

## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
<b>Dia 02 de Março de 2016</b>					
4581	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	54.927,45	54.927,45
4582	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	5.810,00	5.810,00
4583	00004 00517	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO MENSALIDADES REF. AUXILIO FUNERAL CFE. EXTRATO BANCÁRIO	10.780,00 ✓	10.780,00
4586	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO AO LIDER LTDA REF. CAFÉ MANHÃ AGO - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015 CFE. CF 577820	118,83	118,83
4587	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO AO SUPERMERCADO NAZARÉ LTDA REF. CAFÉ MANHÃ AGO - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015 CFE. CF 428931	13,45	13,45
<b>Total do Dia 02 de Março de 2016</b>				<b>71.649,73</b>	<b>71.649,73</b>
<b>Dia 04 de Março de 2016</b>					
4584	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	* SAQUE P/ CAIXA CH 852.589	48.450,68	48.450,68
4585	00517 00004	AUXILIO FUNERAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL DO EX SINDICALIZADO MURILLO FRANCISCO PINTEL AO BENEFICIÁRIO ANTÔNIO BENEDITO PINTEL CFE. CH 852.590	10.780,00 ✓	10.780,00
4588	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO A FOPAG REF. MÊS 02/2016 CFE. RECIBOS	4.122,91	4.122,91
4589	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 02/2016 CFE. RPA	1.566,40 ✓	1.566,40
4590	00475 00001	FGTS CAIXA	PAGO A CEF FGTS REF MÊS 02/2016 CFE. GUIA	365,14 ✓	365,14
4591	00476 00001	INSS CAIXA	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 02/2016 CFE. GUIA	2.005,21 ✓	2.005,21
4592	00504 00001	PIS S/ FOLHA CAIXA	PAGO A RFB PIS S/ FOLHA MÊS 02/2016 CFE. DARF	45,64 ✓	45,64
4593	00503 00001	IRRF CAIXA	PAGO IRRF S/ VÍNCULO DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 02/2016 CFE. DARF.	643,14 ✓	643,14
4594	00272 00001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS CAIXA	PAGO A FEDERAÇÃO REF. REPASSE PARCELA 1/3 DO ACORDO REF. MÊS 01/2016 CFE. RECIBO	3.606,13 ✓	3.606,13
4595	00272 00001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS CAIXA	PAGO A FEDERAÇÃO REF. REPASSE PARCELA 2/3 DO ACORDO REF. ANO 2016 CFE. RECIBO	3.735,91 ✓	3.735,91
4596	00272 00001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS CAIXA	PAGO A FEDERAÇÃO REF. REPASSE MÊS FEV/2016 CFE. RECIBO	10.956,45 ✓	10.956,45
4597	00499 00001	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA CAIXA	PAGO A DRA. GLAUCE BRABO PINTO REPASSE MENSALIDADES SINDICALIZADOS REF. MÊS 02/2016 CFE. RECIBO	5.810,00 ✓	5.810,00
4598	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	* PAGO ASSISTÊNCIA JURÍDICA DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 02/2016 CFE RECIBO	5.500,00 ✓	5.500,00
4599	00362 00001	ALUGUEIS E LEASING CAIXA	PAGO ALUGUEL FELIPE MENDES MÊS 03/2016 CFE. COMPROVANTE	1.343,50 ✓	1.343,50
4600	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 02/2016 SEDE ADM. CFE. FATURA	457,92 ✓	457,92
<b>Transporte do dia 04 de Março de 2016</b>				<b>99.389,03</b>	<b>99.389,03</b>

