

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 01 de Setembro de 2017					
9067	00389 00004	DESPEAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	16,50	
					16,50
Total do Dia 01 de Setembro de 2017				16,50	16,50
Dia 04 de Setembro de 2017					
9068	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	75.287,40	
					75.287,40
9069	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
9070	00502 00001	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN CAIXA	PAGO AO AEROPORTO DE BELÉM TAXA REF. ESTACIONAMENTO CFE. COMPROVANTE	12,00	
					12,00
9086	00362 00001	ALUGUEIS E LEASING CAIXA	PAGO ALUGUEL FELIPPE MENDES MÊS 08/2017 CFE. COMPROVANTE	1.349,51	
					1.349,51
Total do Dia 04 de Setembro de 2017				82.388,91	82.388,91
Dia 05 de Setembro de 2017					
9071	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.901	44.365,15	
					44.365,15
9072	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO SALDO SALÁRIO GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS AGOSTO/2017 CFE. RECIBO	776,70	
					776,70
9073	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO SALDO SALÁRIO DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS AGOSTO/2017 CFE. RECIBO	717,84	
					717,84
9074	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO SALÁRIO MARIA DO SOCORRO DIAS REF. MÊS 08/2017 CFE. RECIBO	1.091,86	
					1.091,86
9075	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO SERVIÇOS PRESTADOS 10 DIAS FUNC GIOVANA DE SOUZA CFE. RECIBO	403,20	
					403,20
9076	00348 00001	FERIAS CAIXA	PAGO FÉRIAS FUNC GIOVANA DE SOUZA PERÍODO 2016/2017 CFE. RECIBO	1.483,78	
					1.483,78
9077	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 08/2017 CFE. RECIBO	1.326,10	
					1.326,10
9078	00504 00001	PIS S/ FOLHA CAIXA	PAGO A RFB PIS S/ FOLHA MÊS 08/2017 CFE. DARF	60,68	
					60,68
9079	00503 00001	IRRF CAIXA	PAGO IRRF S/ VÍNCULO DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 08/2017 CFE. DARF.	643,14	
					643,14
9080	00347 00001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS CAIXA	PAGO A RFB IRRF REF. MÊS 08/2017 CFE. DARF	11,83	
					11,83
9081	00475 00001	FGTS CAIXA	PAGO A CEF FGTS REF MÊS 08/2017 CFE. GUIA	485,46	
					485,46
9082	00476 00001	INSS CAIXA	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 08/2017 CFE. GUIA	2.521,15	
					2.521,15
9083	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO PINTO CFE. RECIBO	4.856,86	
					4.856,86
9084	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
9085	00272 00001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS CAIXA	PAGO A FEDERAÇÃO NACIONAL REPASSE REF. MÊS 08/2017 CFE. RECIBO	14.311,82	
					14.311,82
9087	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.006,18	
Transporte do dia 05 de Setembro de 2017				79.801,75	78.795,57

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 05 de Setembro de 2017	79.801,75	78.795,57
	00001	CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 08/2017 CFE. FATURA SEDE ADM SALA 1		1.006,18
9088	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		62,40	
	00001	CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 08/2017 CFE. FATURA SEDE ADM SALA 2		62,40
9089	00363	TELEFONE		59,89	
	00001	CAIXA	PG A TIM REF. MÊS 08/2017 CFE. FATURA		59,89
9090	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		555,30	
	00001	CAIXA	PAGO TICKET SERV. S/A REF. FORNEC. DE VALE ALIMENT. P/ FUNC. ADM CFE. NF 07192244		555,30
9091	00353	VALES TRANSPORTES		186,00	
	00001	CAIXA	PAGO A SETRANS BEL VALE TRANSPORTE CFE. RECIBO 3047018		186,00
9092	00500	DESPESAS C/ INTERNET		182,50	
	00001	CAIXA	PAGO A DATA LINK HOST CFE. COMPROVANTE 640		182,50
9093	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		700,00	
	00001	CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ DENNIS RODRIGUES CFE. COMPROVANTE		700,00
9094	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		500,00	
	00001	CAIXA	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE		500,00
9095	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA GLADSON BRITO CFE. COMPROVANTE CH 852.902		500,00
9096	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ NELLY DA SILVA CFE. COMPROVANTE CH 852.903		600,00
9097	00001	CAIXA		1.600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.904		1.600,00
9098	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		4.500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO SINPRF/PB INSCRIÇÕES JOGOS XVI NORTE/ NORDESTE CFE. RECIBO CH 852.906		4.500,00
9099	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. ALEXANDRE VASQUEZ CFE. RECIBO CH 852.905		3.000,00
9100	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		400,00
9101	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		600,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANTONIO CARLOS LIMA CFE. RECIBO		600,00
9102	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		400,00
9103	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		400,00
9104	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO JOÃO EDSON DA COSTA CFE. RECIBO		400,00
9105	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		850,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO		850,00
9106	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO		100,00
9107	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO CARLOS ANTONIO MARQUES CFE. RECIBO		100,00
9108	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO ERIKA LUCIA		100,00
			Transporte do dia 05 de Setembro de 2017	95.597,84	95.597,84

