

## Lívro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos	N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
<b>Dia 02 de Janeiro de 2016</b>						
4415	00373	00001	PUBLICACOES LEGAIS CAIXA	PAGO AO DIÁRIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS CFE. BOLETO	1.399,23 ✓	1.399,23
<b>Total do Dia 02 de Janeiro de 2016</b>					<b>1.399,23</b>	<b>1.399,23</b>
<b>Dia 04 de Janeiro de 2016</b>						
4416	00488	00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CAIXA	PAGO AO POSTO GONÇALVES E DIAS LTDA CFE. CF 45936	150,01 ✓	150,01
4417	00362	00001	ALUGUEIS E LEASING CAIXA	PAGO ALUGUEL FELIPE MENDES MÊS 01/2016 CFE. COMPROVANTE	1.343,50 ✓	1.343,50
<b>Total do Dia 04 de Janeiro de 2016</b>					<b>1.493,51</b>	<b>1.493,51</b>
<b>Dia 05 de Janeiro de 2016</b>						
4418	00346	00001	SALARIOS CAIXA	PAGO A FOPAG REF. MÊS 12/2015 CFE. RECEBOS	3.694,89 ✓	3.694,89
4419	00500	00001	DESPESAS C/ INTERNET CAIXA	PAGO A DATA LINK HOST CFE. COMPROVANTE	154,50 ✓	154,50
4420	00375	00001	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES CAIXA	PAGO CENTRAL FORÇA SINDICAL REF. MÊS 12/2015 CFE. COMPROVANTE	100,00 ✓	100,00
4421	00351	00001	AUXILIO ALIMENTACAO CAIXA	PAGO TICKET SERV. S/A REF. FORNEC. DE VALE ALIMENT. P/ FUNC. ADM CFE. NF 190250	654,28 ✓	654,28
4422	00514	00001	C. SINDICAL RURAL CAIXA	PAGO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL ANO 2016 CFE. COMPROVANTE	32,04 ✓	32,04
4423	00363	00001	TELEFONE CAIXA	PG A VIVO REF MÊS 01/2016 INTERNET MÓVEL CFE. FATURA	152,57 ✓	152,57
4424	00363	00001	TELEFONE CAIXA	PAGO A OI FIXO 188.7261 MÊS 12/2015 CFE. BOLETO	329,82 ✓	329,82
4425	00363	00001	TELEFONE CAIXA	PAGO A TIM CELULAR S/A REF. 12/2015 CFE. COMPROVANTE	44,90 ✓	44,90
4426	00353	00001	VALES TRANSPORTES CAIXA	PAGO A SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. BOLETO	110,70 ✓	110,70
4427	00364	00001	AGUA E ENERGIA ELETTRICA CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 12/2015 SEDE ADM. CFE. FATURA	47,20 ✓	47,20
4428	00364	00001	AGUA E ENERGIA ELETTRICA CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 12/2015 SEDE ADM. CFE. FATURA	1.549,75 ✓	1.549,75
4429	00475	00001	FGTS CAIXA	PAGO A CEF FGTS REF MÊS 12/2015 CFE. GUIA	490,83 ✓	490,83
4430	00476	00001	INSS CAIXA	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 13/2015 CFE. GUIA	1.337,49 ✓	1.337,49
4431	00390	00001	JUROS PAGOS CAIXA	PAGO A RFB MULTA S/ GUIA INSS 13/2015 CFE. GPS	83,98 ✓	83,98
4432	00476	00001	INSS CAIXA	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 12/2015 CFE. GUIA	1.773,65 ✓	1.773,65
4433	00503	00001	IRRF CAIXA	PAGO IRRF S/ VÍNCULO DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 12/2015 CFE. DARF.	643,14 ✓	643,14
4434	00504	00001	PIS S/ FOLHA CAIXA	PAGO A RFB PIS S/ FOLHA MÊS 12/2015 CFE. DARF	61,35 ✓	61,35
4435	00367		AJUDA DE CUSTO		300,00 ✓	300,00
<b>Transporte do dia 05 de Janeiro de 2016</b>					<b>11.561,09</b>	<b>11.261,09</b>

