

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	FILIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	1.1.1.1.02.0001 00004 - BANCO DO BRASIL S/A				
		SALDO ANTERIOR			105.457,11 D
01/10/2020	000013756 RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO CFE. EXTRATO	000001	165,52		
01/10/2020	000013757 PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 4257085	000001		316,80	
01/10/2020	000013758 PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	000001		1.682,23	
02/10/2020	000013760 RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	000001	84.559,34		
02/10/2020	000013762 RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO	000001	4.760,00		
02/10/2020	000013761 RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO AULETE JOÃO MAIA CFE. EXTRATO	000001	12.940,00		
02/10/2020	000013763 PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIDA LVA TEIXEIRA REF. MÊS 09/2020 CFE. RECIBO	000001		739,85	
02/10/2020	000013765 PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 09/2020 CFE. RECIBO	000001		639,41	
02/10/2020	000013764 PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF DOM ELIZEU/PA - HIGIENIZAÇÃO OZÔNIO VIATURAS DO POSTO CFE. EXTRATO	000001		1.377,00	
02/10/2020	000013759 RECEBIDO DE ALAN RODRIGUES REF. DEVOLUÇÃO VERBA REPRESENTAÇÃO CFE. EXTRATO	000001	500,00		
02/10/2020	000013766 DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	000001		10,45	
05/10/2020	000013787 SAQUE P/ CAIXA - F. FIXO	000001		400,00	
05/10/2020	000013778 PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 414 CFE. COMPROVANTE	000001		2.572,59	
05/10/2020	000013779 PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 415 CFE. COMPROVANTE	000001		2.572,59	
05/10/2020	000013786 PAGO REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL MENSALIDADES CFE. COMPROVANTE	000001		16.944,97	
05/10/2020	000013773 PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO CFE. EXTRATO	000001		4.760,00	
05/10/2020	000013769 PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 09/2020 CFE. RECIBO	000001		1.839,11	
05/10/2020	000013784 PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 09/2020 CFE. COMPROVANTE	000001		558,20	
05/10/2020	000013785 PAGO A RFB INSS REF. MÊS 09/2020 CFE. COMPROVANTE	000001		4.711,58	
05/10/2020	000013780 PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 23260849	000001		943,76	
05/10/2020	000013772 PG HONOR PROFIS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO PINTO MES 09/2020 CFE. COMPROVANTE	000001		5.541,00	
05/10/2020	000013774 PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 09/2020 CFE. COMPROVANTE	000001		1.504,10	
05/10/2020	000013781 PAGO DARF IRRF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ALEXANDRE VASQUEZ CFE. EXTRATO	000001		112,45	
05/10/2020	000013782 PAGO DARF IRRF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO	000001		659,00	
05/10/2020	000013794 PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. CARLOS ALEXANDRE VASQUEZ REF. MÊS 09/2020 CFE. RECIBO	000001		3.385,00	
05/10/2020	000013767 PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE	000001		600,00	
05/10/2020	000013768 PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA REF. DESPESAS MOTA & MOTA NF 627 E TAXA INSCRIÇÃO 2ª COPA TAPAJÓS NF 02	000001		1.410,00	
05/10/2020	000013790 PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ EVERALDO MOREIRA FILHO CFE. COMPROVANTE	000001		700,00	
05/10/2020	000013791 PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ GERALDO FRANCISCO CFE. COMPROVANTE	000001		600,00	
05/10/2020	000013792 PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA GLADSON DOS SANTOS BRITO CFE. COMPROVANTE	000001		500,00	
05/10/2020	000013793 PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 2ª DELEGACIA ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. COMPROVANTE	000001		600,00	
	### 1.1.1.1.02.0001 - 00004 - BANCO DO BRASIL S/A		TRANSPORTE		152.701,88 D

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO					
DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	FILIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.1.1.02.0001 - 00004 - BANCO DO BRASIL S/A		TRANSPORTE		152.701,88 D
05/10/2020	000013770 PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO	000001		225,61	
05/10/2020	000013775 PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	000001		50,00	
05/10/2020	000013771 PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA DIRETORIA COMPOSTA DE 08 MEMBROS CFE. RECIBOS	000001		3.200,00	
05/10/2020	000013795 PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA DIRETORIA COMPOSTA DE 14 MEMBROS CFE. RECIBOS	000001		2.100,00	
05/10/2020	000013776 PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE	000001		301,28	
05/10/2020	000013777 PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE	000001		301,28	
05/10/2020	000013796 DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	000001		198,95	
05/10/2020	000013783 PAGO A RFB PIS REF. MÊS 09/2020 CFE. COMPROVANTE	000001		69,77	
06/10/2020	000013797 PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS SETEMBRO/2020 CFE. RECIBO	000001		3.000,00	
06/10/2020	000013798 PAGO A BRUNO HENRIQUE BRAGA SOUZA REF. MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO SEDE SOCIAL CFE. NF 39511 - PARCELA 1 DE 2 CFE. EXTRATO	000001		600,00	
06/10/2020	000013800 DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	000001		10,45	
07/10/2020	000013802 RECEBIDO MENSALIDADE PRF JOSEDELVES CARVALHO FERNANDES CFE. EXTRATO	000001	165,52		
07/10/2020	000013808 PAGO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO AULETE JOÃO OLIVEIRA MAIA À SUA ESPOSA ROSA RAIMUNDA ARAUJO ROCHA CFE. EXTRATO	000001		9.940,00	
07/10/2020	000013805 PG CONTA TELEF VIVO MÊS 09/2020 CFE. COMPROVANTE	000001		54,99	
07/10/2020	000013804 PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	000001		2.500,00	
07/10/2020	000013806 DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	000001		10,45	
08/10/2020	000013809 DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	000001		10,93	
09/10/2020	000013817 SAQUE P/ CAIXA - DIFERENÇA DAS DESPESAS DE VIAGENS P/ MACAPÁ CFE. EXTRATO	000001		52,80	
09/10/2020	000013818 PG CONTA CELPA MÊS 10/2020 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE	000001		156,64	
09/10/2020	000013819 PG CONTA CELPA MÊS 10/2020 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE	000001		727,44	
09/10/2020	000013811 PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO	000001		150,00	
09/10/2020	000013812 PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	000001		1.500,00	
09/10/2020	000013813 PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	000001		150,00	
09/10/2020	000013814 PAGO AJUDA DE CUSTO PRF MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	000001		1.500,00	
09/10/2020	000013815 PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO	000001		1.500,00	
09/10/2020	000013816 PAGO DESPESAS DIVERSAS VIAGEM PARA MACAPÁ CFE. COMPROVANTES	000001		4.947,20	
09/10/2020	000013820 PAGO A J DA SILVA VIANA REF. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CFE. NF 34 PARCELA 1 DE 2 CFE. EXTRATO	000001		210,00	
09/10/2020	000013822 DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	000001		10,45	
13/10/2020	000013823 RECEBIDO SINDICALIZADO PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO REF. MES SETEMBRO/2020 CFE. EXTRATO	000001	166,00		
13/10/2020	000013824 CRÉDITO C/C REF MENSALIDADE SINDICALIZADO NORBERTO LAVAREDA REF. SETEMBRO/2020 CFE. EXTRATO	000001	165,00		
13/10/2020	000013825 RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE NORBERTO LAVAREDA CFE. EXTRATO	000001	35,00		
13/10/2020	000013826 PAGO A INTERCONNECT TEL EIRELI SCM PLANO CFE. COMPROVANTE N. 355000	000001		116,80	
15/10/2020	000013828 PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIVALVA TEIXEIRA	000001		700,00	
	### 1.1.1.1.02.0001 - 00004 - BANCO DO BRASIL S/A		TRANSPORTE		118.938,36 D