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Setembro de 2017	95.597,84	95.597,84
			SOBRAL CFE. RECIBO		
9109	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO HELOIZIO DOS SANTOS NUNES CFE. RECIBO	100,00	100,00
9110	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO JACY GONÇALVES ARAÚJO CFE. RECIBO	100,00	100,00
9111	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO MIGUEL RAIMUNDO CRUZ CFE. RECIBO	100,00	100,00
9112	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PEDRO NAZARENO SANTANA CFE. RECIBO	100,00	100,00
9113	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO REGINALDO SOUSA MENDES CFE. RECIBO	100,00	100,00
9114	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO SÉRGIO NAZARENO BRITO CFE. RECIBO	100,00	100,00
9115	00492 00001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CAIXA	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO	100,00	100,00
9116	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A M. T. S DAHAS REF. REFEIÇÃO DA DIRETORIA CFE. CF 073672	221,00	221,00
9118	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A J. Q. F. ALENCAR ME REF. ALIMENTAÇÃO DIRETORIA CFE. NFCe 7679	32,00	32,00
			Total do Dia 05 de Setembro de 2017	96.550,84	96.550,84
			Dia 06 de Setembro de 2017		
9117	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A D. W. SILVA FREITAS REF. ALIMENTAÇÃO PRF CARLOS CFE. NFCe 00525	32,90	32,90
9119	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO	1.000,00	1.000,00
9120	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS DE LIMA CFE. RECIBO	200,00	200,00
9121	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO JOÃO FARIAS DA COSTA CFE. RECIBO	800,00	800,00
9122	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO DAS NEVES CFE. RECIBO	1.000,00	1.000,00
9123	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO DAS NEVES CFE. RECIBO	200,00	200,00
9124	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	300,00	300,00
9125	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO	200,00	200,00
9126	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.907	3.854,19	3.854,19
9127	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	71,00	71,00
9128	00377 00001	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS CAIXA	PAGO A BRUNO BRAGA SOUZA REF. CONCERTO DO CONTROLE REMOTO AR CONDICIONADO	50,00	50,00
			Transporte do dia 06 de Setembro de 2017	7.708,09	7.708,09