Mauro Borges das Neves  
Presidente  
SINPRF-PA/AP

Ruth Reis  
Contadora  
CRC 9037-PA

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.				
			<b>Transporte do dia 04 de Março de 2016</b>	<b>99.389,03</b>	<b>99.389,03</b>
4601	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 02/2016 SEDE ADM. CFE. FATURA	44,97 ✓	44,97
4602	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL REF CONSUMO 02/2016 CFE. FATURA	950,94 ✓	950,94
4603	00351 00001	AUXILIO ALIMENTACAO CAIXA	PAGO TICKET SERV. S/A REF. FORNEC. DE VALE ALIMENT. P/ FUNC. ADM CFE. NF 603058	741,88 ✓	741,88
4604	00353 00001	VALES TRANSPORTES CAIXA	PAGO A SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. BOLETO N. 2404239	137,70 ✓	137,70
4605	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PAGO A OI FIXO CONTA TELEFONE 188-7261 MÊS 02/2016 CFE. FATURA	324,90 ✓	324,90
4606	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PAGO A TIM CFE. FATURA N. 1377355504	44,90 ✓	44,90
4607	00500 00001	DESPESAS C/ INTERNET CAIXA	PAGO A DATA LINK HOST CFE. COMPROVANTE N. 212	152,50 ✓	152,50
4608	00494 00001	DOAÇÕES A POSTOS PRFs CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ DENNIS LEAL RODRIGUES CFE. RECIBO	800,00 ✓	800,00
4609	00494 00001	DOAÇÕES A POSTOS PRFs CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA GEOVANI DE MORAES CFE. COMPROVANTE	600,00 ✓	600,00
4610	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO AO POSTO MACAPÁ CFE. COMPROVANTE DE DEPÓSITO DENNIS LEAL RODRIGUES	1.000,00 ✓	1.000,00
4611	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	250,00 ✓	250,00
4612	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WAGNER RODRIGUES CFE. RECIBO	250,00 ✓	250,00
4613	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	600,00 ✓	600,00
4614	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO MIGUEL RAIMUNDO CRUZ CFE. RECIBO	250,00 ✓	250,00
4615	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	250,00 ✓	250,00
4616	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	250,00 ✓	250,00
4617	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	600,00 ✓	600,00
4618	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	600,00 ✓	600,00
4636	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ANTONIO LIMA VERBA DE REPRESENTAÇÃO CFE. RECIBO CH 852.588	400,00 ✓	400,00
			<b>Total do Dia 04 de Março de 2016</b>	<b>107.636,82</b>	<b>107.636,82</b>
			<b>Dia 05 de Março de 2016</b>		
4619	00374 00001	BENS DE PEQUENO VALOR CAIXA	PAGO FORMOSA MAGAZINE LTDA COMPRA DE UM GALAXY CFE. NF 330.121	1.159,00 ✓	1.159,00
			<b>Transporte do dia 05 de Março de 2016</b>	<b>1.159,00</b>	<b>1.159,00</b>