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO					
DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	FILIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.1.1.02.0001 - 00004 - BANCO DO BRASIL S/A		TRANSPORTE		118.938,36 D
	REF. MÊS 10/2020 CFE. COMPROVANTE				
15/10/2020	000013829 PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 10/2020 CFE. RECIBO	000001		700,00	
15/10/2020	000013831 PAGO R. B. M. F. REF. UNIFORME FUTEBOL CFE. NF 1263	000001		1.000,00	
15/10/2020	000013832 DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	000001		20,90	
16/10/2020	000013833 PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 09/2020 CFE. COMPROVANTE	000001		570,95	
19/10/2020	000013834 PAGO MARKT TEC SERVIÇOS EM TECNOLOGIA - FENACLUBE CFE. COMPROVANTE N. 14150830000100	000001		319,59	
20/10/2020	000013838 PAGO A C. CHAVES CRUZ REF. ALMOÇO COM A COORDENADORA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES GETRAN CFE. NFCe 2449	000001		243,10	
20/10/2020	000013835 PAGO AJUDA DE CUSTO CONSELHO FISCAL PRF ALCINO DIAS TEIXEIRA FILHO CFE. COMPROVANTE	000001		200,00	
20/10/2020	000013836 PAGO AJUDA DE CUSTO CONSELHO FISCAL PRF ELIANA SOCORRO SANTOS SILVA CFE. RECIBO	000001		200,00	
20/10/2020	000013837 PAGO AJUDA DE CUSTO PRF AUGUSTO CEZAR MOREIRA REUNIÃO CONSELHO FISCAL CFE. RECIBO	000001		200,00	
20/10/2020	000013839 PAGO DESPESAS DIVERSAS VIAGEM AO AMAPÁ CFE. COMPROVANTES	000001		1.696,37	
20/10/2020	000013841 PAGO DESPESAS DIVERSAS VIAGEM AO ESTADO DO AMAPÁ CFE. COMPROVANTES	000001		1.490,95	
20/10/2020	000013842 PAGO JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS JUDICIAIS CFE. COMPROVANTE	000001		402,52	
22/10/2020	000013850 SAQUE P/ CAIXA - F. FIXO	000001		150,00	
22/10/2020	000013844 PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTA MARIA CFE. NF 5.571 E COMPROVANTE	000001		90,00	
22/10/2020	000013846 PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	000001		500,00	
22/10/2020	000013847 PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	000001		1.000,00	
22/10/2020	000013848 PAGO AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA REF. 09 MEMBROS CFE. COMPROVANTE	000001		2.900,00	
22/10/2020	000013843 PAGO BRAZZ BRAZZ REF. COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NF 59302	000001		318,47	
22/10/2020	000013845 PAGO AO POSTO BR 316 COMBUSTÍVEL VISITA PRF SINDICALIZADO ENFERMO E. SÉRGIO CFE. NFCe 157948	000001		150,00	
22/10/2020	000013851 DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	000001		63,05	
23/10/2020	000013852 PAGO ADTO. SALARIAL MARIA SOCORRO MAIA REF. OUT/2020 CFE. EXTRATO	000001		700,00	
23/10/2020	000013854 DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	000001		1,20	
26/10/2020	000013855 DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	000001		52,35	
27/10/2020	000013857 PAGO A CARTÓRIO DE TÍTULOS ANANINDEUA - REGISTRO ATA E TRANSPORTES CFE. COMPROVANTES	000001		140,00	
27/10/2020	000013858 DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	000001		1,20	
29/10/2020	000013861 PG CONTA TELEF VIVO MÊS 10/2020 CFE. COMPROVANTE	000001		56,36	
	TOTAIS DO PERÍODO		103.456,38	103.142,14	105.771,35 D
	TOTAL GERAL		103.456,38	103.142,14	