

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 02 de Fevereiro de 2016					
4507	00004	BANCO DO BRASIL S/A		54.577,15	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		54.577,15
4508	00004	BANCO DO BRASIL S/A		5.705,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		5.705,00
4509	00004	BANCO DO BRASIL S/A		10.820,00	
	00517	AUXÍLIO FUNERAL	RECEBIDO MENSALIDADES REF. AUXÍLIO FUNERAL CFE. EXTRATO BANCÁRIO		10.820,00
Total do Dia 02 de Fevereiro de 2016				71.102,15	71.102,15
Dia 03 de Fevereiro de 2016					
4517	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		956,00	
	00001	CAIXA	PAGO A BR TURISMO LTDA PASSAGENS AÉREAS CFE. FATURA Nº 1093		956,00
Total do Dia 03 de Fevereiro de 2016				956,00	956,00
Dia 04 de Fevereiro de 2016					
4510	00001	CAIXA		37.068,04	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.580		37.068,04
4511	00346	SALÁRIOS		4.122,91	
	00001	CAIXA	PAGO A FOPAG REF. MÊS 01/2016 CFE. RECIBOS		4.122,91
4512	00504	PIS S/ FOLHA		45,64	
	00001	CAIXA	PAGO A RFB PIS S/ FOLHA MÊS 01/2016 CFE. DARF		45,64
4513	00503	IRRF		643,14	
	00001	CAIXA	PAGO IRRF S/ VÍNCULO DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 01/2016 CFE. DARF.		643,14
4514	00475	FGTS		365,14	
	00001	CAIXA	PAGO A CEF FGTS REF MÊS 01/2016 CFE. GUIA		365,14
4515	00476	INSS		1.979,78	
	00001	CAIXA	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 01/2016 CFE. GUIA		1.979,78
4516	00353	VALES TRANSPORTES		259,20	
	00001	CAIXA	PAGO A SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. BOLETO		259,20
4518	00361	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		5.500,00	
	00001	CAIXA	PAGO ASSISTÊNCIA JURÍDICA DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 01/2016 CFE. RECIBO		5.500,00
4519	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		5.705,00	
	00001	CAIXA	PAGO A DRA. GLAUCE BRABO PINTO REPASSE MENSALIDADES SINDICALIZADOS REF. MÊS 01/2016 CFE. RECIBO		5.705,00
4520	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		32,46	
	00001	CAIXA	PAGO A R CARLOS FARIAS REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NF 1.800		32,46
4521	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		46,16	
	00001	CAIXA	PAGO A R CARLOS MACHADO COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NF 1.800		46,16
4522	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		67,08	
	00001	CAIXA	PG COMPRA MAT EXPED R CARLOS FARIAS MACHADO CFE. NF 1.800		67,08
4523	00362	ALUGUEIS E LEASING		1.343,50	
	00001	CAIXA	PAGO ALLIGUEL FELIPE MENDES MÊS 02/2016 CFE. COMPROVANTE		1.343,50
4524	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.135,87	
	00001	CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 12/2015 SEDE SOCIAL. CFE. FATURA		1.135,87
4525	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.091,26	
	00001	CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 01/2016 SEDE SOCIAL. CFE. FATURA		1.091,26
4526	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		744,51	
	00001	CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 01/2016 SEDE ADM.		744,51
Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2016				60.149,69	60.149,69

