

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 01 de Junho de 2016					
6352	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A N NAKAMIGAWA COMPRA DE LANCHES CFE. CF 221737	36,87	36,87
Total do Dia 01 de Junho de 2016				36,87	36,87
Dia 02 de Junho de 2016					
6353	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	53.580,81	53.580,81
6354	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
6355	00004 00517	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO MENSALIDADES REF. AUXILIO FUNERAL CFE. EXTRATO BANCÁRIO	10.360,00	10.360,00
Total do Dia 02 de Junho de 2016				69.715,81	69.715,81
Dia 03 de Junho de 2016					
6356	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A KELITA RAMOS COMPRA DE AGUA MINERAL CFE. RECIBO	6,00	6,00
6357	00502 00001	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN CAIXA	PAGO A BR TURISMO LTDA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS CFE. FATURA 1135	2.533,50	2.533,50
Total do Dia 03 de Junho de 2016				2.539,50	2.539,50
Dia 04 de Junho de 2016					
6358	00366 00001	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A JOÃO BATISTA DE SOUZA REF. SERVIÇOS TROCA DA FIAÇÃO ELÉTRICA TELEFONE SEDE ADM. CFE. RECIBO	70,00	70,00
Total do Dia 04 de Junho de 2016				70,00	70,00
Dia 06 de Junho de 2016					
6359	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.649	39.185,34	39.185,34
6360	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.650	2.052,82	2.052,82
6361	00502 00004	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BRT TURISMO DESP. C/ PASSAGENS AÉREAS CFE. FATURA 1135 CH 852.652	480,68	480,68
6362	00517 00004	AUXILIO FUNERAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA SINDICALIZADA MARIA CRISTINA LOPES TABOSA PARA BENEFICIÁRIA ZENILDA LOPES TABOSA CFE. RECIBO CH 852.653	10.360,00	10.360,00
6363	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	63,00	63,00
6364	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO FOPAG REF. MÊS 05/2016 CFE. RECIBOS	4.558,66	4.558,66
6365	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS MÊS 05/2016 CFE. RPA	1.246,00	1.246,00
6366	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO ASSISTÊNCIA JURÍDICA DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 05/2016 CFE. RECIBO	5.500,00	5.500,00
6367	00499 00001	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA CAIXA	PAGO A DRA. GLAUCE BRABO REPASSE MENSALIDADES SINDICALIZADOS REF. MÊS 06/2016 CFE. RECIBO	5.775,00	5.775,00
6368	00272 00001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS CAIXA	PAGO A FENAPRF REF. REPASSE MENSALIDADES MÊS 05/2016 CFE. RECIBO	10.716,16	10.716,16
Transporte do dia 06 de Junho de 2016				79.937,66	79.937,66