

Livro Diário Nº 102

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		
				Débitos	
				Créditos	
Dia 02 de Dezembro de 2024					
20168	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 11/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
20169	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MES 11/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
20170	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
			Total do Dia 02 de Dezembro de 2024	395,84	395,84
Dia 03 de Dezembro de 2024					
20171	00004	BANCO DO BRASIL S/A		75.672,50	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		75.672,50
20172	00004	BANCO DO BRASIL S/A		23.710,00	
	00517	AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL PRF CRISOGENES DAGOBERTO COSTA CFE. EXTRATO.		23.710,00
20173	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
20174	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		600,00
20175	00346	SALARIOS		1.215,37	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 11/2024 CFE. RECIBO.		1.215,37
20176	00349	13 SALARIO		829,56	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2024 FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA CFE. RECIBO.		829,56
20177	00346	SALARIOS		1.165,10	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 11/2024 CFE. RECIBO.		1.165,10
20178	00349	13 SALARIO		995,27	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2024 FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA CFE. RECIBO.		995,27
20179	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
20180	00349	13 SALARIO		1.163,61	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2024 FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRIGIDA CFE. RECIBO.		1.163,61
20181	00346	SALARIOS		2.561,53	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 11/2024 CFE. RECIBO.		2.561,53
20182	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.896,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 11/2024 CFE. EXTRATO.		4.896,55
20183	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
			Transporte do dia 03 de Dezembro de 2024	121.109,49	121.109,49

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 03 de Dezembro de 2024	121.109,49	121.109,49
20184	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
20185	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	340,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 22.		340,00
20186	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
20187	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
20188	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.		200,00
20189	00476	INSS	3.457,10	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A RFB INSS REF. MÊS 11/2024 CFE. COMPROVANTE.		3.457,10
20190	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	682,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS GLAUCE BRABO REF. 11/2024 CFE. EXTRATO.		682,00
20191	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	536,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 11/2024 CFE. EXTRATO		536,80
20192	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	632,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 11/2024 CFE. EXTRATO.		632,49
20193	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	325,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 11/2024 CFE. EXTRATO.		325,49
20194	00504	PIS S/ FOLHA	101,82	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A RFB PIS REF. MÊS 11/2024 CFE. COMPROVANTE.		101,82
20195	00363	TELEFONE	139,59	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PG CONTA OI TELEF MES 11/2024 CFE. COMPROVANTE.		139,59
20196	00363	TELEFONE	54,99	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PG CONTA TELEF VIVO MÊS 11/2024 CFE. COMPROVANTE.		54,99
20197	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	1.089,87	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 11/2024 CFE. COMPROVANTE.		1.089,87
20198	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A TURIM VEÍCULOS LTDA ALUGUEL DO VEÍCULO PARA OS DESLOCAMENTOS DA ELEIÇÃO SINPRF PA/AP CFE. COMPROVANTE.		500,00
20199	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
20200	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	973,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO TICKET SERVICOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 77451389.		973,28
20201	00520	CONDOMÍNIOS	397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		397,72
		Transporte do dia 03 de Dezembro de 2024	131.949,54	131.949,54

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 03 de Dezembro de 2024	131.949,54	131.949,54
		PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		
20202	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	5.550,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO BAIXA DPL. 001 TEC FREE LTDA CFE. EXTRATO.		5.550,00
20203	00353	VALES TRANSPORTES	328,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 64984		328,00
20204	00520	CONDOMÍNIOS	397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		397,72
20205	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 228.		400,00
20206	00346	SALARIOS	1.483,36	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 11/2024 CFE. RECIBO.		1.483,36
20207	00349	13 SALARIO	907,22	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2024 GIOVANA DE SOUZA CFE. RECIBO		907,22
20208	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
20209	00001	CAIXA	500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		SAQUE P/ CAIXA		500,00
20210	00475	FGTS	1.116,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 11/2024 CFE. COMPROVANTE.		1.116,49
20211	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.141,30	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. 2ª PARC. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO/2024 CFE. COMPROVANTE.		1.141,30
20212	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A FUNC. GIOVANA SOUZA REF. CESTA NATALINA CFE. COMPROVANTES.		250,00
20213	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.282,57	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 11/2024 CFE. COMPROVANTE.		2.282,57
20214	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO		200,00
20215	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		200,00
20216	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	2.256,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A FENAPRF REF. PARCELAS 1 E 2 DE RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE MOBILIZAÇÃO VARGINHA - MG CFE. COMPROVANTE.		2.256,00
20217	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. CESTA NATALINA CFE. COMPROVANTES.		250,00
20218	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.		200,00
20219	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		600,00
		Transporte do dia 03 de Dezembro de 2024	151.012,20	151.012,20

