

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 03 de Julho de 2017					
8837	00374 00001	BENS DE PEQUENO VALOR CAIXA	PAGO A FORMOSA SUPERM. LTDA REF. AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA CFE. NF 445.469	640,40	640,40
Total do Dia 03 de Julho de 2017				640,40	640,40
Dia 04 de Julho de 2017					
8838	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	75.756,92	75.756,92
8839	00362 00001	ALUGUEIS E LEASING CAIXA	PAGO ALUGUEL FELIPPE MENDES MÊS 06/2017 CFE. COMPROVANTE	1.349,51	1.349,51
8840	00374 00001	BENS DE PEQUENO VALOR CAIXA	PAGO A SOCIC S/A REF. AQUISIÇÃO FORNO PANASONIC CFE. NF 80097	399,00	399,00
8940	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO DE ASSOCIADOS CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO BANCÁRIO	5.775,00	5.775,00
Total do Dia 04 de Julho de 2017				83.280,43	83.280,43
Dia 05 de Julho de 2017					
8841	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.878	47.841,98	47.841,98
8842	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. JÂNIO SIQUEIRA CFE. RECIBO CH 852.882	3.000,00	3.000,00
8843	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.884	920,00	920,00
8844	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	68,00	68,00
8845	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO FOPAG DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 06/2017 CFE. RECIBO	706,18	706,18
8846	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO FOPAG GIOVANA SILVA DE SOUZA REF. MÊS 06/2017 CFE. RECIBO	766,40	766,40
8847	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO FOPAG LUIZ MÁRIO SANTA BRIGIDA REF. MÊS 06/2017 CFE. RECIBO	1.546,27	1.546,27
8848	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO FOPAG MARIA DO SOCORRO MAIA REF. MÊS 06/2017 CFE. RECIBO	1.091,86	1.091,86
8849	00348 00001	FERIAS CAIXA	PAGO FÉRIAS FUNC DULCIVALVA TEIXEIRA PERÍODO 2016/2017 CFE. RECIBO	1.706,40	1.706,40
8850	00499 00001	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA CAIXA	PAGO A DRA. GLAUCE BRABO REF. REPASSE DE MENSALIDADES CFE. CONVÊNIO CFE. RECIBO	5.775,00	5.775,00
8851	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE MARIA BRABO PINTO CFE. RECIBO	5.500,00	5.500,00
8852	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 06/2017 CFE. RECIBO	1.326,10	1.326,10
8853	00272 00001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS CAIXA	PAGO A FEDERAÇÃO NACIONAL REPASSE REF. MÊS 06/2017 CFE. RECIBO	14.444,95	14.444,95
8854	00502 00004	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TURVICAM PASSAGENS AÉREAS BELÉM BRASILIA CFE. FATURA 2817 CH 852.881	5.292,14	5.292,14
8855	00475 00001	FGTS CAIXA	PAGO A CEF FGTS REF MÊS 06/2017 CFE. GUIA	438,24	438,24
Transporte do dia 05 de Julho de 2017				90.423,52	90.423,52

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Julho de 2017	90.423,52	90.423,52
8856	00476	INSS		2.239,13	
	00001	CAIXA	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 06/2017 CFE. GUIA		2.239,13
8857	00503	IRRF		643,14	
	00001	CAIXA	PAGO IRRF S/ VÍNCULO DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 06/2017 CFE. DARF.		643,14
8858	00504	PIS S/ FOLHA		54,78	
	00001	CAIXA	PAGO A RFB PIS S/ FOLHA MÊS 06/2017 CFE. DARF		54,78
8859	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		673,50	
	00001	CAIXA	PAGO TICKET SERV. S/A REF. FORNEC. DE VALE ALIMENT. P/ FUNC. ADM CFE. NF 07052368		673,50
8860	00353	VALES TRANSPORTES		92,20	
	00001	CAIXA	PAGO A SETRANS BEL VALE TRANSPORTE CFE. RECIBO 2977995		92,20
8861	00500	DESPESAS C/ INTERNET		182,50	
	00001	CAIXA	PAGO A DATA LINK HOST CFE. BOLETO 598		182,50
8862	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO CENTRAL FORÇA SINDICAL REF. MÊS 06/2017 CFE. RECIBO		100,00
8863	00390	JUROS PAGOS		2,50	
	00001	CAIXA	PAGO JUROS S/ FATURA FORÇA SINDICAL CFE. COMPROVANTE		2,50
8864	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16,66	
	00001	CAIXA	PG COMPRA MAT EXPED PAPEL E CIA. CFE NF 3.648		16,66
8865	00498	MATERIAL DE LIMPEZA		105,86	
	00001	CAIXA	PG COMPRA MAT LIMPEZA PAPEL E CIA CFE. NF 3.648		105,86
8866	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		48,78	
	00001	CAIXA	PAGO A PAPEL E CIA COMPRA DE LANCHES CFE. NF 3.648		48,78
8867	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		500,00	
	00001	CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE		500,00
8868	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA GLADSON BRITO CFE. COMPROVANTE CH 852.879		500,00
8869	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ NELLY BRITO DA SILVA CFE. COMPROVANTE CH 852.880		600,00
8870	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		700,00	
	00001	CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ DENNIS RODRIGUES CFE. COMPROVANTE		700,00
8871	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO A PRF ELIANA SILVA REF. 3ª PARCELA EVENTO DIA DAS MÃES CFE. RECIBO		100,00
8872	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		500,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO		500,00
8873	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		350,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		350,00
8874	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO CARLOS ANTONIO MAROUES CFE. RECIBO		100,00
8875	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO		100,00
8876	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ERIKA LUCIA SOBRAL CFE. RECIBO		100,00
			Transporte do dia 05 de Julho de 2017	98.132,57	98.132,57