*Mauro Borges das Neves*  
Presidente  
SINPRF-PA/AP

*Ruth Reis*  
Contadora  
CRC 9037-PA

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			<b>Transporte do dia 05 de Março de 2016</b>	<b>1.159,00</b>	<b>1.159,00</b>
			<b>Total do Dia 05 de Março de 2016</b>	<b>1.159,00</b>	<b>1.159,00</b>
			<b>Dia 07 de Março de 2016</b>		
4620	00505 00001	CÓPIAS E AUTENTICACÕES CAIXA	PAGO A PAPELARIA FALCON 90 CÓPIAS CFE. NFVC N. 1536	13,50 ✓	13,50
4621	00505 00004	CÓPIAS E AUTENTICACÕES BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO CARTÓRIO BEZERRA FALCÃO REF. 110 AUTENTICACÕES. CFE. COMPROVANTE CH 852.598	528,00 ✓	528,00
4622	00389 00004	DESPEAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	56,70 ✓	56,70
			<b>Total do Dia 07 de Março de 2016</b>	<b>598,20</b>	<b>598,20</b>
			<b>Dia 08 de Março de 2016</b>		
4623	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO A 1ª DELEGACIA BENEVIDES REF. PAGTO. MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ESCRITÓRIO CFE. NF 1387 CH 852.596	150,00 ✓	150,00
4624	00389 00004	DESPEAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	1,90 ✓	1,90
4625	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF SANTARÉM NEY JOSÉ ALMEIDA OLIVEIRA CH 852.592	600,00 ✓	600,00
4626	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ FELIPE RIOS VERAS CH 852.593	600,00 ✓	600,00
4627	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO AO POSTO MARABÁ PRF FELIPE RIOS VERAS CFE. CH 852.594	1.000,00 ✓	1.000,00
4628	00370 00004	DESPEAS LEGAIS E DE CARTORIO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO CARTÓRIO BEZERRA FALCÃO REGISTRO DE TRÊS ATAS CFE. RECIBO CH 852.595	965,00 ✓	965,00
			<b>Total do Dia 08 de Março de 2016</b>	<b>3.316,90</b>	<b>3.316,90</b>
			<b>Dia 10 de Março de 2016</b>		
4629	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A M B DE MORAES REF. COMPRA DE LONA PARA HOMENAGEM AO PRF RICARDO BRANDÃO DE SOUZA CFE. NF 1107 CH 852.591	220,00 ✓	220,00
4630	00376 00001	OUTRAS DESPEAS ADMINISTR CAIXA	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA SERVIÇOS LIMPEZA E LAVAGEM DOS COBERTORES ALOJAMENTO DA SEDE ADM. CFE. RECIBO	100,00 ✓	100,00
4631	00374 00001	BENS DE PEQUENO VALOR CAIXA	PAGO A M DE FATIMA BATISTA EPP COMPRA DE TOALHAS E LENÇÓIS PARA SEDE SOCIAL CFE. NF 0004	385,83 ✓	385,83
			<b>Total do Dia 10 de Março de 2016</b>	<b>705,83</b>	<b>705,83</b>
			<b>Dia 11 de Março de 2016</b>		
4632	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A BOI NOVO CHURRASCARIA CFE. CF 025046	109,79 ✓	109,79
			<b>Total do Dia 11 de Março de 2016</b>	<b>109,79</b>	<b>109,79</b>
			<b>Dia 13 de Março de 2016</b>		
4633	00370 00001	DESPEAS LEGAIS E DE CARTORIO CAIXA	PAGO SERASA S.A REF. CERTIFICADO DIGITAL MAURO BORGES DAS NEVES CFE. NF 170862	275,00 ✓	275,00
4634	00370	DESPEAS LEGAIS E DE CARTORIO		275,00	275,00
			<b>Transporte do dia 13 de Março de 2016</b>	<b>550,00</b>	<b>275,00</b>

Mauro Borges das Neves  
Presidente  
SINPRE-PA/AP

Ruth Reis  
Contadora  
CRC 9037-PA

## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			<b>Transporte de dia 13 de Março de 2016</b>	<b>550,00</b>	<b>275,00</b>
	00001	CAIXA	PAGO SERASA S.A REF. CERTIFICADO DIGITAL MIGUEL RAIMUNDO CRUZ CFE. NF 170860		275,00
4635	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO		379,00	
	00001	CAIXA	PAGO SERASA S.A REF. CERTIFICADO DIGITAL SINPRF CFE. NF 170845		379,00
			<b>Total do Dia 13 de Março de 2016</b>	<b>929,00</b>	<b>929,00</b>
			<b>Dia 15 de Março de 2016</b>		
4662	00346	SALARIOS		200,00	
	00001	CAIXA	PAGO ADTO. SALARIAL DUCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS DE ABRIL/2016 CFE. RECIBO		200,00
4663	00346	SALARIOS		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO ADTO. SALARIAL GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS DE ABRIL/2016 CFE. RECIBO		300,00
			<b>Total do Dia 15 de Março de 2016</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>Dia 17 de Março de 2016</b>		
4637	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		81,28	
	00001	CAIXA	PG COMPRA MAT EXPED R CARLOS FARIAS MACHADO CFE. NF 1.891		81,28
4638	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		42,90	
	00001	CAIXA	PAGO A R CARLOS MACHADO COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NF 1.891		42,90
4639	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		39,16	
	00001	CAIXA	PAGO A R CARLOS FARIAS REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NF 1.891		39,16
4640	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		13,59	
	00001	CAIXA	PAGO N NAKAMIGAWA COMPRA DE LANCHES P/ DIRETORIA CFE. CF 192293		13,59
			<b>Total do Dia 17 de Março de 2016</b>	<b>176,93</b>	<b>176,93</b>
			<b>Dia 18 de Março de 2016</b>		
4641	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		240,00	
	00001	CAIXA	PAGO A YAMANAKA COMERCIAL LTDA COMPRA DE ROSAS PARA DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE. NF 8821		240,00
			<b>Total do Dia 18 de Março de 2016</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
			<b>Dia 21 de Março de 2016</b>		
4642	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		15,89	
	00001	CAIXA	PAGO N NAKAMIGAWA COMPRA DE LANCHES P/ DIRETORIA CFE. CF 193911		15,89
			<b>Total do Dia 21 de Março de 2016</b>	<b>15,89</b>	<b>15,89</b>
			<b>Dia 22 de Março de 2016</b>		
4643	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR		4,00	
	00001	CAIXA	PAGO A TERRA ALTA COMPRA DE AGUA MINERAL CFE. NOTA 482923		4,00
			<b>Total do Dia 22 de Março de 2016</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
			<b>Dia 23 de Março de 2016</b>		
4644	00001	CAIXA		5.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.621		5.000,00
4645	00367	AJUDA DE CUSTO		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTÔNIO CARLOS DE LIMA CFE. RECIBO		100,00
4646	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		300,00
4647	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		300,00
4648	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO JACY GONÇALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO		200,00
			<b>Transporte do dia 23 de Março de 2016</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>

