

## Livro Diário Nº 101

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
Dia 01 de Novembro de 2024				
20017	00004	BANCO DO BRASIL S/A	180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 10/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
20018	00004	BANCO DO BRASIL S/A	180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MES 10/2024 CFE. EXTRATO		180,42
20019	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
20020	00389	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,00
<b>Total do Dia 01 de Novembro de 2024</b>			<b>396,84</b>	<b>396,84</b>
Dia 04 de Novembro de 2024				
20021	00004	BANCO DO BRASIL S/A	75.219,54	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		75.219,54
20022	00004	BANCO DO BRASIL S/A	9.560,00	
	00517	AUXILIO FUNERAL RECEBIDO AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA ONEIDE CALADO FARIAS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		9.560,00
20023	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
20024	00004	BANCO DO BRASIL S/A	185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES MÊS 10/2024 CFE. EXTRATO		185,83
20026	00346	SALARIOS	1.416,93	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PG SALDO SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 10/2024 CFE. RECIBO.		1.416,93
20027	00349	13 SALARIO	985,81	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNC. MARIA DO SOCORRO MAIA CFE. RECIBO		985,81
20028	00346	SALARIOS	1.165,10	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 10/2024 CFE. RECIBO.		1.165,10
20029	00349	13 SALARIO	1.187,91	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2024 FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA CFE. RECIBO		1.187,91
20030	00346	SALARIOS	2.561,53	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 10/2024 CFE. RECIBO.		2.561,53
20031	00349	13 SALARIO	1.397,92	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2024 FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRIGIDA CFE. RECIBO.		1.397,92
20032	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
20033	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.896,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 10/2024 CFE. EXTRATO.		4.896,55
Transporte do dia 04 de Novembro de 2024			106.277,12	106.277,12

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 04 de Novembro de 2024	106.277,12	106.277,12
20034	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	370,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A GABRIELA PORPINO IMPRESSÃO MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 21.		370,00
20035	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	1.069,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 76133490.		1.069,28
20036	00353	VALES TRANSPORTES	360,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 40868.		360,00
20037	00506	CUSTAS JUDICIAIS	445,04	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU - CUSTAS JUDICIAIS CFE. GRU.		445,04
20038	00363	TELEFONE	130,54	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PG CONTA OI TELEF MES 10/2024 CFE. COMPROVANTE.		130,54
20039	00476	INSS	3.222,31	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A RFB INSS REF. MÊS 10/2024 CFE. COMPROVANTE.		3.222,31
20040	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	682,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS GLAUCE BRABO REF. 10/2024 CFE. EXTRATO.		682,00
20041	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	536,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 10/2024 CFE. EXTRATO		536,80
20042	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	632,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 10/2024 CFE. EXTRATO.		632,49
20043	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	325,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 10/2024 CFE. EXTRATO.		325,49
20044	00504	PIS S/ FOLHA	93,06	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A RFB PIS REF. MÊS 10/2024 CFE. COMPROVANTE.		93,06
20045	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.282,57	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 10/2024 CFE. COMPROVANTE.		2.282,57
20046	00346	SALARIOS	1.483,36	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 10/2024 CFE. RECIBO.		1.483,36
20047	00001	CAIXA	500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A SAQUE P/ CAIXA		500,00
20048	00475	FGTS	744,46	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 10/2024 CFE. COMPROVANTE.		744,46
20049	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
20050	00349	13 SALARIO	1.080,52	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2024 FUNC. GIOVANA DE SOUZA CFE. RECIBO		1.080,52
20051	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.141,30	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. 1ª PARCELA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO CFE. COMPROVANTE.		1.141,30
		Transporte do dia 04 de Novembro de 2024	121.485,24	121.485,24

