

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: 01/02/2007 a 28/02/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				23.303,25D
01/02/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. parcela 04/06 s/ acordo de mensalidades	2836	20,00		23.323,25D
01/02/2007	11403.0006	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS (Estab:0001)				
	0001	Depósito ref. dev. parte desp. cheque 007758	2928	7,65		23.330,90D
01/02/2007	35101.0005	MULTAS FISCAIS (INDEDUTÍVEIS) (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007713 ref.multa por atraso entrega de DIRF - 2004	2861		497,33	22.833,57D
01/02/2007	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007759 ref.INSS s/ folha de pagto. de Jan/2007	2920		1.821,03	21.012,54D
01/02/2007	21301.0005	PIS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007760 ref.PIS s/ folha de pagto de Jan/2007	2922		52,85	20.959,69D
01/02/2007	11403.0006	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007758 ref.INSS s/ processo trabalhista	2927		160,70	20.798,99D
02/02/2007	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. material p/ manut. de instalações	2842		3,00	20.795,99D
02/02/2007	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. combustivel conf. CF 11468	2844		10,00	20.785,99D
02/02/2007		(DIVERSAS)				
	0001	Pago cheque nº850134 ref.Férias período aquis. 2005/2006	2918		884,70	19.901,29D
05/02/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. Janeiro/2007	2812	6.484,99		26.386,28D
05/02/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cópia de chave	2845		3,50	26.382,78D
05/02/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007012 referente convênio Mercadinho e Rest. Aquários - 12a. (última) parcela s/ acordo	2858		2.100,00	24.282,78D
05/02/2007	34201.0009	VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007756 ref.Vale Trasnp. de Nilsane Furtado e Rogério p/ Fev/07	2862		153,60	24.129,18D
05/02/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007688 referente convênio odontológico interdental - Dez/2006	2933		132,70	23.996,48D
06/02/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. folha Jan/2007	2806	38.466,55		62.463,03D
06/02/2007		(DIVERSAS)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. 01/2007	2828	73,12		62.536,15D
06/02/2007	11401.0001	CRÉDITOS SEM DOCUMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Créd. autor. (conf. extrato)	2935	29,35		62.565,50D
06/02/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Valor debito referente a folha de pagto. de funcionários - Jan/07	2807		3.200,09	59.365,41D
06/02/2007	34201.0024	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850136 ref.3a parcela s/ processo trabalhista - Gilberto Santos	2895		1.000,00	58.365,41D
06/02/2007	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007724 ref.material p/ limpeza das piscinas - sede Bessa	2904		261,80	58.103,61D
06/02/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850138 ref.Salário Jan/2007 - Nilsane Furtado	2917		302,00	57.801,61D
06/02/2007	11403.0005	ADTº DESPESAS (CHEQ. SEM COMPROVAÇÃO) (Estab:0001)				
	0001	Déb. autor. (conf. Extrato)	2934		29,35	57.772,26D

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: 01/02/2007 a 28/02/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
07/02/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido crédito ref. SICOB	2815	109,63		57.881,89D
07/02/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido crédito ref. SICOB	2816	306,38		58.188,27D
07/02/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido Crédito Associados ref. 01/2007	2829	110,95		58.299,22D
07/02/2007	41101.0001 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Recebido Crédito Associados ref. 01/2007	2830	26,22		58.325,44D
07/02/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007743 referente convênio Victor Magazine - 01/2007	2859		816,74	57.508,70D
07/02/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº850140 ref.repasse p/ Uned Cajazeiras - pagto convenios	2903		2.116,87	55.391,83D
07/02/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007745 referente convênio Salão de B. Casa de Apoio - manicure - 01/2007	2905		75,66	55.316,17D
07/02/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007734 referente convênio Papeltec livraria - 01/2007	2906		640,54	54.675,63D
07/02/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007735 referente convênio Revistaria Classe A - 01/2007	2907		452,79	54.222,84D
07/02/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007733 referente convênio Xerotec Presentes - 01/2007	2908		1.175,40	53.047,44D
08/02/2007	41101.0001 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Recebido crédito ref. SICOB	2817	73,93		53.121,37D
08/02/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido Crédito Associados ref. 12/2006	2835	52,25		53.173,62D
08/02/2007	42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001 Rec.ref. exames de saúde na piscina do Clube Bessa em Jan/07	2846	50,00		53.223,62D
08/02/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007717 referente convênio odontológico Unidentis - 01/2007	2857		230,00	52.993,62D
