

Livro Diário Nº 100

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 01 de Outubro de 2024					
19869	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO MÊS 09/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
19870	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS MÊS 09/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
19871	00004	BANCO DO BRASIL S/A		35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF ARTHUR CAVALCANTE DOS SANTOS CFE. EXTRATO.		35,00
19872	00004	BANCO DO BRASIL S/A		180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS DE MOURA REF. MES 09/2024 CFE. EXTRATO		180,42
19873	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
19874	00004	BANCO DO BRASIL S/A		371,66	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF ISABEL CRISTINA NEVES OLIVEIRA MESES 08 E 09/2024 CFE. EXTRATO		371,66
19875	00346	SALARIOS		1.165,10	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 09/2024 CFE. RECIBO.		1.165,10
19876	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		1.117,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 74613292		1.117,28
19877	00346	SALARIOS		1.583,36	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 09/2024 CFE. RECIBO.		1.583,36
19878	00001	CAIXA		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		400,00
19879	00353	VALES TRANSPORTES		368,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 5029654		368,00
19880	00389	DESPESAS BANCARIAS		3,51	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		3,51
Total do Dia 01 de Outubro de 2024				5.620,17	5.620,17
Dia 02 de Outubro de 2024					
19881	00004	BANCO DO BRASIL S/A		75.460,85	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		75.460,85
19882	00004	BANCO DO BRASIL S/A		9.620,00	
	00517	AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL PRF MOISES DIAS CFE. EXTRATO.		9.620,00
19883	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
19884	00004	BANCO DO BRASIL S/A		167,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF GERMANO CHAVES GARCIA MÊS 09/2024 CFE. EXTRATO.		167,42
19885	00004	BANCO DO BRASIL S/A		20,00	
	00517	AUXILIO FUNERAL			20,00
Transporte do dia 02 de Outubro de 2024				89.118,27	89.118,27

Livro Diário Nº 100

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 02 de Outubro de 2024				89.118,27	89.118,27
19886	00004	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO MOISES DIAS DO GERMANO GARCIA CFE. EXTRATO.	35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF GERMANO GARCIA CFE. EXTRATO.		35,00
19887	00004	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF GERMANO GARCIA CFE. EXTRATO.	185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF GERMANO GARCIA CFE. EXTRATO.		185,83
19888	00004	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO MÊS 09/2024 CFE. EXTRATO.	35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO CFE. EXTRATO.		35,00
19889	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		600,00
19890	00346	SALARIOS	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	2.561,53	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 09/2024 CFE. RECIBO.		2.561,53
19891	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		600,00
19892	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO	4.896,55	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		4.896,55
19893	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 09/2024 CFE. EXTRATO.	3.850,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 09/2024 CFE. EXTRATO.		3.850,00
19894	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO	500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO		500,00
19895	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. RECIBO	340,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. RECIBO		340,00
19896	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. RECIBO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. RECIBO		200,00
19897	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF JACY GONÇALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO.	600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF JACY GONÇALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO.		600,00
19898	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM IVENILSON FERREIRA SÁ CFE. COMPROVANTE	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM IVENILSON FERREIRA SÁ CFE. COMPROVANTE		200,00
19899	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.	7.350,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF LINDEMBERG PIMENTEL CFE. RECIBO.		7.350,00
19900	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	PAGO A TEC FREE LTDA REF. PARCELA 3/3 BOLSA TÉRMICA P/ CONFRA 2024 CFE. COMPROVANTE	17.550,00	
	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO A TEC FREE LTDA REF. PARCELA 3/3 BOLSA TÉRMICA P/ CONFRA 2024 CFE. COMPROVANTE		17.550,00
19901	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF. TEC FREE IND. LTDA REF. BRINDES CONFRA/2024 CANETAS E CHAVEIROS CFE. NF 3.657	6.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF. TEC FREE IND. LTDA REF. BRINDES CONFRA/2024 CANETAS E CHAVEIROS CFE. NF 3.657		6.000,00
19902	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	PAGO BAIXA DPL. 001 TEC FREE LTDA CFE. EXTRATO.	1.804,55	
Transporte do dia 02 de Outubro de 2024				136.426,73	134.622,18