## Livro Diário Nº 101

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 04 de Novembro de 2024	121.485,24	121.485,24
20052	00367	AJUDA DE CUSTO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE		200,00
20053	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.035,05	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 10/2024 CFE. RECIBO.		4.035,05
20054	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
20055	00367	AJUDA DE CUSTO	47,00	
	00001	CAIXA		
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		47,00
		Total do Dia 04 de Novembro de 2024	126.767,29	126.767,29
		Dia 05 de Novembro de 2024		
20056	00004	BANCO DO BRASIL S/A	183,00	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 10/2024 CFE. EXTRATO.		183,00
20057	00004	BANCO DO BRASIL S/A	148,60	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA MÊS 10/2024 CFE. EXTRATO.		148,60
20058	00004	BANCO DO BRASIL S/A	180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF NORBERTO AFONSO LAVAREDA REF. MÊS 07/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
20059	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
20060	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		600,00
20061	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
20062	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
20063	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
20064	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.		200,00
20065	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		300,00
20066	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO		200,00
20067	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.		200,00
20068	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	200,00	
		Transporte do dia 05 de Novembro de 2024	3.547,02	3.347,02

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 05 de Novembro de 2024				3.547,02	3.347,02
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO			200,00
20069	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.			600,00
20070	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSOON MARTINS CFE. RECIBO			200,00
20071	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
20072	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE			397,72
20073	00520	CONDOMÍNIOS		397,72	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE			397,72
20074	00389	DESPESAS BANCARIAS		189,13	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			189,13
20075	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		18,20	
	00001	CAIXA			
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 956250			18,20
20076	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16,93	
	00001	CAIXA			
		PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 956250.			16,93
20077	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		132,12	
	00001	CAIXA			
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 956250.			132,12
20078	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5,00	
	00001	CAIXA			
		PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 991204.			5,00
20079	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		20,50	
	00001	CAIXA			
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 991204.			20,50
Total do Dia 05 de Novembro de 2024				5.824,34	5.824,34
Dia 06 de Novembro de 2024					
20080	00004	BANCO DO BRASIL S/A		185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
		RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 10/2024 CFE. EXTRATO.			185,83
20081	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		15.043,90	
	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR			
		VLR REF. FENAPRF MÊS 11/2024 QUE SERÁ PAGO EM DUAS PARCELAS CFE. TERMO DE ACORDO.			15.043,90
20082	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
20083	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
20084	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		544,43	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PG CONTA CELPA MÊS 11/2024 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.			544,43
20085	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		204,52	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
		PG CONTA CELPA MÊS 11/2024 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.			204,52
20086	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.597,20	
Transporte do dia 06 de Novembro de 2024				19.375,88	17.778,68

## Livro Diário Nº 101

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 06 de Novembro de 2024	19.375,88	17.778,68
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 10/2024 CFE. COMPROVANTE.		1.597,20
20087	00389	DESPESAS BANCARIAS	19,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		19,80
20088	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,98	
	00001	CAIXA PAGO A HIPER SOL EIRELI REF. SACOLA PRESENTE CFE. NFCe 147887.		51,98
		<b>Total do Dia 06 de Novembro de 2024</b>	<b>19.447,66</b>	<b>19.447,66</b>
		<b>Dia 07 de Novembro de 2024</b>		
20089	00367	AJUDA DE CUSTO	250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO AJUDA DE CUSTO PRF EDMILSON PARENTE ANÁLISE CONTAS CONSELHO FISCAL CFE. RECIBO		250,00
20090	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	525,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO		525,00
20091	00367	AJUDA DE CUSTO	250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO AJUDA DE CUSTO PRF JOSÉ MARIA LEMOS ANÁLISE CONTAS CONSELHO FISCAL CFE. RECIBO		250,00
20092	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	1.500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A PARATOLDOS LTDA REF. 2ª PARCELA /3 FESTA CONFRA/2024 CFE. EXTRATO.		1.500,00
20093	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	337,29	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A DIVERSOS FORNECEDORES REF. ELEIÇÃO SINPRF- PA/AP CFE. COMPROVANTES.		337,29
20094	00001	CAIXA	62,71	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A SAQUE P/ CAIXA		62,71
20095	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 224.		400,00
20096	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	490,12	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A BEL LOGÍSTICA SERV. AUX. TRANSP. AEREOS LTDA REF. URNAS PARA ELEIÇÃO CFE. COMPROVANTES.		490,12
20097	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
20098	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
20099	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
20100	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
20101	00389	DESPESAS BANCARIAS	56,38	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		56,38
		<b>Total do Dia 07 de Novembro de 2024</b>	<b>6.271,50</b>	<b>6.271,50</b>
		<b>Dia 11 de Novembro de 2024</b>		
		Transporte do dia 11 de Novembro de 2024	0,00	0,00