Mauro Borges das Neves
 Presidente
 SINPRE-PA/AP

Ruth Reis
 Contadora

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
			Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2016	60.149,69	60.149,69
4527	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	CFE. FATURA PAGO A CELPA REF. MÊS 01/2016 SEDE ADM. CFE. FATURA	46,75 ✓	46,75
4528	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PG A VIVO REF MÊS 02/2016 INTERNET MÓVEL CFE. FATURA	134,33 ✓	134,33
4529	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PG A VIVO REF MÊS 02/2016 INTERNET MÓVEL CFE. FATURA	141,62 ✓	141,62
4530	00376 00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR CAIXA	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA SERVIÇOS LIMPEZA E LAVAGEM DOS COBERTORES ALOJAMENTO DA SEDE ADM. CFE. RECIBO	100,00 ✓	100,00
4531	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PAGO A TIM CELULAR S/A REF. 01/2016 CFE. COMPROVANTE	44,90 ✓	44,90
4532	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PAGO A OI FIXO CONTA TELEFONE 188-7261 MÊS 01/2016 CFE. FATURA	312,86 ✓	312,86
4533	00517 00004	AUXILIO FUNERAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL DO EX SINDICALIZADO LIOMAR LOPES DE LIMA PARA A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO CH 852.577	4.512,00 ✓	4.512,00
4534	00517 00004	AUXILIO FUNERAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL DO EX SINDICALIZADO ALBERTO CLAUDIO BARATA PIRES PARA A SRA. MARIA EDNEIA BASTOS PIRES CH 852.578	10.820,00 ✓	10.820,00
4535	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO AO SR. WALDEMIR CEI DE SOUZA REEMBOLSO DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ REF. AGE DO DIA 12/01/2016 PARA OS SINDICALIZADOS CFE. RECIBO	324,52 ✓	324,52
4536	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO AO RESTAURANTE PICANHA DO BETO REF. ALMOÇO MEMBROS DA DIRETORIA REF. AGE DO DIA 28/01/2016 CFE. CF 054959	165,00 ✓	165,00
4537	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO	600,00 ✓	600,00
4538	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO	300,00 ✓	300,00
4539	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO	100,00 ✓	100,00
4540	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	250,00 ✓	250,00
4541	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	250,00 ✓	250,00
4542	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANTONIO CARLOS DE LIMA CFE. RECIBO	400,00 ✓	400,00
4543	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO MIGUEL RAIMUNDO CRUZ CFE. RECIBO	250,00 ✓	250,00
4544	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	600,00 ✓	600,00
4545	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WAGNER	250,00 ✓	250,00
			Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2016	79.751,67	79.751,67

Mauro Borges das Neves
Presidente
SINPRF-PA/AP

Ruth Reis
Contadora


Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2016	79.751,67	79.751,67
4546	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	250,00 ✓	
		CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO		250,00
4547	00517 00004	AUXILIO FUNERAL BANCO DO BRASIL S/A	2.256,00 ✓	
		PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WALDEMIR CET DE SOUZA CFE. RECIBO		2.256,00
4548	00361 00001	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS CAIXA	1.566,40 ✓	
		PAGO AUXILIO FUNERAL DO EX SINDICALIZADO LIOMAR LOPES DE LIMA PARA RENATA ALESSANDRA DA SILVA CH 852.581		2.256,00
4565	00494 00001	DOAÇÕES A POSTOS PRFS CAIXA	600,00 ✓	
		PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 01/2016 CFE. RPA		1.566,40
4566	00494 00001	DOAÇÕES A POSTOS PRFS CAIXA	800,00 ✓	
		PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA GEOVANI GOMES DE MORAIS CFE. RECIBO		600,00
4567	00371 00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS CAIXA	326,74 ✓	
		PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ DENNIS LEAL RODRIGUES CFE. RECIBO		800,00
4568	00500 00001	DESPESAS C/ INTERNET CAIXA	152,50 ✓	
		PAGO DARF GRU CFE. COMPROVANTE		326,74
		PAGO A DATA LINK HOST CFE. COMPROVANTE		152,50
		Total do Dia 04 de Fevereiro de 2016	85.703,31	85.703,31
		Dia 05 de Fevereiro de 2016		
4549	00351 00001	AUXILIO ALIMENTAÇÃO CAIXA	526,68 ✓	
		PAGO TICKET SERV. S/A REF. FORNEC. DE VALE ALIMENT. P/ FUNC. ADM CFE. NF 039511		526,68
4563	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFS BANCO DO BRASIL S/A	600,00 ✓	
		PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF SANTARÉM NEY JOSÉ OLIVEIRA CH 852.582		600,00
4564	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFS BANCO DO BRASIL S/A	600,00 ✓	
		PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ FELIPE RIOS VERAS CH 852.583		600,00
4573	00496 00001	EVENTOS SOCIATS E ESPORTIVOS CAIXA	1.612,00 ✓	
		PAGO A DOMINGOS OUIDIO ARAUJO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO CFE. NF 011100		1.612,00
4574	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	56,70 ✓	
		DÉBITO C/C REF. TARIFA DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		56,70
		Total do Dia 05 de Fevereiro de 2016	3.395,38	3.395,38
		Dia 10 de Fevereiro de 2016		
4550	00502 00001	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEM CAIXA	988,11 ✓	
		PAGO A BR TURISMO LTDA PASSAGENS AÉREAS CFE. FATURA Nº 1097		988,11
4575	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	1.614,00 ✓	
		SAQUE P/ CAIXA CH 852.579		1.614,00
		Total do Dia 10 de Fevereiro de 2016	2.602,11	2.602,11
		Dia 11 de Fevereiro de 2016		
4551	00366 00001	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES CAIXA	416,00 ✓	
		PAGO A C L AMARAL ME COMPRA DE MATERIAL SEDE SOCIAL CFE. NF 270		416,00
4569	00374 00001	BENS DE PEQUENO VALOR CAIXA	314,20 ✓	
		PAGO A LIDER COM. IND LTDA REF. COMPRA DE CAMA, MESA E BANHO CFE. NF 138.899		314,20
		Total do Dia 11 de Fevereiro de 2016	730,20	730,20
		Dia 17 de Fevereiro de 2016		
4552	00501 00001	DESPESAS C/ CONDUÇÃO CAIXA	15,00 ✓	
		PAGO DESPESAS C/ TAXI CFE. COMPROVANTE		15,00
4570	00272 00001	MESESALIDADE DE ASSOCIADOS CAIXA	3.735,91 ✓	
		PAGO A FEDERAÇÃO REF. REPASSE PARCELA		3.735,91
		Transporte do dia 17 de Fevereiro de 2016	3.750,91	3.750,91


