

Livro Diário Nº 115

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		
				Débitos	
				Créditos	
Dia 02 de Maio de 2025					
20815	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 04/2025 CFE. EXTRATO.		180,42
20816	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MES 04/2025 CFE. EXTRATO.		180,42
20817	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
20818	00004	BANCO DO BRASIL S/A		743,32	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO SINDICALIZADO PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO MESES 02/2025 A 05/2025 CFE. EXTRATO		743,32
20884	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		42,39	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SENDAS S/A REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NFCe 105827.		42,39
Total do Dia 02 de Maio de 2025				1.181,55	1.181,55
Dia 05 de Maio de 2025					
20819	00004	BANCO DO BRASIL S/A		75.114,59	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		75.114,59
20820	00004	BANCO DO BRASIL S/A		3.745,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		3.745,00
20821	00004	BANCO DO BRASIL S/A		21.700,00	
	00517	AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL PRF ISAAC BENASSULI DA SILVA CFE. EXTRATO.		21.700,00
20822	00004	BANCO DO BRASIL S/A		185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 04/2025 CFE. EXTRATO.		185,83
20823	00004	BANCO DO BRASIL S/A		103,88	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF LUIZ CARLOS CARREIRA MÊS 03/2025 CFE. EXTRATO.		103,88
20824	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF LUIZ CARLOS ARAGÃO CARREIRA CFE. EXTRATO.		35,00
20825	00004	BANCO DO BRASIL S/A		167,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF GERMANO CHAVES GARCIA MÊS 04/2025 CFE. EXTRATO.		167,42
20826	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
20827	00004	BANCO DO BRASIL S/A		185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 04/2025 CFE. EXTRATO.		185,83
20828	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
20829	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 05 de Maio de 2025				101.672,55	101.672,55

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 05 de Maio de 2025	101.672,55	101.672,55
		RECIBO.		
20830	00346	SALARIOS	1.351,52	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PG SALDO SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 04/2025 CFE.		
		RECIBO.		1.351,52
20831	00346	SALARIOS	1.419,97	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 04/2025 CFE.		
		RECIBO.		1.419,97
20832	00346	SALARIOS	2.737,86	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 04/2025 CFE. RECIBO.		
20833	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	3.606,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A LIDER VIAGENS LTDA REF. PASSAGENS AÉREAS BELÉM X BRASÍLIA X BELÉM CFE. NF 383.		
				3.606,00
20834	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.023,27	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 04/2025 CFE. EXTRATO.		
				2.023,27
20835	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	3.745,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO		
				3.745,00
20836	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO CFE. RECIBO.		
				200,00
20837	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
20838	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
20839	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 43.		
				400,00
20840	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO DOAÇÃO 2ª DELEGACIA SÉRGIO BRITO CFE. COMPROVANTE.		
				600,00
20841	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO.		
				200,00
20842	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
20843	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
20844	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WASHINGTON LUIZ CASTRO CFE. RECIBO.		
				200,00
20845	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MIGUEL CRUZ CFE. RECIBO.		
				600,00
20846	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
		Transporte do dia 05 de Maio de 2025	121.356,17	121.156,17

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 05 de Maio de 2025	121.356,17	121.156,17
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF JOSÉ AUGUSTO LOPES CFE. RECIBO.		200,00
20847	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO		600,00
20848	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
20849	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.		200,00
20850	00346	SALARIOS	1.524,62	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 04/2025 CFE. RECIBO.		1.524,62
20851	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	15.032,91	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		15.032,91
20852	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.592,51	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 04/2025 CFE. RECIBO.		1.592,51
20853	00397	IPTU	561,67	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A PREFEITURA DE ANANINDEUA REF. IPTU 2025 COTA ÚNICA SALA 415 CFE. COMPROVANTE.		561,67
20854	00363	TELEFONE	150,57	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG CONTA OI TELEF MES 04/2025 CFE. COMPROVANTE.		150,57
20855	00397	IPTU	561,67	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A PREFEITURA DE ANANINDEUA REF. IPTU 2025 COTA ÚNICA SALA 414 CFE. COMPROVANTE		561,67
20856	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF NELSON RODRIGUES CFE. RECIBO.		200,00
20857	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.453,76	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 04/2025 CFE. COMPROVANTE.		2.453,76
20858	00520	CONDOMÍNIOS	397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		397,72
20859	00520	CONDOMÍNIOS	397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		397,72
20860	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	1.179,68	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO TICKET SERVICOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 84495883.		1.179,68
20861	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.		200,00
20862	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
20863	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
		Transporte do dia 05 de Maio de 2025	148.209,00	148.209,00