Livro Diário Nº 100

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 02 de Outubro de 2024	136.426,73	134.622,18
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 09/2024 CFE. COMPROVANTE.		1.804,55
19903	00363	TELEFONE		63,86	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 09/2024 CFE. COMPROVANTE.		63,86
19904	00476	INSS		3.456,95	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 09/2024 CFE. COMPROVANTE.		3.456,95
19905	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		682,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO INSS S/ HONORÁRIOS GLAUCE BRABO REF. 09/2024 CFE. EXTRATO		682,00
19906	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		536,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 09/2024 CFE. EXTRATO		536,80
19907	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		632,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS DRA. GLAUCE BRABO MÊS 09/2024 CFE. EXTRATO		632,49
19908	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		325,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 09/2024 CFE. EXTRATO.		325,49
19909	00504	PIS S/ FOLHA		99,61	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 09/2024 CFE. COMPROVANTE.		99,61
19910	00363	TELEFONE		129,36	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA OI TELEF MES 09/2024 CFE. COMPROVANTE.		129,36
19911	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
19912	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
19913	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		200,00
19914	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISNARD FERREIRA CFE. RECIBO		200,00
19915	00001	CAIXA		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		500,00
19916	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO		200,00
19917	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. RECIBO.		600,00
19918	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		300,00
19919	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF EVANDRO SILVA BAIA CFE. RECIBO.		200,00
19920	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		2.282,57	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			2.282,57
			Transporte do dia 02 de Outubro de 2024	148.135,86	148.135,86

Livro Diário Nº 100

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 02 de Outubro de 2024	148.135,86	148.135,86
		PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 09/2024 CFE. COMPROVANTE.		
19921	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	4.035,05	
		PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 09/2024 CFE. RECIBO.		4.035,05
19922	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	600,00	
		PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 2ª DELEGACIA ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. COMPROVANTE		600,00
19923	00272 00004	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS BANCO DO BRASIL S/A	15.092,17	
		PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		15.092,17
19924	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	
		PAGO DOAÇÃO A COORDENAÇÃO DOS APOSENTADOS "PRF PARA SEMPRE" TENDO COMO COORDENADORA ELIANA SOCORRO DOS SANTOS CFE. COMPROVANTE.		1.000,00
19925	00520 00004	CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S/A	397,72	
		PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		397,72
19926	00520 00004	CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S/A	397,72	
		PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE		397,72
19927	00354 00004	CURSOS E TREINAMENTOS BANCO DO BRASIL S/A	108,90	
		PAGO A SOCIEDADE LEONARDO DA VINCI - CURSO TÉCNICO FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA CFE. COMPROVANTE.		108,90
19928	00475 00004	FGTS BANCO DO BRASIL S/A	796,90	
		PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 09/2024 CFE. COMPROVANTE.		796,90
19929	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	700,00	
		PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ EVERALDO MOREIRA FILHO CFE. COMPROVANTE		700,00
19930	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	600,00	
		PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ GERALDO FRANCISCO DE ALMEIDA CFE. COMPROVANTE.		600,00
19931	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	500,00	
		PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA GLADSON DOS SANTOS BRITO CFE. COMPROVANTE		500,00
19932	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	125,00	
		PAGO A FRANCILENE DA COSTA REF. 50% DA MONTAGEM DOS BALÕES CFE. NF 14		125,00
19933	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	81,00	
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		81,00
19934	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	38,56	
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		38,56
19935	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	51,98	
		PAGO A HIPER SOL EIRELI REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE. NFCe 113947		51,98
19936	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	61,45	
		PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 1020918		61,45
19937	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	34,39	
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 1020918		34,39
		Transporte do dia 02 de Outubro de 2024	172.756,70	172.756,70