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 03 de Dezembro de 2024	151.012,20	151.012,20
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.		
20220	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO		200,00
20221	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
20222	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		300,00
20223	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
20224	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
20225	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.035,05	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 11/2024 CFE. RECIBO.		4.035,05
20226	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
20227	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
20228	00389	DESPESAS BANCARIAS	120,35	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		120,35
20229	00367	AJUDA DE CUSTO	47,00	
	00001	CAIXA		
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		47,00
20230	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	62,97	
	00001	CAIXA		
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 1031182		62,97
		Total do Dia 03 de Dezembro de 2024	158.877,57	158.877,57
		Dia 04 de Dezembro de 2024		
20231	00004	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	
	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		
		CRÉDITO C/C REF DEVOLUÇÃO PARÁ TOLDOS LTDA FESTA CONFRA/2024 CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		3.000,00
20232	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
20233	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A MARCIO AZEVEDO REF. MÃO DE OBRA REFORMA NA SEDE ADM. CFE. COMPROVANTE.		300,00
20234	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	450,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A LUZES COMERCIAL LTDA REF. REFORMA SEDE ADM. CFE. NF 445.		450,00
20235	00389	DESPESAS BANCARIAS	7,42	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		7,42
		Transporte do dia 04 de Dezembro de 2024	4.357,42	4.357,42

Livro Diário Nº 102

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 04 de Dezembro de 2024	4.357,42	4.357,42
		Total do Dia 04 de Dezembro de 2024	4.357,42	4.357,42
Dia 05 de Dezembro de 2024				
20236	00004	BANCO DO BRASIL S/A	185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 11/2024 CFE. EXTRATO.		185,83
20237	00004	BANCO DO BRASIL S/A	148,60	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA MÊS 11/2024 CFE. EXTRATO.		148,60
20238	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 21.		150,00
20239	00389	DESPESAS BANCARIAS	122,30	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		122,30
		Total do Dia 05 de Dezembro de 2024	606,73	606,73
Dia 06 de Dezembro de 2024				
20240	00004	BANCO DO BRASIL S/A	185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MÊS 11/2024 CFE. EXTRATO.		185,83
20241	00004	BANCO DO BRASIL S/A	185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE PRF SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO MÊS 11/2024 CFE. EXTRATO.		185,83
20242	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
20243	00004	BANCO DO BRASIL S/A	167,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF GERMANO CHAVES GARCIA MÊS 11/2024 CFE. EXTRATO.		167,42
20244	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
20245	00004	BANCO DO BRASIL S/A	180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 11/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
20246	00517	AUXILIO FUNERAL	23.710,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO CRISOGENES COSTA P/ BENEFICIÁRIA OSMARINA COIMBRA CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		23.710,00
20247	00389	DESPESAS BANCARIAS	1,48	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,48
		Total do Dia 06 de Dezembro de 2024	24.500,98	24.500,98
Dia 09 de Dezembro de 2024				
20248	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	65,01	
	00001	CAIXA PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 546330.		65,01
20249	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	39,13	
	00001	CAIXA PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 1032430.		39,13
		Total do Dia 09 de Dezembro de 2024	104,14	104,14
Dia 10 de Dezembro de 2024				
		Transporte do dia 10 de Dezembro de 2024	0,00	0,00

Livro Diário Nº 102

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
20250	00476	INSS		3.250,04	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A RFB INSS REF. MÊS 13/2024 CFE. COMPROVANTE.			3.250,04
20251	00504	PIS S/ FOLHA		93,04	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A RFB PIS REF. MÊS 13/2024 CFE. COMPROVANTE.			93,04
Total do Dia 10 de Dezembro de 2024				3.343,08	3.343,08
Dia 11 de Dezembro de 2024					
20252	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
20253	00389	DESPESAS BANCARIAS		7,92	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			7,92
20254	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		48,91	
	00001	CAIXA			
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 999135.			48,91
20255	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		24,78	
	00001	CAIXA			
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 999135.			24,78
Total do Dia 11 de Dezembro de 2024				881,61	881,61
Dia 12 de Dezembro de 2024					
20256	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		525,15	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PG CONTA CELPA MÊS 12/2024 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.			525,15
20257	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		192,60	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PG CONTA CELPA MÊS 12/2024 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.			192,60
20258	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		15.134,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.			15.134,50
20259	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			10,00
Total do Dia 12 de Dezembro de 2024				15.862,25	15.862,25
Dia 13 de Dezembro de 2024					
20260	00346	SALARIOS		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 12/2024 CFE. COMPROVANTE.			600,00
20261	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
20262	00346	SALARIOS		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 12/2024 CFE. RECIBO.			200,00
20263	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE			200,00
20264	00389	DESPESAS BANCARIAS		13,96	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			13,96
Total do Dia 13 de Dezembro de 2024				2.263,96	2.263,96
Dia 16 de Dezembro de 2024					
20265	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
20266	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,00	
Transporte do dia 16 de Dezembro de 2024				1.260,00	1.250,00