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Maio de 2025	148.209,00	148.209,00
20864	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		772,52	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PG CONTA EQUATORIAL SEDE SOCIAL MÊS 04/2025 CFE. COMPROVANTE.		772,52
20865	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS CFE. RECIBO.		600,00
20866	00353	VALES TRANSPORTES		386,40	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 220113.		386,40
20867	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
20868	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
20869	00475	FGTS		800,17	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 04/2025 CFE. COMPROVANTE.		800,17
20870	00476	INSS		3.496,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A RFB INSS REF. MÊS 04/2025 CFE. COMPROVANTE.		3.496,00
20871	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		250,06	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS GLAUCE BRABO REF. 04/2025 CFE. EXTRATO.		250,06
20872	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		196,82	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 04/2025 CFE. EXTRATO		196,82
20873	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		590,33	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS ARTHUR RIBEIRO FREITAS REF. 04/2025 PERÍODO DE 08/04/2025 A 30/04/2025 CFE. EXTRATO.		590,33
20874	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		417,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS PERÍODO 08/04/2025 A 30/04/2025 CFE. EXTRATO.		417,49
20875	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		13,61	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A RFB IRRF S/ FOPAG MÊS 04/2025 CFE. EXTRATO.		13,61
20876	00504	PIS S/ FOLHA		100,02	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A RFB PIS REF. MÊS 04/2025 CFE. COMPROVANTE.		100,02
20877	00389	DESPEAS BANCARIAS		62,77	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		62,77
			Total do Dia 05 de Maio de 2025	156.595,19	156.595,19
			Dia 06 de Maio de 2025		
20878	00004	BANCO DO BRASIL S/A		136,96	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
			RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF SILVIO JOHNY DA COSTA RABELO MÊS 04/2025 CFE. EXTRATO.		136,96
20879	00004	BANCO DO BRASIL S/A		185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
			RECEBIDO MENSALIDADE PRF SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO MÊS 04/2025 CFE. EXTRATO.		185,83
20880	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO			
			Transporte do dia 06 de Maio de 2025	357,79	357,79

Livro Diário Nº 115

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 06 de Maio de 2025				357,79	357,79
			RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO CFE. EXTRATO.		
20881	00004	BANCO DO BRASIL S/A		148,60	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
			RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA MÊS 04/2025 CFE. EXTRATO.		148,60
20945	00389	DESPESAS BANCARIAS		128,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		128,90
Total do Dia 06 de Maio de 2025				635,29	635,29
Dia 08 de Maio de 2025					
20882	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA REF. CONSELHO FISCAL 1º TRIM/2025. CFE. RECIBO		250,00
20883	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		120,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO AMARILDO MORAES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REFORMA SEDE SOCIAL CFE. NF 204.		120,00
20885	00001	CAIXA		0,19	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			SAQUE P/ CAIXA		0,19
20886	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 28. OBS. OS PAGAMENTOS DEVEM SER REALIZADOS DA CONTA DA ENTIDADE, NÃO DO TESOUREIRO, VISTO QUE, A CONTA ESTÁ REGULAR. INFRAÇÃO:PODE LEVAR À DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.		150,00
20887	00367	AJUDA DE CUSTO		66,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO		66,00
20888	00363	TELEFONE		57,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PG CONTA TELEF VIVO MÊS 04/2025 CFE. COMPROVANTE.		57,72
20889	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ GUSTAVO CAMPOS CFE. COMPROVANTE (REPASSE EXTRA PARA COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES).		1.000,00
20890	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		371,52	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PG CONTA EQUATORIAL MÊS 05/2025 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.		371,52
20891	00398	TLPL		107,60	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA REF. TLPL 2025 - COTA ÚNICA CFE. COMPROVANTE.		107,60
20892	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		137,88	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PG CONTA EQUATORIAL MÊS 05/2025 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.		137,88
20893	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		7.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			DOCUMENTO REJEITADO: PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ARTHUR RIBEIRO FREITAS REF. PERÍODO 08/04/2024 A 30/04/2025 (PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA) PELO CONTRATO ERA PARA TER SIDO PAGO R\$ 4.358,85 , E NÃO R\$ 7.000,00 INFRINGINDO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E CRIMINAL, FOI RECEBIDO PELA ENTIDADE UM RECIBO EM NOME DE IGLEZIAS & TOUTENGE ADVOVACIA 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
20894	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
					250,00
Transporte do dia 08 de Maio de 2025				9.510,91	9.510,91