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Julho de 2017	98.132,57	98.132,57
8877	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO HELOIZIO DOS SANTOS NUNES CFE. RECIBO	100,00	100,00
8878	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	350,00	350,00
8879	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO JACY GONÇALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO	100,00	100,00
8880	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO JOÃO EDSON DA COSTA CFE. RECIBO	350,00	350,00
8881	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	700,00	700,00
8882	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO MIGUEL RAIMUNDO CRUZ CFE. RECIBO	100,00	100,00
8883	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PEDRO NAZARENO SANTANA CFE. RECIBO	100,00	100,00
8884	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO REGINALDO SOUSA MENDES CFE. RECIBO	100,00	100,00
8885	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO SÉRGIO NAZARENO SILVA BRITO CFE. RECIBO	100,00	100,00
8886	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO	350,00	350,00
8887	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	350,00	350,00
8888	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS DE LIMA CFE. RECIBO	400,00	400,00
8889	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS DE LIMA CFE. RECIBO	150,00	150,00
8890	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO CARLOS ANTONIO MARQUES CFE. RECIBO	300,00	300,00
8891	00376 00001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR CAIXA	PAGO A RENILDA DA COSTA REF. LIMPEZA NO ALOJAMENTO CFE. RECIBO	110,00	110,00
8892	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO AO DEPÓSITO HAWAI REF. COMPRA AGUA MINERAL CFE. RECIBO	7,00	7,00
8893	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A PANIFICADORA SANTO ANTONIO LTDA REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NFCe 7253	32,00	32,00
			Total do Dia 05 de Julho de 2017	101.831,57	101.831,57
			Dia 06 de Julho de 2017		
8894	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	5,82	5,82
8895	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 0562017 CFE. FATURA SEDE ADM. SALA 1	970,25	970,25
8896	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 0562017 CFE. FATURA SEDE ADM. SALA 2	56,70	56,70
			Transporte do dia 06 de Julho de 2017	1.032,77	1.032,77

