

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Dia 01 de Abril de 2016					
4664	00502 00004	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN BANCO DO BRASIL S/A	* PAGO A LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS PASSAGEM P/ MARABÁ MAURO BORGES, IDAILSON OLIVEIRA E ANTÔNIO FALCÃO CH 852.624	1.130,00	
4665	00376 00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR CAIXA	PAGO A KELITA RAMOS COMPRA DE AGUA MINERAL CFE. NOTA	6,00 ✓	1.130,00
4666	00505 00001	CÓPIAS E AUTENTICACÕES CAIXA	PAGO AO CARTÓRIO VAL DE CAES AUTENTICACÃO CFE. RECIBO	5,60 ✓	6,00
4667	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO N NAKAMIGAWA COMPRA DE LANCHES P/ DIRETORIA CFE. CF 198070	13,91 ✓	5,60
Total do Dia 01 de Abril de 2016				1.155,51	1.155,51
Dia 04 de Abril de 2016					
4668	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	54.056,97	
4669	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	5.810,00	54.056,97
4670	00346 00001	SALARIOS CAIXA	* PAGO FOPAG REF. MÊS 03/2016 CFE. RECIBOS	3.470,76 ✓	5.810,00
4671	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 03/2016 CFE. RPA	1.566,40 ✓	3.470,76
4672	00475 00001	FGTS CAIXA	PAGO A CEF FGTS REF MÊS 03/2016 CFE. GUIA	365,14 ✓	1.566,40
4673	00476 00001	INSS CAIXA	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 03/2016 CFE. GUIA	1.979,78 ✓	365,14
4674	00504 00001	PIS S/ FOLHA CAIXA	PAGO A RFB PIS S/ FOLHA MÊS 03/2016 CFE. DARF	45,64 ✓	1.979,78
4675	00503 00001	IRRF CAIXA	PAGO IRRF S/ VÍNCULO DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 03/2016 CFE. DARF.	643,14 ✓	45,64
4676	00499 00001	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA CAIXA	PAGO A DRA. GLAUCE BRABO PINTO REPASSE MENSALIDADES SINDICALIZADOS REF. MÊS 03/2016 CFE. RECIBO	5.810,00 ✓	643,14
4677	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO ASSISTÊNCIA JURÍDICA DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 03/2016 CFE RECIBO	5.500,00 ✓	5.810,00
4678	00362 00001	ALUGUEIS E LEASING CAIXA	PAGO ALUGUEL FELIPE MENDES MÊS 04/2016 CFE. COMPROVANTE	1.505,19 ✓	5.500,00
4679	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 03/2016 SEDE ADM. CFE. FATURA	779,93 ✓	1.505,19
4680	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 03/2016 SEDE ADM. CFE. FATURA	54,81 ✓	779,93
4681	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 03/2016 SEDE SOCIAL CFE. FATURA	918,95 ✓	54,81
4682	00351 00001	AUXILIO ALIMENTACAO CAIXA	PAGO TICKET SERV. S/A REF. FORNEC. DE VALE ALIMENT. P/ FUNC. ADM CFE. NF 277658	684,48 ✓	918,95
4683	00353 00001	VALES-TRANSPORTES CAIXA	PAGO A SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. BOLETO N. 2446742	110,70 ✓	684,48
Transporte do dia 04 de Abril de 2016				83.301,89	83.301,89

