

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 02 de Outubro de 2017					
9187	00502 00004	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A BR TURISMO PASSAGENS AÉREAS P/ BRASILIA CFE. FATURA 1174 CH 852.913	2.689,60	2.689,60
9190	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO A TECHFIX COM. PROD. LTDA REF. COMPRA FITA P/ SEDE SOCIAL CFE. NF 188487	230,08	230,08
Total do Dia 02 de Outubro de 2017				2.919,68	2.919,68
Dia 03 de Outubro de 2017					
9188	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	75.122,57	75.122,57
9189	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
9191	00366 00001	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A BENEVIDES CONTRUÇÕES AQUISIÇÃO MATERIAL SEDE SOCIAL CFE. NF 734	42,00	42,00
Total do Dia 03 de Outubro de 2017				80.834,57	80.834,57
Dia 04 de Outubro de 2017					
9192	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.914	49.517,61	49.517,61
9193	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO SALDO SALÁRIO FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS SET/2017 CFE. RECIBO	717,84	717,84
9194	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO SALÁRIO LUIZ MÁRIO BRIGIDA REF. MÊS 09/2017 CFE. RECIBO	1.546,27	1.546,27
9195	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO SALÁRIO MARIA DO SOCORRO MAIA REF. MÊS 09/2017 CFE. RECIBO	1.101,35	1.101,35
9196	00348 00001	FERIAS CAIXA	PAGO FÉRIAS FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA PERÍODO 2016/2017 CFE. RECIBO	1.468,47	1.468,47
9197	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 09/2017 CFE. RECIBO	1.326,10	1.326,10
9198	00475 00001	FGTS CAIXA	PAGO A CEF FGTS REF MÊS 09/2017 CFE. GUIA	473,23	473,23
9199	00476 00001	INSS CAIXA	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 09/2017 CFE. GUIA	2.455,38	2.455,38
9200	00362 00001	ALUGUEIS E LEASING CAIXA	PAGO ALUGUEL FELIPPE MENDES MÊS 09/2017 CFE. COMPROVANTE	1.349,51	1.349,51
9201	00504 00001	PIS S/ FOLHA CAIXA	PAGO A RFB PIS S/ FOLHA MÊS 09/2017 CFE. DARF	59,15	59,15
9202	00503 00001	IRRF CAIXA	PAGO IRRF S/ VÍNCULO DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 09/2017 CFE. DARF.	643,14	643,14
9203	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO PINTO CFE. RECIBO	4.856,86	4.856,86
9204	00499 00001	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA CAIXA	PAGO A DRA. GLAUCE BRABO REF. REPASSE DE MENSALIDADES CFE. CONVÊNIO CFE. RECIBO	5.670,00	5.670,00
9205	00272 00001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS CAIXA	PAGO A FEDERAÇÃO NACIONAL REPASSE REF. MÊS 09/2017 CFE. RECIBO	14.283,40	14.283,40
9206	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 09/2017 CFE. FATURA SEDE ADMINISTRATIVA	895,10	895,10
Transporte do dia 04 de Outubro de 2017				86.363,41	86.363,41

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
			Transporte do dia 04 de Outubro de 2017	86.363,41	86.363,41
9207	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 09/2017 CFE. FATURA SEDE ADMINISTRATIVA SALA 2	62,52	62,52
9208	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PG A TIM REF. MÊS 09/2017 CFE. FATURA	59,89	59,89
9209	00351 00001	AUXILIO ALIMENTACAO CAIXA	PAGO TICKET SERV. S/A REF. FORNEC. DE VALE ALIMENT. P/ FUNC. ADM CFE. NF 07261413	873,70	873,70
9210	00353 00001	VALES TRANSPORTES CAIXA	PAGO A SETRANS BEL VALE TRANSPORTE CFE. RECIBO 3082755	160,40	160,40
9211	00500 00001	DESPESAS C/ INTERNET CAIXA	PAGO A DATA LINK HOST CFE. COMPROVANTE 657	182,50	182,50
9212	00494 00001	DOAÇÕES A POSTOS PRFs CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE	500,00	500,00
9213	00494 00001	DOAÇÕES A POSTOS PRFs CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ DENNIS RODRIGUES CFE. COMPROVANTE	700,00	700,00
9214	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A PANIFICADORA E CONFEITARIA VERSAILLES COFEE BREAK REF. CÍRIO CFE. NF 053	2.000,00	2.000,00
9215	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PAGO A PAPEL E CIA PRODUTOS REF. COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NF 4.478	42,05	42,05
9216	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A PAPEL E CIA COMPRA DE LANCHES CFE. NF 4.478	50,41	50,41
