

# Livro Caixa

Pág.: 1

Licenciado para: JOÃO ALBERTO TRAVASSOS JUNIOR

WILTON

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

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				7.672,11D
02/01/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. dez/2008	10899	15.767,22		23.439,33D
02/01/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11232	123,23		23.562,56D
02/01/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº281 referente convênio Dental Gold 12/2008	10814		1.871,70	21.690,86D
02/01/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	pagamento unidentis cheque 284	10816		244,00	21.446,86D
02/01/2009	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	pagamento de distribuição de ddocuments conf nf 1657	10848		475,20	20.971,66D
03/01/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	pagamento interdental cheque 282	10818		250,44	20.721,22D
05/01/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11234	80,98		20.802,20D
05/01/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11274	54,68		20.856,88D
05/01/2009	34201.0009	VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001	Pg.vale transporte ref. nilsane e edilma cheque 296	10817		142,80	20.714,08D
05/01/2009	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	compra no mercado mercado aquarios	10825		0,89	20.713,19D
05/01/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	pagamento de compra de material para limpeza da piscina	10853		400,00	20.313,19D
05/01/2009	11102.0010	(-) CHEQUES A COMPENSAR (Estab:0001)				
	0001	pagamento de cheque 253	10901		100,00	20.213,19D
05/01/2009	22101.0001	COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001	pagamento parcela emprestimo	10938		1.241,82	18.971,37D
06/01/2009	11102.0002	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 11875-3 (Estab:0001)				
	0001	Rec transf de saldo do BB	10885	5.200,00		24.171,37D
06/01/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. Dez/2008	10894	5.286,76		29.458,13D
06/01/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. Dez/2008	10897	22.289,04		51.747,17D
06/01/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11235	62,65		51.809,82D
06/01/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11275	58,00		51.867,82D
06/01/2009	11102.0010	(-) CHEQUES A COMPENSAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº288 ref.Serviço Prest.Celso Pereira de Lima	10843		137,74	51.730,08D
06/01/2009	11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850216 ref.transf de saldo para CEF c/c 381-8	10885		5.200,00	46.530,08D
06/01/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº301 ref.Serviço Prestado Celso Pereira de Lima	11441		137,74	46.392,34D
07/01/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11236	96,54		46.488,88D
07/01/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11237	92,58		46.581,46D
07/01/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11276	75,00		46.656,46D
07/01/2009	21801.0002	FÉRIAS (Estab:0001)				
	0001	pagamento de ferias vencidas da funcionaria ivaneide clemente da costa cheque 302	10787		2.713,46	43.943,00D
07/01/2009	21302.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				

Continua...

# Livro Caixa

Pág.: 2

Licenciado para: JOÃO ALBERTO TRAVASSOS JUNIOR

WILTON

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

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	pagamento fgts dezembro de 2008 com cheque nr 308487	10800		515,44	43.427,56D
07/01/2009	34201.0020	ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001	pagamento de honorarios contabeis ref a dez/2008 cheque 294	10840		830,00	42.597,56D
07/01/2009	34201.0010	DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:0001)				
	0001	pagamento de despesa alimenticia conf nf 4398 cheque 297	10841		71,40	42.526,16D
07/01/2009	34201.0010	DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:0001)				
	0001	pagamento de despesa alimenticia cheque nr 298	10845		71,40	42.454,76D
07/01/2009	21601.0001	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Débito autorizado ref de folha de pagamento de funcionários - Dez/2008	11241		2.661,00	39.793,76D
07/01/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308507 referente convênio Cartão Rede Service - 12/2008	11280		10.902,97	28.890,79D
07/01/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308508 referente convênio Cartão Rede Service - 12/2008	11281		10.902,97	17.987,82D
08/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. dez/2008	10898	15.450,25		33.438,07D
08/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11238	179,93		33.618,00D
08/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11277	350,00		33.968,00D
08/01/2009	34201.0039	ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001	pagamento de honorarios advocaticios cheque nr. 295	10792		1.660,00	32.308,00D
08/01/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	pagamento a serviços prestados de medico pelo sr. jose braz leite junior	10846		400,00	31.908,00D
09/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11242	17,16		31.925,16D
09/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11243	99,54		32.024,70D
09/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11244	55,93		32.080,63D
09/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11245	57,71		32.138,34D
09/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11246	15,72		32.154,06D
09/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11247	378,64		32.532,70D
09/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11248	56,25		32.588,95D
09/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11278	36,72		32.625,67D
09/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11279	47,51		32.673,18D
09/01/2009	34201.0015	TELEFONES (Estab:0001)				
	0001	pagamento de oi fixo cheque 304	10815		443,22	32.229,96D
09/01/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	pagamento convenio odontoserv cheque 283	10820		483,93	31.746,03D
09/01/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	pagamento de serviços prestados pelo sr. valdeci da silva santana cheque 303	10835		267,00	31.479,03D
09/01/2009	34201.0029	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	pagamento a ecs comercio e industria de informatica	10842		135,80	31.343,23D
09/01/2009	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				

Continua...