Mauro Borges das Neves
Presidente
SINPRF-PA/AP

Ruth Reis
Contadora
CRC 9037-PA

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 04 de Abril de 2016	83.301,89	83.301,89
4684	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PAGO OI FIXO FONE 188.7261 REF. MÊS 03/2015 CFE. BOLETO	291,84 ✓	291,84
4685	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PAGO A TIM CFE. FATURA 1401622957	44,90 ✓	44,90
4686	00500 00001	DESPESAS C/ INTERNET CAIXA	PAGO A DATA LINK HOST CFE. COMPROVANTE N. 231	152,50 ✓	152,50
4687	00494 00001	DOAÇÕES A POSTOS PRFs CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO MACAPÁ - DENNIS RODRIGUES CFE. COMPROVANTE DE DEPÓSITO	700,00 ✓	700,00
4688	00494 00001	DOAÇÕES A POSTOS PRFs CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO ALTAMIRA - GEOVANI DE MORAIS CFE. COMPROVANTE DE DEPÓSITO	500,00 ✓	500,00
4689	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	250,00 ✓	250,00
4690	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	250,00 ✓	250,00
4691	00272 00001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS CAIXA	PAGO A FEDERAÇÃO REF. REPASSE MÊS MARCO/2016 CFE. RECIBO	10.811,48 ✓	10.811,48
4692	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	* SAQUE P/ CAIXA CH 852.625	47.428,56 ✓	47.428,56
4693	00272 00001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS CAIXA	PAGO A FEDERAÇÃO PARCELA 2/3 REF. ACÓRDO DO MÊS 01/2016 CFE. RECIBO	3.606,13 ✓	3.606,13
4694	00272 00001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS CAIXA	PAGO A FEDERAÇÃO PARCELA 3/3 REF. ACÓRDO DO ANO 2016 CFE. RECIBO	3.735,91 ✓	3.735,91
4695	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	600,00 ✓	600,00
4696	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WAGNER RODRIGUES CFE. RECIBO	250,00 ✓	250,00
4697	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	250,00 ✓	250,00
4698	00507 00001	C. SINDICAL CAIXA	PAGO AO SINDICATO ENTIDADES CULTURAIS REF. C. SINDICAL DE 2016 CFE. GUIA	152,15 ✓	152,15
4699	00506 00001	CUSTAS JUDICIAIS CAIXA	PAGO AO TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ CFE. GUIA	599,46 ✓	599,46
4700	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	100,00 ✓	100,00
4701	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PG COMPRA MAT EXPED R CARLOS FARIAS MACHADO CFE. NF 1.976	60,11 ✓	60,11
4702	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PG COMPRA MAT LIMPEZA R CARLOS FARIAS MACHADO CFE. NF 1.976	44,94 ✓	44,94
4703	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A R CARLOS FARIAS REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NF 1.976	56,24 ✓	56,24
4704	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A PANIFICADORA SANTO ANTÔNIO COMPRA DE LANCHES CFE. CF 228167	28,00 ✓	28,00
4705	00376 00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR CAIXA	PAGO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM	9,00 ✓	9,00
			Transporte do dia 04 de Abril de 2016	153.223,11	153.223,11

Mauro Borges das Neves
Presidente
SINPRF-PA/AP

Ruth Reis
Contadora
153.223-PA

Lívro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód. Red.				
			Transporte do dia 04 de Abril de 2016	153.223,11	153.223,11
4706	00369 00001	DESPEAS POSTAIS CAIXA	TAXA ESTACIONAMENTO CFE. CF 434011900426 PAGO ECT - DESPEAS POSTAIS CFE. COMPROVANTE	8,80 ✓	8,80
4707	00407 00001	AUXILIO FUNERAL CAIXA	PAGO A PRIMMA SERV. POSTUMOS LTDA REF. LIMA COROÁ DE FLORES FUNERAL MARA CRISTINA TABOSA CFE. NF 2504	400,00 ✓	400,00
4708	00376 00001	OUTRAS DESPEAS ADMINISTR CAIXA	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA LAVAGEM DE COBERTORES DO ALOJAMENTO SEDE ADMINISTRATIVA CFE. RECIBO	110,00 ✓	110,00
			Total do Dia 04 de Abril de 2016	153.741,91	153.741,91
			Dia 05 de Abril de 2016		
4709	00389 00004	DESPEAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	56,70 ✓	56,70
4710	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO SANTARÉM PRF NEY JOSÉ DE OLIVEIRA CFE. COMPROVANTE DE DEPÓSITO CH 852.627	500,00 ✓	500,00
4711	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO MARABÁ PRF FELIPE RIOS VERAS CFE. COMPROVANTE DE DEPÓSITO CH 852.628	600,00 ✓	600,00
4712	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANTÔNIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO CH 852.629	400,00 ✓	400,00
4713	00407 00004	AUXILIO FUNERAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PRIMMA SERV. POSTUMOS LTDA REF. 01 COROÁ DE FLORES PARA O FUNERAL ALBERTO CLAUDIO BARATA PIRES CFE. NF 2353 CH 852.630	400,00 ✓	400,00
4714	00398 00001	TLPL CAIXA	PAGO A PREFEITURA DE BELÉM - TLPL 2016 COTA ÚNICA CFE. COMPROVANTE	138,98 ✓	138,98
			Total do Dia 05 de Abril de 2016	2.095,68	2.095,68
			Dia 07 de Abril de 2016		
4715	00502 00004	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS PASSAGEM P/ SANTARÉM DRA. GLAUCE PINTO CFE. COMPROVANTE CH 852.631	485,00 ✓	485,00
4735	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTÔNIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO CH 852.632	150,00 ✓	150,00
			Total do Dia 07 de Abril de 2016	635,00	635,00
			Dia 11 de Abril de 2016		
4716	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A DIVERSOS REF. VIAGEM DE INSPEÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA NOS POSTOS E DELEGACIA: BENEVIDES, IPIXUNA E MARABÁ CFE. COMPROVANTES	2.117,36 ✓	2.117,36
4717	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.633	4.596,04 ✓	4.596,04
4718	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	600,00 ✓	600,00
4719	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTÔNIO TARCISIO DE OLIVEIRA FALCÃO CFE. RECIBO	600,00 ✓	600,00
4720	00367	AJUDA DE CUSTO		600,00 ✓	600,00
			Transporte do dia 11 de Abril de 2016	8.513,40	7.913,40