9217	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PG COMPRA MAT LIMPEZA PAPEL E CIA. PRODUTOS DE PAPELARIA CFE. NF 4.478	54,66	54,66
9218	00502 00001	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN CAIXA	PAGO A A.R. VIAGENS REF. DIÁRIAS DO PRF JOÃO EDSON CFE. FATURA 979	254,10	254,10
9219	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A O M DA SILVA REF. REFEIÇÃO PRF HELOIZIO E GUILHERME CFE. NFe 8068	32,00	32,00
9220	00371 00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS CAIXA	PAGO A SEMOB INFRAÇÃO TRÂNSITO REF. VEÍCULO PTE. MAURO BORGES REF. ASSUNTO NO BANCO DO BRASIL RELACIONADO A CONTA CORRENTE DA INSTITUIÇÃO CFE. BOLETO	71,60	71,60
9221	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANTÔNIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO	600,00	600,00
9222	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	400,00	400,00
9223	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	400,00	400,00
9224	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO JOÃO EDSON DA COSTA CFE. RECIBO	400,00	400,00
9225	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	850,00	850,00
9226	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	400,00	400,00
9227	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
			Transporte do dia 04 de Outubro de 2017	95.057,24	94.457,24

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 04 de Outubro de 2017	95.057,24	94.457,24
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ NELY DA SILVA CFE. COMPROVANTE CH 852.916		600,00
9228	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA GLADSON BRITO CFE. COMPROVANTE CH 852.915	500,00	
			Total do Dia 04 de Outubro de 2017	95.557,24	95.557,24
			Dia 05 de Outubro de 2017		
9229	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	71,00	
9230	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A M B DE MORAES REF. UNIFORME DOS JOGOS NORTE/NORDESTE CFE. NF 1449	349,92	71,00
9231	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ALEXANDRE VASOUEZ CFE. RECIBO CH 852.917	3.000,00	349,92
9232	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A O M DA SILVA REF. REFEIÇÃO PRF WALDEMIR CEI CFE. NFCe 8091	12,00	3.000,00
9233	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FERNANDO ANTÔNIO MENEZES CFE. RECIBO	1.000,00	12,00
9234	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A T M LEAL RESTAURANTE REF. JANTAR DIRETORIA COM DIRETOR DA FENAPRF CAVALCANTE CFE. NFCe 35007 CH 852.918	1.338,50	1.000,00
			Total do Dia 05 de Outubro de 2017	5.771,42	5.771,42
			Dia 06 de Outubro de 2017		
9235	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.920	1.600,00	
9236	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO CARLOS ANTONIO MAROUES CFE. RECIBO	100,00	1.600,00
9237	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO	100,00	100,00
9238	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ERIKA LUCIA SOBRAL CFE. RECIBO	100,00	100,00
9239	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO HELOIZIO DOS SANTOS NUNES CFE. RECIBO	100,00	100,00
9240	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO JACY GONCALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO	100,00	100,00
9241	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PEDRO NAZARENO SANTANA CFE. RECIBO	100,00	100,00
9242	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO REGINALDO SOUSA MENDES CFE. RECIBO	100,00	100,00
9243	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO SÉRGIO NAZARENO BRITO CFE. RECIBO	100,00	100,00
9244	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO	100,00	100,00
9245	00374 00001	BENS DE PEQUENO VALOR CAIXA	PAGO A D MITRE DA CUNHA REF. AQUISIÇÃO ANTENA DIGITAL CFE. NFCe 2203	37,00	100,00
			Transporte do dia 06 de Outubro de 2017	2.537,00	2.537,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 06 de Outubro de 2017				2.537,00	2.537,00
9246	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A KELITA RAMOS REF. COMPRA DE AGUA MINERAL CFE. RECIBO	6,50	6,50
Total do Dia 06 de Outubro de 2017				2.543,50	2.543,50
Dia 09 de Outubro de 2017					
9247	00139 00001	MANUT. CONSER. SEDE SOCIAL A CAIXA	PAGO A D. MITRE DA CUNHA REF. COMPRA DE MATERIAL P/ REFORMA SEDE SOCIAL CFE. NF 376	283,30	283,30