Livro Diário Nº 100

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 02 de Outubro de 2024	172.756,70	172.756,70
		Total do Dia 02 de Outubro de 2024	172.756,70	172.756,70
Dia 03 de Outubro de 2024				
19938	00004	BANCO DO BRASIL S/A	185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		
		RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS MÊS 09/2024 CFE. EXTRATO.		185,83
19939	00004	BANCO DO BRASIL S/A	20,00	
	00517	AUXILIO FUNERAL		
		RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO MOISES DIAS DO RAIMUNDO NONATO MAIA CFE. EXTRATO.		20,00
19940	00004	BANCO DO BRASIL S/A	148,60	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA MÊS 09/2024 CFE. EXTRATO.		148,60
19941	00001	CAIXA	300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		SAQUE P/ CAIXA		300,00
19942	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	292,45	
	00001	CAIXA		
		PAGO A COMERCIAL CASTANHEIRA BALÕES PARA EVENTO NSRA. NAZARÉ - PEREGRINA NA SEDE SOCIAL CFE. NFCe 015725313 e 015725315		292,45
19943	00389	DESPESAS BANCARIAS	71,82	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		71,82
19944	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,50	
	00001	CAIXA		
		PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 675839		2,50
19945	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	129,18	
	00001	CAIXA		
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 675839		129,18
19946	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	36,21	
	00001	CAIXA		
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 652261		36,21
		Total do Dia 03 de Outubro de 2024	1.186,59	1.186,59
Dia 04 de Outubro de 2024				
19947	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	125,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A FRANCILENE DA COSTA REF. 50% DA MONTAGEM DOS BALÕES CFE. NF 14 - QUITAÇÃO		125,00
19948	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	1.385,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A LUZES COMERCIAL LTDA REF. REFORMA SEDE ADM. CFE. NF 423		1.385,00
19949	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	350,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A MARCIO DE AZEVEDO REF. MÃO DE OBRA DA SEDE ADM. CFE. NF 25		350,00
19950	00389	DESPESAS BANCARIAS	2,97	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		2,97
19951	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	145,21	
	00001	CAIXA		
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 1018165		145,21
		Total do Dia 04 de Outubro de 2024	2.008,18	2.008,18
Dia 07 de Outubro de 2024				
19952	00004	BANCO DO BRASIL S/A	180,42	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		
		RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MARCELO GLADSON PIRES MÊS 09/2024 CFE. EXTRATO.		180,42
19953	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.655,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A		
		PAGO A LIDER VIAGENS LTDA REF. PASSAGENS AÉREAS BELÉM X SALVADOR CFE. NF 348.		1.655,00
		Transporte do dia 07 de Outubro de 2024	1.835,42	1.835,42

Livro Diário Nº 100

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 07 de Outubro de 2024	1.835,42	1.835,42
19954	00367	AJUDA DE CUSTO	100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		100,00
19955	00367	AJUDA DE CUSTO	250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		250,00
19956	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	474,22	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PG CONTA CELPA MÊS 10/2024 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE.		474,22
19957	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	195,90	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PG CONTA CELPA MÊS 10/2024 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE.		195,90
19958	00367	AJUDA DE CUSTO	200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		200,00
19959	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
19960	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 18.		150,00
19961	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	1.200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO A DAVID SANTOS REF. COFFEE BREAK DO CÍRIO NO CENSIPAM CFE. NF 363.		1.200,00
19962	00389	DESPESAS BANCARIAS	136,99	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		136,99
19963	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	3,27	
	00001	CAIXA PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 1004293		3,27
19964	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,65	
	00001	CAIXA PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 1004293		35,65
19965	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	39,81	
	00001	CAIXA PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 1004293		39,81
Total do Dia 07 de Outubro de 2024			5.421,26	5.421,26
		Dia 08 de Outubro de 2024		
19966	00389	DESPESAS BANCARIAS	21,38	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		21,38
19967	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	93,50	
	00001	CAIXA PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 1004687		93,50
Total do Dia 08 de Outubro de 2024			114,88	114,88
		Dia 09 de Outubro de 2024		
19968	00346	SALARIOS	400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PG ADTO. SALÁRIO MARIA DO SOCORRO MAIA REF. MÊS 10/2024 CFE. COMPROVANTE.		400,00
19969	00517	AUXILIO FUNERAL	3.206,67	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO MOISES DIAS PARA BENEFICIÁRIA BETTY HEIDTMANN DIAS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		3.206,67
19970	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	31,46	
	00001	CAIXA PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NFCe 1074393.		31,46
Transporte do dia 09 de Outubro de 2024			3.638,13	3.638,13