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 06 de Setembro de 2017	7.708,09	7.708,09
			CFE. RECIBO		
9129	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A KELITA RAMOS REF. COMPRA AGUA MINERAL CFE. RECIBO	6,00	6,00
9130	00501 00001	DESPESAS C/ CONDUÇÃO CAIXA	PAGO DESP. C/ TÁXI CFE. COMPROVANTE	22,00	22,00
9131	00502 00001	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN CAIXA	PAGO AO AEROPORTO DE BELÉM TAXA REF. ESTACIONAMENTO CFE. COMPROVANTE	12,00	12,00
9132	00374 00001	BENS DE PEQUENO VALOR CAIXA	PAGO A COMERCIAL DOS PLÁSTICOS COMPRA DE CAIXA TÉRMICA CFE. CF 411021	11,30	11,30
			Total do Dia 06 de Setembro de 2017	7.759,39	7.759,39
			Dia 11 de Setembro de 2017		
9133	00366 00001	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A BRUNO HENRIQUE SOUZA REF. CONSERTO PONTO DE ENERGIA CFE. NF 20872	300,00	300,00
			Total do Dia 11 de Setembro de 2017	300,00	300,00
			Dia 12 de Setembro de 2017		
9134	00346 00001	SALARIOS CAIXA	PAGO ADTO. SALARIAL DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS SETº/2017 CFE. RECIBO	500,00	500,00
9135	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.909	1.063,90	1.063,90
			Total do Dia 12 de Setembro de 2017	1.563,90	1.563,90
			Dia 13 de Setembro de 2017		
9137	00494 00001	DOAÇÕES A POSTOS PRFs CAIXA	PAGO A CASA CONTENTE REF. 1º PARCELA DA AQUISIÇÃO DE 02 TV PARA OS POSTOS DE ANANINDEUA E CASTANHAL CFE. NF 17358	1.099,00	1.099,00
			Total do Dia 13 de Setembro de 2017	1.099,00	1.099,00
			Dia 14 de Setembro de 2017		
9138	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PG COMPRA MAT LIMPEZA SUPERMERCADO NAZARÉ CFE. NFCe 29.728	7,18	7,18
9139	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO AO SUPERM. NAZARÉ COMPRA LANCHE CFE. NFCe 29.728	35,22	35,22
			Total do Dia 14 de Setembro de 2017	42,40	42,40
			Dia 15 de Setembro de 2017		
9140	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	PAGO A CELPA REF. MÊS 08/2017 CFE. FATURA SEDE SOCIAL	1.082,95	1.082,95
9141	00494 00001	DOAÇÕES A POSTOS PRFs CAIXA	PAGO A COMERCIAL ALVES MENEZES COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA POSTO CAPANEMA CFE. NF 5108	899,00	899,00
9142	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.911	4.505,50	4.505,50
9143	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	4,35	4,35
9144	00502 00001	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN CAIXA	PAGO A TAM LINHAS AÉREAS PASSAGENS CFE. FATURA 175	1.000,00	1.000,00
9145	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PAGO A TELEMAR CONSUMO FONE 188-7261 MÊS 08/2017 CFE. FATURA	356,50	356,50
9146	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
			Transporte do dia 15 de Setembro de 2017	8.148,30	7.848,30

