

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 02 de Junho de 2025					
20949	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 05/2025 CFE. EXTRATO.		180,42
20950	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MES 05/2025 CFE. EXTRATO.		180,52
20951	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
20952	00004	BANCO DO BRASIL S/A		175,79	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF GERMANO CHAVES GARCIA MÊS 05/2025 CFE. EXTRATO.		175,79
20953	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
20954	00500	DESPESAS C/ INTERNET		222,02	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DLOCAL BRASIL IP S.A REF. HOSPEDAGEM DO SITE CFE. DPS 900.		222,02
20955	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		39,22	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 37449345.		39,22
20956	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,00
Total do Dia 02 de Junho de 2025				868,97	868,97
Dia 03 de Junho de 2025					
20957	00004	BANCO DO BRASIL S/A		78.320,23	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		78.320,23
20958	00004	BANCO DO BRASIL S/A		3.675,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		3.675,00
20959	00004	BANCO DO BRASIL S/A		1.900,00	
	00517	AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL PRF ISAAC BENASSULI DA SILVA CFE. EXTRATO.		1.900,00
20960	00004	BANCO DO BRASIL S/A		185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 05/2025 CFE. EXTRATO.		185,83
20961	00004	BANCO DO BRASIL S/A		14,60	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. REAJUSTE MES 05/2025 CFE. EXTRATO.		14,60
20962	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
20963	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANAXIMANDRO SILVA MATOS CFE. RECIBO.		200,00
20964	00346	SALARIOS		1.419,97	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 05/2025 CFE. RECIBO.		1.419,97
20965	00346	SALARIOS		2.751,47	
Transporte do dia 03 de Junho de 2025				88.667,10	85.915,63

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 03 de Junho de 2025	88.667,10	85.915,63
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 05/2025 CFE. RECIBO.		2.751,47
20966	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	3.675,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO		3.675,00
20967	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO CFE. RECIBO.		200,00
20968	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
20969	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
20970	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	370,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 62.		370,00
20971	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO DOAÇÃO 2ª DELEGACIA SÉRGIO BRITO CFE. COMPROVANTE.		600,00
20972	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DOCUMENTO REJEITADO: PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO, INFRIGÊNCIA ART. 53º, §1º ESTATUTO SINPRF/PA. APRESENTAR ATA DE NOMEAÇÃO, PARA O CARGO DE ASSESSORIA À PRESIDÊNCIA.		400,00
20973	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO.		200,00
20974	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
20975	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
20976	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WASHINGTON LUIZ CASTRO CFE. RECIBO.		200,00
20977	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MIGUEL CRUZ CFE. RECIBO.		600,00
20978	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF JOSÉ AUGUSTO LOPES CFE. RECIBO.		200,00
20979	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO		600,00
20980	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
20981	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		Transporte do dia 03 de Junho de 2025	98.912,10	98.912,10

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 03 de Junho de 2025	98.912,10	98.912,10
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.		
20982	00476	INSS	3.771,44	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A RFB INSS REF. MÊS 05/2025 CFE. COMPROVANTE.		3.771,44
20983	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	770,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS ARTHUR RIBEIRO FREITAS REF. MÊS 05/2025 CFE. EXTRATO.		770,00
20984	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	804,52	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARTHUR FREITAS MÊS 05/2025 CFE. EXTRATO.		804,52
20985	00504	PIS S/ FOLHA	100,57	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A RFB PIS REF. MÊS 05/2025 CFE. COMPROVANTE.		100,57
20986	00346	SALARIOS	1.624,62	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 05/2025 CFE. RECIBO.		1.624,62
20987	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.453,76	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 05/2025 CFE. COMPROVANTE.		2.453,76
20988	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	7.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DOCUMENTO REJEITADO: PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS REF. MÊS 05/2025 PELO CONTRATO ERA PARA TER SIDO PAGO R\$ 5.425,48 , E NÃO R\$ 7.000,00 INFRINGINDO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E CRIMINAL, FOI RECEBIDO PELA ENTIDADE UM RECIBO EM NOME DE IGLEZIAS & TOUTENGE ADVOACIA EMPRESARIAL S/S, CNPJ: 01.776.099/0001-80, COM CONTRATO EM DESACORDO A LEGISLAÇÃO FEDERAL, VISTO QUE, O CNPJ ESTÁ INAPTO NA RECEITA FEDERAL EMITIDO EM 17/07/2025.		7.000,00
20989	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
20990	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF NELSON RODRIGUES CFE. RECIBO.		200,00
20991	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
20992	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF GUSTAVO CAMPOS CFE. RECIBO.		200,00
20993	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIÁ CFE. RECIBO.		200,00
20994	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS CFE. RECIBO.		600,00
20995	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	480,86	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		480,86
20996	00520	CONDOMÍNIOS	397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE.		397,72
20997	00520	CONDOMÍNIOS	397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		Transporte do dia 03 de Junho de 2025	118.913,31	118.913,31

