

## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
<b>Dia 01 de Dezembro de 2017</b>					
9430	00001	CAIXA		180,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.945		180,00
9431	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.000,00	
	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA	PAGO A GRÁFICA NASCIMENTO LTDA REF. CONFEÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NF 1186 CH 900020		1.000,00
9432	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		257,37	
	00001	CAIXA	PAGO A E. N. M. LIMA REF. COMPRA MATERIAL CFE. NF 2.168		257,37
<b>Total do Dia 01 de Dezembro de 2017</b>				<b>1.437,37</b>	<b>1.437,37</b>
<b>Dia 02 de Dezembro de 2017</b>					
9433	00374	BENS DE PEQUENO VALOR		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO A FM FERRO E AÇO COMPRA CARRINHO MÃO CFE. NF 204		300,00
<b>Total do Dia 02 de Dezembro de 2017</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Dia 04 de Dezembro de 2017</b>					
9434	00004	BANCO DO BRASIL S/A		74.788,33	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		74.788,33
9435	00004	BANCO DO BRASIL S/A		5.635,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO DE ASSOCIADOS CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO BANCÁRIO		5.635,00
9441	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		975,00	
	00001	CAIXA	PAGO A MARIA IVANILDA ALVES EIRELI REF. COMPRA CAMISA BASICA CFE. NF 021		975,00
9442	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		336,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A NIKKEI DESIGN LTDA REF. PLOTAGEM CFE. NF 7666 CH 852.957		336,00
9443	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		149,34	
	00001	CAIXA	PAGO A SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRAS P/ FESTA CONFRATERNIZAÇÃO CFE. NFCe 46065		149,34
9444	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		9,00	
	00001	CAIXA	PAGO A KELITA RAMOS REF. COMPRA AGUA MINERAL CFE. COMPROVANTE		9,00
9445	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		24,00	
	00001	CAIXA	PAGO A O M DA SILVA REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NFCe 8793		24,00
9446	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		20,00	
	00001	CAIXA	PAGO A O M DA SILVA REF. ALIMENTAÇÃO PRF WALDEMIR CFE. NFCe 8794		20,00
<b>Total do Dia 04 de Dezembro de 2017</b>				<b>81.936,67</b>	<b>81.936,67</b>
<b>Dia 05 de Dezembro de 2017</b>					
9436	00001	CAIXA		45.245,83	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.949		45.245,83
9437	00001	CAIXA		2.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.959		2.000,00
9438	00389	DESPESAS BANCARIAS		71,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO		71,00
9439	00001	CAIXA		975,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.946		975,00
9440	00001	CAIXA		5.750,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.952		5.750,00
9447	00346	SALARIOS		1.546,27	
	00001	CAIXA	PAGO SALÁRIO LUIZ MÁRIO SANTA BRIGIDA REF. MÊS NOV/2017 CFE. RECIBO		1.546,27
9448	00346	SALARIOS		717,84	
	00001	CAIXA	PAGO SALÁRIO DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS NOV/2017 CFE. RECIBO		717,84
<b>Transporte do dia 05 de Dezembro de 2017</b>				<b>56.305,94</b>	<b>56.305,94</b>



## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
			<b>Transporte do dia 05 de Dezembro de 2017</b>	<b>56.305,94</b>	<b>56.305,94</b>
9449	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO SALÁRIO GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS NOV/2017 CFE. RECIBO	776,70	776,70
9450	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO SALÁRIO MARIA DO SOCORRO DIAS REF. MÊS NOV/2017 CFE. RECIBO	1.101,35	1.101,35
9451	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS NOV/2017 CFE. RECIBO	1.326,10	1.326,10
9452	00475 00001	FGTS CAIXA	PAGO A CEF FGTS REF MÊS 11/2017 CFE. GUIA	661,59	661,59
9453	00476 00001	INSS CAIXA	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 11/2017 CFE. GUIA	2.205,76	2.205,76
9454	00476 00001	INSS CAIXA	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 13/2017 CFE. GUIA	1.774,93	1.774,93
9455	00504 00001	PIS S/ FOLHA CAIXA	PAGO A RFB PIS S/ FOLHA MÊS 11/2017 CFE. DARF	82,70	82,70
9456	00503 00001	IRRF CAIXA	PAGO IRRF S/ VÍNCULO DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 11/2017 CFE. DARF.	643,14	643,14
9457	00353 00001	VALES TRANSPORTES CAIXA	PAGO A SETRANS BEL VALE TRANSPORTE CFE. RECIBO 3148979	148,00	148,00
9458	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO PINTO CFE. RECIBO	4.856,86	4.856,86
9459	00499 00001	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA CAIXA	PAGO A DRA. GLAUCE BRABO REF. REPASSE DE MENSALIDADES CFE. CONVÊNIO CFE. RECIBO	5.635,00	5.635,00
9460	00351 00001	AUXILIO ALIMENTACAO CAIXA	PAGO TICKET SERV. S/A REF. FORNEC. DE VALE ALIMENT. P/ FUNC. ADM CFE. NF 07400079	837,30	837,30
9461	00500 00001	DESPESAS C/ INTERNET CAIXA	PAGO A DATA LINK HOST CFE. COMPROVANTE 691	182,50	182,50
9462	00494 00001	DOAÇÕES A POSTOS PRFs CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ DENNIS RODRIGUES CFE. COMPROVANTE	700,00	700,00
9463	00494 00001	DOAÇÕES A POSTOS PRFs CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF SANTARÉM ANTÔNIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE	500,00	500,00
9464	00494 00001	DOAÇÕES A POSTOS PRFs CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO 2ª DELEGACIA SÉRGIO BRITO CFE. COMPROVANTE	500,00	500,00
9465	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA GLADSON BRITO CFE. COMPROVANTE CH 852.947	500,00	500,00
9466	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO A PAPEL E CIA PRODUTOS REF. COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NF 5.116	26,60	26,60
9467	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A PAPEL E CIA LTDA COMPRA DE LANCHES CFE. NF 5.116	49,94	49,94
9468	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PG COMPRA MAT LIMPEZA PAPEL E CIA. PRODUTOS DE PAPELARIA CFE. NF 5.116	78,71	78,71
9469	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FERNANDO ANTONIO MENEZES JÚNIOR PARA REPRESENTAR PRF ALEXANDRE MAGNO DE MELO PEREIRA CFE. RECIBO	1.000,00	1.000,00
			<b>Transporte do dia 05 de Dezembro de 2017</b>	<b>79.893,12</b>	<b>79.893,12</b>



## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red. Nome da Conta			
<b>Transporte do dia 05 de Dezembro de 2017</b>			<b>79.893,12</b>	<b>79.893,12</b>
9470	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ALEXANDRE VASQUEZ CFE. RECIBO CH 852.950	3.000,00
9471	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	1.000,00
9472	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	1.000,00
9473	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	400,00
9474	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANTÔNIO CARLOS DE LIMA CFE. RECIBO	600,00
9475	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO CARLOS ANTONIO MARQUES CFE. RECIBO	100,00
9476	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO	100,00
9477	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ERIKA LUCIA ALVES SOBRAL CFE. RECIBO	100,00
9478	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO HELOIZIO DOS SANTOS NUNES CFE. RECIBO	100,00
9479	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	400,00
9480	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO JACY GONCALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO	100,00
9481	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO JOÃO EDSON DA COSTA CFE. RECIBO	400,00
9482	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	850,00
9483	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO MIGUEL RAIMUNDO CRUZ CFE. RECIBO	100,00
9484	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PEDRO NAZARENO SANTANA CFE. RECIBO	100,00
9485	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO REGINALDO SOUSA MENDES CFE. RECIBO	100,00
9486	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO SÉRGIO NAZARENO BRITO CFE. RECIBO	100,00
9487	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO	400,00
9488	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	400,00
9562	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A TEC FREE INDUSTRIA REF. AQUISIÇÃO BRINDES P/ FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO CFE. NF 1.739	2.783,50
9563	00374 00127	BENS DE PEQUENO VALOR FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF. AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR	999,00
<b>Transporte do dia 05 de Dezembro de 2017</b>			<b>93.025,62</b>	<b>93.025,62</b>



## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			<b>Transporte do dia 05 de Dezembro de 2017</b>	<b>93.025,62</b>	<b>93.025,62</b>
9564	00494 00127	DOAÇÕES A POSTOS PRFs FORNECEDORES DIVERSOS	CASA CONTENTE LTDA CFE. NFCe 19262 SEDE ADMINISTRATIVA	1.998,00	
9565	00127 00001	FORNECEDORES DIVERSOS CAIXA	VLR REF. AQUISIÇÃO DE 02 TV LED PARA DOAÇÃO CASTANHAL E SANTA MARIA CFE. NFCe 19262	1.498,50	1.998,00
9566	00502 00001	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN CAIXA	PAGO A 1ª PARCELA DPL. CASA CONTENTE LTDA CFE. COMPROVANTE	679,00	1.498,50
			PAGO A DESPESAS AÉREAS PARCELA 2/3 CFE. COMPROVANTES		679,00
			<b>Total do Dia 05 de Dezembro de 2017</b>	<b>97.201,12</b>	<b>97.201,12</b>
			<b>Dia 06 de Dezembro de 2017</b>		
9489	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	6,32	
9490	00362 00001	ALUGUEIS E LEASING CAIXA	PAGO ALUGUEL FELIPPE MENDES MÊS 11/2017 CFE. COMPROVANTE	1.358,21	6,32
9491	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 11/2017 CFE. FATURA SEDE SOCIAL	1.106,01	1.358,21
9576	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A ANTONIO RONALDO PINHEIRO REF. AQUISIÇÃO DE 02 CANECAS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO CFE. NFCe 317	60,00	1.106,01
9578	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A BOI NOVO CHURRASCARIA REF. ALMOÇO DOS SINDICALIZADOS NA CAMINHADA DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA CFE. NFCe 20470 e 20471	560,15	60,00
9579	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A CHURRASCARIA BOI NOVO REF. ALMOÇO DIRETORIA CFE. NFCe 21567	262,48	560,15
			<b>Total do Dia 06 de Dezembro de 2017</b>	<b>3.353,17</b>	<b>3.353,17</b>
			<b>Dia 07 de Dezembro de 2017</b>		
9492	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.955	1.250,00	
9493	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	13,05	1.250,00
9494	00502 00004	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TURVICAM - TURISMO REF. PASSAGÉNS AÉREAS CFE. FATURA 890 CH 852.958	4.202,58	13,05
9495	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.960	2.667,70	4.202,58
9496	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 11/2017 CFE. FATURA SEDE ADMINISTRATIVA	1.012,70	2.667,70
9497	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 11/2017 CFE. FATURA SEDE ADMINISTRATIVA SALA 02	64,94	1.012,70
9498	00494 00001	DOAÇÕES A POSTOS PRFs CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ NELLY BRITO DA SILVA CFE. COMPROVANTE	600,00	64,94
9499	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PG A TIM REF. MÊS 11/2017 CFE. FATURA	59,89	600,00
9500	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PAGO A TELEMAR CONSUMO FONE 188-7261 MÊS 11/2017 CFE. FATURA	344,43	59,89
			<b>Transporte do dia 07 de Dezembro de 2017</b>	<b>10.215,29</b>	<b>10.215,29</b>



## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			<b>Transporte do dia 07 de Dezembro de 2017</b>	<b>10.215,29</b>	<b>10.215,29</b>
9501	00363	TELEFONE			
	00001	CAIXA		527,93	
			PAGO CONTA VIVO REF. MÊS 11/2017 CFE. COMPROVANTE		527,93
9560	00518	REFORMA SEDE SOCIAL		2.778,80	
	00127	FORNECEDORES DIVERSOS			
			VLR REF. REFORMA SEDE SOCIAL CFE. COMPROVANTES		2.778,80
9561	00127	FORNECEDORES DIVERSOS		1.389,40	
	00001	CAIXA			
			PAGO A 1ª PARCELA REFORMA SEDE SOCIAL CFE. COMPROVANTES		1.389,40
			<b>Total do Dia 07 de Dezembro de 2017</b>	<b>14.911,42</b>	<b>14.911,42</b>
			<b>Dia 10 de Dezembro de 2017</b>		
9502	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		129,41	
	00001	CAIXA			
			PAGO AO FORMOSA MAGAZINE LTDA AQUISIÇÃO DE 01 FURADEIRA CFE. NFCe 40.533		129,41
			<b>Total do Dia 10 de Dezembro de 2017</b>	<b>129,41</b>	<b>129,41</b>
			<b>Dia 11 de Dezembro de 2017</b>		
9503	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE		350,00	
	00001	CAIXA			
			PAGO A ADALBERTO TAVARES INSTALAÇÃO SERVIÇOS TROCA OPERADORA DA SEDE ADMINISTRATIVA CFE. RECIBO		350,00
			<b>Total do Dia 11 de Dezembro de 2017</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
			<b>Dia 12 de Dezembro de 2017</b>		
9504	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		417,50	
	00001	CAIXA			
			PAGO A GOLDEN VILLE HOTEL LTDA DESPESAS COM HOSPEDAGEM CFE. NF 31.391		417,50
9505	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		382,00	
	00001	CAIXA			
			PAGO A COMERCIAL PEDREIRA DE CAMELOS REF. COMPRA P/ FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO CFE. NFCe 19597		382,00
9521	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		15.700,00	
	00127	FORNECEDORES DIVERSOS			
			VLR REF. CONTRATAÇÃO AGLAIRSSY FERREIRA ALVES REF. BUFFET P/ FESTA CONFRATERNIZAÇÃO CFE. NF 22347		15.700,00
9522	00127	FORNECEDORES DIVERSOS		8.700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A			
			PAGO 1ª PARCELA AGLAIRSSY ALVES CFE. NF 22347 CH 852.954		8.700,00
			<b>Total do Dia 12 de Dezembro de 2017</b>	<b>25.199,50</b>	<b>25.199,50</b>
			<b>Dia 13 de Dezembro de 2017</b>		
9506	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		48,47	
	00001	CAIXA			
			PAGO A O M DA SILVA REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NFCe 8936		48,47
			<b>Total do Dia 13 de Dezembro de 2017</b>	<b>48,47</b>	<b>48,47</b>
			<b>Dia 14 de Dezembro de 2017</b>		
9507	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		27,00	
	00001	CAIXA			
			PAGO A CHURRASCARIA REF. ALIMENTAÇÃO CFE. COMPROVANTE		27,00
9508	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		83,00	
	00001	CAIXA			
			PAGO A PLAZA HOTEL IPIXUNA LTDA REF. HOSPEDAGEM CFE. NF 2466		83,00
9509	00488	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,01	
	00001	CAIXA			
			PAGO A AUTO POSTO TABOCAS REF. COMBUSTÍVEL ROCADEIRA CFE. NFCe 59196		100,01
9523	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		102,41	
	00001	CAIXA			
			PAGO A DIVERSOS REF. DESPESAS C/ VIAGENS CFE. COMPROVANTES		102,41
			<b>Total do Dia 14 de Dezembro de 2017</b>	<b>312,42</b>	<b>312,42</b>
			<b>Dia 15 de Dezembro de 2017</b>		
9510	00001	CAIXA		5.171,80	
	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA			
			SAQUE P/ CAIXA CH 900023		5.171,80
			<b>Transporte do dia 15 de Dezembro de 2017</b>	<b>5.171,80</b>	<b>5.171,80</b>



## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
<b>Transporte do dia 15 de Dezembro de 2017</b>				
9511	00389	DESPEAS BANCARIAS	<b>5.171,80</b>	<b>5.171,80</b>
	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA	79,00	
		DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		
9512	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	6,00	79,00
	00001	CAIXA		
		PAGO A KELITA RAMOS REF. COMPRA AGUA MINERAL CFE. COMPROVANTE		
9513	00367	AJUDA DE CUSTO	422,00	6,00
	00001	CAIXA		
		PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS DE LIMA CFE. RECIBO		
9514	00367	AJUDA DE CUSTO	200,00	422,00
	00001	CAIXA		
		PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO TARCISIO DE OLIVEIRA FALCÃO CFE. RECIBO		
9515	00367	AJUDA DE CUSTO	300,00	200,00
	00001	CAIXA		
		PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO TARCISIO DE OLIVEIRA FALCÃO CFE. RECIBO		
9516	00367	AJUDA DE CUSTO	200,00	300,00
	00001	CAIXA		
		PAGO AJUDA DE CUSTO HELOIZIO DOS SANTOS NUNES CFE. RECIBO		
9517	00367	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00
	00001	CAIXA		
		PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO		
9518	00367	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00
	00001	CAIXA		
		PAGO AJUDA DE CUSTO PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA CFE. RECIBO		
9519	00367	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00
	00001	CAIXA		
		PAGO AJUDA DE CUSTO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		
9520	00367	AJUDA DE CUSTO	300,00	200,00
	00001	CAIXA		
		PAGO AJUDA DE CUSTO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		
9524	00346	SALARIOS	500,00	300,00
	00001	CAIXA		
		PAGO ADTO. SALARIAL GIOVANA DE SOUZA PARA SER DESCONTADO NO SALÁRIO DE DEZ/2017 CFE. RECIBO		
9525	00346	SALARIOS	500,00	500,00
	00001	CAIXA		
		PAGO ADTO. SALARIAL DULCIDALVA TEIXEIRA PARA SER DESCONTADO NO SALÁRIO DE DEZ/2017 CFE. RECIBO		
9571	00367	AJUDA DE CUSTO	300,00	500,00
	00001	CAIXA		
		PAGO AJUDA DE CUSTO JACY GONÇALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO		
9573	00367	AJUDA DE CUSTO	300,00	300,00
	00001	CAIXA		
		PAGO AJUDA DE CUSTO CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM CFE. RECIBO		
9574	00367	AJUDA DE CUSTO	300,00	300,00
	00001	CAIXA		
		PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO		
9575	00367	AJUDA DE CUSTO	200,00	300,00
	00001	CAIXA		
		PAGO AJUDA DE CUSTO MIGUEL RAIMUNDO CRUZ CFE. RECIBO		
<b>Total do Dia 15 de Dezembro de 2017</b>			<b>9.378,80</b>	<b>9.378,80</b>
<b>Dia 18 de Dezembro de 2017</b>				
9526	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN	439,36	
	00001	CAIXA		
		PAGO A DIVERSOS REF. DESPESAS C/ VIAGENS CFE. COMPROVANTES		
9527	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	31,00	439,36
	00001	CAIXA		
		PAGO A O M DA SILVA REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NFCe 9011 e 9013		
<b>Total do Dia 18 de Dezembro de 2017</b>			<b>470,36</b>	<b>470,36</b>
<b>Dia 19 de Dezembro de 2017</b>				
9528	00389	DESPEAS BANCARIAS	31,00	
<b>Transporte do dia 19 de Dezembro de 2017</b>				