Mauro Borges das Neves  
Presidente  
SINPRF-PA/AP

Ruth Reis  
Contadora  
CRC 9037-PA

## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			<b>Transporte do dia 23 de Março de 2016</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
4649	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	300,00 ✓	300,00
4650	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	300,00 ✓	300,00
4651	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO WAGNER RODRIGUES CFE. RECIBO	150,00 ✓	150,00
4652	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PG A VIVO REF MÊS 03/2016 INTERNET MÓVEL CFE. FATURA	131,89 ✓	131,89
4653	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PG A VIVO REF MÊS 03/2016 INTERNET MÓVEL CFE. FATURA	142,19 ✓	142,19
			<b>Total do Dia 23 de Março de 2016</b>	<b>6.924,08</b>	<b>6.924,08</b>
			<b>Dia 24 de Março de 2016</b>		
4654	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO MAXINE SANDOR ROSÁRIO COMPRA DE 02 BORRACHAS DE CARIMBOS CFE. NF 213	20,00 ✓	20,00
4655	00505 00001	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES CAIXA	PAGO A MAXINE SANDOR ROSÁRIO CÓPIAS SIMPLES CFE. NF 213	35,00 ✓	35,00
4656	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO N NAKAMIGAWA COMPRA DE LANCHES P/ DIRETORIA CFE. CF 195219	11,29 ✓	11,29
			<b>Total do Dia 24 de Março de 2016</b>	<b>66,29</b>	<b>66,29</b>
			<b>Dia 29 de Março de 2016</b>		
4657	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	2,85 ✓	2,85
4658	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.623	963,00 ✓	963,00
4659	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MIGUEL RAIMUNDO CRUZ CFE. RECIBO	300,00 ✓	300,00
4660	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTÔNIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO	300,00 ✓	300,00
			<b>Total do Dia 29 de Março de 2016</b>	<b>1.565,85</b>	<b>1.565,85</b>
			<b>Dia 30 de Março de 2016</b>		
4661	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A CAROLINE EDWARDS VEIRA BRINDES DO DIA DA MULHER CFE. NF 831.236	200,00 ✓	200,00
			<b>Total do Dia 30 de Março de 2016</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
			<b>Total do mês</b>	<b>195.798,31</b>	<b>195.798,31</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>195.798,31</b>	<b>195.798,31</b>

*Mauro Borges das Neves*  
Presidente  
SINPRF-PA/AP

*Ruth Reis*  
Responsável contábil:  
RUTH HELENA FERREIRA REIS  
CPF: 277.505.152-91 CRC: PA-9037  
Contador

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

*Ruth Reis*  
Contadora  
CRC 9037-PA