Livro Diário Nº 116

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 03 de Junho de 2025				118.913,31	118.913,31
PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE					
20998	00475	FGTS		861,13	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 05/2025 CFE. COMPROVANTE.					861,13
20999	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO A ATTIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA REF. SISTEMA PROCESSOS JUDICIAIS CFE. NF 475.					300,00
21000	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
21001	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		1.179,68	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 85958955.					1.179,68
21002	00353	VALES TRANSPORTES		404,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 220112.					404,80
21003	00389	DESPESAS BANCARIAS		57,53	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO					57,53
Total do Dia 03 de Junho de 2025				122.416,45	122.416,45
Dia 04 de Junho de 2025					
21004	00004	BANCO DO BRASIL S/A		148,60	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA MÊS 05/2025 CFE. EXTRATO.					148,60
Total do Dia 04 de Junho de 2025				148,60	148,60
Dia 05 de Junho de 2025					
21005	00004	BANCO DO BRASIL S/A		185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 05/2025 CFE. EXTRATO.					185,83
21006	00004	BANCO DO BRASIL S/A		143,81	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA COSTA RABELO MÊS 05/2025 CFE. EXTRATO.					143,81
21007	00367	AJUDA DE CUSTO		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO					100,00
21008	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
PAGO A P M DE OLIVEIRA FURO REF. TONNER P/ IMPRESSORA CFE. NF 14562.					100,00
21009	00389	DESPESAS BANCARIAS		129,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO					129,90
Total do Dia 05 de Junho de 2025				659,54	659,54
Dia 09 de Junho de 2025					
21010	00004	BANCO DO BRASIL S/A		138,88	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF LUIZ CARLOS CARREIRA MÊS 05/2025 CFE. EXTRATO.					138,88
21011	00004	BANCO DO BRASIL S/A		195,12	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
RECEBIDO MENSALIDADE PRF SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO MÊS 05/2025 CFE. EXTRATO.					195,12
21012	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO			
RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF SÉRGIO					35,00
Transporte do dia 09 de Junho de 2025				369,00	369,00

Livro Diário Nº 116

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		
				Débitos	
				Créditos	
			Transporte do dia 09 de Junho de 2025	369,00	369,00
			NAZARENO DA SILVA BRITO CFE. EXTRATO.		
21013	00367	AJUDA DE CUSTO		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO AJUDA DE CUSTO RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS CFE. COMPROVANTE.		100,00
			Total do Dia 09 de Junho de 2025	469,00	469,00
			Dia 10 de Junho de 2025		
21014	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO		9,94	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO UBER DULCIDALVA TEIXEIRA REF. CONDUÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE. COMPROVANTE.		9,94
21015	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		105,10	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO F. DE C. MEIRELES EIRELI REFORMA SEDE SOCIAL CFE. NF 5493.		105,10
21016	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		53,12	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A P. S. OLIVEIRA VERAS LTDA REF. REFORMA SEDE SOCIAL CFE. NF 11.616		53,12
21017	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		36,12	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A TECHFIX LTDA REF. REFORMA SEDE SOCIAL CFE. NFCe 1155482.		36,12
21018	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		188,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A DECORE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA REFFORMA SEDE SOCIAL CFE. NF 2512.		188,00
21019	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		47,40	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A DECORE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA REF. REFORMA SEDE SOCIAL CFE. NF 2511.		47,40
21020	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		180,38	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A PREFEITURA DE ANANINDEUA REF. TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2025 CFE. COMPROVANTE		180,38
			Total do Dia 10 de Junho de 2025	620,06	620,06
			Dia 11 de Junho de 2025		
21021	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		185,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A EVORA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REF. ALMOÇO DIRETORES CFE. NFCe 9260		185,90
21022	00354	CURSOS E TREINAMENTOS		175,95	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A SOCIEDADE LEONARDO DA VINCI - CURSO TÉCNICO FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA CFE. COMPROVANTE.		175,95
21023	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		45,06	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. ALIMENTAÇÃO PRF FALCÃO CFE. NFCe 824985..		45,06
21024	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		44,60	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. ALIMENTAÇÃO PRF ELIANA SANTOS CFE. NFCe 10063242..		44,60
21025	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		73,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO SENDAS S/A REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NF 082.699.		73,28
21026	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		168,27	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO SENDAS S/A REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NF 082.699		168,27
21027	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		42,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 1125556.		42,55
21028	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		15.664,04	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			Transporte do dia 11 de Junho de 2025	16.399,65	16.399,65