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 06 de Julho de 2017	1.032,77	1.032,77
8897	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 0562017 CFE. FATURA SEDE SOCIAL	1.072,10	1.072,10
8898	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PAGO A TELEMAR CONSUMO FONE 188-7261 MÊS 06/2017 CFE. FATURA	312,86	312,86
8899	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PAGO A TIM CFE. FATURA 000.133.057-BB	53,18	53,18
8900	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A O M DA SILVA REF. ALIMENTAÇÃO DIRETORIA CFE. NFCe 7020	48,00	48,00
8901	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO AO SUPERM. NAZARÉ COMPRA LANCHE NFCe 16.148	39,95	39,95
8902	00370 00001	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO CAIXA	PAGO AO CARTÓRIO QUEIROZ SANTOS EMOLUMENTOS CFE. COMPROVANTE	32,70	32,70
8903	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A STADIUM MAGAZINE LTDA REF. AQUISIÇÃO BOLA CFE. NF 5.320	139,50	139,50
			Total do Dia 06 de Julho de 2017	2.731,06	2.731,06
			Dia 13 de Julho de 2017		
8904	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A N NAKAMIGAWA REF. COMPRA DE LANCHES CFE. CF 338346	11,63	11,63
			Total do Dia 13 de Julho de 2017	11,63	11,63
			Dia 14 de Julho de 2017		
8905	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.883	2.975,90	2.975,90
8906	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. GIOVANA DE SOUZA CFE. RECIBO	400,00	400,00
8907	00502 00001	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN CAIXA	PAGO A MILHAS TUR PASSAGENS AÉREAS BELÉM BRASÍLIA CFE. RECIBO	1.320,00	1.320,00
8908	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO	150,00	150,00
8909	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	300,00	300,00
8910	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO OLINTO DE SOUSA CFE. RECIBO	267,00	267,00
			Total do Dia 14 de Julho de 2017	5.412,90	5.412,90
			Dia 17 de Julho de 2017		
8938	00389 00005	DESPESAS BANCARIAS BANCO CAIXA ECONÔMICA	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	75,00	75,00
8939	00389 00005	DESPESAS BANCARIAS BANCO CAIXA ECONÔMICA	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	34,50	34,50
			Total do Dia 17 de Julho de 2017	109,50	109,50
			Dia 18 de Julho de 2017		
8911	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A O M DA SILVA - ALIMENTAÇÃO PRF CARLOS CFE. NFCe 7110	32,00	32,00
			Total do Dia 18 de Julho de 2017	32,00	32,00
			Dia 19 de Julho de 2017		
			Transporte do dia 19 de Julho de 2017	0,00	0,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
8912	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO AO DEPÓSITO HAWAI COMPRA DE AGUA MINERAL CFE. COMPROVANTE	7,00	7,00
Total do Dia 19 de Julho de 2017				7,00	7,00
Dia 21 de Julho de 2017					
8913	00488 00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CAIXA	PAGO A POSTO MAPA AUTO LTDA REF. COMBUSTÍVEL ROÇADEIRA SEDE SOCIAL CFE. NFCe 256575	100,00	100,00
Total do Dia 21 de Julho de 2017				100,00	100,00
Dia 24 de Julho de 2017					
8914	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A PANIFICADORA VERSAILLES LTDA - EVENTO CAFÉ MANHÃ NOS POSTOS CFE. NF 038	4.200,00	4.200,00
8915	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PAGO CONTA VIVO REF. MÊS 06/2017 CFE. COMPROVANTE	199,99	199,99
Total do Dia 24 de Julho de 2017				4.399,99	4.399,99
Dia 25 de Julho de 2017					
8916	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.885	6.644,42	6.644,42
8917	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS DE LIMA CFE. RECIBO	300,00	300,00
8918	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	300,00	300,00
8919	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO HELOIZIO DOS SANTOS NUNES CFE. RECIBO	200,00	200,00
8920	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	200,00	200,00
8921	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO JOÃO EDSON DA COSTA CFE. RECIBO	200,00	200,00
8922	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO JACY GONÇALVES DE ARAUJO CFE. RECIBO	200,00	200,00
8923	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	300,00	300,00
8924	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO SÉRGIO NAZARENO DA SILVA BRITO CFE. RECIBO	100,00	100,00
8925	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO	200,00	200,00
8926	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A HOTEL E LANCHONETE CRICABOM LTDA ME REF. CAFÉ MANHÃ CFE. NF 1269	149,42	149,42
8927	00368 00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA	PG COMPRA MAT EXPED P M DE OLIVEIRA FURO ME CFE. NF 175	100,00	100,00
Total do Dia 25 de Julho de 2017				8.893,84	8.893,84
Dia 27 de Julho de 2017					
8928	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.886	2.482,14	2.482,14
8929	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	3,80	3,80
Transporte do dia 27 de Julho de 2017				2.485,94	2.485,94

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 27 de Julho de 2017	2.485,94	2.485,94
8930	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS DE LIMA CFE. RECIBO	150,00	150,00
8931	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO	200,00	200,00
8932	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	100,00	100,00
8933	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A PANIFICADORA SANTO ANTÔNIO COMPRA DE LANCHES CFE. NFCe 11602	26,50	26,50
8934	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A O M DA SILVA ALMOÇO DIRETORIA CFE. NFCe 7202	32,00	32,00
			Total do Dia 27 de Julho de 2017	2.994,44	2.994,44
			Dia 31 de Julho de 2017		
8935	00005 00004	BANCO CAIXA ECONÔMICA BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS CFE. CH 852.887	10.000,00	10.000,00
8936	00502 00001	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN CAIXA	PAGO A TURVICAM TURISMO LTDA REF PASSAGENS AÉREAS CFE. FATURA 2831	389,00	389,00
8937	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. FERNANDO ANTÔNIO MENEZES JÚNIOR CFE. RECIBO	1.000,00	1.000,00
			Total do Dia 31 de Julho de 2017	11.389,00	11.389,00
			Total do mês	221.833,76	221.833,76
			TOTAL GERAL	221.833,76	221.833,76

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