGO A PREFEITURA DE ANANINDEUA REF. TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2024 CFE. COMPROVANTE	206,39	206,39
19795	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 2ª DELEGACIA ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. COMPROVANTE	600,00	600,00
19796	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	25,70	25,70
19797	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO	64,00	64,00
19798	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 723387.	10,98	10,98
19799	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 723387	157,46	157,46
		Total do Dia 03 de Setembro de 2024	137.901,22	137.901,22
		Dia 04 de Setembro de 2024		
19800	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÉS 08/2024 CFE. EXTRATO.	180,42	180,42
19801	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A PG CONTA CELPA MÉS 09/2024 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.	188,72	188,72
19802	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A PG CONTA CELPA MÉS 09/2024 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.	398,84	398,84
19803	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÉS 12/2022 CFE. COMPROVANTE.	71,63	71,63
19804	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÉS 01/2023 CFE. COMPROVANTE.	67,18	67,18
19805	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÉS 02/2023 CFE. COMPROVANTE.	68,40	68,40
19806	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÉS 03/2023 CFE. COMPROVANTE.	68,72	68,72
19807	00495 00004	LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S/A PAGO A TF DE CARVALHO REF. ALMOCO DOS DIRETORES CFE. NFCe 217756	106,60	106,60
19808	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	70,59	70,59
		Total do Dia 04 de Setembro de 2024	1.221,10	1.221,10
		Dia 05 de Setembro de 2024		
19809	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	123,35	123,35
19810	00493 00001	REGISTROS E AUTENTICACÕES CAIXA	7,53	7,53
		Transporte do dia 05 de Setembro de 2024	130,88	130,88

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 05 de Setembro de 2024			130,88	130,88
PAGO AO 3º TABELIONATO DE NOTAS DE BELÉM - RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS CFE. COMPROVANTE.				
Total do Dia 05 de Setembro de 2024			130,88	130,88
Dia 06 de Setembro de 2024				
19812	00004	BANCO DO BRASIL S/A	185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE PRF SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO MÊS 08/2024 CFE. EXTRATO.		185,83
19813	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
19814	00004	BANCO DO BRASIL S/A	167,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF GERMANO CHAVES GARCIA MÊS 08/2024 CFE. EXTRATO.		167,42
19815	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
19816	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	70,85	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO DOAÇÃO UOPs CASTANHAL, CAPANEMA E CACHOEIRA DO PIRIÁ REF. AQUISIÇÃO DE FORRO MESA DA DECOPLAST CFE. NFCe 480216.		70,85
19817	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	89,99	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO DOAÇÃO UOP CAPANEMA AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIFICADOR DA LOJAS AMERICANAS S/A CFE. NFCe 70050.		89,99
19818	00367	AJUDA DE CUSTO	100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		100,00
19819	00367	AJUDA DE CUSTO	250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		250,00
19820	00367	AJUDA DE CUSTO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE		200,00
19821	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 17.		150,00
19825	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	16,32	
	00001	CAIXA PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 1067346		16,32
19826	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,58	
	00001	CAIXA PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 789289707		10,58
19827	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	48,11	
	00001	CAIXA PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 789289707		48,11
Total do Dia 06 de Setembro de 2024			1.359,10	1.359,10
Dia 09 de Setembro de 2024				
19822	00363	TELEFONE	63,86	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PG CONTA TELEF VIVO MÊS 07/2024 CFE. COMPROVANTE.		63,86
19823	00363	TELEFONE	130,54	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PG CONTA OI TELEF MES 08/2024 CFE. COMPROVANTE.		130,54
Transporte do dia 09 de Setembro de 2024			194,40	194,40