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			<b>Transporte do dia 05 de Janeiro de 2016</b>	<b>11.561,09</b>	<b>11.261,09</b>
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO		300,00
4436	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA		300,00 ✓	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO NELSON FARIAS RODRIGUES CFE. RECIBO		300,00
4437	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA		600,00 ✓	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO IDALSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		600,00
4438	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA		400,00 ✓	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANTONIO CARLOS DE LIMA CFE. RECIBO		400,00
4439	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA		250,00 ✓	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		250,00
4440	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA		250,00 ✓	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ELIELSON FERNANDES DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		250,00
4441	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA		250,00 ✓	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO JACY GONCALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO		250,00
4442	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA		250,00 ✓	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO		250,00
4443	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA		250,00 ✓	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		250,00
4444	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA		5.500,00 ✓	
	00001	CAIXA	PAGO ASSISTÊNCIA JURÍDICA DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 12/2015 CFE RECIBO		5.500,00
4445	00499 00001	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA CAIXA		5.810,00 ✓	
	00001	CAIXA	PAGO A DRA. GLAUCE BRABO PINTO REPASSE MENSALIDADES SINDICALIZADOS REF. MÊS 12/2015 CFE. RECIBO		5.810,00
4446	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA		1.402,64 ✓	
	00001	CAIXA	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 12/2015 CFE. RPA		1.402,64
4447	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA		22,87 ✓	
	00001	CAIXA	PG COMPRA MAT EXPED R CARLOS FARIAS MACHADO CFE. NF 1.692		22,87
4448	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA		227,22 ✓	
	00001	CAIXA	PG COMPRA MAT LIMPEZA R CARLOS FARIAS MACHADO CFE. NF 1.692		227,22
4449	00272 00001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS CAIXA		11.107,14 ✓	
	00001	CAIXA	PAGO A FEDERAÇÃO REF. REPASSE MÊS 01/2016 CFE. RECIBO		11.107,14
4450	00501 00001	DESPESAS C/ CONDUÇÃO CAIXA		18,50 ✓	
	00001	CAIXA	PAGO DESPESAS C/ TAXI CFE. COMPROVANTE		18,50
4451	00515 00001	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIV CAIXA		392,00 ✓	
	00001	CAIXA	PAGO A F. ASSIS SOUSA LTDA COMPRA DE MATERIAL SEDE ADM CFE. NF 12.140		392,00
4483	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		55.824,74 ✓	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		55.824,74
4484	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		5.810,00 ✓	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		5.810,00
4485	00004 00517	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL		11.020,00 ✓	
	00517	AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO MENSALIDADES REF. AUXILIO FUNERAL CFE. EXTRATO BANCÁRIO		11.020,00
4486	00001 00304	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A		2.200,00 ✓	
	00304	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.565		2.200,00
4487	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A		42.277,35 ✓	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.568		42.277,35
			<b>Transporte do dia 05 de Janeiro de 2016</b>	<b>155.723,55</b>	<b>155.723,55</b>

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
<b>Transporte do dia 05 de Janeiro de 2016</b>				<b>155.723,55</b>	<b>155.723,55</b>
4501	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE		27,80	
	00001	CAIXA	PAGO AO ATACADÃO DEST LTDA COMPRA DE LÂMPADA P/ SEDE SOCIAL CFE. CF 60240		27,80
<b>Total do Dia 05 de Janeiro de 2016</b>				<b>155.751,35</b>	<b>155.751,35</b>
<b>Dia 06 de Janeiro de 2016</b>					
4452	00517	AUXILIO FUNERAL		4.250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PRIMMA SERV. POSTUMOS LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÓSTUMOS PARA O FUNERAL DE LEOMAR LOPES DE LIMA CFE. NF 2352 CH 852.567		4.250,00
4453	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE		115,20	
	00001	CAIXA	PAGO A D. MITRE DA CUNHA ME COMPRA DE MATERIAL P/ SEDE SOCIAL CFE. NF 246		115,20
4454	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		14,83	
	00001	CAIXA	PAGO A PANIFICADORA UMAREZAL LTDA REF. CAFÉ DA MANHÃ CONSELHO FISCAL CFE. CF 5694		14,83
4455	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		16,73	
	00001	CAIXA	PAGO SUPERM. NAZARÉ REF. DESP. C/ LANCHES CF 362042		16,73
4456	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		48,69	
	00001	CAIXA	PAGO SUPERM. NAZARÉ REF. DESP. C/ LANCHES CF 414235		48,69
4488	00389	DESPESAS BANCARIAS		52,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		52,50
<b>Total do Dia 06 de Janeiro de 2016</b>				<b>4.497,95</b>	<b>4.497,95</b>
<b>Dia 07 de Janeiro de 2016</b>					
4457	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		850,00	
	00001	CAIXA	PAGO A FERNANDO LAURO MAIA FESTA CONFRATERNIZAÇÃO 2015 CFE. NF		850,00
4489	00001	CAIXA		13.500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.564		13.500,00
4490	00001	CAIXA		1.800,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.570		1.800,00
<b>Total do Dia 07 de Janeiro de 2016</b>				<b>16.150,00</b>	<b>16.150,00</b>
<b>Dia 08 de Janeiro de 2016</b>					
4458	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		300,00
4459	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		6.423,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A DOMINGOS OLIVIDJO ARAUJO REF. FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO CFE. NF 010914 CH 852.569		6.423,00
4460	00369	DESPESAS POSTAIS		6,10	
	00001	CAIXA	PAGO AOS CORREIOS REF. DESPESAS PÓSTAIS CFE. COMPROVANTE		6,10
4479	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		202,51	
	00001	CAIXA	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES TAXA REF. EMISSÃO DE NF AVULSA CFE. COMPROVANTE		202,51
4491	00001	CAIXA		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.573		250,00
4492	00389	DESPESAS BANCARIAS		14,85	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		14,85
<b>Total do Dia 08 de Janeiro de 2016</b>				<b>7.196,46</b>	<b>7.196,46</b>
<b>Dia 09 de Janeiro de 2016</b>					
4461	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		185,35	
	00001	CAIXA	PAGO AO ATACADÃO LTDA REF. TORNEIO DE		185,35
<b>Transporte do dia 09 de Janeiro de 2016</b>				<b>185,35</b>	<b>185,35</b>

