

## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
<b>Dia 03 de Outubro de 2016</b>					
7445	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A K. DE CASTRO RIBAS ALUGUEL ARENA JOGOS PRFS CFE. NF 02	240,00	240,00
7446	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.738	700,00	700,00
7447	00502 00001	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN CAIXA	PAGO A TURVICAN FAT 2660 PASSAGENS AÉREAS P/ BRASILIA	1.430,94	1.430,94
<b>Total do Dia 03 de Outubro de 2016</b>				<b>2.370,94</b>	<b>2.370,94</b>
<b>Dia 04 de Outubro de 2016</b>					
7448	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	59.288,57	59.288,57
7449	00004 00517	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO MENSALIDADES REF. AUXILIO FUNERAL CFE. EXTRATO BANCÁRIO	10.980,00	10.980,00
7450	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO DE ASSOCIADOS CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO BANCÁRIO	5.740,00	5.740,00
7451	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.732	11.240,00	11.240,00
7452	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.733	997,47	997,47
7453	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.735	1.968,53	1.968,53
7454	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.736	1.168,88	1.168,88
7455	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.737	1.716,00	1.716,00
7456	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.739	1.519,88	1.519,88
7457	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.740	2.000,00	2.000,00
7458	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO FOPAG REF. MÊS 09/2016 CFE. RECIBOS	4.600,51	4.600,51
7459	00349 00001	13 SALARIO CAIXA	PAGO 1ª PARCELA 1 DE 3 13º SALÁRIO/2016 CFE. RECIBOS	1.711,00	1.711,00
7460	00348 00001	FERIAS CAIXA	PAGO FÉRIAS FUNC. GIOVANA LUZIA DE SOUZA REF. 2015/2016 CFE. RECIBO	1.380,78	1.380,78
7461	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS MÊS 09/2016 CFE. RPA	1.246,00	1.246,00
7462	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1/3 ANO 2016 CFE. RECIBO	470,00	470,00
7463	00475 00001	FGTS CAIXA	PAGO A CEF FGTS REF MÊS 09/2016 CFE. GUIA	410,58	410,58
7464	00353 00001	VALES TRANSPORTES CAIXA	PAGO A SETRANS BEL VALE TRANSPORTE CFE. RECIBO 2661717	121,50	121,50
7465	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO ASSISTÊNCIA JURÍDICA DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 09/2016 CFE. RECIBO	5.500,00	5.500,00
7466	00499 00001	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA CAIXA	PAGO A DRA. GLAUCE BRABO REPASSE MENSALIDADES SINDICALIZADOS REF. MÊS 10/2016 CFE. RECIBO	5.740,00	5.740,00
7467	00500	DESPESAS C/ INTERNET		182,50	182,50
<b>Transporte do dia 04 de Outubro de 2016</b>				<b>117.982,20</b>	<b>117.799,70</b>

  
  