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
Transporte do dia 11 de Junho de 2025			16.399,65	16.399,65
PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.				
21029	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	205,26	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PG CONTA EQUATORIAL MÊS 06/2025 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.				205,26
21030	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	459,60	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PG CONTA EQUATORIAL MÊS 06/2025 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.				459,60
21031	00363	TELEFONE	54,99	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PG CONTA TELEF VIVO MÊS 05/2025 CFE. COMPROVANTE.				54,99
21032	00389	DESPESAS BANCARIAS	16,40	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO				16,40
Total do Dia 11 de Junho de 2025			17.135,90	17.135,90
Dia 13 de Junho de 2025				
21033	00346	SALARIOS	800,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 06/2025 CFE. COMPROVANTE.				800,00
21034	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	2.781,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO A LIDER VIAGENS LTDA REF. PASSAGENS AÉREAS BELÉM X MACAPÁ X BELÉM CFE. NF 389				2.781,00
21035	00346	SALARIOS	400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 06/2025 CFE. RECIBO.				400,00
21036	00389	DESPESAS BANCARIAS	7,16	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO				7,16
Total do Dia 13 de Junho de 2025			3.988,16	3.988,16
Dia 17 de Junho de 2025				
21037	00367	AJUDA DE CUSTO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO AJUDA DE CUSTO RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS CFE. COMPROVANTE.				200,00
21038	00517	AUXILIO FUNERAL	950,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO ISAAC BENASSULI DA SILVA P/ BENEFICIÁRIA ZULEIDE PANTOJA DA SILVA CFE. EXTRATO BANCÁRIO.				950,00
21039	00367	AJUDA DE CUSTO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO AJUDA DE CUSTO PEDRO NAZARENO MOUTINHO CFE. COMPROVANTE.				200,00
21040	00367	AJUDA DE CUSTO	400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE				400,00
21041	00367	AJUDA DE CUSTO	400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO				400,00
21042	00367	AJUDA DE CUSTO	800,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ELIANA SOCORRO DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.				800,00
21043	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
21044	00367	AJUDA DE CUSTO	60,00	
Transporte do dia 17 de Junho de 2025			3.110,00	3.050,00

