

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		
				Débitos	
				Créditos	
Dia 01 de Abril de 2025					
20677	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 03/2025 CFE. EXTRATO.		180,42
20678	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MES 03/2025 CFE. EXTRATO.		180,42
20679	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
20680	00004	BANCO DO BRASIL S/A		185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF NORBERTO AFONSO LAVAREDA REF. MÊS 03/2025 CFE. EXTRATO.		185,83
20681	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF NORBERTO LAVAREDA CFE. EXTRATO.		35,00
20682	00004	BANCO DO BRASIL S/A		167,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF GERMANO CHAVES GARCIA MÊS 03/2025 CFE. EXTRATO.		167,42
20683	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF GERMANO GARCIA CFE. EXTRATO.		35,00
20684	00367	AJUDA DE CUSTO		22,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO		22,00
20685	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		219,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A EVORA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REF. ALMOÇO DIRETORES CFE. NFCe 37.		219,00
20686	00001	CAIXA		21,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA - TROCO DA EVORA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.		21,90
20687	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		45,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 650007714.		45,28
20688	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		6,25	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO LÍDER LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe. 650007714.		6,25
20689	00389	DESPESAS BANCARIAS		3,20	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		3,20
			Total do Dia 01 de Abril de 2025	1.136,72	1.136,72
Dia 02 de Abril de 2025					
20690	00004	BANCO DO BRASIL S/A		76.189,30	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		76.189,30
20691	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
20692	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
20693	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANAXIMANDRO SILVA MATOS CFE.		200,00
			Transporte do dia 02 de Abril de 2025	80.404,30	80.404,30

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 02 de Abril de 2025	80.404,30	80.404,30
			RECIBO.		
20694	00346	SALARIOS		1.951,52	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 03/2025 CFE. RECIBO.		1.951,52
20695	00346	SALARIOS		1.419,97	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 03/2025 CFE. RECIBO.		1.419,97
20696	00346	SALARIOS		2.737,86	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 03/2025 CFE. RECIBO.		2.737,86
20697	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO CFE. RECIBO.		200,00
20698	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF GUSTAVO DA SILVA AQUINO CFE. RECIBO.		200,00
20699	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. RECIBO		200,00
20700	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		310,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 33.		310,00
20701	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF SÉRGIO N S BRITO CFE. RECIBO.		600,00
20702	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO.		200,00
20703	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
20704	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
20705	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WASHINGTON LUIZ CASTRO CFE. RECIBO.		200,00
20706	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MIGUEL CRUZ CFE. RECIBO.		600,00
20707	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF JOSÉ AUGUSTO LOPES CFE. RECIBO.		200,00
20708	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO		600,00
20709	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		136,10	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A BRAZZ BRAZZ REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE. NF 69624.		136,10
20710	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		209,87	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO SENDAS S/A REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NFCe 84775.		209,87
			Transporte do dia 02 de Abril de 2025	92.169,62	92.169,62

Livro Diário Nº 112

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 02 de Abril de 2025	92.169,62	92.169,62
20711	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	100,52	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO SENDAS S/A REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 84775.		100,52
20712	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
20713	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.		200,00
20714	00363	TELEFONE	56,25	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG CONTA TELEF VIVO MÊS 03/2025 CFE. COMPROVANTE.		56,25
20715	00363	TELEFONE	153,61	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG CONTA OI TELEF MES 03/2025 CFE. COMPROVANTE.		153,61
20716	00475	FGTS	800,17	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 03/2025 CFE. COMPROVANTE.		800,17
20717	00476	INSS	3.467,62	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A RFB INSS REF. MÊS 03/2025 CFE. COMPROVANTE.		3.467,62
20718	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	682,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS GLAUCE BRABO REF. 03/2025 CFE. EXTRATO.		682,00
20719	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	536,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 03/2025 CFE. EXTRATO		536,80
20720	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	632,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 03/2025 CFE. EXTRATO.		632,49
20721	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	325,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 03/2025 CFE. EXTRATO.		325,49
20722	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	13,61	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A RFB IRRF S/ FOPAG MÊS 03/2025 CFE. EXTRATO.		13,61
20723	00520	CONDOMÍNIOS	397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		397,72
20724	00353	VALES TRANSPORTES	320,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 194884.		320,00
20725	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	937,47	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG CONTA EQUATORIAL SEDE SOCIAL MÊS 03/2025 CFE. COMPROVANTE.		937,47
20726	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	1.053,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO TICKET SERVICOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 14931196.		1.053,28
20727	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.453,76	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 03/2025 CFE. COMPROVANTE.		2.453,76
20728	00346	SALARIOS	1.524,62	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 03/2025 CFE. RECIBO.		1.524,62
		Transporte do dia 02 de Abril de 2025	106.425,03	106.425,03

