

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 01 de Agosto de 2017					
8941	00389 00004	DESPEAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	11,00	
					11,00
Total do Dia 01 de Agosto de 2017				11,00	11,00
Dia 02 de Agosto de 2017					
8942	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	75.325,15	
					75.325,15
8943	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
8944	00366 00001	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A LUAN PATRICK MARQUES REF. MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA CFE. NF 011654	400,00	
					400,00
Total do Dia 02 de Agosto de 2017				81.465,15	81.465,15
Dia 03 de Agosto de 2017					
8945	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A CHURRASCARIA LAGO VERDE LTDA CFE. NFCe 15158	53,70	
					53,70
8946	00502 00001	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN CAIXA	PAGO A DIVERSOS DESPEAS C/ VIAGEM MAURO BORGES PARA JOÃO PESSOA CFE. COMPROVANTES	495,00	
					495,00
Total do Dia 03 de Agosto de 2017				548,70	548,70
Dia 04 de Agosto de 2017					
8947	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.890	39.246,54	
					39.246,54
8948	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.891	10.596,86	
					10.596,86
8949	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO SALÁRIO LUIZ MÁRIO REF. MÊS JULHO/2017	1.546,27	
					1.546,27
8950	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO SALDO SALÁRIO GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS JULHO/2017	666,40	
					666,40
8951	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO SALÁRIO MARIA DO SOCORRO DIAS REF. MÊS JULHO/2017	1.091,86	
					1.091,86
8952	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO SERVIÇOS PRESTADOS DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS JULHO/2017	464,60	
					464,60
8953	00348 00001	FERIAS CAIXA	PAGO FÉRIAS FUNC LUIZ MÁRIO PERÍODO 2016/2017 CFE. RECIBO	2.049,87	
					2.049,87
8954	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 07/2017 CFE. RECIBO	1.326,10	
					1.326,10
8955	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO PINTO REF. MÊS JULHO/2017	4.856,86	
					4.856,86
8956	00499 00001	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA CAIXA	PAGO A DRA. GLAUCE BRABO REF. REPASSE DE MENSALIDADES CFE. CONVÊNIO CFE. RECIBO	5.740,00	
					5.740,00
8957	00475 00001	FGTS CAIXA	PAGO A CEF FGTS REF MÊS 07/2017 CFE. GUIA	476,76	
					476,76
8958	00476 00001	INSS CAIXA	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 07/2017 CFE. GUIA	2.415,32	
					2.415,32
8959	00504 00001	PIS S/ FOLHA CAIXA	PAGO A RFB PIS S/ FOLHA MÊS 07/2017 CFE. DARF	59,60	
					59,60
Transporte do dia 04 de Agosto de 2017				70.537,04	70.537,04

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 04 de Agosto de 2017	70.537,04	70.537,04
8960	00503 00001	IRRF CAIXA	PAGO IRRF S/ VÍNCULO DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 07/2017 CFE. DARF.	643,14	643,14
8961	00272 00001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS CAIXA	PAGO A FEDERAÇÃO NACIONAL REPASSE REF. MÊS 07/2017 CFE. RECIBO	14.358,60	14.358,60
8962	00362 00001	ALUGUEIS E LEASING CAIXA	PAGO ALUGUEL FELIPPE MENDES MÊS 07/2017 CFE. COMPROVANTE	1.349,51	1.349,51
8963	00353 00001	VALES TRANSPORTES CAIXA	PAGO A SETRANS BEL VALE TRANSPORTE CFE. RECIBO 3012150	166,40	166,40
8964	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PG COMPRA MAT EXPED PAPEL E CIA CFE. NF 3.868	26,84	26,84
8965	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A PAPEL E CIA COMPRA DE LANCHES CFE. NF 3.868	60,07	60,07
8966	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PG COMPRA MAT LIMPEZA PAPEL E CIA CFE. NF 3.868	95,33	95,33
8967	00390 00001	JUROS PAGOS CAIXA	PAGO JUROS S/ FATURA PAPEL E CIA. CFE. COMPROVANTE	0,60	0,60
8968	00351 00001	AUXILIO ALIMENTACAO CAIXA	PAGO TICKET SERV. S/A REF. FORNEC. DE VALE ALIMENT. P/ FUNC. ADM CFE. NF 07121773	910,10	910,10
8969	00500 00001	DESPESAS C/ INTERNET CAIXA	PAGO A DATA LINK HOST CFE. BOLETO 620	182,50	182,50
8970	00375 00001	ASSOCIACOES E MENSALIDADES CAIXA	PAGO CENTRAL FORÇA SINDICAL REF. MÊS 07/2017 CFE. RECIBO	100,00	100,00
8971	00494 00001	DOAÇÕES A POSTOS PRFs CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE	500,00	500,00
8972	00494 00001	DOAÇÕES A POSTOS PRFs CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ DENNIS RODRIGUES CFE. COMPROVANTE	700,00	700,00
8973	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANTÔNIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	400,00	400,00
8974	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANTÔNIO CARLOS DE LIMA CFE. RECIBO	600,00	600,00
8975	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO CÉZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO	100,00	100,00
8976	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO CARLOS ANTÔNIO MARQUES CFE. RECIBO	100,00	100,00
8977	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ERIKA LUCIA SOBRAL CFE. RECIBO	100,00	100,00
8978	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO HELOIZIO SANTOS NUNES CFE. RECIBO	100,00	100,00
8979	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	400,00	400,00
8980	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO JACY GONCALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO	100,00	100,00
8981	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	400,00
			Transporte do dia 04 de Agosto de 2017	91.930,13	91.530,13