			<b>31,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			<b>Transporte do dia 19 de Dezembro de 2017</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO		
9529	00001	CAIXA			31,00
	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA	SAQUE P/ CAIXA CH 900025	4.934,76	
9530	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA		1.250,00	4.934,76
	00001	CAIXA	PAGO A PARÁ TOLDOS REF. TENDA P/ FESTA CONFRATERNIZAÇÃO CFE. NF 1682 1ª PARCELA.		
9531	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA		1.500,00	1.250,00
	00001	CAIXA	PAGO A IVALDO SILVA DIAS COBERTURA MUSICAL FESTA CONFRATERNIZAÇÃO CFE. NF 014426		
9532	00367	AJUDA DE CUSTO CAIXA		100,00	1.500,00
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ELIANA SOCORRO SILVA CFE. RECIBO		
9533	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO CAIXA ECONÔMICA		1.250,00	100,00
	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA	PAGO A PARÁ TOLDOS LTDA REF. 2ª PARCELA TENDA P/ FESTA CONFRATERNIZAÇÃO CFE. NF 1682 CH 900022		
9567	00367	AJUDA DE CUSTO CAIXA		300,00	1.250,00
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS DE LIMA CFE. RECIBO		
9568	00367	AJUDA DE CUSTO CAIXA		300,00	300,00
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO		
9569	00367	AJUDA DE CUSTO CAIXA		300,00	300,00
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO HELOIZIO DOS SANTOS NUNES CFE. RECIBO		
9570	00367	AJUDA DE CUSTO CAIXA		300,00	300,00
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA CFE. RECIBO		
9572	00367	AJUDA DE CUSTO CAIXA		300,00	300,00
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		
			<b>Total do Dia 19 de Dezembro de 2017</b>	<b>10.565,76</b>	<b>10.565,76</b>
			<b>Dia 20 de Dezembro de 2017</b>		
9534	00363	TELEFONE CAIXA		63,86	
	00001	CAIXA	PAGO A EMBRATEL REF. MÊS 07/2017 CFE. FATURA		
9535	00363	TELEFONE CAIXA		32,93	63,86
	00001	CAIXA	PAGO A EMBRATEL REF. MÊS 11/2017 CFE. FATURA		
9536	00363	TELEFONE CAIXA		63,86	32,93
	00001	CAIXA	PAGO A EMBRATEL REF. MÊS 08/2017 CFE. FATURA		
9537	00363	TELEFONE CAIXA		199,99	63,86
	00001	CAIXA	PAGO A VIVO REF. MÊS 11/2017 CFE. FATURA		
9538	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES CAIXA		100,00	199,99
	00001	CAIXA	PAGO CENTRAL FORÇA SINDICAL REF. MÊS 11/2017 CFE. RECIBO		
9539	00349	13 SALARIO CAIXA		501,35	100,00
	00001	CAIXA	PAGO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2017 MARIA DO SOCORRO MAIA CFE. RECIBO		
9540	00349	13 SALARIO CAIXA		508,03	501,35
	00001	CAIXA	PAGO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2017 GIOVANA DE SOUZA CFE. RECIBO		
9541	00349	13 SALARIO CAIXA		590,66	508,03
	00001	CAIXA	PAGO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2017 DULCIVALVA TEIXEIRA CFE. RECIBO		
9542	00349	13 SALARIO CAIXA		696,67	590,66
	00001	CAIXA	PAGO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2017 LUIZ MÁRIO SANTA BRIGIDA CFE. RECIBO		
9543	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		745,00	696,67
			<b>Transporte do dia 20 de Dezembro de 2017</b>	<b>3.502,35</b>	<b>2.757,35</b>