08/02/2007	34501.0008 IPTU (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007728 ref.IPTU Casa de Apoio - parcela 15/36	2860		46,69	52.946,93D
08/02/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007718 referente convênio odontológico Odonto Serv - 01/2007	2863		725,72	52.221,21D
08/02/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007765 referente convênio odontológico Dental Gold - 01/2007	2864		1.934,50	50.286,71D
08/02/2007	34201.0020 ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007752 ref.honor. contábeis em Jan/2007	2869		350,00	49.936,71D
08/02/2007	34201.0011 ALUGUEIS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007762 ref.locação da sala da sede da Associação -Jan/2007	2870		207,01	49.729,70D
08/02/2007	34201.0015 TELEFONES (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007729 ref.parc. 04/06 s/ assinatura do Jornal Correio	2871		69,80	49.659,90D
08/02/2007	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: 01/02/2007 a 28/02/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº007716 referente convênio odontológico Uniodonto - fatura de Jan/07	2873		2.960,06	46.699,84D
08/02/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007748 referente convênio Salão de B. Make Up - 01/2007	2880		757,37	45.942,47D
08/02/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007736 referente convênio Lig Táxi - 01/2007	2890		811,70	45.130,77D
08/02/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007740 referente convênio Ótica Araújo - 01/2007	2891		291,48	44.839,29D
08/02/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007747 referente convênio Salão de B. Casa de Apoio - 01/2007 - esteticista	2893		109,75	44.729,54D
08/02/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007715 referente convênio Ascefet Bar e Rest. -01/2007	2896		988,14	43.741,40D
08/02/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007755 referente convênio Avon-Hermes - 01/2007	2899		85,36	43.656,04D
08/02/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007732 referente convênio Táxi - Manoel André - 01/2007	2900		389,94	43.266,10D
08/02/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850157 referente convênio Cartão Conta Certa - 01/2007	2902		11.942,44	31.323,66D
08/02/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007739 referente convênio Drogauza - 01/2007	2910		993,23	30.330,43D
08/02/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007738 referente convênio Peixaria Bom Jesus - 01/2007	2911		225,04	30.105,39D
09/02/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. SICOB	2818	505,46		30.610,85D
09/02/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. 01/2007	2831	43,00		30.653,85D
09/02/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido crédito ref. SICOB 02D	2944	49,48		30.703,33D
09/02/2007	34201.0039	ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007754 ref.honor. advocatícios em 13/01 a 13/02/07	2868		1.050,00	29.653,33D
09/02/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007749 referente convênio bônus Natura - 01/07	2886		201,47	29.451,86D
09/02/2007	34201.0029	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007727 ref.parcela 10/10 s/ aquis. de ar cond. p/ casa de apoio	2887		136,76	29.315,10D
09/02/2007	34201.0030	ASSISTENCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007764 ref.honor. médicos s/ exames na sede Bessa - piscinas	2888		400,00	28.915,10D
09/02/2007	34201.0036	REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850139 ref.devol. de mensal. cobrada indevidamente - Jan/Fev/2007	2892		20,00	28.895,10D
09/02/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007742 referente convênio Califórnia Calçados - 01/2007	2897		129,01	28.766,09D

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: 01/02/2007 a 28/02/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
09/02/2007	21302.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007768 ref.FGTS s/ folha de pagto. de Jan/2007	2924		446,13	28.319,96D
09/02/2007	21301.0003 ISS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007769 ref.ISS s/ fatura Uniodonto de Jan/2007	2926		158,29	28.161,67D
12/02/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido crédito ref. SICOB	2819	375,29		28.536,96D
12/02/2007	34201.0015 TELEFONES (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº850142 ref.fatura Telemar de Jan/2007	2866		353,78	28.183,18D
12/02/2007	34201.0011 ALUGUEIS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº850141 ref.parc. 01/04 s/ acordo alugueis atrasados - 12/2005, 01/2006, 02/2006	2872		600,00	27.583,18D
12/02/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007726 referente convênio Salão Fio a Fio - 01/2007	2881		114,46	27.468,72D
12/02/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007725 referente convênio Cantina Escolar - 01/2007	2883		503,34	26.965,38D
12/02/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007714 referente convênio Farmácia Ipiranga - 01/2007	2884		351,04	26.614,34D
12/02/2007	34201.0030 ASSISTENCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007767 ref.exame médico de assoc. no parque aquático em 12/08/06, 15/11/06, 08/12/06	2889		150,00	26.464,34D
12/02/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007750 referente convênio Drogaria 1o de Maio - 01/2007	2901		1.126,00	25.338,34D