Livro Diário Nº 100

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 09 de Outubro de 2024			3.638,13	3.638,13
Total do Dia 09 de Outubro de 2024			3.638,13	3.638,13
Dia 11 de Outubro de 2024				
19971	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	201,50	
		PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE		201,50
19972	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	26,70	
		PAGO A HIPER SOL EIRELI REF. SACOLA PRESENTE CFE. NFCe 114758.		26,70
19973	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	17,60	
		PAGO A BRAZZ BRAZZ REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CFE. NFCe 46956.		17,60
Total do Dia 11 de Outubro de 2024			245,80	245,80
Dia 14 de Outubro de 2024				
19974	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	400,00	
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		400,00
19975	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	900,00	
		PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 10/2024 CFE. COMPROVANTE.		900,00
19976	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	400,00	
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		400,00
19977	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	300,00	
		PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. COMPROVANTE		300,00
19978	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	
		PAGO A PARATOLDOS LTDA REF. 1ª PARCELA /3 FESTA CONFRA/2024 CFE. EXTRATO.		1.500,00
19979	00346 00004	SALARIOS BANCO DO BRASIL S/A	400,00	
		PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 10/2024 CFE. RECIBO.		400,00
19980	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	1,99	
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,99
19981	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	45,67	
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 634199.		45,67
Total do Dia 14 de Outubro de 2024			3.947,66	3.947,66
Dia 15 de Outubro de 2024				
19982	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	400,00	
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.		400,00
19983	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	500,00	
		PAGO AO PRF ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO REF. COMBUSTÍVEL DO FUTEBOL EM VIGIA CFE. EXTRATO.		500,00
19984	00500 00004	DESPESAS C/ INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	400,00	
		PAGO A R P ALMEIDA SOLUÇÕES EM TI REFERENTE AO SITE SINPRF CFE. NF 221.		400,00
19985	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	13,96	
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		13,96
19986	00505 00001	CÓPIAS E AUTENTICACÕES CAIXA	8,00	
		PAGO A NOVA FILME COMÉRCIO LTDA REF. IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS CFE. NF 57580.		8,00
Transporte do dia 15 de Outubro de 2024			1.321,96	1.321,96

Livro Diário Nº 100

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 15 de Outubro de 2024	1.321,96	1.321,96
		Total do Dia 15 de Outubro de 2024	1.321,96	1.321,96
Dia 16 de Outubro de 2024				
19987	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	182,55	
		PAGO DOAÇÃO UOP CASTANHAL AQUISIÇÃO MATERIAL JOSÉ DOS SANTOS ARAUJO CFE. NF 306.		182,55
19988	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	136,00	
		PAGO AJUDA DE CUSTO PRF CARLOS CABRAL JR. CFE. COMPROVANTE.		136,00
19989	00495 00004	LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S/A	53,30	
		PAGO A TF DE CARVALHO REF. ALMOÇO DO PRESIDENTE CFE. NFCe 221998.		53,30
19990	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	7,92	
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		7,92
19991	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	28,55	
		PAGO AO LIDER CASTANHEIRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 819805.		28,55
19992	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	29,74	
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 819805.		29,74
		Total do Dia 16 de Outubro de 2024	438,06	438,06
Dia 17 de Outubro de 2024				
19993	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	2,34	
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		2,34
		Total do Dia 17 de Outubro de 2024	2,34	2,34
Dia 21 de Outubro de 2024				
19994	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	300,00	
		PAGO DOAÇÃO UOP CASTANHAL E SANTA MARIA DO PARÁ REF. MÃO DE OBRA MÁRCIO LENO DE AZEVEDO CFE. NF 27.		300,00
19995	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	200,00	
		PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. COMPROVANTE		200,00
		Total do Dia 21 de Outubro de 2024	500,00	500,00
Dia 22 de Outubro de 2024				
19996	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	4,95	
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		4,95
		Total do Dia 22 de Outubro de 2024	4,95	4,95
Dia 24 de Outubro de 2024				
19997	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	300,00	
		PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM IVENILSON FERREIRA SÁ CFE. COMPROVANTE		300,00
19998	00495 00004	LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S/A	44,85	
		PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 536403.		44,85
		Total do Dia 24 de Outubro de 2024	344,85	344,85
Dia 25 de Outubro de 2024				
19999	00376 00004	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR BANCO DO BRASIL S/A	150,00	
		PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 19.		150,00
20000	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	65,80	
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		65,80
		Transporte do dia 25 de Outubro de 2024	215,80	215,80