## Livro Diário Nº 101

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		
				Débitos	
				Créditos	
20102	00004	BANCO DO BRASIL S/A		167,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF GERMANO CHAVES GARCIA MÊS 10/2024 CFE. EXTRATO.		167,42
20103	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
20104	00004	BANCO DO BRASIL S/A		360,84	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO SINDICALIZADO PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO MESES 09 E 10/2024 CFE. EXTRATO		360,84
			Total do Dia 11 de Novembro de 2024	563,26	563,26
Dia 12 de Novembro de 2024					
20105	00004	BANCO DO BRASIL S/A		185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 10/2024 CFE. EXTRATO.		185,83
20106	00004	BANCO DO BRASIL S/A		185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ISABEL CRISTINA NEVES OLIVEIRA MÊS 10/2024 CFE. EXTRATO.		185,83
20107	00004	BANCO DO BRASIL S/A		185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO MÊS 10/2024 CFE. EXTRATO.		185,83
20108	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
20109	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		410,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DIVERSOS FORNECEDORES REF. DESPESAS COM ELEIÇÃO SINPRF/PA - AP CFE. COMPROVANTES.		410,49
20110	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		58,07	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 705041.		58,07
20111	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		27,91	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 705041.		27,91
			Total do Dia 12 de Novembro de 2024	1.088,96	1.088,96
Dia 13 de Novembro de 2024					
20112	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		29,35	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO MARATA LTDA REF. LANCHES CFE. NFCe 399432.		29,35
20113	00517	AUXILIO FUNERAL		1.912,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA ONEIDE CALADO FARIAS P/ BENEFICIÁRIA VERA REGINA CALADO FARIAS CFE. EXTRATO.		1.912,00
20114	00517	AUXILIO FUNERAL		1.912,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA ONEIDE CALADO FARIAS P/ BENEFICIÁRIA ANDREA ROSARIO CFE. EXTRATO.		1.912,00
20115	00517	AUXILIO FUNERAL		1.912,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA ONEIDE CALADO FARIAS P/ BENEFICIÁRIA ADRIANA MARIA FARIAS CFE. EXTRATO.		1.912,00
20116	00517	AUXILIO FUNERAL		1.912,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA ONEIDE CALADO FARIAS P/ BENEFICIÁRIO JOELIO FARIAS CFE. EXTRATO.		1.912,00
20117	00517	AUXILIO FUNERAL		1.912,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			1.912,00
			Transporte do dia 13 de Novembro de 2024	9.589,35	9.589,35