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			<b>Transporte do dia 09 de Janeiro de 2016</b>	<b>185,35</b>	<b>185,35</b>
			FUTEBOL CFE. CF 060627		
			<b>Total do Dia 09 de Janeiro de 2016</b>	<b>185,35</b>	<b>185,35</b>
			<b>Dia 11 de Janeiro de 2016</b>		
4462	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00 ✓	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		300,00
4463	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00 ✓	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		300,00
4464	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		17,38 ✓	
	00001	CAIXA	PAGO SUPERM. NAZARÉ REF. DESP. C/ LANCHES CF 416485		17,38
4493	00001	CAIXA		200,00 ✓	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.572		200,00
4494	00001	CAIXA		214,86 ✓	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.571		214,86
			<b>Total do Dia 11 de Janeiro de 2016</b>	<b>1.032,24</b>	<b>1.032,24</b>
			<b>Dia 12 de Janeiro de 2016</b>		
4495	00389	DESPESAS BANCARIAS		7,06 ✓	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		7,06
			<b>Total do Dia 12 de Janeiro de 2016</b>	<b>7,06</b>	<b>7,06</b>
			<b>Dia 13 de Janeiro de 2016</b>		
4465	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00 ✓	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO JACY GONÇALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO		250,00
4496	00001	CAIXA		459,73 ✓	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.574		459,73
			<b>Total do Dia 13 de Janeiro de 2016</b>	<b>709,73</b>	<b>709,73</b>
			<b>Dia 14 de Janeiro de 2016</b>		
4466	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		782,14 ✓	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BR TURISMO LTDA PASSAGENS AÉREAS CFE. FATURA Nº 1088 CH 852.575		782,14
4467	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		259,73 ✓	
	00001	CAIXA	PAGO A BR TURISMO LTDA PASSAGENS AÉREAS CFE. FATURA Nº 1087		259,73
4468	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		1.500,00 ✓	
	00001	CAIXA	PAGO A WANDERSON VALE FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO REF. LOCAÇÃO TENDAS CFE. NF 010974		1.500,00
4505	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE		500,00 ✓	
	00001	CAIXA	PAGO A ROSICLÉIA SANTA BRIGIDA SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E NO PORTÃO DA SEDE SOCIAL CFE. NF 010973		500,00
			<b>Total do Dia 14 de Janeiro de 2016</b>	<b>3.041,87</b>	<b>3.041,87</b>
			<b>Dia 15 de Janeiro de 2016</b>		
4469	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		900,00 ✓	
	00001	CAIXA	PAGO A HELOIZIO NUNES SERVIÇO DE TRANSPORTE CFE. NF 010977		900,00
			<b>Total do Dia 15 de Janeiro de 2016</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
			<b>Dia 18 de Janeiro de 2016</b>		
4470	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		2.200,00 ✓	
	00001	CAIXA	PAGO A EMANUELLA DA COSTA EIRELI FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO PRODUÇÃO DE VIDEOS CFE. NF 026		2.200,00
4497	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,65 ✓	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		1,65
4498	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,65	
			<b>Transporte do dia 18 de Janeiro de 2016</b>	<b>2.203,30</b>	<b>2.201,65</b>