Livro Diário Nº 100

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		
				Debitos	
				Créditos	
			Transporte do dia 25 de Outubro de 2024	215,80	215,80
			Total do Dia 25 de Outubro de 2024	215,80	215,80
			Dia 28 de Outubro de 2024		
20001	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,48	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		1,48
			Total do Dia 28 de Outubro de 2024	1,48	1,48
			Dia 29 de Outubro de 2024		
20002	00004	BANCO DO BRASIL S/A		185,83	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
			RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA MÊS 09/2024 CFE. EXTRATO.		185,83
20003	00517	AUXILIO FUNERAL		3.206,67	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO MOISES DIAS PARA BENEFICIÁRIO MARLON DA SILVA DIAS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		3.206,67
20004	00517	AUXILIO FUNERAL		3.206,67	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO MOISES DIAS PARA BENEFICIÁRIO MARCEL DA SILVA DIAS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		3.206,67
20005	00001	CAIXA		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			SAQUE P/ CAIXA		250,00
20006	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		245,20	
	00001	CAIXA			
			PAGO A DIVERSOS FORNECEDORES REF. MATERIAL PARA ELEIÇÃO 2024 CFE. COMPROVANTES.		245,20
20007	00389	DESPESAS BANCARIAS		24,60	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		24,60
			Total do Dia 29 de Outubro de 2024	7.118,97	7.118,97
			Dia 30 de Outubro de 2024		
20008	00001	CAIXA		100,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			SAQUE P/ CAIXA		100,00
20009	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13,90	
	00001	CAIXA			
			PAGO A BRAZZ BRAZZ REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CFE. NFCe 83279		13,90
20010	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		75,83	
	00001	CAIXA			
			PAGO LIDER CASTANHEIRA REF. LANCHES CFE. NFCe 1010361		75,83
20011	00367	AJUDA DE CUSTO		10,00	
	00001	CAIXA			
			PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		10,00
20012	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 55.		100,00
20013	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		393,37	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MÊS CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		393,37
20014	00389	DESPESAS BANCARIAS		2,47	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		2,47
			Total do Dia 30 de Outubro de 2024	695,57	695,57
			Dia 31 de Outubro de 2024		
20015	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		76,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO A SAPATARIA DO FUTURO CASTANHEIRA REF. CARIMBO COMISSÃO ELEITORAL CFE. COMPROVANTES.		76,00
20016	00004	BANCO DO BRASIL S/A		69,76	
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2024	145,76	76,00

Livro Diário Nº 100

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 31 de Outubro de 2024	145,76	76,00
00381		BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS		69,76
		CRÉDITO C/C REF. DIVIDENDOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		145,76
		Total do Dia 31 de Outubro de 2024	145,76	145,76
		Total do mês	205.729,11	205.729,11
		TOTAL GERAL	205.729,11	205.729,11

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