

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 02 de Maio de 2017					
8584	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A CASA SANTA LTDA COMPRA DE LANCHES CFE. NFCe 21630	77,34	77,34
8718	00001 00005	CAIXA BANCO CAIXA ECONÔMICA	SAQUE P/ CAIXA CH 900016	1.356,96	1.356,96
8720	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO A BEGOT E TUMA LTDA REF. CONFECÇÃO PASTA E CARTÃO DE VISITA CFE. NF 5094	1.390,00	1.390,00
Total do Dia 02 de Maio de 2017				2.824,30	2.824,30
Dia 03 de Maio de 2017					
8585	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	76.183,14	76.183,14
8586	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO DE ASSOCIADOS CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO BANCÁRIO	5.705,00	5.705,00
8587	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PAGO A TIM CFE. FATURA 1728311093	51,90	51,90
8588	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO AO SUPERM. NAZARÉ COMPRA LANCHE CFE. 690154	101,34	101,34
Total do Dia 03 de Maio de 2017				82.041,38	82.041,38
Dia 04 de Maio de 2017					
8589	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.858	51.229,27	51.229,27
8590	00272 00001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS CAIXA	PAGO A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS REPASSE REF. MÊS 04/2017 CFE. COMPROVANTE	14.865,11	14.865,11
8591	00272 00001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS CAIXA	PAGO A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS 3ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO CFE. COMPROVANTE	3.989,33	3.989,33
8592	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO FOPAG LUIZ MÁRIO SANTA BRIGIDA REF. MÊS 04/2017 CFE. RECIBO	1.533,17	1.533,17
8593	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 04/2017 CFE. RECIBO	1.326,10	1.326,10
8594	00475 00001	FGTS CAIXA	PAGO A CEF FGTS REF MÊS 04/2017 CFE. GUIA	437,09	437,09
8595	00476 00001	INSS CAIXA	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 04/2017 CFE. GUIA	2.234,28	2.234,28
8596	00503 00001	IRRF CAIXA	PAGO IRRF S/ VÍNCULO DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 04/2017 CFE. DARF.	728,39	728,39
8597	00504 00001	PIS S/ FOLHA CAIXA	PAGO A RFB PIS S/ FOLHA MÊS 04/2017 CFE. DARF	54,64	54,64
8598	00499 00001	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA CAIXA	PAGO A DRA. GLAUCE BRABO REF. REPASSE DE MENSALIDADES CFE. CONVÊNIO CFE. RECIBO	5.705,00	5.705,00
8599	00362 00001	ALUGUEIS E LEASING CAIXA	PAGO ALUGUEL FELIPPE MENDES MÊS 04/2017 CFE. COMPROVANTE	1.842,72	1.842,72
8600	00353 00001	VALES TRANSPORTES CAIXA	PAGO A SETRANS BEL VALE TRANSPORTE CFE. RECIBO 2905392	172,80	172,80
8601	00500 00001	DESPESAS C/ INTERNET CAIXA	PAGO A DATA LINK HOST CFE. BOLETO 566	182,50	182,50
8602	00494 00001	DOAÇÕES A POSTOS PRFS CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF CASTANHAL	99,98	99,98
Transporte do dia 04 de Maio de 2017				84.400,38	84.400,38


