

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos

N.Lanc. Cód.Red. Nome da Conta Histórico Débitos Créditos

Dia 01 de Julho de 2016

6483	00374 00004	BENS DE PEQUENO VALOR BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SIMONE RIBEIRO EIRELEI AQUISIÇÃO DE CADEIRA SEDE ADM. CFE. NF 035 CH 852.676	200,00	200,00
Total do Dia 01 de Julho de 2016				200,00	200,00

Dia 04 de Julho de 2016

6484	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	56.725,47	56.725,47
6485	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
6486	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO FOPAG REF. MÊS 06/2016 CFE. RECIBOS	4.570,96	4.570,96
6487	00348 00001	FERIAS CAIXA	PAGO FÉRIAS FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRIGIDA 2015/2016 CFE. RECIBO	1.920,71	1.920,71
6488	00475 00001	FGTS CAIXA	PAGO A CEF FGTS REF MÊS 06/2016 CFE. GUIA	408,01	408,01
6489	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.673	1.200,00	1.200,00
6490	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.674	40.865,15	40.865,15
6491	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.675	300,01	300,01
6492	00476 00001	INSS CAIXA	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 06/2016 CFE. GUIA	2.088,39	2.088,39
6493	00503 00001	IRRF CAIXA	PAGO IRRF S/ VÍNCULO DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 06/2016 CFE. DARF.	728,39	728,39
6494	00504 00001	PIS S/ FOLHA CAIXA	PAGO A RFB PIS S/ FOLHA MÊS 06/2016 CFE. DARF	51,00	51,00
6495	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS MÊS 06/2016 CFE. RPA	1.246,00	1.246,00
6496	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO ASSISTÊNCIA JURÍDICA DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 06/2016 CFE. RECIBO	5.500,00	5.500,00
6497	00499 00001	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA CAIXA	PAGO A DRA. GLAUCE BRABO REPASSE MENSALIDADES SINDICALIZADOS REF. MÊS 07/2016 CFE. RECIBO	5.775,00	5.775,00
6498	00362 00001	ALUGUEIS E LEASING CAIXA	PAGO ALUGUEL FELIPPE MENDES MÊS 07/2016 CFE. COMPROVANTE	1.505,19	1.505,19
6499	00272 00001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS CAIXA	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MENSALIDADES MÊS 06/2016 CFE. RECIBO	11.345,09	11.345,09
6500	00351 00001	AUXILIO ALIMENTACAO CAIXA	PAGO TICKET SERV. S/A REF. FORNEC. DE VALE ALIMENT. P/ FUNC. ADM CFE. NF 06186771	713,08	713,08
6501	00353 00001	VALES TRANSPORTES CAIXA	PAGO A SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE COMPROVANTE 2554686	116,10	116,10
6502	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	350,00	350,00
6503	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO JOÃO EDSON DA COSTA CFE. RECIBO	100,00	100,00
6504	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	100,00
Transporte do dia 04 de Julho de 2016				141.383,55	141.283,55

[Handwritten signatures]