Livro Diário Nº 112

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 02 de Abril de 2025	106.425,03	106.425,03
20729	00348	FERIAS	744,38	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PG FÉRIAS 2024/2025 FUNC. GIOVANA DE SOUZA CFE. RECIBO		744,38
20730	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	15.237,86	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		15.237,86
20731	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A A J DA SILVA VIANA REF. TROCA DE MEMÓRIA EM DOIS COMPUTADORES CFE. NF 59.		200,00
20732	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF NELSON RODRIGUES CFE. RECIBO.		200,00
20733	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.		200,00
20734	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS CFE. RECIBO.		600,00
20735	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF GUSTAVO CAMPOS CFE. RECIBO.		200,00
20736	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
20737	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
20738	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
20739	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	2.464,01	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO AIRES COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA REF. MATERIAL REFORMA SEDE SOCIAL CFE. NF 007.569.		2.464,01
20740	00389	DESPESAS BANCARIAS	72,11	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		72,11
		Total do Dia 02 de Abril de 2025	128.043,39	128.043,39
		Dia 03 de Abril de 2025		
20741	00004	BANCO DO BRASIL S/A	185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 03/2025 CFE. EXTRATO.		185,83
20742	00004	BANCO DO BRASIL S/A	148,60	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA MÊS 03/2025 CFE. EXTRATO.		148,60
		Total do Dia 03 de Abril de 2025	334,43	334,43
		Dia 04 de Abril de 2025		
20743	00004	BANCO DO BRASIL S/A	136,96	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA COSTA RABELO MÊS 03/2025 CFE. EXTRATO.		136,96
20744	00004	BANCO DO BRASIL S/A	185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE PRF SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO MÊS 03/2025 CFE. EXTRATO.		185,83
		Transporte do dia 04 de Abril de 2025	322,79	322,79

Livro Diário Nº 112

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 04 de Abril de 2025	322,79	322,79
20745	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 04 de Abril de 2025	357,79	357,79
			Dia 07 de Abril de 2025		
20746	00004	BANCO DO BRASIL S/A		185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 03/2025 CFE. EXTRATO.			185,83
20747	00004	BANCO DO BRASIL S/A		138,88	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF LUIZ CARLOS CARREIRA MÊS 03/2025 CFE. EXTRATO.			138,88
20748	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		113,20	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO P.S. OLIVEIRA VERAS LTDA REF. MATERIAL DE LIMPEZA P/ SEDE SOCIAL CFE. NF 011.014.			113,20
20749	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		249,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO CESARIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA REF. MATERIAL SEDE SOCIAL CFE. NF 2.973.			249,50
20750	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		191,29	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PG CONTA EQUATORIAL MÊS 04/2025 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.			191,29
20751	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		388,14	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PG CONTA EQUATORIAL MÊS 04/2025 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.			388,14
20752	00389	DESPESAS BANCARIAS		131,37	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			131,37
			Total do Dia 07 de Abril de 2025	1.398,21	1.398,21
			Dia 08 de Abril de 2025		
20753	00374	BENS DE PEQUENO VALOR		79,99	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A LE BISCUIT AQUISIÇÃO DE UM QUADRO CFE. NfCe 178.442.			79,99
20754	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
20755	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.896,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 03/2025 CFE. EXTRATO.			4.896,55
20756	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		149,33	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. ALMOÇO DOS DIRETORES CFE. NfCe 735251.			149,33
20757	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.035,05	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 03/2025 CFE. RECIBO.			4.035,05
20758	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			10,00
			Total do Dia 08 de Abril de 2025	12.985,92	12.985,92
			Dia 09 de Abril de 2025		
20759	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		144,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			Transporte do dia 09 de Abril de 2025	144,28	144,28

