

Livro Caixa

Pág.: 1 de 6

Licenciado para: JOAO ALBERTO TRAVASSOS JUNIOR

JUNIOR

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/0001-80

Fortes AC Contábil 3.224.495

Período: 01/01/2007 a 31/01/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				30.162,25D
02/01/2007	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Vr.referente a receita de taxas de utilização do parque aquático - Sede Bessa	2709	64,90		30.227,15D
02/01/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007631 referente convênio Ascefet Bessa - bônus de Nov/2006	2301		82,50	30.144,65D
02/01/2007	34201.0020	ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850112 ref.7a parcela s/ auditoria conf. contrato	2325		1.000,00	29.144,65D
02/01/2007	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007671 ref.INSS - folha de Dez/2006	2578		1.777,73	27.366,92D
04/01/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados Dez/06	2729	9.198,49		36.565,41D
04/01/2007	34201.0002	FÉRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007615 ref.1/3 de férias da funcionária Ivaneide Clemente	2336		350,00	36.215,41D
04/01/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850113 ref.salário de 12/06 da func. Nilsane Furtado	2350		324,00	35.891,41D
04/01/2007	34201.0009	VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007668 ref.aquis. de vales transp. p/ func. Rogério Rodrigues - 01/2007	2577		92,80	35.798,61D
04/01/2007	11403.0005	ADTº DESPESAS (CHEQ. SEM COMPROVAÇÃO) (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007669 ref.s/ comprov.	2595		70,40	35.728,21D
05/01/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. folha de Dezembro/2006	2259	49.677,29		85.405,50D
05/01/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados Dez/06	2730	560,32		85.965,82D
05/01/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Valor debito referente a ACC - salários de funcionários - Dez/06	2282		5.052,00	80.913,82D
05/01/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007011 referente convênio Mercad. e Rest. Aquáriu- 11a parcela de acordo	2331		2.100,00	78.813,82D
05/01/2007	21302.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007707 ref.FGTS s/ folha de Dez/2006	2579		609,87	78.203,95D
05/01/2007	34201.0044	DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cópias xerox autenticadas	2710		2,00	78.201,95D
08/01/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007672 referente convênio Lig Táxi-12/06	2335		1.259,73	76.942,22D
08/01/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007687 referente convênio odontológico Odontoserv - 12/06	2364		694,77	76.247,45D
08/01/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007674 referente convênio Dental Gold-12/06	2365		1.889,50	74.357,95D
08/01/2007	34501.0008	IPU (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007702 ref.14a parc. IPTU Casa de Apoio	2366		46,47	74.311,48D
08/01/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007695 referente convênio odontológico Unidentis-12/06	2367		230,00	74.081,48D
08/01/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007699 referente convênio odontológico Uniodonto-12/06	2368		2.913,96	71.167,52D

Continua...

Livro Caixa

Pág.: 2 de 6

Licenciado para: JOAO ALBERTO TRAVASSOS JUNIOR

JUNIOR

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/0001-80

Fortes AC Contábil 3.224.495

Período: 01/01/2007 a 31/01/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
08/01/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007680 referente convênio Cartão Conta Certa - 12/2006	2580		14.722,40	56.445,12D
08/01/2007	34201.0016 JORNAIS E REVISTAS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007703 ref.parcela 03/06 - assinatura Jornal Correio da Paraíba	2581		69,80	56.375,32D
09/01/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido crédito ref. SICOB	2262	285,38		56.660,70D
09/01/2007	41101.0001 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Rec deposito n/data ref. boleto bancário - 12/06	2279	52,25		56.712,95D
09/01/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007676 referente convênio Cantina Escolar-12/06	2311		1.093,49	55.619,46D
09/01/2007	34201.0029 MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007706 ref.9a parcela s/ aquis. de ar-condicionado p/ Casa de Apoio	2312		136,76	55.482,70D
09/01/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007694 referente convênio Victor Magazine-12/06	2315		1.114,20	54.368,50D
09/01/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007691 referente convênio Táxi Manoel André-12/06	2316		749,03	53.619,47D
09/01/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007692 referente convênio Ótica Araújo-12/06	2317		218,73	53.400,74D
09/01/2007	34201.0038 FARDAMENTO (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº850114 ref.aquis. de tecido p/ fardam. de funcionários	2324		36,75	53.363,99D
09/01/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007678 referente convênio Salão de B. Make Up - 12/06	2326		715,47	52.648,52D
09/01/2007	34201.0037 FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007700 ref.jantar de confratern. natalina dos serv. da Ascefet PB e convidados	2327		540,00	52.108,52D
09/01/2007	34201.0037 FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007701 ref.jantar de confratern. natalina dos sócios e serv. do CEFET PB	2330		1.000,00	51.108,52D
09/01/2007	34201.0020 ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº850125 ref.8a parcela s/ auditoria externa	2584		500,00	50.608,52D
09/01/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº850121 referente convênio Uned Cajazeiras - repasse p/ pagto de convênios	2585		7.302,04	43.306,48D
09/01/2007	34201.0025 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. desp. conf. nf 3534	2711		1,69	43.304,79D
09/01/2007	34201.0020 ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº850126 ref.serv contábeis em Dez/2006	2726		350,00	42.954,79D
10/01/2007	41101.0001 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Recebido crédito ref. SICOB - mensalidade associados	2263	10,00		42.964,79D
10/01/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido crédito ref. Sicob	2265	44,57		43.009,36D
10/01/2007	11301.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Rec deposito n/data ref. pagto de boleto do mês 11/2006	2275	211,75		43.221,11D
10/01/2007	42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001 Rec.ref. depósito bancário s/ ressarcimento de desp. não efetuada	2280	3,45		43.224,56D
10/01/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Pág.: 3 de 6