Livro Diário Nº 116

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 17 de Junho de 2025				3.110,00	3.050,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ELIANA SOCORRO DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.			60,00
21045	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF MIGUEL RAIMUNDO CRUZ CFE. RECIBO.			200,00
21046	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		55,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO C DA S MELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REFORMA SEDE SOCIAL CFE. NF 018.			55,00
21047	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		53,12	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A P. S. OLIVEIRA VERAS LTDA REF. REFORMA SEDE SOCIAL CFE. NF 011.616.			53,12
21048	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		41,88	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 683220			41,88
21049	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		143,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO A EVORA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REF. ALMOÇO DIRETORES CFE. NFCe 11586.			143,00
21050	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO			400,00
21051	00367	AJUDA DE CUSTO		88,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO			88,00
21052	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		47,60	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO CONSTRUCASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REFORMA SEDE SOCIAL CFE. NFCe 2255.			47,60
21053	00367	AJUDA DE CUSTO		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO AJUDA DE CUSTO PEDRO NAZARENO MOUTINHO CFE. COMPROVANTE.			150,00
21054	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		155,44	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO SENDAS S/A REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NFCe. 102295.			155,44
21055	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		20,25	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO SENDAS S/A REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe. 102295.			20,25
21056	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		DOCUMENTO REJEITADO: PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 30INFRIGÊNCIA : CONFUSÃO PATRIMONIAL, AS CONTAS DEVEM SER PAGAS DIRETAMENTE PARA A CONTA DO PRESTADOR DE SERVIÇO, CONSIDERANDO QUE A CONTA DA PJ ESTÁ REGULAR.			150,00
21057	00001	CAIXA		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		DOCUMENTO REJEITADO: SAQUE PARA CAIXA (CONFUSÃO PATRIMONIAL).			150,00
21058	00517	AUXILIO FUNERAL		950,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO ISAAC BENASSULI DA SILVA P/ BENEFICIÁRIA MARIELLY JULLYANE JESUS BACELAR CFE. EXTRATO BANCÁRIO.			950,00
21059	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO AJUDA DE CUSTO NELSON RODRIGUES CFE. COMPROVANTE.			200,00
21060	00389	DESPESAS BANCARIAS		32,18	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			32,18
Total do Dia 17 de Junho de 2025				5.946,47	5.946,47
Transporte do dia 18 de Junho de 2025				0,00	0,00

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 18 de Junho de 2025					
21061	0004	BANCO DO BRASIL S/A		195,12	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 05/2025 CFE. EXTRATO.		195,12
21062	00510	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		27.546,89	
	00530	SICOOB - FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR	VLR REF. AQUISIÇÃO 1 INVERSOR SOLPLANET 7.3K E 20 PAINÉIS SOLARES RONMA BIFACIAL 570 W, PARA PRODUÇÃO DE 1350KWH/MÊS EM MÉDIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A JARDIM SOLAR LTDA, CNPJ: 40.488.283/0001-87.		27.546,89
21100	00529	BANCO SICOOB CREDIJUSTRALTA		205,18	
	00530	SICOOB - FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR	TRANSF. MM. TITULARIDADE CFE. EXTRATO		205,18
Total do Dia 18 de Junho de 2025				27.947,19	27.947,19
Dia 20 de Junho de 2025					
21063	00510	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C JARDIM SOLAR LTDA REF. COMPLEMENTO ENERGIA SOLAR .		1.000,00
21064	00529	BANCO SICOOB CREDIJUSTRALTA		10.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSF. MM. TITULARIDADE CFE. EXTRATO		10.000,00
21065	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		674,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A NIKKEI DESIGN LTDA REF. 50% CONFECÇÃO DE 142 PASTAS CFE. NF 18848.		674,00
21066	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		92,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO MENDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REFORMA SEDE SOCIAL CFE. NF 6495.		92,00
21067	00389	DESPESAS BANCARIAS		27,57	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		27,57
21097	00363	TELEFONE		50,00	
	00529	BANCO SICOOB CREDIJUSTRALTA	PIX ENVIADO PARA SEA SERVIÇOS LTDA CFE. EXTRATO.		50,00
Total do Dia 20 de Junho de 2025				11.843,57	11.843,57
Dia 24 de Junho de 2025					
21068	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		53,93	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PALADAR BRASIL LTDA REF. ALIMENTAÇÃO PRF FALCÃO CFE. NFCe 132409.		53,93
21069	00367	AJUDA DE CUSTO		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		500,00
21070	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		37,04	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CASTANHA RESTAURANTE LTDA REF. ALIMENTAÇÃO PRF ELIANA SANTOS CFE. NFCe 505369..		37,04
21071	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
21072	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		116,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO MENDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REFORMA SEDE SOCIAL CFE. NFCe 241151.		116,00
21073	00367	AJUDA DE CUSTO		105,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO		105,00
21074	00367	AJUDA DE CUSTO		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO		500,00
Transporte do dia 24 de Junho de 2025				1.811,97	1.811,97