Livro Diário Nº 112

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 09 de Abril de 2025			144,28	144,28
PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 100092163.				
20760	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	309,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO C MELO CONSTRUÇÕES REF. REFORMA SEDE SOCIAL CFE. NF 130.				309,00
20761	00389	DESPESAS BANCARIAS	3,05	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO				3,05
Total do Dia 09 de Abril de 2025			456,33	456,33
Dia 11 de Abril de 2025				
20762	00004	BANCO DO BRASIL S/A	185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		
RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 03/2025 CFE. EXTRATO.				185,83
20763	00346	SALARIOS	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PG ADTO. SALÁRIO MARIA DO SOCORRO MAIA REF. MÊS 04/2025 CFE. COMPROVANTE.				600,00
20764	00389	DESPESAS BANCARIAS	1,60	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO				1,60
Total do Dia 11 de Abril de 2025			787,43	787,43
Dia 15 de Abril de 2025				
20765	00346	SALARIOS	800,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 04/2025 CFE. COMPROVANTE.				800,00
20766	00367	AJUDA DE CUSTO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO AJUDA DE CUSTO GUSTAVO DA SILVA AQUINO CFE. COMPROVANTE				200,00
20767	00367	AJUDA DE CUSTO	400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE				400,00
20768	00367	AJUDA DE CUSTO	400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO				400,00
20769	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
20770	00367	AJUDA DE CUSTO	400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF MIGUEL RAIMUNDO CRUZ CFE. RECIBO.				400,00
20771	00367	AJUDA DE CUSTO	400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO				400,00
20772	00529	BANCO SICOOB CREDIJUSTRAL LTDA	150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
CRÉDITO C/C REF INTEGRALIZAÇÃO ABERTURA DA CONTA CFE. COMPROVANTE.				150,00
20773	00346	SALARIOS	500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 04/2025 CFE. RECIBO.				500,00
20774	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	132,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO C DA S MELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REFORMA SEDE SOCIAL CFE. NF 17.				132,80
20775	00500	DESPESAS C/ INTERNET	400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO A R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF				400,00
Transporte do dia 15 de Abril de 2025			4.282,80	4.282,80

Livro Diário Nº 112

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 15 de Abril de 2025			4.282,80	4.282,80
		240.		
20776	00367	AJUDA DE CUSTO	400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS CFE.		
		COMPROVANTE.		400,00
20777	00389	DESPEAS BANCARIAS	21,42	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		21,42
Total do Dia 15 de Abril de 2025			4.704,22	4.704,22
Dia 16 de Abril de 2025				
20778	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	13,04	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 695310.		13,04
20779	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	443,85	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A CASA ASSIS REF. COFFEE BREAK REF. AGE DO DIA 11/04/2025		
		CFE. NFCe 1055285.		443,85
20780	00367	AJUDA DE CUSTO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ELIANA SOCORRO DOS SANTOS CFE.		
		COMPROVANTE.		200,00
20781	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	23,96	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. DESCARTÁVEIS PARA AGE DO		
		DIA 11/04/2025 CFE. NFCe 117204.		23,96
20782	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	83,20	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A COLINA CIDADE NOVA REF. COFFEE BREAK DA AGE DO DIA		
		11/04/2025 CFE. NFCe 135448.		83,20
20783	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	129,61	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. MATERIAL PARA AGE DO DIA		
		11/04/2025 CFE. NFCe 117203.		129,61
20784	00367	AJUDA DE CUSTO	142,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ELIANA SOCORRO DOS SANTOS CFE.		
		COMPROVANTE.		142,00
20785	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		
		27.		150,00
20786	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	2.556,33	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AIRES COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA REF. MATERIAL		
		REFORMA SEDE SOCIAL CFE. NF 007.881.		2.556,33
20787	00389	DESPEAS BANCARIAS	22,68	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		22,68
Total do Dia 16 de Abril de 2025			3.764,67	3.764,67
Dia 17 de Abril de 2025				
20788	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	660,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A A J DA SILVA VIANA REF. TROCA DE SSD NOTEBOOK DELL CFE. NF		
		60.		660,00
20789	00389	DESPEAS BANCARIAS	6,53	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		6,53
Total do Dia 17 de Abril de 2025			666,53	666,53
Dia 25 de Abril de 2025				
20790	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	315,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		315,00
Transporte do dia 25 de Abril de 2025			315,00	315,00