Mauro Borges das Neves
Presidente
SINPRF-PA/AP

Ruth Reis
Contadora
CRC 9037-PA

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 11 de Abril de 2016	8.513,40	7.913,40
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTÔNIO CARLOS DE LIMA CFE. RECIBO		600,00
4721	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA		600,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO		600,00
4722	00494 00126	DOAÇÕES A POSTOS PRFs DELE E DELA DISTRIB. LTDA EPP		1.295,50	
	00001	CAIXA	PAGO DOAÇÃO AOS POSTOS SANTA MARIA 2ª DELEGACIA - 01 MICROONDA E A 2ª DELEGACIA IPIXUNA MESA DE PING PONG CFE. NFS 19.624 E 19.625		1.295,50
4723	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA		14,02	
	00001	CAIXA	PAGO N NAKAMIGAWA COMPRA DE LANCHES P/ DIRETORIA CFE. CF 202012		14,02
4724	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA		86,11	
	00001	CAIXA	PAGO A R CARLOS MACHADO COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NF 2.099		86,11
4725	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA		76,08	
	00001	CAIXA	PAGO A R. CARLOS MACHADO COMPRA DE LANCHES CFE. NF 2.099		76,08
4726	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA		93,85	
	00001	CAIXA	PG COMPRA MAT EXPED R CARLOS FARIAS MACHADO CFE. NF 2.099		93,85
			Total do Dia 11 de Abril de 2016	10.678,96	10.678,96
			Dia 12 de Abril de 2016		
4727	00376 00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR CAIXA		6,00	
	00001	CAIXA	PAGO A KELITA RAMOS COMPRA DE AGUA MINERAL CFE. NOTA		6,00
4728	00505 00001	CÓPIAS E AUTENTICACÕES CAIXA		192,40	
	00001	CAIXA	PAGO AO CARTÓRIO BEZERRA FALCÃO AUTENTICACÕES CFE. COMPROVANTE		192,40
			Total do Dia 12 de Abril de 2016	198,40	198,40
			Dia 14 de Abril de 2016		
4729	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO A PRISCILA MARIANA FURO COMPRA DE 01 CARTUCHO BROTHER CFE. NF 59		100,00
4736	00377 00001	MANUT DE MAOS MOVEIS E UTENS CAIXA		115,09	
	00001	CAIXA	PAGO A COSMO FERREIRA OLIVEIRA REF. COMPRA DE 01 EIXO DE ACIONAMENTO PARA ROCADEIRA CFE. NF 28380		115,09
			Total do Dia 14 de Abril de 2016	215,09	215,09
			Dia 15 de Abril de 2016		
4730	00346 00001	SALARIOS CAIXA		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO ADTO. SALARIAL DUCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS DE MAIO/2016 CFE. RECIBO		300,00
4731	00346 00001	SALARIOS CAIXA		200,00	
	00001	CAIXA	PAGO ADTO. SALARIAL GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS DE MAIO/2016 CFE. RECIBO		200,00
			Total do Dia 15 de Abril de 2016	500,00	500,00
			Dia 18 de Abril de 2016		
4732	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A		1.426,48	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.634		1.426,48
4733	00375 00001	ASSOCIACOES E MENSALIDADES CAIXA		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO CENTRAL FORÇA SINDICAL REF. MÊS 03/2016 CFE. COMPROVANTE		100,00
4734	00374 00001	BENS DE PEQUENO VALOR CAIXA		154,30	
	00001	CAIXA	PAGO LIDER LTDA COMPRA DE CAMA, MESA E BANHO P/ ALOJAMENTO SEDE ADMINISTRATIVA CFE. CF 163604		154,30
			Total do Dia 18 de Abril de 2016	1.680,78	1.680,78
			Transporte do dia 19 de Abril de 2016	0,00	0,00