9248	00366 00001	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A C L AMARAL ME REF. AQUISIÇÃO MATERIAL P/ PISCINA SEDE SOCIAL CFE. NF 495	507,00	507,00
9249	00366 00001	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A TECHFIX COMPRA DE FITA P/ SEDE ADM. CFE. NF 189172	109,29	109,29
Total do Dia 09 de Outubro de 2017				899,59	899,59
Dia 10 de Outubro de 2017					
9250	00139 00001	MANUT. CONSER. SEDE SOCIAL A CAIXA	PAGO A D. MITRE DA CUNHA REF. COMPRA DE MATERIAL P/ REFORMA NA SEDE SOCIAL CFE. NFCe 2231	139,00	139,00
Total do Dia 10 de Outubro de 2017				139,00	139,00
Dia 11 de Outubro de 2017					
9251	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.922	3.450,91	3.450,91
9252	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A N NAKAMIGAWA REF. COMPRA DE LANCHES CFE. CF 362193	3,25	3,25
9253	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO	300,00	300,00
9254	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO ADTO. SALARIAL GIOVANA DE SOUZA CFE. RECIBO	400,00	400,00
9255	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO ADTO. SALARIAL DULCIDALVA TEIXEIRA CFE. RECIBO	500,00	500,00
9256	00366 00001	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A FRANCISCO BARBOSA REF. SERVIÇO DE REFORMA DO SALÃO SEDE SOCIAL CFE. NF 014065	2.200,00	2.200,00
Total do Dia 11 de Outubro de 2017				6.854,16	6.854,16
Dia 16 de Outubro de 2017					
9257	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.923	1.600,00	1.600,00
9258	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.924	924,90	924,90
9259	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	4,35	4,35
9260	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	4,35	4,35
9261	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A STADIUM MAGAZINE LTDA REF. AOUISIÇÃO MATERIAL P/ JOGOS CFE. NF 5.469	464,40	464,40
9262	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A PANIFICADORA SANTO ANTÔNIO LTDA REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NFCe 21343	16,00	16,00
9263	00389	DESPESAS BANCARIAS		79,00	79,00
Transporte do dia 16 de Outubro de 2017				3.093,00	3.014,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 16 de Outubro de 2017	3.093,00	3.014,00
	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		79,00
9264	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO JOÃO EDSON DA COSTA CFE. RECIBO	800,00	
9265	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO DAS NEVES CFE. RECIBO	800,00	800,00
9266	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	300,00	800,00
9301	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A IMIFARMA PROD. FARMACÊUTICOS REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ JOGOS NORTE/NORDESTE CFE. NFCe 206021	146,40	300,00
			Total do Dia 16 de Outubro de 2017	5.139,40	5.139,40
			Dia 17 de Outubro de 2017		
9267	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 09/2017 CFE. FATURA SEDE SOCIAL	1.090,49	
9268	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PAGO CONTA VIVO REF. MÊS 09/2017 CFE. COMPROVANTE	275,94	1.090,49
9269	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PAGO A TELEMAR CONSUMO FONE 188-7261 MÊS 09/2017 CFE. FATURA	348,96	275,94
9270	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A KELITA RAMOS COMPRA DE AGUA MINERAL CFE. COMPROVANTE	9,00	348,96
9271	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RÁPIDO AÇAILÂNDIA LTDA REF. ALUGUEL ÔNIBUS P/ JOGOS NORTE / NORDESTE CFE. NF 1251 CH 852.921	8.000,00	9,00
9302	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A DIST. BELÉM ALIMENTOS LTDA REF. COMPRA DE LANCHES P/ JOGOS NORTE/NORDESTE CFE. NFCe 9570	297,51	8.000,00
9303	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A DIVERSOS DESPESAS JOGOS NORTE/NORDESTE CFE. COMPROVANTES	809,48	297,51
			Total do Dia 17 de Outubro de 2017	10.831,38	10.831,38
			Dia 18 de Outubro de 2017		
9272	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	4,35	
9273	00376 00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR CAIXA	PAGO A RENILDA DA COSTA REF. LIMPEZA NO ALOJAMENTO CFE. RECIBO	80,00	4,35
			Total do Dia 18 de Outubro de 2017	84,35	84,35