# Livro Caixa

Pág.: 3

Licenciado para: JOÃO ALBERTO TRAVASSOS JUNIOR

WILTON

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

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº308486 ref.INSS s/ folha de pagto de Dez/2008	11423		2.325,56	29.017,67D
09/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Débito autorizado ref créditos de associados não efetivados (extorno)	11424		847,05	28.170,62D
12/01/2009	34201.0014	ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)				
	0001	pagamento cagepa	10821		1.122,45	27.048,17D
12/01/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº305 referente convênio Uniodonto 12/2008	10824		3.555,40	23.492,77D
12/01/2009	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	compra no mercado aquarios de cafe	10827		2,25	23.490,52D
12/01/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	pagamento com cheque 850217 para compra de mantimentos para feijoada	10857		599,55	22.890,97D
12/01/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308509 referente convênio Cartão Rede Service - 12/2008	11282		10.902,97	11.988,00D
13/01/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº306 ref.Serv.Prestado conf.Recibo	10836		137,74	11.850,26D
13/01/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	pagamento por serviços prestados pelo sr. ricardo sergio dos santos	10850		150,00	11.700,26D
13/01/2009	34201.0036	REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	valor referente a reembolso de funcionarios cobrado em duplicidade	10888		213,18	11.487,08D
14/01/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	pagamento de compra de material de limpeza da piscina	10834		361,00	11.126,08D
15/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11250	19,63		11.145,71D
15/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11251	20,00		11.165,71D
15/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11252	447,37		11.613,08D
15/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11253	68,83		11.681,91D
15/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11254	220,00		11.901,91D
15/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11255	12,45		11.914,36D
15/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11256	12,48		11.926,84D
15/01/2009	34201.0036	REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	referente a reembolso funcionarios cleide e rique e ricardo gonzaga em virtude de duplicidade do debito em folha	10886		15,72	11.911,12D
15/01/2009	34201.0036	REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	valor referente a reembolso funcionarios carlos antonio, gilmar otavio, marcio emanuel, simone bastos, pela duplicidade do desconto em folha	10887		92,58	11.818,54D
15/01/2009	34201.0036	REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	valor referente a reembolso a associados debitado em dobro na folha	10889		96,54	11.722,00D
16/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11257	149,84		11.871,84D
16/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11258	384,23		12.256,07D
16/01/2009	21101.0002	M&E REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERV.LTDA (Estab:0001)				

Continua...

# Livro Caixa

Pág.: 4

Licenciado para: JOÃO ALBERTO TRAVASSOS JUNIOR

WILTON

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

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	pagamento boleto bancario em anexo me e refrigeração	10833		500,00	11.756,07D
16/01/2009	34201.0029	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	pagamento na compra de materiais marculino madeiras	10838		295,00	11.461,07D
16/01/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	pagamento pelos serviços prestados pelo sr. carlos eduardo dos santos costa	10854		105,91	11.355,16D
19/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11259	86,91		11.442,07D
19/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11260	55,88		11.497,95D
19/01/2009	34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	pagamento de energia janeiro de 2009	10791		1.122,32	10.375,63D
19/01/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	pagamento de compra de agua mineral conf nf 4841 com cheque 285	10837		196,00	10.179,63D
19/01/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	pagamento pelos serviços prestado pelo sr. perazio pereira pontes cheque 308512	10856		84,55	10.095,08D
20/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11261	14,22		10.109,30D
20/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11262	9,05		10.118,35D
20/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11263	36,28		10.154,63D
20/01/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Pago cheque nº308510 ref.parcelamento INSS, proc 385908 e 381122, parc 21 e 22	10793		816,65	9.337,98D
21/01/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	pagamento serviços prestados pelo sr. celso pereira de lima	10851		275,90	9.062,08D
21/01/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	pagamento serviços prestados pelo sr. jadilson cavalcanti morais cheque 308515	10852		283,02	8.779,06D
22/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11265	12,98		8.792,04D
22/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11266	99,49		8.891,53D
22/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11267	135,86		9.027,39D
22/01/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	dsespesa com combustivel posto canaaa	10828		60,00	8.967,39D
22/01/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	pagamento com cheque 308517 pelos serviços prestados pelo sr. jose rodrigues medeiros	10859		200,00	8.767,39D
23/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11268	69,68		8.837,07D
23/01/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11269	146,94		8.984,01D
23/01/2009	21301.0005	PIS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308506 ref.Pis s/ folha de pagto de dez/2008	11426		138,06	8.845,95D
26/01/2009	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	recebimento de exame medico de jose braz leite junior	10872	122,00		8.967,95D

Continua...

**Livro Caixa**

Pág.: 5

Licenciado para: JOÃO ALBERTO TRAVASSOS JUNIOR

WILTON

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

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
26/01/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11270	64,75		9.032,70D
27/01/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11272	13,10		9.045,80D
27/01/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308520 ref.serv. Prest. Celso Pereira	10849		137,95	8.907,85D
27/01/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	pagamento com cheque 308519 pelos serviços prestados pelo sr. ricardo sergio dos santos	10858		150,00	8.757,85D
28/01/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11273	96,48		8.854,33D
28/01/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	valor referente a cheque a compensar do banco coopercred nr 309	10891		85,00	8.769,33D
30/01/2009	34201.0024	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001	pagamento referente a parcela 31 da divida ativa processo 10467 200751/2006-02 cheque nr 308518 200751/2006-02	10784		65,70	8.703,63D
30/01/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. janeiro/2009	10935		176,92	8.526,71D
30/01/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. jan/2009	11230		221,49	8.305,22D
30/01/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. Sicob - janeiro/2009	11231		273,43	8.031,79D
31/01/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. janeiro/2009	10937		288,01	7.743,78D
<b>Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>7.672,11D</b>	<b>68.230,49</b>	<b>68.158,82</b>	<b>7.743,78D</b>

Fim