Livro Diário Nº 115

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 08 de Maio de 2025			9.510,91	9.510,91
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF FABIO R M SALGADO REF. CONSELHO FISCAL 1º TRIM/2025. CFE. RECIBO				
20946	00389	DESPEAS BANCARIAS	22,37	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO				22,37
Total do Dia 08 de Maio de 2025			9.533,28	9.533,28
Dia 09 de Maio de 2025				
20895	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	525,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO A IRINALDO ALMEIDA DA SILVA REF. 1ª PARCELA BRINDES DIA DAS MÃES CFE. NF 399.				525,00
20947	00389	DESPEAS BANCARIAS	5,19	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO				5,19
Total do Dia 09 de Maio de 2025			530,19	530,19
Dia 12 de Maio de 2025				
20896	00004	BANCO DO BRASIL S/A	185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		
RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA MÊS 04/2025 CFE. EXTRATO.				185,83
20897	00517	AUXILIO FUNERAL	10.850,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO ISAAC BENASSULI DA SILVA P/ BENEFICIÁRIA ZULEIDE PANTOJA DA SILVA CFE. EXTRATO BANCÁRIO.				10.850,00
20898	00517	AUXILIO FUNERAL	10.850,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO ISAAC BENASSULI DA SILVA P/ BENEFICIÁRIA MARIELLY JULLYANE JESUS BACELAR CFE. EXTRATO BANCÁRIO.				10.850,00
Total do Dia 12 de Maio de 2025			21.885,83	21.885,83
Dia 14 de Maio de 2025				
20899	00367	AJUDA DE CUSTO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CHIARA DE MELO MOTA CFE. COMPROVANTE.				200,00
20900	00346	SALARIOS	800,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 05/2025 CFE. COMPROVANTE.				800,00
20901	00367	AJUDA DE CUSTO	400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE				400,00
20902	00367	AJUDA DE CUSTO	400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO				400,00
20903	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
20904	00367	AJUDA DE CUSTO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF MIGUEL RAIMUNDO CRUZ CFE. RECIBO.				200,00
20905	00367	AJUDA DE CUSTO	400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO				400,00
20906	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	159,24	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO SENDAS S/A REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NFCe 80605				159,24
20907	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,47	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO A SENDAS S/A MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 80605.				85,47
Transporte do dia 14 de Maio de 2025			3.144,71	3.144,71

Livro Diário Nº 115

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		
				Debitos	
				Créditos	
			Transporte do dia 14 de Maio de 2025	3.144,71	3.144,71
20908	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		276,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ELI CARLOS DA COSTA FIGUEIREDO IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VISITA CFE. NF 4.		276,00
20909	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		297,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A GABRIELA ORIANA MONTEIRO PORPINO REF. BRINDES PERSONALIZADOS DIA DAS MÃES CFE. NF 45.		297,00
20910	00346	SALARIOS		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 05/2025 CFE. RECIBO.		400,00
20911	00367	AJUDA DE CUSTO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS CFE. COMPROVANTE.		400,00
20916	00389	DESPESAS BANCARIAS		20,83	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		20,83
			Total do Dia 14 de Maio de 2025	4.538,54	4.538,54
			Dia 15 de Maio de 2025		
20912	00373	PUBLICACOES LEGAIS		1.651,32	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO DIÁRIO PUBLICAÇÕES LTDA REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CFE. NF 12237.		1.651,32
20913	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		350,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A IRINALDO ALMEIDA DA SILVA REF. 2ª PARCELA BRINDES DIA DAS MÃES CFE. NF 399.		350,00
20917	00389	DESPESAS BANCARIAS		5,06	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		5,06
			Total do Dia 15 de Maio de 2025	2.006,38	2.006,38
			Dia 16 de Maio de 2025		
20914	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		84,19	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BRAZZ BRAZZ REF. EMBALAGENS E BRINDES PARA DIA DAS MÃES CFE. NFCe 14717.		84,19
20915	00367	AJUDA DE CUSTO		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		150,00
20918	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		670,38	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CASA ASSIS REF. BUFFET DIA DAS MÃES CFE. NFCe 1106905.		670,38
20919	00389	DESPESAS BANCARIAS		4,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		4,80
			Total do Dia 16 de Maio de 2025	909,37	909,37
			Dia 21 de Maio de 2025		
20920	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		28,93	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO LÍDER LTDA REF. AQUISIÇÃO DESCARTÁVEIS PARA DIA DAS MÃES CFE. NFCe 37445396.		28,93
20921	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		94,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A COMERCIAL CASTANHEIRA AQUISIÇÃO BALÕES PARA EVENTO DIA DAS MÃES CFE. NFCe 015744731.		94,45
20922	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		104,09	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO LIDER LTDA REF. LANCHES PARA COMEMORAR ANIVERSÁRIO DO DIRETOR JURÍDICO CRUZ CFE. NFCe 1077229.		104,09
			Transporte do dia 21 de Maio de 2025	227,47	227,47