			Dia 21 de Outubro de 2017		
9274	00505 00001	CÓPIAS E AUTENTICACÕES CAIXA	PAGO A MAXINE ROSÁRIO REF. CÓPIAS CFE. COMPROVANTE 1855	12,00	
			Total do Dia 21 de Outubro de 2017	12,00	12,00
			Dia 23 de Outubro de 2017		
9304	00377 00001	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS CAIXA	PAGO A BRUNO BRAGA SOUZA REF. CONCERTO DO CONTROLE REMOTO SALA REUNIÃO CFE. NF 21512	100,00	
9305	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		2.102,82	100,00
			Transporte do dia 23 de Outubro de 2017	2.202,82	100,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 23 de Outubro de 2017	2.202,82	100,00
00001	CAIXA		PAGO A DIVERSOS REF. DESPESAS COM VIAGENS CFE. COMPROVANTES		2.102,82
			Total do Dia 23 de Outubro de 2017	2.202,82	2.202,82
			Dia 24 de Outubro de 2017		
9275	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO AO SUPERM. NAZARÉ COMPRA LANCHE CFE. NFCe 23.371	40,51	
9276	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO HELOIZIO SANTOS NUNES CFE. RECIBO	300,00	40,51
			Total do Dia 24 de Outubro de 2017	340,51	340,51
			Dia 25 de Outubro de 2017		
9277	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	42,00	
9278	00488 00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CAIXA	PAGO MAPA AUTO POSTO DESP. C/ GASOLINA ROCADEIRA CFE. NFCe 308446	100,02	42,00
			Total do Dia 25 de Outubro de 2017	142,02	142,02
			Dia 26 de Outubro de 2017		
9279	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.926	3.534,23	
9280	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.928	500,00	3.534,23
9281	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	4,35	500,00
9282	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	4,35	4,35
9283	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS DE LIMA CFE. RECIBO	300,00	4,35
9284	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO	100,00	300,00
9285	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	300,00	100,00
9286	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO JOÃO EDSON DA COSTA CFE. RECIBO	300,00	300,00
9287	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	300,00	300,00
9288	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	200,00	300,00
9289	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA CFE. RECIBO	300,00	200,00
9290	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO	200,00	300,00
9291	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	300,00	200,00
9292	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO MARQUES CFE. RECIBO	200,00	300,00
			Transporte do dia 26 de Outubro de 2017	6.542,93	6.542,93

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 26 de Outubro de 2017	6.542,93	6.542,93
			Total do Dia 26 de Outubro de 2017	6.542,93	6.542,93
			Dia 27 de Outubro de 2017		
9293	00005 00004	BANCO CAIXA ECONÔMICA BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS CFE. CH 852.927	8.000,00	
9294	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A KELITA RAMOS COMPRA DE AGUA MINERAL CFE. COMPROVANTE	9,00	8.000,00
			Total do Dia 27 de Outubro de 2017	8.009,00	9,00 8.009,00
			Dia 30 de Outubro de 2017		
9295	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	8,80	
			Total do Dia 30 de Outubro de 2017	8,80	8,80
			Dia 31 de Outubro de 2017		
9296	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A M B DE MORAES REF. AQUISIÇÃO UNIFORME JOGOS NORTE/NORDESTE CFE. NF 1464	649,73	
9297	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO AO SUPERM. NAZARÉ COMPRA LANCHE CFE. NFCe 41.529	65,72	649,73
9298	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO AO SUPERM. NAZARÉ COMPRA LANCHE CFE. NFCe 51.981	5,08	65,72
9299	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO HOTEL CAIÇARA S/A REF. HOSPEDAGENS JOGOS NORTE/NORDESTE CFE. NF 1023331 CH 852.919	2.705,00	5,08
9300	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO HOTEL CAIÇARA S/A REF. HOSPEDAGENS JOGOS NORTE/NORDESTE CFE. NF 1023332 CH 852.925	3.965,00	2.705,00
			Total do Dia 31 de Outubro de 2017	7.390,53	3.965,00 7.390,53
			Total do mês	236.222,90	236.222,90
			TOTAL GERAL	236.222,90	236.222,90

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