 Mauro Borges das Neves
 Presidente
 SINPRF-PA/AP


 Ruth Reis
 Contadora
 CPF 000.000.000

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos				Debitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		
			Transporte do dia 17 de Fevereiro de 2016	3.750,91	3.750,91
4571	00374 00001	BENS DE PEQUENO VALOR CAIXA	1/3 DO ACORDO DO ANO DE 2016 CFE. RECIBO	240,00 ✓	
			PAGO A R. B. DE ASSIS COMPRA DE VASILHAME CFE. NF 715		240,00
4576	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.584	4.036,91 ✓	4.036,91
4577	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	* SAQUE P/ CAIXA CH 852.585	900,00 ✓	900,00
			Total do Dia 17 de Fevereiro de 2016	8.927,82	8.927,82
			Dia 18 de Fevereiro de 2016		
4553	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO N NAKAMIGAWA COMPRA DE LANCHES CFE. CF 180789	11,11 ✓	11,11
4554	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PG A VIVO REF MÊS 02/2016 INTERNET MÓVEL CFE. FATURA.	134,33 ✓	134,33
4555	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PG A VIVO REF MÊS 02/2016 INTERNET MÓVEL CFE. FATURA	167,47 ✓	167,47
4572	00375 00001	ASSOCIACOES E MENSALIDADES CAIXA	PAGO CENTRAL FORÇA SINDICAL REF. MÊS 02/2016 CFE. COMPROVANTE	100,00 ✓	100,00
			Total do Dia 18 de Fevereiro de 2016	412,91	412,91
			Dia 19 de Fevereiro de 2016		
4556	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO SUPERMERCADO NAZARÉ COMPRA DE LANCHES REUNIÃO CONSELHO FISCAL CFE. CF 438414	9,00 ✓	9,00
4557	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO SUPERMERCADO NAZARÉ COMPRA DE LANCHES REUNIÃO CONSELHO FISCAL CFE. CFS 438412 E 594505	58,47 ✓	58,47
			Total do Dia 19 de Fevereiro de 2016	67,47	67,47
			Dia 24 de Fevereiro de 2016		
4558	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO N NAKAMIGAWA COMPRA DE LANCHES CFE. CF 183140	14,72 ✓	14,72
4560	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	300,00 ✓	300,00
4561	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	300,00 ✓	300,00
4578	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.586	985,00 ✓	985,00
			Total do Dia 24 de Fevereiro de 2016	1.599,72	1.599,72
			Dia 26 de Fevereiro de 2016		
4559	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO N NAKAMIGAWA COMPRA DE LANCHES CFE. CF 184047	11,85 ✓	11,85
4562	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO TARCISJO FALCÃO CFE. RECIBO	300,00 ✓	300,00
4579	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	11,90 ✓	11,90
4580	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	* SAQUE P/ CAIXA CH 852.587	300,00 ✓	300,00
			Total do Dia 26 de Fevereiro de 2016	623,75	623,75
			Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2016	623,75	623,75

Mauro Borges das Neves
Presidente
SINPRF-PA/AP

Ruth Reis
Contadora
CPF 9037-PA

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
		Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2016	623,75	623,75
		Total do mês	176.120,82	176.120,82
		TOTAL GERAL	176.120,82	176.120,82

Mauro Borges das Neves
 Presidente
 SINPRE-PA/AP

Ruth Reis

Ruth Reis
 Contadora
 CRC 9037-PA

Responsável:

MAURO BORGES DAS NEVES

CPE: 223.244.612-34

Diretor

Responsável contábil:

RUTH HELENA FERREIRA REIS

CPF: 277.505.152-91 CRC: PA-9037

Contador