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
<b>Transporte do dia 18 de Janeiro de 2016</b>				<b>2.203,30</b>	<b>2.201,65</b>
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		1,65
4502	00366 00001	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO AO POSTO BANDEIRANTE GASOLINA P/ ROCADEIRA SEDE SOCIAL CFE. CF 288850	100,00 ✓	100,00
<b>Total do Dia 18 de Janeiro de 2016</b>				<b>2.303,30</b>	<b>2.303,30</b>
<b>Dia 19 de Janeiro de 2016</b>					
4471	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO BOI NOVO CHURRASCARIA ALMOÇO DIRETORIA CFE. CF 023635	139,32 ✓	139,32
<b>Total do Dia 19 de Janeiro de 2016</b>				<b>139,32</b>	<b>139,32</b>
<b>Dia 20 de Janeiro de 2016</b>					
4472	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A FERNANDO GOUVEIRA LANCHES CFE. CF 46058	5,77 ✓	5,77
<b>Total do Dia 20 de Janeiro de 2016</b>				<b>5,77</b>	<b>5,77</b>
<b>Dia 21 de Janeiro de 2016</b>					
4473	00366 00001	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A D. MITRE DA CUNHA ME COMPRA DE MATERIAL P/ SEDE SOCIAL CFE. NF 249	219,10 ✓	219,10
4474	00376 00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR CAIXA	PAGO A TERRA ALTA DISTRIB. LTDA COMPRA DE AGUA MINERAL CFE. NF 84742	35,00 ✓	35,00
4504	00377 00001	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS CAIXA	PAGO A CASA MITRE LTDA CABO ACELERADOR STHIL P/ ROCADEIRA CFE. CF 1834	82,00 ✓	82,00
<b>Total do Dia 21 de Janeiro de 2016</b>				<b>336,10</b>	<b>336,10</b>
<b>Dia 27 de Janeiro de 2016</b>					
4475	00369 00001	DESPESAS POSTAIS CAIXA	PAGO AOS CORREIOS REF. DESPESAS POSTAIS CFE. COMPROVANTE	49,60 ✓	49,60
<b>Total do Dia 27 de Janeiro de 2016</b>				<b>49,60</b>	<b>49,60</b>
<b>Dia 28 de Janeiro de 2016</b>					
4499	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.576	220,00 ✓	220,00
4500	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	2,00 ✓	2,00
4506	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO AO SANDRO JOSÉ DA SILVA CONFECÇÃO DE 30 COMD. UNIFORMES ESPORTIVOS PARA EVENTO RE X PA FINAL DE ANO CFE. NF 06	1.350,00 ✓	1.350,00
<b>Total do Dia 28 de Janeiro de 2016</b>				<b>1.572,00</b>	<b>1.572,00</b>
<b>Dia 29 de Janeiro de 2016</b>					
4476	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PG COMPRA MAT EXPED R CARLOS FARIAS MACHADO CFE. NF 1.728	31,62 ✓	31,62
4477	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A R CARLOS FARIAS MACHADO COMPRA DE LANCHES CFE. NF 1.728	36,59 ✓	36,59
4478	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PG COMPRA MAT LIMPEZA R CARLOS FARIAS MACHADO CFE. NF 1.728	34,68 ✓	34,68
4480	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A KENNYA MARUCE COSTA REF. APRESENTAÇÃO BANDA MUSICAL FESTA CONFRATERNIZAÇÃO CFE. NF	1.000,00 ✓	1.000,00
4481	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A KENNYA MARUCE COSTA REF. ALUGUEL	1.000,00 ✓	1.000,00
<b>Transporte do dia 29 de Janeiro de 2016</b>				<b>2.102,89</b>	<b>2.102,89</b>

## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome de Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			<b>Transporte do dia 29 de Janeiro de 2016</b>	<b>2.102,89</b>	<b>2.102,89</b>
			SOM FESTA CONFRATERNIZAÇÃO CFE. NF		
4482	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A FERNANDO LAURO MAIA COQUETEL NOVA DIRETORIA CFE. NF 107	2.300,00 ✓	
4503	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A N NAKAMIGAWA COMPRA DE LANCHES P/ REUNIÃO DIRETORIA CFE. CF 173336	16,69 ✓	2.300,00
			<b>Total do Dia 29 de Janeiro de 2016</b>	<b>4.419,58</b>	<b>4.419,58</b>
			<b>Total do mês</b>	<b>201.190,42</b>	<b>201.190,42</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>201.190,42</b>	<b>201.190,42</b>

Responsável:

IDALSON MARTINS DE OLIVEIRA

CPF: 398.988.222-87

Responsável contábil:

RUTE HELENA FERREIRA REIS

CPF: 277.505.152-91 CRC: PA-9037

Contador