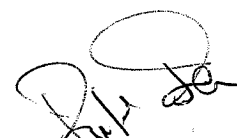


Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			<b>Transporte do dia 20 de Dezembro de 2017</b>	<b>3.502,35</b>	<b>2.757,35</b>
	00001	CAIXA	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. 2ª PARCELA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2017 CFE. RECIBO		
9544	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA		131,30	745,00
9545	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A BOI NOVO CHURRASCARIA REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NFCe 21427	400,00	131,30
			PAGO A JOSÉ NAZARENO BRITO DOS SANTOS COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CAMINHADA DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA CFE. NF 287008		400,00
			<b>Total do Dia 20 de Dezembro de 2017</b>	<b>4.033,65</b>	<b>4.033,65</b>
			<b>Dia 21 de Dezembro de 2017</b>		
9546	00001	CAIXA		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.953		1.000,00
9547	00001	CAIXA		400,00	
	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA	SAQUE P/ CAIXA CH 900024		400,00
9548	00518 00001	REFORMA SEDE SOCIAL CAIXA		3.787,80	
			PAGO A GILSIMAR TEODORO BARBOSA REF. CONCERTO PORTÃO SEDE SOCIAL CFE. NF 014446		3.787,80
			<b>Total do Dia 21 de Dezembro de 2017</b>	<b>5.187,80</b>	<b>5.187,80</b>
			<b>Dia 22 de Dezembro de 2017</b>		
9549	00005 00004	BANCO CAIXA ECONÔMICA BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS CFE. CH 852.961	3.000,00	
9550	00004 00001	BANCO DO BRASIL S/A CAIXA		400,00	3.000,00
9551	00001	CAIXA	DEPÓSITO NESTE DIA		400,00
	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA	SAQUE P/ CAIXA CH 900027	831,30	
9552	00001	CAIXA		662,48	831,30
	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA	SAQUE P/ CAIXA CH 900028		662,48
9553	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A		2.500,00	
			PAGO A M B DE MORAES COMÉRCIO DE CONFECÇÕES REF. 2ª PARCELA DOS BRINDES FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO CFE. NF 1494 CH 852.951		2.500,00
9554	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA		9,00	
			PAGO A KELITA RAMOS REF. COMPRA DE AGUA MINERAL CFE. COMPROVANTE		9,00
9556	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA		200,00	
			PAGO AJUDA DE CUSTO JOÃO EDSON FARIAS DA COSTA CFE. RECIBO		200,00
			<b>Total do Dia 22 de Dezembro de 2017</b>	<b>7.602,78</b>	<b>7.602,78</b>
			<b>Dia 27 de Dezembro de 2017</b>		
9577	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA		5.000,00	
			PAGO A FIAMA DA SILVA BORGES REF. JOGOS DE MESAS E BEBIDAS P/ FESTA CONFRATERNIZAÇÃO CFE. NF 292598		5.000,00
			<b>Total do Dia 27 de Dezembro de 2017</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>Dia 28 de Dezembro de 2017</b>		
9557	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	0,35	
9558	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA		36,00	0,35
			PAGO A O M DA SILVA REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NFCe 9132		36,00
			<b>Total do Dia 28 de Dezembro de 2017</b>	<b>36,35</b>	<b>36,35</b>
			<b>Dia 29 de Dezembro de 2017</b>		
9559	00389	DESPESAS BANCARIAS		50,85	
			<b>Transporte do dia 29 de Dezembro de 2017</b>	<b>50,85</b>	<b>0,00</b>





## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

RUTH REIS


Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red. Nome da Conta			
<b>Transporte do dia 29 de Dezembro de 2017</b>				
00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	50,85	0,00
<b>Total do Dia 29 de Dezembro de 2017</b>			<b>50,85</b>	<b>50,85</b>
<b>Dia 31 de Dezembro de 2017</b>				
9580	00272 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		14.216,58	
	00138 REPASSE A FENAPRF A PAGAR	VLR REF. FEDERAÇÃO NACIONAL DO MÊS DE 12/2017		14.216,58
9581	00346 SALARIOS		3.942,16	
	00163 SALARIOS A PAGAR	VLR REF. PROVISÃO FOPAG MÊS 12/2017		3.942,16
9582	00475 FGTS		661,35	
	00171 FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 12/2017		661,35
9583	00476 INSS		2.167,61	
	00170 PREVIDENCIA SOCIAL	VLR. REF. PROVISÃO INSS MÊS 12/2017		2.167,61
9584	00362 ALUGUEIS E LEASING		1.358,21	
	00130 ALUGUEL	VLR REF. PROVISÃO ALUGUEL MÊS 12/2017		1.358,21
9585	00504 PIS S/ FOLHA		82,67	
	00173 PIS S/ FOLHA	VLR REF. PROVISÃO PIS S/ FOPAG MÊS 12/2017		82,67
9586	00503 IRRF		643,14	
	00172 IRF A RECOLHER	VLR REF. IRRF S/ VÍNCULO MÊS 12/2017		643,14
9587	00496 EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		11.500,00	
	00127 FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF. PROVISÃO FORNECEDOR CAPIXABA REF. FESTA CONFRATERNIZAÇÃO EM DEZ/2017		11.500,00
<b>Total do Dia 31 de Dezembro de 2017</b>			<b>34.571,72</b>	<b>34.571,72</b>
<b>Total do mês</b>			<b>302.077,62</b>	<b>302.077,62</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>302.077,62</b>	<b>302.077,62</b>

Responsável:

MAURO BORGES DAS NEVES

CPF: 223.244.612-34

Diretor

  
 Responsável contábil:

RUTH HELENA FERREIRA REIS

CPF: 277.505.152-91 CRC: PA-9037

Contador