

## Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
<b>Dia 01 de Setembro de 2016</b>					
7373	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA		5.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE. EXTRATO BANCÁRIO		5.000,00
7374	00378	SERVICOS DE TERCEIROS		450,00	
	00001	CAIXA	PAGO A MAURO CESAR ARAUJO INSTALAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL SIGAS E SIAPENET CFE. NF 478370		450,00
7375	00001	CAIXA		559,51	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.688		559,51
<b>Total do Dia 01 de Setembro de 2016</b>				<b>6.009,51</b>	<b>6.009,51</b>
<b>Dia 02 de Setembro de 2016</b>					
7376	00004	BANCO DO BRASIL S/A		59.438,41	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO		59.438,41
7377	00004	BANCO DO BRASIL S/A		5.740,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO DE ASSOCIADOS CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO BANCÁRIO		5.740,00
7378	00389	DESPESAS BANCARIAS		5,50	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO		5,50
7379	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS		290,00	
	00001	CAIXA	PAGO A A J DA SILVA VIANA REF. FORMATAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL NOS COMPUTADORES CFE. NF 015		290,00
<b>Total do Dia 02 de Setembro de 2016</b>				<b>65.473,91</b>	<b>65.473,91</b>
<b>Dia 04 de Setembro de 2016</b>					
7380	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PEDRO NAZARENO SANTANA CFE. RECIBO		250,00
<b>Total do Dia 04 de Setembro de 2016</b>				<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Dia 05 de Setembro de 2016</b>					
7381	00001	CAIXA		42.036,09	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.686		42.036,09
7382	00001	CAIXA		2.300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.683		2.300,00
7383	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		1.850,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A SIMONE RIBEIRO CARDOSO EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE CADEIRA E POLTRONA SEDE ADM. CFE. NF 044		1.850,00
7384	00001	CAIXA		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.685		1.000,00
7385	00389	DESPESAS BANCARIAS		63,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO		63,00
7386	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		11.887,68	
	00001	CAIXA	PAGO A FEDERAÇÃO NACIONAL REEMBOLSO CFE. COMPROVANTE		11.887,68
7387	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		5.740,00	
	00001	CAIXA	PAGO A DRA. GLAUCE BRABO REPASSE MENSALIDADES SINDICALIZADOS REF. MÊS 09/2016 CFE. RECIBO		5.740,00
7388	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		5.500,00	
	00001	CAIXA	PAGO ASSISTÊNCIA JURÍDICA DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 08/2016 CFE. RECIBO		5.500,00
7389	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.246,00	
	00001	CAIXA	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS MÊS 08/2016 CFE. RPA		1.246,00
7390	00504	PIS S/ FOLHA		55,59	
	00001	CAIXA	PAGO A RFB PIS S/ FOLHA MÊS 08/2016 CFE. DARF		55,59
7391	00503	IRRF		728,39	
<b>Transporte do dia 05 de Setembro de 2016</b>				<b>72.406,75</b>	<b>71.678,36</b>

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*