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 04 de Agosto de 2017	91.930,13	91.530,13
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO JOÃO EDSON FARIAS DA COSTA CFE. RECIBO		400,00
8982	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	850,00	850,00
8983	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO MIGUEL RAIMUNDO CRUZ CFE. RECIBO	100,00	100,00
8984	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA CFE. RECIBO	100,00	100,00
8985	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO REGINALDO SOUSA MENDES CFE. RECIBO	100,00	100,00
8986	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO SÉRGIO NAZARENO BRITO CFE. RECIBO	100,00	100,00
8987	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO	100,00	100,00
8988	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	400,00	400,00
8989	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	800,00	800,00
8990	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO BORGES DAS NEVES, PARA PARTICIPAR DA AGE, CFE. RECIBO	800,00	800,00
8991	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO BORGES DAS NEVES, PARA PARTICIPAR CONGRESSO TÉCNICO EM JOÃO PESSOA REF. XVI JOGOS , CFE. RECIBO	800,00	800,00
8992	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A O M DA SILVA REF. ALMOÇO CONSELHO FISCAL CFE. NFCe 7303	56,00	56,00
8993	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO AO SUPERM. NAZARÉ COMPRA LANCHE P/ CONSELHO FISCAL CFE. NFCe 20.890 e 33.561	42,56	42,56
8994	00366 00001	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A C L AMARAL ME COMPRA MATERIAL PISCINA SEDE SOCIAL CFE. NF 459	507,00	507,00
9044	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO MARQUES CFE. RECIBO	200,00	200,00
			Total do Dia 04 de Agosto de 2017	96.885,69	96.885,69
			Dia 07 de Agosto de 2017		
8995	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO AO DEPÓSITO HAWAI COMPRA DE AGUA MINERAL CFE. COMPROVANTE	7,00	7,00
8996	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PAGO A TELEMAR CONSUMO FONE 188-7261 MÊS 07/2017 CFE. FATURA	408,28	408,28
8997	00500 00001	DESPESAS C/ INTERNET CAIXA	PAGO A NIC.BR DOMÍNIO SITE CFE. COMPROVANTE	40,00	40,00
8998	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 07/2017 CFE. FATURA SEDE ADM.	930,46	930,46
8999	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 07/2017 CFE. FATURA	58,89	58,89
			Transporte do dia 07 de Agosto de 2017	1.444,63	1.444,63

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 07 de Agosto de 2017	1.444,63	1.444,63
			SEDE ADM. SALA 2		
9000	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 07/2017 CFE. FATURA SEDE SOCIAL	947,18	947,18
9001	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PG A TIM REF. MÊS 07/2017 CFE. FATURA	59,89	59,89
9002	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ELIELSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	100,00	100,00
9003	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO GUILHERME CARDOSO CFE. RECIBO	100,00	100,00
9004	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.894	895,00	895,00
9005	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	31,00	31,00
9006	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	71,00	71,00
			Total do Dia 07 de Agosto de 2017	3.648,70	3.648,70
			Dia 08 de Agosto de 2017		
9007	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ NELY BRITO DA SILVA CFE. COMPROVANTE CH 852.892	600,00	600,00
9008	00494 00004	DOAÇÕES A POSTOS PRFs BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA GLADSON BRITO CFE. COMPROVANTE CH 852.889	500,00	500,00
9009	00374 00001	BENS DE PEQUENO VALOR CAIXA	PAGO AO LIDER LTDA COMPRA DE ACESSÓRIOS PARA ALOJAMENTO CFE. CF 348748	272,50	272,50
9010	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A O M DA SILVA REFEIÇÃO PRF WALDEMIR CFE. NFCe 7317	20,00	20,00
			Total do Dia 08 de Agosto de 2017	1.392,50	1.392,50
			Dia 09 de Agosto de 2017		
9011	00502 00004	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A MILHAS TUR PASSAGENS AÉREAS BELÉM BRASILIA CFE. FATURA CH 852.895	1.840,00	1.840,00
			Total do Dia 09 de Agosto de 2017	1.840,00	1.840,00
			Dia 10 de Agosto de 2017		
9012	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A N NAKAMIGAWA COMPRA DE LANCHES CFE. CF 345353	20,15	20,15
			Total do Dia 10 de Agosto de 2017	20,15	20,15
			Dia 14 de Agosto de 2017		
9013	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.896	2.723,19	2.723,19
9014	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO ADTO. SALARIAL GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS SET/2017 CFE. RECIBO	300,00	300,00
9015	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO ADTO. SALARIAL DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS SET/2017 CFE. RECIBO	500,00	500,00
9016	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A NIKKEI DESIGN LTDA REF. MATERIAL GRÁFICO CFE. NF 7246	345,00	345,00
9017	00367	AJUDA DE CUSTO		1.000,00	
			Transporte do dia 14 de Agosto de 2017	4.868,19	3.868,19

