

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Dia 03 de Abril de 2017					
8438	00004	BANCO DO BRASIL S/A		109,57	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO DE DIEGO JOAQUIM CFE. EXTRATO BANCÁRIO		109,57
8439	00389	DESPESAS BANCARIAS		11,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		11,00
8440	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		17,00	
	00001	CAIXA	PAGO A O M DA SILVA ALIMENTAÇÃO PRF CARLOS CFE. COMPROVANTE 5968		17,00
8517	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		982,60	
	00001	CAIXA	PAGO AO HOTEL NADAI CONFORT REF. HOSPEDAGEM CFE. NF 081666		982,60
Total do Dia 03 de Abril de 2017				1.120,17	1.120,17
Dia 04 de Abril de 2017					
8441	00004	BANCO DO BRASIL S/A		75.898,11	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO DE MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		75.898,11
8442	00362	ALUGUEIS E LEASING		1.776,31	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG ALUGUEL FELIPPE MENDES CFE. RECIBO CH 852.838		1.776,31
8463	00004	BANCO DO BRASIL S/A		12.220,00	
	00517	AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO MENSALIDADES REF. AUXILIO FUNERAL CFE. EXTRATO BANCÁRIO		12.220,00
8465	00004	BANCO DO BRASIL S/A		5.740,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO DE ASSOCIADOS CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO BANCÁRIO		5.740,00
Total do Dia 04 de Abril de 2017				95.634,42	95.634,42
Dia 05 de Abril de 2017					
8443	00346	SALARIOS		963,95	
	00001	CAIXA	PAGO FOPAG DUCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 03/2017 CFE. RECIBO		963,95
8444	00346	SALARIOS		779,07	
	00001	CAIXA	PAGO FOPAG GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 03/2017 CFE. RECIBO		779,07
8445	00346	SALARIOS		1.485,17	
	00001	CAIXA	PAGO FOPAG LUIZ MÁRIO SANTA BRIGIDA REF. MÊS 03/2017 CFE. RECIBO		1.485,17
8446	00346	SALARIOS		1.057,46	
	00001	CAIXA	PAGO FOPAG MARIA DO SOCORRO MAIA REF. MÊS 03/2017 CFE. RECIBO		1.057,46
8447	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.326,10	
	00001	CAIXA	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 03/2017 CFE. RECIBO		1.326,10
8448	00475	FGTS		437,09	
	00001	CAIXA	PAGO A CEF FGTS REF MÊS 03/2017 CFE. GUIA		437,09
8449	00476	INSS		2.234,28	
	00001	CAIXA	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 03/2017 CFE. GUIA		2.234,28
8450	00504	PIS S/ FOLHA		54,64	
	00001	CAIXA	PAGO A RFB PIS S/ FOLHA MÊS 03/2017 CFE. DARF		54,64
8451	00503	IRRF		728,39	
	00001	CAIXA	PAGO IRRF S/ VÍNCULO DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 03/2017 CFE. DARF.		728,39
8452	00001	CAIXA		46.001,43	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.839		46.001,43
8453	00001	CAIXA		1.836,39	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.841		1.836,39
8454	00389	DESPESAS BANCARIAS		68,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		68,00
8455	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		534,38	
Transporte do dia 05 de Abril de 2017				57.506,35	56.971,97