

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos	N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 01 de Agosto de 2016						
7338	00272	00001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS CAIXA	PAGO AO PRF JOÃO QUESADO REEMBOLSO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE NO C CHEQUE DESCONTADO NO MÊS DE JUNHO/2016 CFE. COMPROVANTE	64,00	64,00
Total do Dia 01 de Agosto de 2016					64,00	64,00
Dia 02 de Agosto de 2016						
7192	00004	00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	58.766,87	58.766,87
7193	00004	00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO DE ASSOCIADOS CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO BANCÁRIO	5.775,00	5.775,00
Total do Dia 02 de Agosto de 2016					64.541,87	64.541,87
Dia 03 de Agosto de 2016						
7194	00495	00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A N NAKAMIGAWA REF. DESP. LANCHES CFE. CF 238603	18,35	18,35
Total do Dia 03 de Agosto de 2016					18,35	18,35
Dia 04 de Agosto de 2016						
7195	00001	00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.661	41.201,38	41.201,38
7196	00346	00001	SALARIOS CAIXA	PAGO FOPAG REF. MÊS 07/2016 CFE. RECIBOS	3.141,38	3.141,38
7197	00348	00001	FERIAS CAIXA	PAGO FÉRIAS FUNC. DUCIDALVA PINHEIRO TEIXEIRA REF. 2015/2016 CFE. RECIBO	1.588,25	1.588,25
7198	00361	00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS MÊS 07/2016 CFE. RPA	1.246,00	1.246,00
7199	00368	00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO A DIGITAL RIVER DO BRASIL AQUISIÇÃO AVAST INTERNET CFE. NF 4528829	69,00	69,00
7200	00126	00001	DELE E DELA DISTRIB. LTDA EPP CAIXA	PAGO PARCELA DO TÊNIS DE MESA CFE. COMPROVANTE	159,12	159,12
7201	00126	00001	DELE E DELA DISTRIB. LTDA EPP CAIXA	PAGO PARCELA DO MICROONDAS CFE. COMPROVANTE	99,98	99,98
7202	00272	00001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS CAIXA	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MENSALIDADES MÊS 08/2016 CFE. RECIBO	11.753,37	11.753,37
7203	00353	00001	VALES TRANSPORTES CAIXA	PAGO A SETRANS BEL VALE TRANSPORTE CFE. RECIBO 2589145	237,60	237,60
7204	00499	00001	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA CAIXA	PAGO A DRA. GLAUCE BRABO REPASSE MENSALIDADES SINDICALIZADOS REF. MÊS 08/2016 CFE. RECIBO	5.775,00	5.775,00
7205	00361	00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO ASSISTÊNCIA JURÍDICA DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 07/2016 CFE. RECIBO	5.500,00	5.500,00
7206	00475	00001	FGTS CAIXA	PAGO A CEF FGTS REF MÊS 07/2016 CFE. GUIA	451,17	451,17
7207	00476	00001	INSS CAIXA	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 07/2016 CFE. GUIA	2.270,11	2.270,11
7208	00504	00001	PIS S/ FOLHA CAIXA	PAGO A RFB PIS S/ FOLHA MÊS 07/2016 CFE. DARF	56,40	56,40
7209	00503	00001	IRRF CAIXA	PAGO IRRF S/ VÍNCULO DRA. GLAUCE BRABO	728,39	728,39
Transporte do dia 04 de Agosto de 2016					74.277,15	74.277,15