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 14 de Agosto de 2017	4.868,19	3.868,19
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS DE LIMA CFE. RECIBO		1.000,00
9018	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		16,00	
	00001	CAIXA	PAGO A M DA SILVA REFEIÇÃO PRF WALDEMIR CFE. NFCe 7360		16,00
9019	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR		80,00	
	00001	CAIXA	PAGO A RENILDA DA COSTA REF. LIMPEZA NO ALOJAMENTO CFE. RECIBO		80,00
			Total do Dia 14 de Agosto de 2017	4.964,19	4.964,19
			Dia 15 de Agosto de 2017		
9062	00389	DESPESAS BANCARIAS		79,00	
	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO		79,00
			Total do Dia 15 de Agosto de 2017	79,00	79,00
			Dia 16 de Agosto de 2017		
9020	00363	TELEFONE		204,46	
	00001	CAIXA	PAGO CONTA VIVO REF. MÊS 07/2017 CFE. COMPROVANTE		204,46
9021	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		323,73	
	00001	CAIXA	PAGO AO PRF ANTÔNIO OLINTO DE SOUSA REF. DESLOCAMENTO BELÉM/PARAGOMINAS À JUSTIÇA FEDERAL CFE. COMPROVANTE.		323,73
9022	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		26,47	
	00001	CAIXA	PAGO A PREFEITURA DE ANANINDEUA TAXA DE EXPEDIENTE CFE. COMPROVANTE		26,47
9023	00374	BENS DE PEQUENO VALOR		400,00	
	00001	CAIXA	PAGO A RAIMUNDO DA SILVA NEVES REF. CONFECÇÃO DE 01 NICHOS EM MDF CFE. NF 190391		400,00
			Total do Dia 16 de Agosto de 2017	954,66	954,66
			Dia 17 de Agosto de 2017		
9024	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. JÂNIO DE SIQUEIRA CFE. RECIBO CH 852.893		3.000,00
9025	00374	BENS DE PEQUENO VALOR		29,44	
	00001	CAIXA	PAGO A FORMOSA SUPERMERCADOS COMPRA DE PORTA CORTINA CFE. NFCe 63.087		29,44
9026	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		6,00	
	00001	CAIXA	PAGO A KELITA RAMOS REF. COMPRA DE AGUA MINERAL CFE. RECIBO		6,00
			Total do Dia 17 de Agosto de 2017	3.035,44	3.035,44
			Dia 21 de Agosto de 2017		
9027	00001	CAIXA		1.265,97	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.897		1.265,97
9028	00389	DESPESAS BANCARIAS		4,35	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO		4,35
9029	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO		490,00	
	00001	CAIXA	PAGO A MCS ASSESSORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA RENOVAÇÃO SISTEMA DE GERAÇÃO SIAPE-SIGAS CFE. COMPROVANTE		490,00
9030	00501	DESPESAS C/ CONDUCÃO		25,00	
	00001	CAIXA	PAGO DESP. C/ TÁXI CFE. COMPROVANTE		25,00
9031	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		300,00
9032	00367	AJUDA DE CUSTO		180,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO		180,00
9033	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		48,30	
			Transporte do dia 21 de Agosto de 2017	2.313,62	2.265,32