Mauro Borges das Neves
Presidente
SINPRF-PA/AP

Ruth Reis
Contadora
CPC 001.201.004

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos				Debitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		
Dia 19 de Abril de 2016					
4737	00366 00001	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A EMS COM DE MAT. ELETRON REF. COMPRA DE MAETRIAL P/ SEDE SOCIAL CFE. NFCe 7376	129,00 ✓	
4738	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PGA VIVO REF MÊS 04/2016 INTERNET MÓVEL CFE. FATURA	234,08 ✓	129,00
4739	00366 00001	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A ESTÂNCIA PORTUGUESA REF. COMPRA DE MATERIAL P/ ENCANAMENTO DA SEDE SOCIAL CFE. CF 059687	60,00 ✓	234,08
4740	00374 00001	BENS DE PEQUENO VALOR CAIXA	PAGO LIDER LTDA COMPRA CAMA, MESA E BANHO PARA ALOJAMENTO SEDE SOCIAL CFE. CF 300569	67,70 ✓	60,00
4741	00494 00001	DOAÇÕES A POSTOS PRFs CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF CAPANEMA REF. COMPRA DE UMA PAINELA DE PRESSÃO - CASA LUCENA LTDA CFE. NFCe 209821	77,00 ✓	67,70
Total do Dia 19 de Abril de 2016				567,78	567,78
Dia 22 de Abril de 2016					
4742	00376 00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR CAIXA	PAGO A KELITA RAMOS COMPRA DE AGUA MINERAL CFE. NOTA	6,00 ✓	
4745	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO WAGNER RODRIGUES CFE. RECIBO CH 852.635	300,00 ✓	6,00
Total do Dia 22 de Abril de 2016				306,00	306,00
Dia 25 de Abril de 2016					
4743	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.636	1.577,00 ✓	
4744	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA DE RENOVAÇÃO CADASTRO CFE. EXTRATO BANCÁRIO	25,72 ✓	1.577,00
4746	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	300,00 ✓	25,72
4747	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO	300,00 ✓	300,00
4748	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	300,00 ✓	300,00
4749	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	* PAGO AJUDA DE CUSTO IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	300,00 ✓	300,00
4750	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO JACY GONÇALVES DE ARALJO CFE. RECIBO	150,00 ✓	300,00
4751	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	300,00 ✓	150,00
4752	00374 00001	BENS DE PEQUENO VALOR CAIXA	PAGO A G. MARQUES DA SILVA COMPRA DE UM BELICHE P/ SEDE SOCIAL CFE. NF 76	600,00 ✓	300,00
Total do Dia 25 de Abril de 2016				3.852,72	3.852,72
Dia 27 de Abril de 2016					
4753	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A PANIFICADORA SANTO ANTÔNIO LTDA REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NF 3577	48,78 ✓	
Transporte do dia 27 de Abril de 2016				48,78	48,78

Mauro Borges das Neves
 Presidente
 SINPRF-PA/AP

Ruth Reis
 Contadora
 CPF 8037-PA

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 27 de Abril de 2016	48,78	48,78
		Total do Dia 27 de Abril de 2016	48,78	48,78
		Dia 28 de Abril de 2016		
4754	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	34,82	
		PAGO SUPERMERCADO NAZARÉ COMPRA DE LANCHES CFE. COMPROVANTE		34,82
		Total do Dia 28 de Abril de 2016	34,82	34,82
		Dia 29 de Abril de 2016		
4755	00366 00001	MANUT E REPAROS DE INSTALAÇODE CAIXA	511,00	
		PAGO A C LAMARAL ME REF. COMPRA DE MATERIAL PARA PISCINA CFE. NF 296		511,00
		Total do Dia 29 de Abril de 2016	511,00	511,00
		Total do mês	176.222,43	176.222,43
		TOTAL GERAL	176.222,43	176.222,43

Mauro Borges das Neves
Presidente

SINPRF-PA/AP

Responsável:
MAURO BORGES DAS NEVES
CPF: 223.244.612-34
Diretor

Ruth Reis

Responsável contábil:
RUTH HELENA FERREIRA REIS
CPF: 277.505.252-91 CRC: PA-9037
Contador

Ruth Reis
Contadora
CRC 9037-PA