## Livro Diário Nº 101

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 13 de Novembro de 2024	9.589,35	9.589,35
		PAGO AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA ONEIDE CALADO FARIAS P/ BENEFICIÁRIA IRENE CALADO FARIAS CFE. EXTRATO.		
		<b>Total do Dia 13 de Novembro de 2024</b>	<b>9.589,35</b>	<b>9.589,35</b>
		Dia 14 de Novembro de 2024		
20118	00346	SALARIOS	900,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 11/2024 CFE. COMPROVANTE.		900,00
20119	00367	AJUDA DE CUSTO	15,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		15,00
20120	00367	AJUDA DE CUSTO	204,98	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		204,98
20121	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 20.		150,00
20122	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO FISCAL ELEITORAL IDAILSON OLIVEIRA - ELEIÇÃO SINPRF-PA/AP CFE. COMPROVANTE.		250,00
20123	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO FISCAL ELEITORAL JOSÉ GOMES LIMA - ELEIÇÃO SINPRF PA/AP CFE. COMPROVANTE.		250,00
20124	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO FISCAL ELEITORAL BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO - ELEIÇÃO SINPRF PA/AP CFE. COMPROVANTE.		250,00
20125	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO FISCAL ELEITORAL SIDNEY SANCHES - ELEIÇÃO SINPRF PA/AP CFE. COMPROVANTE.		250,00
20126	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	1.750,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO DIVERSOS FISCAIS ELEITORAIS ELEIÇÃO SINPRF PA/AP : HELDER SILVA, GILBERSON MOURA, SÉRGIO BRITO, GABRIEL SILVA, WESLEY ALMEIDA, GERALDO ALMEIDA E IVENILSON CFE. COMPROVANTES.		1.750,00
20127	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	57,89	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A JOSÉ GOMES LIMA REF. UBER SEDE SOCIAL DESLOCAMENTO FISCAL CFE. COMPROVANTE.		57,89
20128	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO FISCAL ELEITORAL HAROLDO SILVA - ELEIÇÃO SINPRF PA/AP CFE. COMPROVANTE.		250,00
20129	00346	SALARIOS	400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 11/2024 CFE. RECIBO.		400,00
20130	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO FISCAL ELEITORAL JEAN PANTOJA - ELEIÇÃO SINPRF PA/AP CFE. COMPROVANTE.		250,00
20131	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO FISCAL ELEITORAL GLADSON BRITO - ELEIÇÃO SINPRF PA/AP CFE. COMPROVANTE.		250,00
20132	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A GOL LINHAS AÉREAS RETORNO URNA MACAPÁ/BELÉM CFE. DACTE		100,00
		Transporte do dia 14 de Novembro de 2024	5.327,87	5.327,87

## Livro Diário Nº 101

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 14 de Novembro de 2024	5.327,87	5.327,87
		37040		
20133	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	180,05	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO POSTO UMARIZAL COMBUSTÍVEL REF. DESLOCAMENTO DAS URNAS		
		CFE. NFCe 68810.		180,05
20134	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	63,61	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A AZUL LINHAS AÉREAS S/A REF. RETORNO URNA ITAITUBA-BELÉM		
		CFE. DACTE 490573.		63,61
20135	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	77,63	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A AZUL LINHAS AÉREAS S/A - RETORNO DA URNA MARABÁ/BELÉM		
		CFE. DACTE 490605.		77,63
20136	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	92,03	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AO POSTO COLUMBIA LTDA - ABASTECIMENTO PARA DESLOCAMENTO		
		DAS URNAS CFE. NFCe 710694.		92,03
20167	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO FISCAL ELEITORAL GERALDO ALMEIDA ( MARABÁ - SEDE) ELEIÇÃO		
		SINPRF PA/AP CFE. COMPROVANTE.		250,00
		Total do Dia 14 de Novembro de 2024	5.991,19	5.991,19
		Dia 18 de Novembro de 2024		
20137	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
20138	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
20139	00346	SALARIOS	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PG ADTO. SALÁRIO MARIA DO SOCORRO MAIA REF. MÊS 11/2024 CFE.		
		COMPROVANTE.		600,00
20140	00367	AJUDA DE CUSTO	300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE.		
		COMPROVANTE		300,00
20141	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	6.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A TEC FREE LTDA REF. BAIXA DPL. BRINDES PARA CONFRA/2024		
		CFE. COMPROVANTE.		6.000,00
20142	00390	JUROS PAGOS	144,83	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A TEC FREE REF. JUROS BRINDES CONFRA/2024 CFE. COMPROVANTE.		144,83
20143	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	466,07	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		466,07
20144	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	68,26	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A AZUL LINHAS AÉREAS S/A REF. RETORNO URNA SANTARÉM/BELÉM		
		CFE. DACTE 490927.		68,26
20145	00367	AJUDA DE CUSTO	400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.		400,00
20146	00389	DESPESAS BANCARIAS	45,61	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		45,61
		Total do Dia 18 de Novembro de 2024	8.824,77	8.824,77
		Dia 19 de Novembro de 2024		
20147	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	800,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO DIÁRIA COMISSÃO ELEITORAL ANA SOUZA SILVA REF. ELEIÇÃO		800,00
		Transporte do dia 19 de Novembro de 2024	800,00	800,00