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		
				Debitos	
				Créditos	
			Transporte do dia 09 de Setembro de 2024	194,40	194,40
19824	00389	DESPEAS BANCARIAS		3,46	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			3,46
19828	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		47,45	
	00001	CAIXA			
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 2064145			47,45
			Total do Dia 09 de Setembro de 2024	245,31	245,31
			Dia 10 de Setembro de 2024		
19829	00004	BANCO DO BRASIL S/A		185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
		RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 08/2024 CFE. EXTRATO.			185,83
			Total do Dia 10 de Setembro de 2024	185,83	185,83
			Dia 11 de Setembro de 2024		
19830	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
		RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MES 04/2024 CFE. EXTRATO			180,42
19831	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
19832	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO DOAÇÃO AO POSTO UOP SANTA MARIA DO PARÁ REF. MÃO OBRA MANOEL ARAUJO PARA UMA MINI REFORMA CFE. COMPROVANTE.			200,00
19833	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
19834	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10,78	
	00001	CAIXA			
		PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 527130.			10,78
19835	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		33,65	
	00001	CAIXA			
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 527130			33,65
			Total do Dia 11 de Setembro de 2024	1.259,85	1.259,85
			Dia 12 de Setembro de 2024		
19836	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE			200,00
19837	00389	DESPEAS BANCARIAS		7,92	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			7,92
			Total do Dia 12 de Setembro de 2024	207,92	207,92
			Dia 13 de Setembro de 2024		
19838	00346	SALARIOS		900,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 09/2024 CFE. COMPROVANTE.			900,00
19839	00407	AUXILIO FUNERAL		282,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A FUNERÁRIA PAX METROPOLITANA LTDA REF. COROA DE FLORES PRF DAGOBERTO CFE. COMPROVANTE.			282,00
19840	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		67,38	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 04/2023 CFE. COMPROVANTE.			67,38
19841	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		67,77	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 05/2023 CFE. COMPROVANTE.			67,77
19842	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		68,63	
			Transporte do dia 13 de Setembro de 2024	1.385,78	1.317,15

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
		Transporte do dia 13 de Setembro de 2024		1.385,78	1.317,15
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 06/2023 CFE. COMPROVANTE.			68,63
19843	00389	DESPEAS BANCARIAS		1,98	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			1,98
		Total do Dia 13 de Setembro de 2024		1.387,76	1.387,76
		Dia 16 de Setembro de 2024			
19844	00476	INSS		75,88	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A RFB INSS REF. MÊS 07/2021 CFE. COMPROVANTE.			75,88
19845	00390	JUROS PAGOS		41,13	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A RFB JUROS S/ INSS 07/2021 CFE. COMPROVANTE			41,13
19846	00373	PUBLICACOES LEGAIS		1.654,73	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA REF. CONVOCAÇÃO ELEIÇÃO/2024 CFE. COMPROVANTE.			1.654,73
19847	00389	DESPEAS BANCARIAS		2,79	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			2,79
		Total do Dia 16 de Setembro de 2024		1.774,53	1.774,53
		Dia 17 de Setembro de 2024			
19848	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
19849	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
19850	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS		3.126,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A LIDER VIAGENS LTDA REF. PASSAGENS AÉREAS BELÉM X BRASÍLIA X BELÉM CFE. NF 343.			3.126,00
19851	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE			300,00
19852	00346	SALARIOS		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 09/2024 CFE. RECIBO.			300,00
19853	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.			400,00
19854	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 217.			400,00
19855	00373	PUBLICACOES LEGAIS		1.120,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A DELTA PUBLICIDADE S/A EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO/2024 CFE. NF 031504			1.120,00
19856	00373	PUBLICACOES LEGAIS		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO AO DIÁRIO COMUNICAÇÕES LTDA DE MACAPÁ/AP EDITAL ELEIÇÃO/2024 CFE. NF 3122			200,00
		Total do Dia 17 de Setembro de 2024		6.646,00	6.646,00
		Dia 18 de Setembro de 2024			
19857	00367	AJUDA DE CUSTO		295,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE			295,00
19858	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFS		500,00	
		Transporte do dia 18 de Setembro de 2024		795,00	295,00

Livro Diário Nº 95

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
Transporte do dia 18 de Setembro de 2024			795,00	295,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ (EXTRA) EVERALDO MOREIRA FILHO CFE. COMPROVANTE		500,00
19859	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A PAGO A SIGNSIM PUBLICITÁRIO LTDA REF. CONFECÇÃO URNA EM ACRÍLICO CFE. NF 2386	2.592,00	2.592,00
19860	00495 00004	LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S/A PAGO A THAYS FERREIRA REF. ALMOÇO CFE. NF 14	277,00	277,00
19861	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	35,17	35,17
19862	00372 00001	ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS CAIXA PAGO AO LIDER LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 JORNAL CFE. NFCe 37395766	2,00	2,00
Total do Dia 18 de Setembro de 2024			3.701,17	3.701,17
Dia 19 de Setembro de 2024				
19863	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 945471	51,61	51,61
19864	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	12,74	12,74
Total do Dia 19 de Setembro de 2024			64,35	64,35
Dia 23 de Setembro de 2024				
19865	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 529637	43,25	43,25
Total do Dia 23 de Setembro de 2024			43,25	43,25
Dia 30 de Setembro de 2024				
19867	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 08/2024 CFE. EXTRATO.	185,83	185,83
19868	00272 00004	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS BANCO DO BRASIL S/A PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	355,13	355,13
Total do Dia 30 de Setembro de 2024			540,96	540,96
Total do mês			163.776,60	163.776,60
TOTAL GERAL			163.776,60	163.776,60

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