

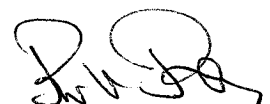
Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 01 de Novembro de 2017					
9306	00374 00001	BENS DE PEQUENO VALOR CAIXA	PAGO A TECHFIX LTDA AQUISIÇÃO DE UMA SERRA DE MÁRMORE CFE. NF 191177	311,65	311,65
9307	00518 00001	REFORMA SEDE SOCIAL CAIXA	PAGO A SELMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COMPRA DE MATERIAL CFE. NF 132.866	788,00	788,00
Total do Dia 01 de Novembro de 2017				1.099,65	1.099,65
Dia 03 de Novembro de 2017					
9308	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	75.046,55	75.046,55
9309	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO DE ASSOCIADOS CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO BANCÁRIO	5.670,00	5.670,00
Total do Dia 03 de Novembro de 2017				80.716,55	80.716,55
Dia 05 de Novembro de 2017					
9310	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALEXANDRE VASQUEZ CFE. RECIBO	3.000,00	3.000,00
9311	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FERNANDO ANTONIO MENEZES JÚNIOR CFE. RECIBO	1.000,00	1.000,00
Total do Dia 05 de Novembro de 2017				4.000,00	4.000,00
Dia 06 de Novembro de 2017					
9312	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	71,00	71,00
9313	00362 00001	ALUGUEIS E LEASING CAIXA	PAGO ALUGUEL FELIPPE MENDES MÊS 10/2017 CFE. COMPROVANTE	1.349,51	1.349,51
9314	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A SUPERMERCADO NAZARÉ COMPRA DE LANCHES CFE. NF 41.161	87,75	87,75
9315	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO AO RESTAURANTE MUIRAQUITÃ EIRELI - ALIMENTAÇÃO PRF CARLOS CFE. NFce 63789	52,25	52,25
9316	00366 00001	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A DUQUE MAT. CONSTRUÇÃO COMPRA ADAPTADOR CFE. RECIBO	13,00	13,00
Total do Dia 06 de Novembro de 2017				1.573,51	1.573,51
Dia 07 de Novembro de 2017					
9317	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.931	51.812,25	51.812,25
9318	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO SALDO SALÁRIO DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 10/2017 CFE. RECIBO	717,84	717,84
9319	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO SALDO SALÁRIO GIOVANA LUZIA DE SOUZA REF. MÊS 10/2017 CFE. RECIBO	676,70	676,70
9320	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO SALÁRIO LUIZ MÁRIO SANTA BRIGIDA REF. MÊS 10/2017 CFE. RECIBO	1.546,27	1.546,27
9321	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 10/2017 CFE. RECIBO	1.326,10	1.326,10
9322	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO PINTO CFE. RECIBO	4.856,86	4.856,86
9323	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		5.670,00	
Transporte do dia 07 de Novembro de 2017				66.606,02	60.936,02



Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 07 de Novembro de 2017	66.606,02	60.936,02
	00001	CAIXA	PAGO A DRA. GLAUCE BRABO REF. REPASSE DE MENSALIDADES CFE. CONVÊNIO CFE. RECIBO		5.670,00
9324	00475	FGTS		472,90	
	00001	CAIXA	PAGO A CEF FGTS REF MÊS 10/2017 CFE. GUIA		472,90
9325	00476	INSS		2.334,24	
	00001	CAIXA	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 10/2017 CFE. GUIA		2.334,24
9326	00504	PIS S/ FOLHA		59,11	
	00001	CAIXA	PAGO A RFB PIS S/ FOLHA MÊS 10/2017 CFE. DARF		59,11
9327	00503	IRRF		643,14	
	00001	CAIXA	PAGO IRRF S/ VÍNCULO DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 10/2017 CFE. DARF.		643,14
9328	00353	VALES TRANSPORTES		148,00	
	00001	CAIXA	PAGO A SETRANS BEL VALE TRANSPORTE CFE. RECIBO 3117062		148,00
9329	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		61,46	
	00001	CAIXA	PG COMPRA MAT EXPED PAPEL E CIA CFE. NF 4.753		61,46
9330	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		47,24	
	00001	CAIXA	PAGO A PAPEL E CIA LTDA REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NF 4.753		47,24
9331	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		64,94	
	00001	CAIXA	PG COMPRA MAT LIMPEZA PAPEL E CIA. PRODUTOS DE PAPELARIA CFE. NF 4.753		64,94
9332	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		14.312,15	
	00001	CAIXA	PAGO A FEDERAÇÃO NACIONAL REPASSE REF. MÊS 10/2017 CFE. RECIBO		14.312,15
9333	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		500,00	
	00001	CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE		500,00
9334	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		700,00	
	00001	CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ DENNIS LEAL RODRIGUES CFE. COMPROVANTE		700,00
9335	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		943,77	
	00001	CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 10/2017 CFE. FATURA SEDE ADMINISTRATIVA		943,77
9336	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		63,98	
	00001	CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 10/2017 CFE. FATURA SEDE ADMINISTRATIVA SALA 2		63,98
9337	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.320,24	
	00001	CAIXA	PG CONTA CELPA REF CONSUMO 10/2017 SEDE SOCIAL CFE. FATURA		1.320,24
9338	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		837,30	
	00001	CAIXA	PAGO TICKET SERV. S/A REF. FORNEC. DE VALE ALIMENT. P/ FUNC. ADM CFE. NF 07334554		837,30
9339	00500	DESPEAS C/ INTERNET		182,50	
	00001	CAIXA	PAGO A DATA LINK HOST CFE. COMPROVANTE 675		182,50
9340	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO CENTRAL FORÇA SINDICAL REF. MÊS 10/2017 CFE. RECIBO		100,00
9341	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		1.610,00	
	00001	CAIXA	PAGO A V B TEIXEIRA VIAGENS E TURISMO ME CFE. FATURA 2156705860		1.610,00
9342	00001	CAIXA		1.600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.934		1.600,00
9343	00001	CAIXA		3.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.935		3.000,00
9344	00021	ADIANTAMENTO AUXILIO FUNERAL		7.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	RETIRADA C/C REF. ADIANTAMENTO AUXILIO FUNERAL PAULO SÉRGIO - MACAPÁ CFE. CH 852.936		7.000,00
			Transporte do dia 07 de Novembro de 2017	102.606,99	102.606,99



Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
			Transporte do dia 07 de Novembro de 2017	102.606,99	102.606,99
9345	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA GLADSON BRITO CFE. COMPROVANTE CH 852.932	500,00	
9346	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ NELY BRITO DA SILVA CFE. COMPROVANTE CH 852.933	600,00	500,00
9347	00502 00001	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN CAIXA	PAGO FATURAS LINHAS AÉREAS REF. PARCELA 2/3 CFE. COMPROVANTES	793,00	600,00
9348	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANTÔNIO TARCISIO DE OLIVEIRA FALCÃO CFE. RECIBO	400,00	793,00
9349	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANTÔNIO CARLOS DE LIMA CFE. RECIBO	600,00	400,00
9350	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	400,00	600,00
9351	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO JOÃO EDSON DA COSTA CFE. RECIBO	400,00	400,00
9352	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	850,00	400,00
9353	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO	400,00	850,00
9354	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	400,00	400,00
9355	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM CFE. RECIBO	100,00	400,00
9356	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. RECIBO	100,00	100,00
9357	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ERIKA LUCIA SOBRAL CFE. RECIBO	100,00	100,00
9358	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO HELOIZIO DOS SANTOS NUNES CFE. RECIBO	100,00	100,00
9359	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO JACY GONCALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO	100,00	100,00
9360	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO MIGUEL RAIMUNDO CRUZ CFE. RECIBO	100,00	100,00
9361	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PEDRO NAZARENO SANTANA CFE. RECIBO	100,00	100,00
9362	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO REGINALDO SOUSA MENDES CFE. RECIBO	100,00	100,00
9363	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO SÉRGIO NAZARENO BRITO CFE. RECIBO	100,00	100,00
9364	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A ALDERY LIMA MANGAS REF. CONFECÇÃO DE ADESIVOS E ESCUDOS DO SINPRF CFE. NF 00002	350,01	100,00
			Transporte do dia 07 de Novembro de 2017	109.200,00	109.200,00



Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
Transporte do dia 07 de Novembro de 2017					
9414	00494 00001	DOAÇÕES A POSTOS PRFs CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF SANTA MARIA E BARREIRA REF. 2ª PARCELA DAS TVS. CONFORME COMPROVANTE	109.200,00 1.099,00	109.200,00 1.099,00
Total do Dia 07 de Novembro de 2017				110.299,00	110.299,00
Dia 08 de Novembro de 2017					
9365	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.938	2.154,75	2.154,75
9366	00518 00001	REFORMA SEDE SOCIAL CAIXA	PAGO A BENEVIDES CASA E CONSTRUÇÃO LTDA COMPRA MATERIAL P/ REFORMA SEDE SOCIAL CFE. NF 779	1.055,10	1.055,10
9367	00502 00004	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A VM FLY TOUR PASSAGENS AÉREAS P/ BRASILIA CFE. FATURA 001 CH 852.939	3.000,00	3.000,00
9368	00488 00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CAIXA	PAGO AO POSTO POMBAL GASOLINA P/ ROCADEIRA CFE. NfCe 18157	130,15	130,15
Total do Dia 08 de Novembro de 2017				6.340,00	6.340,00
Dia 09 de Novembro de 2017					
9369	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.940	3.714,83	3.714,83
9370	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	4,35	4,35
9371	00494 00001	DOAÇÕES A POSTOS PRFs CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF IPIXUNA 2ª DELEGACIA SÉRGIO BRITO CFE. COMPROVANTE	1.000,00	1.000,00
9372	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A KELITA RAMOS COMPRA DE AGUA MINERAL CFE. RECIBO	6,00	6,00
9373	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO CARLOS DE LIMA CFE. RECIBO	200,00	200,00
9374	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	1.000,00	1.000,00
9375	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	1.000,00	1.000,00
9376	00139 00001	MANUT. CONSER. SEDE SOCIAL A CAIXA	PAGO A D. MITRE DA CUNHA REF. COMPRA DE MATERIAL P/ REFORMA NA SEDE SOCIAL CFE. NF 393	69,60	69,60
9377	00518 00001	REFORMA SEDE SOCIAL CAIXA	PAGO A D. MITRE DA CUNHA COMPRA DE MATERIAL P/ REFORMA SEDE SOCIAL CFE. NF 393	176,30	176,30
9383	00518 00001	REFORMA SEDE SOCIAL CAIXA	PAGO A FABIO JUNIOR SOUTO REF. INSTALAÇÃO DE GRANITOS NA SEDE SOCIAL CFE. NF 012315	500,00	500,00
Total do Dia 09 de Novembro de 2017				7.671,08	7.671,08
Dia 10 de Novembro de 2017					
9384	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PG A TIM REF. MÊS 10/2017 CFE. FATURA	59,89	59,89
9385	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PAGO A TELEMAR CONSUMO FONE 188-7261 MÊS 10/2017 CFE. FATURA	402,94	402,94
9428	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A J. Q. F. ALENCAR ME REF.	33,28	33,28
Transporte do dia 10 de Novembro de 2017				496,11	496,11

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 10 de Novembro de 2017				496,11	496,11
			ALIMENTAÇÃO CFE. NFCe 18716		
Total do Dia 10 de Novembro de 2017				496,11	496,11
Dia 14 de Novembro de 2017					
9386	00376 00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR CAIXA	PAGO A RENILDA DA COSTA REF. LIMPEZA NO ALOJAMENTO CFE. RECIBO	80,00	80,00
9387	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A O M DA SILVA REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NFCe 8518 e 8519	32,00	32,00
Total do Dia 14 de Novembro de 2017				112,00	112,00
Dia 16 de Novembro de 2017					
9388	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	230,00	230,00
9389	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.941	2.842,93	2.842,93
9390	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	4,35	4,35
9391	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	300,00	300,00
9392	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO ADTO. SALARIAL DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS NOVº/2017 CFE. RECIBO	500,00	500,00
9393	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO ADTO. SALARIAL GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS NOVº/2017 CFE. RECIBO	300,00	300,00
9394	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A KELITA RAMOS REF. COMPRA DE ÁGUA CFE. RECIBO	9,00	9,00
9395	00518 00001	REFORMA SEDE SOCIAL CAIXA	PAGO A D MITRE DA CUNHA ME REF. COMPRA DE MATERIAL CFE. NFCe 2523	90,40	90,40
9396	00389 00005	DESPESAS BANCARIAS BANCO CAIXA ECONÔMICA	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	79,00	79,00
Total do Dia 16 de Novembro de 2017				4.355,68	4.355,68
Dia 17 de Novembro de 2017					
9397	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.942	3.479,00	3.479,00
9398	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	4,35	4,35
9399	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	300,00	300,00
Total do Dia 17 de Novembro de 2017				3.783,35	3.783,35
Dia 19 de Novembro de 2017					
9415	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO CEZAR AUGUSTO CORDEIRO JARDIM CFE. RECIBO	300,00	300,00
9416	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	300,00	300,00
9417	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS DE LIMA CFE. RECIBO	300,00	300,00
9418	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PEDRO NAZARENO	300,00	300,00
Transporte do dia 19 de Novembro de 2017				1.200,00	1.200,00




Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 19 de Novembro de 2017	1.200,00	1.200,00
9419	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	MOUTINHO SANTANA CFE. RECIBO	300,00	
9420	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO HELOIZIO DOS SANTOS NUNES CFE. RECIBO	300,00	300,00
9421	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO JACY GONÇALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO	200,00	300,00
9422	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MIGUEL RAIMUNDO CRUZ CFE. RECIBO	300,00	200,00
9423	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	300,00	300,00
9426	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO	100,00	300,00
9427	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ELIELSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	100,00	100,00
			PAGO AJUDA DE CUSTO ANTÔNIO GUILHERME CARDOSO CFE. RECIBO		100,00
			Total do Dia 19 de Novembro de 2017	2.800,00	2.800,00
			Dia 20 de Novembro de 2017		
9400	00518 00001	REFORMA SEDE SOCIAL CAIXA	PAGO A E. N. M. LIMA ME REF. COMPRA DE MATERIAL CFE. NF 2.157	430,88	
9401	00502 00001	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN CAIXA	PAGO A DIVERSOS REF. DESPESAS C/ VIAGENS P/ BRASÍLIA CFE. COMPROVANTES	149,25	430,88
			Total do Dia 20 de Novembro de 2017	580,13	580,13
			Dia 22 de Novembro de 2017		
9402	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A HIPER SOL COM. TECIDOS LTDA REF. COMPRA MATERIAL P/ FESTA CONFRATERNIZAÇÃO CFE. NF 858	984,30	
			Total do Dia 22 de Novembro de 2017	984,30	984,30
			Dia 24 de Novembro de 2017		
9403	00518 00001	REFORMA SEDE SOCIAL CAIXA	PAGO A FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REFORMA DO SALÃO SEDE SOCIAL CFE. NF 014301	3.000,00	
9404	00371 00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS CAIXA	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES TAXA NF AVULSA CFE. COMPROVANTE	161,55	3.000,00
9405	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A O M DA SILVA ALMOÇO CONSELHO FISCAL CFE. NFCe 8642	48,00	161,55
9406	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A BSB VIENA EXPRESS REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NFCe 3214 e 3216	76,77	48,00
9424	00518 00001	REFORMA SEDE SOCIAL CAIXA	PAGO A FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REFORMA DO SALÃO SEDE SOCIAL CFE. NF 014302	1.000,00	76,77
9425	00371 00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS CAIXA	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES TAXA NF AVULSA CFE. COMPROVANTE	61,55	1.000,00
			Total do Dia 24 de Novembro de 2017	4.347,87	4.347,87
			Dia 25 de Novembro de 2017		
			Transporte do dia 25 de Novembro de 2017	0,00	0,00



Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
9407	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. GUILHERME DE ALMEIDA CFE. RECIBO CH 852.944	500,00	
Total do Dia 25 de Novembro de 2017				500,00	500,00
Dia 27 de Novembro de 2017					
9408	00001 00005	CAIXA BANCO CAIXA ECONÔMICA	SAQUE P/ CAIXA CH 900019	3.660,00	
9409	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A KELITA RAMOS COMPRA DE AGUA MINERAL CFE. COMPROVANTE	9,00	3.660,00
Total do Dia 27 de Novembro de 2017				3.669,00	3.669,00
Dia 28 de Novembro de 2017					
9410	00389 00004	DESPEAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	4,35	
9429	00366 00001	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A AGRO CENTER IANETAMA REF. COMPRA MATERIAL CFE. NF 12.622	252,64	4,35
Total do Dia 28 de Novembro de 2017				256,99	256,99
Dia 29 de Novembro de 2017					
9411	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A M B DE MORAES CONFECÇÕES REF. COMPRA DE BRINDES P/ FESTA CONFRATERNIZAÇÃO CFE. NF 1481 CH 852.937	800,00	
9412	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A M B DE MORAES CONFECÇÕES REF. COMPRA DE BRINDES P/ FESTA CONFRATERNIZAÇÃO 1ª PARCELA CFE. NF 1482 CH 852.929	3.800,00	800,00
Total do Dia 29 de Novembro de 2017				4.600,00	4.600,00
Dia 30 de Novembro de 2017					
9378	00349 00001	13 SALARIO CAIXA	PAGO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2017 GIOVANA LUZIA DE SOUZA CFE. RECIBO	604,80	
9379	00349 00001	13 SALARIO CAIXA	PAGO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2017 DULCIVALVA TEIXEIRA CFE. RECIBO	703,20	604,80
9380	00349 00001	13 SALARIO CAIXA	PAGO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2017 LUIZ MÁRIO SANTA BRIGIDA CFE. RECIBO	849,60	703,20
9381	00349 00001	13 SALARIO CAIXA	PAGO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2017 MARIA DO SOCORRO MAIA CFE. RECIBO	600,00	849,60
9382	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. 1ª PARCELA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017 CFE. RECIBO	745,00	600,00
9413	00366 00001	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A A J DA SILVA VIANA REF. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CFE. NF 18	180,00	745,00
Total do Dia 30 de Novembro de 2017				3.682,60	3.682,60
Total do mês				241.867,82	241.867,82
TOTAL GERAL				241.867,82	241.867,82



Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos

N.Lanc. Cód.Red. Nome da Conta

Histórico

Débitos

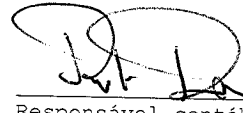
Créditos

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