

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 03 de Janeiro de 2017					
8030	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	60.664,14	60.664,14
8031	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO DE ASSOCIADOS CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO BANCÁRIO	5.740,00	5.740,00
8032	00366 00001	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A WILSON ALBUQUERQUE REF. PINTURA SEDE SOCIAL CFE. NF 012778	500,00	500,00
8033	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A PABLO ERNANDES DOS REIS REF. SERVIÇOS GERAIS NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO CFE. NF 012777	400,00	400,00
Total do Dia 03 de Janeiro de 2017				67.304,14	67.304,14
Dia 04 de Janeiro de 2017					
8034	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.784	38.676,69	38.676,69
8035	00163 00001	SALARIOS A PAGAR CAIXA	PAGO A FOPAG REF. MÊS 12/2016 CFE. RECIBOS	4.600,51	4.600,51
8036	00164 00001	HONORARIOS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS DEZ/2016 CFE. RECIBO	1.246,00	1.246,00
8037	00171 00001	FGTS A RECOLHER CAIXA	PAGO A CEF FGTS REF MÊS 12/2016 CFE. GUIA	615,87	615,87
8038	00170 00001	PREVIDENCIA SOCIAL CAIXA	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 12/2016 CFE. GUIA	1.989,50	1.989,50
8039	00272 00001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS CAIXA	PAGO A FEDERAÇÃO NACIONAL CFE. COMPROVANTE	11.948,99	11.948,99
8040	00499 00001	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA CAIXA	PAGO A DRA. GLAUCE BRABO REPASSE MENSALIDADES SINDICALIZADOS REF. MÊS 12/2016 CFE. RECIBO	3.740,00	3.740,00
8041	00499 00013	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA ADIANTAMENTO DRA GLAUCE	RECEBIDO DRA. GLAUCE BRABO ADIANTAMENTO CONVÊNIO CFE. RECIBO	2.000,00	2.000,00
8042	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO PINTO REF. DEZ/2016 CFE. RECIBO	5.500,00	5.500,00
8043	00362 00001	ALUGUEIS E LEASING CAIXA	PAGO ALUGUEL FELIPPE MENDES MÊS 12/2016 CFE. COMPROVANTE	1.505,19	1.505,19
8044	00351 00001	AUXILIO ALIMENTACAO CAIXA	PAGO TICKET SERV. S/A REF. FORNEC. DE VALE ALIMENT. P/ FUNC. ADM CFE. NF 602751	874,90	874,90
8045	00353 00001	VALES TRANSPORTES CAIXA	PAGO A SETRANS BEL VALE TRANSPORTE CFE. RECIBO 2764143	121,50	121,50
8046	00173 00001	PIS S/ FOLHA CAIXA	PAGO A RFB PIS S/ FOPAG REF. MÊS 12/2016 CFE. DARF	76,98	76,98
8047	00172 00001	IRF A RECOLHER CAIXA	PAGO RFB IRRF S/ VÍNCULO DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 12/2014 CFE. DARF.	728,39	728,39
8048	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ DENNIS RODRIGUES CFE. COMPROVANTE CH 852.785	700,00	700,00
8049	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA CANTANHEDE REF. JOGOS 2ª PARCELA CH	839,02	839,02
Transporte do dia 04 de Janeiro de 2017				75.163,54	75.163,54