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 15 de Setembro de 2017	8.148,30	7.848,30
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		300,00
9147	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO		300,00
9148	00367	AJUDA DE CUSTO		300,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO WAGNER RODRIGUES CFE. RECIBO		300,00
9149	00488	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		180,02	
	00001	CAIXA	PAGO A ASA COMBUSTÍVEIS PRF CARLOS CFE. NFCe 78048		180,02
9150	00374	BENS DE PEQUENO VALOR		30,24	
	00001	CAIXA	PAGO A IRMÃOS TEIXEIRA COMPRA DE UTENSÍLIOS CFE. NFCe 7382		30,24
9184	00389	DESPESAS BANCARIAS		79,00	
	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO		79,00
			Total do Dia 15 de Setembro de 2017	9.037,56	9.037,56
			Dia 16 de Setembro de 2017		
9151	00374	BENS DE PEQUENO VALOR		14,99	
	00001	CAIXA	PAGO A LOJAS AMERICANAS COMPRA DE UTENSÍLIOS CFE. NFCe 78.567		14,99
			Total do Dia 16 de Setembro de 2017	14,99	14,99
			Dia 18 de Setembro de 2017		
9152	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO		25,00	
	00001	CAIXA	PAGO DESP. C/ TÁXI CFE. COMPROVANTE		25,00
9153	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO		15,00	
	00001	CAIXA	PAGO DESP. C/ TÁXI CFE. COMPROVANTE		15,00
9154	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		71,58	
	00001	CAIXA	PAGO A J. Q. F. ALENCAR ME REFEIÇÃO CFE. NFCe 14460		71,58
9155	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		6,00	
	00001	CAIXA	PAGO A KELITA RAMOS COMPRA DE AGUA MINERAL CFE. RECIBO		6,00
			Total do Dia 18 de Setembro de 2017	117,58	117,58
			Dia 19 de Setembro de 2017		
9156	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		62,90	
	00001	CAIXA	PAGO A TAIOBA LTDA REF. REFEIÇÃO EM BRASÍLIA CFE. NFCe 7.748		62,90
9157	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		22,00	
	00001	CAIXA	PAGO A MANHATTAN HOTEIS DESP. C/ VIAGEM BRASÍLIA CFE. NFCe 8379		22,00
9158	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		150,00	
	00001	CAIXA	PAGO A P M DE OLIVEIRA FURO ME COMPRA CILINDRO IMPRESSORA CFE. NF 207		150,00
			Total do Dia 19 de Setembro de 2017	234,90	234,90
			Dia 20 de Setembro de 2017		
9159	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN		17,60	
	00001	CAIXA	PAGO A MANHATTAN HOTEIS DESP. C/ VIAGEM BRASÍLIA CFE. NFCe 8541		17,60
			Total do Dia 20 de Setembro de 2017	17,60	17,60
			Dia 21 de Setembro de 2017		
9160	00488	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
	00001	CAIXA	PAGO AO POSTO POMBAL GASOLINA P/ ROCADEIRA CFE. NFCe 167329		100,00
9161	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO		50,91	
	00001	CAIXA	PAGO DESP. C/ URBER CFE. COMPROVANTE		50,91
			Total do Dia 21 de Setembro de 2017	150,91	150,91
			Dia 25 de Setembro de 2017		
			Transporte do dia 25 de Setembro de 2017	0,00	0,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
9136	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO HOTEL CAIÇARA REF. HOSPEDAGENS JOGOS NORTE/NORDESTE CFE. NF 1022853	1.950,00	1.950,00
Total do Dia 25 de Setembro de 2017				1.950,00	1.950,00
Dia 26 de Setembro de 2017					
9162	00502 00001	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGEN CAIXA	PAGO CONDUÇÃO UBER EM BRASILIA CFE. COMPROVANTES	162,47	162,47
9163	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	PAGO A L P DE MORAES CONFECÇÕES BRINDES EXCURSÃO AUGUSTO CORREA CFE. NF 1833	1.000,00	1.000,00
9164	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A J. Q. F. ALENCAR REF. REFEIÇÃO CFE. NFCe 15022	95,00	95,00
Total do Dia 26 de Setembro de 2017				1.257,47	1.257,47
Dia 27 de Setembro de 2017					
9165	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CH 852.912	4.183,26	4.183,26
9166	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	4,35	4,35
9167	00363 00001	TELEFONE CAIXA	PAGO CONTA VIVO REF. MÊS 08/2017 CFE. COMPROVANTE	238,92	238,92
9168	00361 00001	HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DR. RODRIGO DE CASTRO FREITAS CFE. RECIBO	500,00	500,00
9169	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO ANTONIO CARLOS DE LIMA CFE. RECIBO	300,00	300,00
9170	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO CEZAR AUGUSTO JARDIM CFE. RECIBO	100,00	100,00
9171	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO HELOIZIO DOS SANTOS NUNES CFE. RECIBO	300,00	300,00
9172	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA CFE. RECIBO	300,00	300,00
9173	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO JOÃO EDSON DA COSTA CFE. RECIBO	300,00	300,00
9174	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MIGUEL RAIMUNDO CRUZ CFE. RECIBO	100,00	100,00
9175	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO	300,00	300,00
9176	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PEDRO NAZARENO SANTANA CFE. RECIBO	300,00	300,00
9177	00367 00001	AJUDA DE CUSTO CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO	300,00	300,00
9178	00366 00001	MANUT E REPAROS DE INSTALACOE CAIXA	PAGO A WAGNER SILVA REIS REF. PINTURA SEDE SOCIAL CFE. NF 012015	800,00	800,00
9179	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO AO RESTAURANTE INCASA LTDA CFE. NF 113	42,41	42,41
9180	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO A O. M. DA SILVA REFEIÇÃO CFE. NFCe 7983	12,00	12,00
Transporte do dia 27 de Setembro de 2017				8.080,94	8.080,94

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 27 de Setembro de 2017	8.080,94	8.080,94
		Total do Dia 27 de Setembro de 2017	8.080,94	8.080,94
		Dia 29 de Setembro de 2017		
9181	00375 00001	ASSOCIACOES E MENSALIDADES CAIXA	100,00	
		PAGO CENTRAL FORÇA SINDICAL REF. MÊS 08/2017 CFE. RECIBO		100,00
9182	00496 00001	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS CAIXA	339,80	
		PAGO A PIROPESCA EIRELI FOGOS ARTIFÍCIO CIRIO CFE. NF 1829		339,80
9183	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	6,00	
		PAGO A KELITA RAMOS COMPRA DE AGUA MINERAL CFE. COMPROVANTE		6,00
		Total do Dia 29 de Setembro de 2017	445,80	445,80
		Total do mês	211.028,69	211.028,69
		TOTAL GERAL	211.028,69	211.028,69

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