Licenciado para: JOAO ALBERTO TRAVASSOS JUNIOR

JUNIOR

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/0001-80

Fortes AC Contábil 3.224.495

Período: 01/01/2007 a 31/01/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
10/01/2007	0001	Pago cheque nº007685 referente convênio Natura-12/06	2309		227,76	42.996,80D
	34201.0024	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
10/01/2007	0001	Pago cheque nº007709 ref.pagto. de INSS s/ processo trabalhista - Gilberto S. Santos	2310		153,05	42.843,75D
10/01/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007696 referente convênio Quitanda da Felicidade-12/06	2314		344,64	42.499,11D
10/01/2007	34201.0038	FARDAMENTO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850115 ref.aquis. de tecido p/fardamento de funcionários	2322		54,00	42.445,11D
10/01/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007679 referente convênio bônus associados - confraternização da Taler Service	2328		895,00	41.550,11D
10/01/2007	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007704 ref.brinde natalino p/ funcionários da Asecefet	2329		53,94	41.496,17D
10/01/2007	34501.0007	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850119 ref.Pis s/ folha - 12/06	2352		49,00	41.447,17D
10/01/2007	34201.0039	ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850127 ref.assessoria jurídica em 12/2006	2582		1.050,00	40.397,17D
10/01/2007	34201.0014	ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850122 ref.fatura Cagepa - 01/2007 - sede Bessa	2583		384,28	40.012,89D
10/01/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007708 referente convênio Ascefet Bessa Bar - 12/2006	2588		1.510,20	38.502,69D
10/01/2007	34501.0009	ISS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. ISS s/ serv. terc.-nf avulsa 86172	2712		5,95	38.496,74D
10/01/2007	34201.0024	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850129 ref.2a parcela s/ acordo judicial - Gilberto da Silva Santos	2724		2.100,00	36.396,74D
10/01/2007	34201.0039	ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850128 ref.honorarios advocaticios	2725		525,00	35.871,74D
11/01/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. Sicob	2264	618,74		36.490,48D
11/01/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. Sicob	2266	103,34		36.593,82D
11/01/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. dep. bancário s/ pagto. de estorno de folha de pagto	2278	44,52		36.638,34D
11/01/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007693 referente convênio Salão de Beleza Casa de Apoio - 12/06 - cabeleireiro	2303		368,60	36.269,74D
11/01/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007616 referente convênio Avon/Hermes-12/06	2304		541,36	35.728,38D
11/01/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007673 referente convênio Salão de B. Casa de Apoio-manicure-12/06	2305		113,49	35.614,89D
11/01/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007681 referente convênio Papeltec - 12/06	2306		1.114,83	34.500,06D
11/01/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007705 ref.compra de material	2307		38,40	34.461,66D
11/01/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007697 referente convênio Xerotec Papelaria - 12/06	2308		1.123,84	33.337,82D

Continua...

Livro Caixa

Pág.: 4 de 6

Licenciado para: JOAO ALBERTO TRAVASSOS JUNIOR

JUNIOR

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/0001-80

Fortes AC Contábil 3.224.495

Período: 01/01/2007 a 31/01/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
11/01/2007	34201.0023 MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007698 ref.aquis. de mat. de escritório + cópias xerográficas	2333		170,14	33.167,68D
11/01/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007682 referente convênio Drogeria Fiuza Chaves-12/06	2334		1.343,79	31.823,89D
11/01/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007677 referente convênio Salão de B. Casa de Apoio - esteticista - 12/06	2594		172,75	31.651,14D
11/01/2007	34201.0025 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. aquisição de copos descartaveis e água	2714		34,00	31.617,14D
11/01/2007	34501.0009 ISS (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. ISS s/ nf avulsa 086164	2715		7,50	31.609,64D
12/01/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido crédito ref. Sicob	2267	202,93		31.812,57D
12/01/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007618 referente convênio Farmácia Rede Vida - Dez/06	2302		212,59	31.599,98D
12/01/2007	34201.0018 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº850116 ref.material p/ Sede Social Ascefet-Bessa	2319		177,28	31.422,70D
12/01/2007	34201.0030 ASSISTENCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº850132 ref.honorários s/ exames médicos na sede Bessa-parque aquático	2589		400,00	31.022,70D
12/01/2007	34201.0015 TELEFONES (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº850130 ref.fatura Telemar - 12/2006	2590		467,78	30.554,92D
12/01/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007690 referente convênio Salão de B. Fio a Fio - dez	2591		147,44	30.407,48D
12/01/2007	34201.0017 CORREIOS E MALOTES (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº850120 ref.desp. c/ postagem de corresp. p/ associados	2592		392,15	30.015,33D
12/01/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007675 referente convênio Drogeria 1o de Maio-12/06	2593		1.142,05	28.873,28D
15/01/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido crédito ref. Sicob	2268	136,08		29.009,36D
15/01/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007684 referente convênio Funetec-PB - 12/06	2363		115,14	28.894,22D
16/01/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido crédito ref. Sicob	2269	256,93		29.151,15D
16/01/2007	41101.0001 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Rec deposito n/data ref. pagto boleto ref 11/06	2276	10,00		29.161,15D
16/01/2007	41101.0001 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Rec deposito n/data ref. boleto de Mai/Ago/Out/2006	2277	52,00		29.213,15D
16/01/2007	34501.0009 ISS (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. ISS ref nf avulsa 086425	2721		1,43	29.211,72D
17/01/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido crédito ref. Sicob	2270	135,37		29.347,09D
17/01/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007644 referente convênio Salão de B. Bello Visual-11/06	2358		329,80	29.017,29D
17/01/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Pág.: 5 de 6