Livro Diário Nº 116

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 24 de Junho de 2025	1.811,97	1.811,97
21075	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	114,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO SENDAS S/A REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe. 62631.		114,50
21076	00001	CAIXA	92,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DOCUMENTO REJEITADO : SAQUE P/ CAIXA (CONFUSÃO PATRIMONIAL).		92,00
21077	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ GUSTAVO CAMPOS REF. EXTRA PARA AGE CFE. COMPROVANTE		500,00
21078	00389	DESPESAS BANCARIAS	19,35	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		19,35
Total do Dia 24 de Junho de 2025			2.537,82	2.537,82
		Dia 25 de Junho de 2025		
21079	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.518,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DOCUMENTO REJEITADO: PAGTO. HONORÁRIOS JURÍDICOS A DRA. ANNA CAROLINE MODESTO LOUVEM, REFERENTE AOS TRÂMITES DA FUNDAÇÃO DO SINPRF DE AP. INFRIGÊNCIA À LEI 8.212 DE 24/07/1991. PROFISSIONAL SOB O MANTO PREVIDENCIÁRIO.		1.518,00
21080	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.040,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AO HOTEL MACAPABA REF. HOSPEDAGEM DA DIRETORIA CFE. NF 1679.		1.040,00
21081	00389	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		10,00
Total do Dia 25 de Junho de 2025			2.568,00	2.568,00
		Dia 26 de Junho de 2025		
21082	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	674,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A NIKKEI DESIGN LTDA REF. 50% RESTANTE CONFECÇÃO DE 142 PASTAS CFE. NF 18848.		674,00
21083	00389	DESPESAS BANCARIAS	6,67	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		6,67
21098	00529	BANCO SICOOB CREDIJUSTRAL LTDA	60,00	
	00528	RECEITAS SEDE CAMPESTRE		
		RECEBIDO PIX DE DIEGO VITORINO DA SILVA HOTEL TRÂNSITO CFE. EXTRATO.		60,00
Total do Dia 26 de Junho de 2025			740,67	740,67
		Dia 27 de Junho de 2025		
21084	00348	FERIAS	3.148,15	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG FÉRIAS FUNC. DULCIDALVA PINHEIRO TEIXEIRA REF. PERÍODO 2024/2025 CFE. COMPROVANTE.		3.148,15
21085	00367	AJUDA DE CUSTO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO GUSTAVO DA SILVA AQUINO CFE. COMPROVANTE		200,00
21086	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	588,43	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AO HOTEL MACAPABA REF. ALIMENTAÇÃO DIRETORIA CFE. NF 1681.		588,43
21087	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 31		150,00
21088	00389	DESPESAS BANCARIAS	4,68	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		4,68
21099	00529	BANCO SICOOB CREDIJUSTRAL LTDA	30,00	
		Transporte do dia 27 de Junho de 2025	4.121,26	4.091,26

Livro Diário Nº 116

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
		Transporte do dia 27 de Junho de 2025	4.121,26	4.091,26
00528		RECEITAS SEDE CAMPESTRE		
		RECEBIDO PIX DE ANDERSON DA COSTA FEIJÃO - HOTEL TRÂNSITO CFE. EXTRATO.		30,00
		Total do Dia 27 de Junho de 2025	4.121,26	4.121,26
		Dia 30 de Junho de 2025		
21089	00004	BANCO DO BRASIL S/A	195,12	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		
		RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 05/2025 CFE. EXTRATO.		195,12
21090	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DOCUMENTO REJEITADO: PAGO A FILADÉLFIA ARTES DESIGN LTDA REF. ARTE CFE. RECIBO. INFRIGÊNCIA: OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.		50,00
21091	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	47,77	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 685793		47,77
21092	00367	AJUDA DE CUSTO	40,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO		40,00
21093	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A BRUNO HENRIQUE BRAGA DE SOUZA REF. MANUTENÇÃO NAS 2 SPLITS DA SEDE SOCIAL CFE. NF 01.		500,00
21094	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	418,09	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		418,09
21095	00389	DESPESAS BANCARIAS	9,08	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		9,08
21096	00004	BANCO DO BRASIL S/A	62,49	
	00381	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS		
		CRÉDITO C/C REF RENDIMENTOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		62,49
		Total do Dia 30 de Junho de 2025	1.322,55	1.322,55
		Total do mês	203.334,21	203.334,21
		TOTAL GERAL	203.334,21	203.334,21

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