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 21 de Agosto de 2017	2.313,62	2.265,32
	00001	CAIXA	PAGO PAPEL E CIA COMPRA DE LANCHES CFE. NF 4.107		48,30
9034	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		98,00	
	00001	CAIXA	PG COMPRA MAT LIMPEZA PAPEL E CIA CFE. NF 4.107		98,00
			Total do Dia 21 de Agosto de 2017	2.411,62	2.411,62
			Dia 22 de Agosto de 2017		
9035	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO		200,00
			Total do Dia 22 de Agosto de 2017	200,00	200,00
			Dia 23 de Agosto de 2017		
9036	00001	CAIXA		3.530,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.899		3.530,00
9037	00389	DESPESAS BANCARIAS		4,35	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO		4,35
9038	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		930,00	
	00001	CAIXA	PAGO A MILHAS TUR PASSAGENS AÉREAS BELÉM/BRASILIA JOÃO DA COSTA CFE. FATURA		930,00
9039	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		310,00	
	00001	CAIXA	PAGO A B DOS SANTOS SAMPAIO -ME COMPRA MATERIAL SEDE SOCIAL CFE. NF 891		310,00
9040	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE		403,16	
	00001	CAIXA	PAGO A CKP COELHO COMPRA DE MATERIAL P/ PINTURA SEDE SOCIAL CFE. NF 473		403,16
9041	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		42,08	
	00001	CAIXA	PAGO AO SUPERM. NAZARÉ COMPRA LANCHE CFE. NFCe 35.700		42,08
			Total do Dia 23 de Agosto de 2017	5.219,59	5.219,59
			Dia 24 de Agosto de 2017		
9042	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO		300,00
9043	00367	AJUDA DE CUSTO		150,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO		150,00
9045	00367	AJUDA DE CUSTO		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ELIANA DOS SANTOS SILVA CFE. RECIBO		100,00
9046	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO HELOIZIO DOS SANTOS NUNES CFE. RECIBO		300,00
9047	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		200,00
9048	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO JOÃO EDSON DA COSTA CFE. RECIBO		300,00
9049	00367	AJUDA DE CUSTO		150,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO JACY GONÇALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO		150,00
9050	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO		300,00
9051	00367	AJUDA DE CUSTO		200,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MIGUEL RAIMUNDO CRUZ CFE. RECIBO		200,00
9052	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PEDRO NAZARENO SANTANA CFE. RECIBO		300,00
			Transporte do dia 24 de Agosto de 2017	2.300,00	2.300,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos				Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		
			Transporte do dia 24 de Agosto de 2017	2.300,00	2.300,00
9053	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	300,00	300,00
9054	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO	200,00	200,00
9055	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A KELITA RAMOS COMPRA DE AGUA MINERAL CFE. RECIBO	6,00	6,00
9056	00370 00001	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO CAIXA	PAGO A QUEIROZ SANTOS AUTENTICAÇÃO CFE. COMPROVANTE	10,90	10,90
9065	00001 00272	CAIXA MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO DO SINDICALIZADO ANTONIO CARLOS LIMA MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO/2017 CFE. RECIBO	151,21	151,21
9066	00001 00272	CAIXA MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO DO SINDICALIZADO ANTONIO CARLOS LIMA MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO/2017 CFE. RECIBO	151,21	151,21
			Total do Dia 24 de Agosto de 2017	3.119,32	3.119,32
			Dia 25 de Agosto de 2017		
9057	00366 00001	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A CKP COELHO COMPRA DE MATERIAL P/ PINTURA SEDE SOCIAL CFE. NFCe 22738	100,00	100,00
9058	00488 00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CAIXA	PAGO MAPA AUTO POSTO DESP. C/ GASOLINA ROCADEIRA CFE. NFCe 275251	100,00	100,00
9059	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A STADIUM MAGAZINE LTDA COMPRA DE BOLA P/ SEDE SOCIAL CFE. NF 5.382	79,20	79,20
			Total do Dia 25 de Agosto de 2017	279,20	279,20
			Dia 29 de Agosto de 2017		
9060	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A O M DA SILVA REF. REFEIÇÃO PRF ANTÔNIO GUILHERME CFE. NFCe 7559	12,00	12,00
			Total do Dia 29 de Agosto de 2017	12,00	12,00
			Dia 30 de Agosto de 2017		
9061	00502 00005	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN BANCO CAIXA ECONÔMICA	PAGO A MILHAS TUR REF. PASSAGENS AÉREAS BELÉM/BRASILIA CFE. FATURA CH 900018	1.350,00	1.350,00
			Total do Dia 30 de Agosto de 2017	1.350,00	1.350,00
			Dia 31 de Agosto de 2017		
9063	00005 00004	BANCO CAIXA ECONÔMICA BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS CFE. CH 852.900	15.000,00	15.000,00
9064	00004 00502	BANCO DO BRASIL S/A DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN	CRÉDITO C/C FEDERAÇÃO REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS CFE. EXTRATO	1.840,00	1.840,00
			Total do Dia 31 de Agosto de 2017	16.840,00	16.840,00
			Total do mês	224.276,91	224.276,91
			TOTAL GERAL	224.276,91	224.276,91

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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