## Livro Diário Nº 101

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 19 de Novembro de 2024				800,00	800,00
			SINPRF-PA/AP CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		
20148	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		3.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO DIÁRIA COMISSÃO ELEITORAL MARCELINO CAMPELO REF. ELEIÇÃO		
			SINPRF-PA/AP CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		3.000,00
20149	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		1.200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO DIÁRIAS COMISSÃO ELEITORAL CLEVERSON FONSECA REF. ELEIÇÃO		
			SINPRF-PA/AP CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		1.200,00
20150	00389	DESPESAS BANCARIAS		9,57	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
20151	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		47,06	
	00001	CAIXA			9,57
			PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 37406841		47,06
Total do Dia 19 de Novembro de 2024				5.056,63	5.056,63
Dia 21 de Novembro de 2024					
20152	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		569,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO DOAÇÃO UOP SANTA MARIA DO PARÁ - LÍDER LTDA REF. AQUISIÇÃO		
			DE 01 MICROONDAS PANASONIC CFE. NF 31.040.		569,00
20153	00389	DESPESAS BANCARIAS		7,92	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		7,92
Total do Dia 21 de Novembro de 2024				576,92	576,92
Dia 22 de Novembro de 2024					
20154	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		49,12	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A AZUL LINHAS AÉREAS S/A REF. RETORNO DA URNA		
			ALTAMIRA/BELÉM CFE. DACTE 490592.		49,12
20155	00389	DESPESAS BANCARIAS		5,63	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		5,63
Total do Dia 22 de Novembro de 2024				54,75	54,75
Dia 25 de Novembro de 2024					
20156	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A A J DA SILVA VIANA REF. ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DO PC		
			CFE. NF 56.		100,00
20157	00363	TELEFONE		70,25	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PG CONTA TELEF VIVO MÊS 10/2024 CFE. COMPROVANTE.		70,25
20158	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,00
Total do Dia 25 de Novembro de 2024				171,25	171,25
Dia 26 de Novembro de 2024					
20159	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,00
20160	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		48,35	
	00001	CAIXA			
			PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 664617.		48,35
Total do Dia 26 de Novembro de 2024				49,35	49,35
Dia 27 de Novembro de 2024					
20161	00001	CAIXA		50,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			SAQUE P/ CAIXA		50,00
20162	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,00	
Transporte do dia 27 de Novembro de 2024				51,00	50,00

Livro Diário Nº 101

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 27 de Novembro de 2024	51,00	50,00
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,00
20163	00367	AJUDA DE CUSTO		10,00	
	00001	CAIXA			
			PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		10,00
20164	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		27,22	
	00001	CAIXA			
			PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 665003		27,22
20165	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11,54	
	00001	CAIXA			
			PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 665003.		11,54
20166	00004	BANCO DO BRASIL S/A		2,51	
	00381	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS			
			CRÉDITO C/C REF. DIVIDENDOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		2,51
Total do Dia 27 de Novembro de 2024				102,27	102,27
Total do mês				190.776,33	190.776,33
TOTAL GERAL				190.776,33	190.776,33

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