13/02/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido crédito ref. SICOB	2820	484,29		25.822,63D
13/02/2007	41101.0001 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Recebido Crédito Associados ref. 01/2007	2834	10,00		25.832,63D
13/02/2007	41101.0001 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Recebido Crédito Associados ref. mensalidades de Out e Nov/2006	2837	152,74		25.985,37D
13/02/2007	34201.0028 DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. cópias de chaves	2847		3,00	25.982,37D
13/02/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007721 referente convênio Funetec PB - 01/2007	2879		130,52	25.851,85D
13/02/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007741 referente convênio Quitanda da Felicidade - 01/2007	2909		173,14	25.678,71D
14/02/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido crédito ref. SICOB	2821	10,26		25.688,97D
14/02/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Pago cheque nº900243 ref.Faturas Saelpa e Cagepa da Sede Bessa - Fev/2007	2865		1.205,66	24.483,31D
14/02/2007	34201.0028 DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900241 ref.aquis. de jarros p/ sede social Bessa	2882		142,00	24.341,31D
14/02/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007731 referente convênio Táxi - Donato - 01/2007	2885		58,20	24.283,11D
14/02/2007	34201.0010 DESPESA ALIMENTÍCIA (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: 01/02/2007 a 28/02/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº007757 ref.desp. c/ refeição de funcionario-Nilsane Furtado	2898		64,00	24.219,11D
14/02/2007	34201.0002	FÉRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900242 ref.Férias de Rogério Rodrigues - per. aquis. 2006	2925		861,93	23.357,18D
15/02/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. SICOB	2822	23,73		23.380,91D
15/02/2007	41201.0001	JUROS E DESC.RECEBIDOS E/OU AUFERIDOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. taxa mensal de administ. da Mongeral conf. contrato	2839	3,94		23.384,85D
15/02/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007744 referente convênio Farmácia Rede Vida - 01/2007	2874		131,12	23.253,73D
15/02/2007	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007766 ref.material e cópias xerográficas p/ escrit. da Ascefet	2876		151,52	23.102,21D
16/02/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. SICOB	2823	10,35		23.112,56D
16/02/2007	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. material conf. CF 003795	2848		20,84	23.091,72D
16/02/2007	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. NF de Serv. Avulsa no. 021513	2856		35,60	23.056,12D
21/02/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. SICOB	2824	107,87		23.163,99D
22/02/2007	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. nf 002034	2849		23,00	23.140,99D
22/02/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. NF D 000328 - Xerotec	2850		4,80	23.136,19D
22/02/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007737 referente convênio Salão de B. Bello Visual - 01/2007	2875		416,13	22.720,06D
22/02/2007	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850137 ref.faixas confec. p/ carnaval 2007 - Sede Bessa,	2877		76,29	22.643,77D
26/02/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. SICOB	2825	208,31		22.852,08D
26/02/2007	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. NF - D 3986	2851		5,00	22.847,08D
27/02/2007	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. taxas de entrada da Sede Bessa em Fev/07	2853	58,00		22.905,08D
27/02/2007	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. NF D 329 - Xerotec	2852		1,00	22.904,08D
27/02/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007719 referente convênio odontológico Interdental - 01/2007	2912		172,95	22.731,13D
27/02/2007	11403.0006	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900246 ref.desp. c/ viagem a UNED Cajazeiras	2929		1.000,00	21.731,13D
28/02/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.desp.cobrança ref. SICOB - 02/2007 conf. extrato	2808		280,89	21.450,24D
28/02/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. 02/2007 conf. extrato	2809		356,17	21.094,07D
28/02/2007	34301.0004	CPMF (Estab:0001)				
	0001	Pg.CPMF ref. 02/2007 conf. extrato	2810		129,96	20.964,11D
28/02/2007	34301.0005	JUROS BANCÁRIOS (Estab:0001)				
	0001	Pg.juros bancários ref. 02/2007 conf. extrato	2811		4,55	20.959,56D

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: 01/02/2007 a 28/02/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
28/02/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. Fev/2007 conf. extrato	2826		156,90	20.802,66D
28/02/2007	34301.0004	CPMF (Estab:0001)				
	0001	Pg.CPMF ref. Fev/2007 conf. extrato	2827		71,24	20.731,42D
28/02/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. mensalidade s/ domínio de página da Ascefet na internet	2854		12,55	20.718,87D
28/02/2007	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007723 ref.material p/ manut. das instalações-Sede Bessa	2878		233,03	20.485,84D
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):			23.303,25D	47.853,74	50.671,15	20.485,84D