Licenciado para: JOAO ALBERTO TRAVASSOS JUNIOR

JUNIOR

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/0001-80

Fortes AC Contábil 3.224.495

Período: 01/01/2007 a 31/01/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº007686 referente convênio Salão de B. Bello Visual-12/06	2359		546,11	28.471,18D
17/01/2007	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cupom fiscal 5360 (DIVERSAS)	2717		2,50	28.468,68D
18/01/2007	0001	Recebido crédito ref. Sicob	2271	249,79		28.718,47D
18/01/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007689 referente convênio Peixaria Bom Jesus - 12/2006	2587		180,42	28.538,05D
18/01/2007	34201.0017	CORREIOS E MALOTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. postagem de carta registrada (DIVERSAS)	2719		3,35	28.534,70D
19/01/2007	0001	Recebido crédito ref. Sicob	2272	148,27		28.682,97D
19/01/2007	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850118 ref.cópias xerográficas p/ escrit. da Asecefet - Out a Dez/06 - Sintef	2586		89,40	28.593,57D
22/01/2007	35101.0005	MULTAS FISCAIS (INDEDUTÍVEIS) (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007711 ref.7a. parcela -proc. div. ativa fazend nacional-multa	2354		54,10	28.539,47D
22/01/2007	34201.0027	MANUTENÇÃO MÓVEIS, EQUIPAM. E VEÍCULOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007620 ref.serviço de conserto de um freezer da sede social Bessa	2361		150,00	28.389,47D
22/01/2007	21301.0003	ISS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850124 ref.ISS fatura Uniodonto de Out e Dez/06	2362		335,20	28.054,27D
23/01/2007	34201.0010	DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007670 ref.custeio alimentação - Nilsane V.F. Furtado	2320		70,40	27.983,87D
23/01/2007	34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007712 ref.fatura Saelpa - sede Bessa jan/07 (DIVERSAS)	2355		1.442,95	26.540,92D
24/01/2007	0001	Recebido crédito ref. Sicob	2273	10,50		26.551,42D
24/01/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mens. assoc.	2281	134,32		26.685,74D
24/01/2007	34201.0038	FARDAMENTO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850123 ref.desp c/ fardamento de funcionários	2318		36,30	26.649,44D
24/01/2007	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007710 ref.aquis. de mat. p/ pintura da sede Bessa	2357		309,00	26.340,44D
29/01/2007	11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007746 ref.suprimento de fundos	2353	100,00		26.440,44D
29/01/2007	11101.0001	CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007746 ref.suprimento de fundos	2353		100,00	26.340,44D
29/01/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007617 referente convênio Revistaria Classe A-12/06	2356		493,69	25.846,75D
29/01/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. mensalidade de domínio de internet	2720		12,55	25.834,20D
30/01/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Vr.despesa bancária ref. SICOB - Jan/07 - CEF	2283		464,46	25.369,74D
30/01/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Vr.despesa bancária ref. JAN/2007 - CEF	2284		329,65	25.040,09D
30/01/2007	34301.0004	CPMF (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Pág.: 6 de 6

Licenciado para: JOAO ALBERTO TRAVASSOS JUNIOR

JUNIOR

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/0001-80

Fortes AC Contábil 3.224.495

Período: 01/01/2007 a 31/01/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Vr.débito CPMF ref Janeiro/2007 - CEF	2285		188,74	24.851,35D
31/01/2007	34201.0002	FÉRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850133 ref.férias de Edilma dos Santos Oliveira	2723		1.275,26	23.576,09D
31/01/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. 01/2007	2731		213,05	23.363,04D
31/01/2007	34301.0004	CPMF (Estab:0001)				
	0001	Pg.CPMF ref. 01/2007	2732		59,79	23.303,25D
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):			30.162,25D	62.311,19	69.170,19	23.303,25D