

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
<b>Dia 02 de Maio de 2016</b>					
6205	00001	CAIXA		950,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.637		950,00
6206	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		71,03	
	00001	CAIXA	PAGO AO SUPERM. NAZARÉ COMPRA DE LANCHES CFE. CF 419752		71,03
6207	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		6,00	
	00001	CAIXA	PAGO A KELITA RAMOS REF. DESPESA C/ AGUA MINERAL CFE. RECIBO		6,00
6208	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		8,00	
	00001	CAIXA	PAGO A KELITA RAMOS REF. DESPESA C/ AGUA MINERAL CFE. RECIBO		8,00
<b>Total do Dia 02 de Maio de 2016</b>				<b>1.035,03</b>	<b>1.035,03</b>
<b>Dia 03 de Maio de 2016</b>					
6210	00004	BANCO DO BRASIL S/A		53.789,31	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		53.789,31
6211	00004	BANCO DO BRASIL S/A		5.810,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO DE ASSOCIADOS CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO BANCÁRIO		5.810,00
<b>Total do Dia 03 de Maio de 2016</b>				<b>59.599,31</b>	<b>59.599,31</b>
<b>Dia 04 de Maio de 2016</b>					
6209	00346	SALARIOS		4.558,66	
	00001	CAIXA	PAGO FOPAG REF. MÊS 04/2016 CFE. RECIBOS		4.558,66
6212	00001	CAIXA		46.489,63	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.638		46.489,63
6213	00001	CAIXA		1.660,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.639		1.660,00
6214	00475	FGTS		406,93	
	00001	CAIXA	PAGO A CEF FGTS REF MÊS 04/2016 CFE. GUIA		406,93
6215	00476	INSS		2.195,42	
	00001	CAIXA	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 04/2016 CFE. GUIA		2.195,42
6216	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		27,50	
	00001	CAIXA	PAGO A CPQ BRASIL COMPRA DE LANCHES CFE. CF 228476		27,50
6217	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS		85,00	
	00001	CAIXA	PAGO A A J DA SILVA VIANA REF. CONCERTO APARELHO INTERFONE SEDE ADM CFE. NF 09		85,00
6218	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO		400,00
6219	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO		600,00
6220	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		250,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO IDAILSON MARTINS OLIVEIRA CFE. RECIBO		250,00
6221	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		250,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		250,00
6222	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		250,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WAGNER RODRIGUES CFE. RECIBO		250,00
6223	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		250,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		250,00
6224	00367	AJUDA DE CUSTO		450,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO		450,00
6225	00367	AJUDA DE CUSTO		450,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO		450,00
<b>Transporte do dia 04 de Maio de 2016</b>				<b>58.323,14</b>	<b>58.323,14</b>