Livro Diário Nº 115

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		
				Débitos	
				Créditos	
			Transporte do dia 21 de Maio de 2025	227,47	227,47
20923	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 243.		400,00
20924	00389	DESPEAS BANCARIAS		8,19	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		8,19
			Total do Dia 21 de Maio de 2025	635,66	635,66
			Dia 22 de Maio de 2025		
20925	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 29		150,00
20926	00389	DESPEAS BANCARIAS		1,48	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,48
			Total do Dia 22 de Maio de 2025	151,48	151,48
			Dia 23 de Maio de 2025		
20927	00367	AJUDA DE CUSTO		102,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ELIANA SOCORRO DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.		102,00
20928	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		232,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO MENDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REFORMA SEDE SOCIAL CFE. NFCe 236574.		232,00
20929	00367	AJUDA DE CUSTO		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF LINDEMBERG PIMENTEL DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.		1.000,00
20930	00367	AJUDA DE CUSTO		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO RAIMUNDO MAIA VASCONCELOS CFE. COMPROVANTE.		1.000,00
20931	00367	AJUDA DE CUSTO		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO GUSTAVO GERMANO DOS SANTOS CAMPOS CFE. COMPROVANTE		500,00
20932	00389	DESPEAS BANCARIAS		9,75	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		9,75
			Total do Dia 23 de Maio de 2025	2.843,75	2.843,75
			Dia 27 de Maio de 2025		
20933	00004	BANCO DO BRASIL S/A		185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 04/2025 CFE. EXTRATO.		185,83
20934	00407	AUXILIO FUNERAL		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PRIMMA LTDA REF. COROA DE FLORES ÓBITO DE MARIA ONEIDE PINA CFE. NF 4832.		400,00
20935	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		152,40	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CHURRASCARIA LAÇADOR ALIMENTAÇÃO DO PRF ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO E MOUTINHO PARA APOIO AO FUNERAL DA PRF ONEIDE PINA OCORRIDA NO DIA 25/05/2025 (DOMINGO) CFE. NFCe 1303.		152,40
20936	00389	DESPEAS BANCARIAS		3,20	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		3,20
20948	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		36,39	
	00001	CAIXA			36,39
			Transporte do dia 27 de Maio de 2025	777,82	777,82

Livro Diário Nº 115

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 27 de Maio de 2025			777,82	777,82
PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 1001460				
Total do Dia 27 de Maio de 2025			777,82	777,82
Dia 29 de Maio de 2025				
20937	00004	BANCO DO BRASIL S/A	3.500,00	
	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		
CRÉDITO C/C REF FENAPRF PARA APORTE FINANCEIRO FUNDAÇÃO DO SINDICATO EM MACAPÁ CFE. EXTRATO BANCÁRIO.				3.500,00
Total do Dia 29 de Maio de 2025			3.500,00	3.500,00
Dia 30 de Maio de 2025				
20938	00488	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO AO POSTO COMBUSTÍVEL E CASA MITRE REF. PRODUTOS PARA ROÇAIDEIRA CFE. NFCe 105680 E 2976.				100,00
20939	00348	FERIAS	3.542,24	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PG FÉRIAS FUNC. LUIZ MÁRIO DA SILVA BRIGIDA 2024/2025 CFE. RECIBO.				3.542,24
20940	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	1.050,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
DOCUMENTO REJEITADO: PAGO JACIVALDO BRITO MACHADO REF. MANUTENÇÃO TELHADO DO HOTEL DE TRÂNSITO CFE. NF 02, TRANSFERÊNCIA DEVERIA TER SIDO REALIZADA PARA O PRESTADOR DE SERVIÇO E NÃO PARA O TESOUREIRO. INFRIGÊNCIA: CONFUSÃO PATRIMONIAL.				1.050,00
20941	00367	AJUDA DE CUSTO	150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ELIANA SOCORRO DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.				150,00
20942	00529	BANCO SICOOB CREDIJUSTRA LTDA	10.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
TRANSF. MM. TITULARIDADE CFE. EXTRATO				10.000,00
20943	00367	AJUDA DE CUSTO	22,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ELIANA SOCORRO DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.				22,00
20944	00004	BANCO DO BRASIL S/A	133,71	
	00381	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS		
CRÉDITO C/C REF RENDIMENTOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.				133,71
Total do Dia 30 de Maio de 2025			14.997,95	14.997,95
Total do mês			220.722,28	220.722,28
TOTAL GERAL			220.722,28	220.722,28

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