Livro Diário Nº 112

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
Transporte do dia 25 de Abril de 2025			315,00	315,00
		PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO		
20791	00367	AJUDA DE CUSTO	100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		100,00
20792	00367	AJUDA DE CUSTO	100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		100,00
20793	00367	AJUDA DE CUSTO	100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ELIANA SOCORRO DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.		100,00
20794	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	48,43	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 1047752.		48,43
20795	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	573,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO MENDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF. MATERIAL SEDE SOCIAL CFE. NF 006.121.		573,50
20796	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO DOAÇÃO POSTO PRF DE GURUPI P/ THIAGO DE OLIVEIRA SOARES CFE. NF 010760.		200,00
20797	00389	DESPEAS BANCARIAS	81,85	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		81,85
Total do Dia 25 de Abril de 2025			1.518,78	1.518,78
Dia 29 de Abril de 2025				
20798	00004	BANCO DO BRASIL S/A	185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		
		RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 03/2025 CFE. EXTRATO.		185,83
20799	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	32,58	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A IMBRASIL CAÇA E PESCA LTDA REF. FIO SEDE SOCIAL CFE. NFCe 170664.		32,58
20800	00407	AUXILIO FUNERAL	580,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A PRIMMA LTDA REF. COROA DE FLORES ÓBITO DE HUGO FERREIRA CFE. NF 4825.		580,00
20801	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	114,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO BUGUELOS BIJUTERIAS EIRELI REF. CORDÃO AUTISTA CFE. NFCe 41269.		114,00
20802	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A LEITURA GRAO PARA LIVRARIA REF. AQUISIÇÃO AGENDAS CFE. NF 1974.		45,00
20803	00367	AJUDA DE CUSTO	100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO		100,00
20804	00367	AJUDA DE CUSTO	100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR CFE. RECIBO		100,00
20805	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	306,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. MUTIRÃO SEDE SOCIAL CFE. NF 079.164. OCORRIDA NO DIA 26/04/2025.		306,49
20806	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	61,20	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		61,20
Transporte do dia 29 de Abril de 2025			1.525,10	1.525,10

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
Transporte do dia 29 de Abril de 2025			1.525,10	1.525,10
PAGO A MENDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF. REFORMA SEDE SOCIAL CFE. NF 006.134.				
20807	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	1.050,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO A JACIVALDO BRITO MACHADO REF. MANUTENÇÃO DO TELHADO DO HOTEL DE TRÂNSITO CFE. NF 0001.				1.050,00
20808	00348	FERIAS	2.642,40	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PG FÉRIAS FUNC. MARIA DO SOCORRO MAIA 2024/2025 CFE. RECIBO				2.642,40
20809	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	406,53	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.				406,53
20810	00389	DESPESAS BANCARIAS	36,82	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO				36,82
Total do Dia 29 de Abril de 2025			5.660,85	5.660,85
Dia 30 de Abril de 2025				
20811	00367	AJUDA DE CUSTO	60,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO				60,00
20812	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	120,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO C MELO CONSTRUCÕES REF. REFORMA SEDE SOCIAL CFE. NF 131.				120,00
20813	00389	DESPESAS BANCARIAS	1,18	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO				1,18
20814	00004	BANCO DO BRASIL S/A	50,54	
	00381	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS		
CRÉDITO C/C REF RENDIMENTOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.				50,54
Total do Dia 30 de Abril de 2025			231,72	231,72
Total do mês			162.046,99	162.046,99
TOTAL GERAL			162.046,99	162.046,99

Responsável:

ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS
 CPF: 151.949.222-72
 205 - Administrador

Responsável contábil:

RUTH HELENA FERREIRA REIS
 CPF: 277.505.152-91 CRC: PA-0090370
 Contador