Livro Diário Nº 102

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
		Transporte do dia 16 de Dezembro de 2024		1.260,00	1.250,00
00004		BANCO DO BRASIL S/A			
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			10,00
Total do Dia 16 de Dezembro de 2024				1.260,00	1.260,00
		Dia 17 de Dezembro de 2024			
20267	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
20268	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
20269	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE			300,00
20270	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS		83,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A SUBWAY REF. LANCHE CFE. NFCe 282044.			83,00
20271	00506	CUSTAS JUDICIAIS		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU - CUSTAS JUDICIAIS CFE. GRU.			150,00
20272	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.			400,00
20273	00389	DESPESAS BANCARIAS		6,44	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			6,44
20274	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		65,30	
	00001	CAIXA			
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 548233.			65,30
20275	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		5,49	
	00001	CAIXA			
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 548233.			5,49
Total do Dia 17 de Dezembro de 2024				1.810,23	1.810,23
		Dia 18 de Dezembro de 2024			
20276	00004	BANCO DO BRASIL S/A		185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
		RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 11/2024 CFE. EXTRATO.			185,83
Total do Dia 18 de Dezembro de 2024				185,83	185,83
		Dia 19 de Dezembro de 2024			
20277	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		27,68	
	00001	CAIXA			
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 967381			27,68
20278	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		21,82	
	00001	CAIXA			
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 967381			21,82
Total do Dia 19 de Dezembro de 2024				49,50	49,50
		Dia 20 de Dezembro de 2024			
20279	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS		160,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A LATAM BRASIL REF. EXCESSO DE BAGAGEM PRF WALDEMIR CEI CFE. COMPROVANTE.			160,00
Total do Dia 20 de Dezembro de 2024				160,00	160,00
		Dia 23 de Dezembro de 2024			
20280	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,58	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			1,58
Total do Dia 23 de Dezembro de 2024				1,58	1,58
		Dia 27 de Dezembro de 2024			
		Transporte do dia 27 de Dezembro de 2024		0,00	0,00

Livro Diário Nº 102

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		
				Débitos	
				Créditos	
20281	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		320,12	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		320,12
20282	00389	DESPESAS BANCARIAS		3,16	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		3,16
20283	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR		150,00	
	00001	CAIXA	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 22.		150,00
20284	00004	BANCO DO BRASIL S/A		9,82	
	00381	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS	CRÉDITO C/C REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		9,82
Total do Dia 27 de Dezembro de 2024				483,10	483,10
Dia 31 de Dezembro de 2024					
20285	00476	INSS		5.491,48	
	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	VLR REF. PROVISÃO INSS + IRRF + PIS REF. MÊS 12/2024.		5.491,48
20286	00475	FGTS		1.116,49	
	00171	FGTS A RECOLHER	VLR REF. PROVISÃO FGTS MÊS 12/2024.		1.116,49
20287	00346	SALARIOS		7.525,36	
	00163	SALARIOS A PAGAR	VLR REF. PROVISÃO SALÁRIOS MÊS 12/2024.		7.525,36
20288	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO		385,00	
	00140	MENSALIDADES DE ASSOC A PAGAR	VLR REF. PROVISÃO REPASSE DRA. GLAUCE BRABO.		385,00
20289	00517	AUXILIO FUNERAL		39,99	
	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	VLR REF. REPASSE AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO MOISES DIAS		39,99
20290	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		2.282,57	
	00141	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR	VLR REF. PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS MÊS 12/2024.		2.282,57
20291	00400	DEPRECIACOES		2.548,42	
	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	VLR REF. DEPRECIÇÃO ANUAL CONTA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME LEGISLAÇÃO.		2.548,42
20292	00400	DEPRECIACOES		1.382,06	
	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	VLR REF. DEPRECIÇÃO ANUAL CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. LEGISLAÇÃO.		1.382,06
20293	00398	TLPL		214,71	
	00523	TLPL A RECUPERAR	VLR REF. TRANSFERÊNCIAS ENTRE MUNICÍPIOS BELÉM X ANANINDEUA .		214,71
20294	00475	FGTS		516,07	
	00522	FGTS A RECUPERAR	VLR REF. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS - AJUSTE CONTÁBIL.		516,07
Total do Dia 31 de Dezembro de 2024				21.502,15	21.502,15
Total do mês				236.645,97	236.645,97
TOTAL GERAL				236.645,97	236.645,97

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			

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