

# 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: 01/02/2009 a 28/02/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				7.743,78D
02/02/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves	11005	366,62		8.110,40D
02/02/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. 01/2009	11427	17.706,55		25.816,95D
02/02/2009	34201.0028	DESPEAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. mensalid. jan/09 dominio do site da Ascefet PB na internet	11015		24,90	25.792,05D
02/02/2009	34201.0029	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº287 ref.parc 03/05 s/ aquis de micro computador	11216		210,00	25.582,05D
02/02/2009	21601.0001	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Débito autorizado ref pagto de folha de jan/09 da func. Edilma dos Santos	11431		1.058,00	24.524,05D
03/02/2009	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Est Db Sicob conforme extrato	10984	1,00		24.525,05D
03/02/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	10985	311,83		24.836,88D
03/02/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensalid associado - Jeane Lima	11013	12,45		24.849,33D
04/02/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. Jan/2009	10982	39.830,79		64.680,12D
04/02/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. Jan/2009	10986	5.528,16		70.208,28D
04/02/2009	11102.0002	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 11875-3 (Estab:0001)				
	0001	Rec transferencia de fundos do BB ch 850218	11072	5.600,00		75.808,28D
04/02/2009	11102.0003	COOPERCRET - 455-3 (Estab:0001)				
	0001	Rec suprimento de caixa da Coopercret ch 327	11220	250,00		76.058,28D
04/02/2009	11102.0003	COOPERCRET - 455-3 (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº329 ref.restante da rescisão de contrato do Sr. Otoniel Padre de Azevedo	11228	436,13		76.494,41D
04/02/2009	34201.0024	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. taxa demanda trabalhista - NINTER	11026		110,00	76.384,41D
04/02/2009	34201.0024	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. título de Demanda Trabalhista - NINTER - Otoniel P.Azevedo	11027		326,13	76.058,28D
04/02/2009	21601.0001	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Déb. Autorizado ref Créd. a funcionarios s/ folha de pagto de Jan/2009	11029		1.340,00	74.718,28D
04/02/2009	11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850218 ref.transferencia de fundos para CEF c/c 381-8	11072		5.600,00	69.118,28D
04/02/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308524 referente convênio Cartão Rede Service	11195		12.584,40	56.533,88D
04/02/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308525 referente convênio Cartão Rede Service	11196		12.584,40	43.949,48D
04/02/2009	34201.0010	DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº312 ref. refeições conf nf 4420 - Rest Aquários	11205		61,20	43.888,28D
04/02/2009	34201.0020	ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº314 ref.honorários contábeis em jan/2009	11218		830,00	43.058,28D
04/02/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				

**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: 01/02/2009 a 28/02/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº310 ref.serv prest de apresentação musical na sede Bessa	11219		275,90	42.782,38D
04/02/2009	11101.0001	CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº327 ref.suprimento de caixa	11220		250,00	42.532,38D
04/02/2009	11101.0001	CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº329 ref.restante da rescisão de contrato do Sr. Otoniel Padre de Azevedo	11228		436,13	42.096,25D
04/02/2009	34201.0009	VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº317 ref.vales transp. p/ mês de fev/2009	11435		122,40	41.973,85D
05/02/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. /mensal. associado	10992	169,07		42.142,92D
05/02/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensalid associado - Jailton Porto	11007	718,89		42.861,81D
05/02/2009	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. taxas de exame médico p/ acesso a piscina da sede Bessa	11016	122,00		42.983,81D
05/02/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308527 referente convênio bônus Natura	11186		122,00	42.861,81D
05/02/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308526 referente convênio Cartão Rede Service	11197		12.584,40	30.277,41D
05/02/2009	34201.0030	ASSISTENCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº315 ref.estagiário para exames médicos de acesso a piscina da sede Bessa	11204		650,00	29.627,41D
05/02/2009	34201.0016	JORNAIS E REVISTAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº291 ref.parc 04,05 e 06 s/ assinatura do Jornal Correio da Paraiba	11217		209,40	29.418,01D
05/02/2009	34201.0010	DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº313 ref.desp c/ refeições	11227		61,20	29.356,81D
06/02/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.ref. sicob - mensal. assoc.	10991	13,50		29.370,31D
06/02/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. /mensalid. associado	10993	121,52		29.491,83D
06/02/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensalidade associado - Marcio Meira	11009	58,00		29.549,83D
06/02/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11433	250,00		29.799,83D
06/02/2009	34201.0017	CORREIOS E MALOTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. envio de correspondencia	11017		1,00	29.798,83D
06/02/2009	21302.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308522 ref.FGTS s/ folha de pagto de jan/09	11076		476,20	29.322,63D
06/02/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Pago cheque nº328 ref.férias de Henrique da Costa Fernandes - per aquis 2004/2005	11206		2.151,33	27.171,30D
06/02/2009	22101.0001	COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001	Débito referente parcela de empréstimo	11432		1.241,82	25.929,48D
09/02/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. sicob - mensalid associado	10994	12,45		25.941,93D
09/02/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensalid associado - Claudio Marzo	11012	36,72		25.978,65D
09/02/2009	34201.0039	ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				

# 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: 01/02/2009 a 28/02/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº316 ref.honorários advocatícios, de 13/01/2009 a 13/02/2009	11207		1.660,00	24.318,65D
09/02/2009	34201.0029	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº324 ref.parc 04/05 ref aquis de Câmera Digital	11226		345,80	23.972,85D
10/02/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. sicob - mensalidade associados	10996	28,06		24.000,91D
10/02/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensalidade assoc. - Severina Santos	11010	112,45		24.113,36D
10/02/2009	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308521 ref.INSS s/ folha de Jan/2009	11032		2.732,03	21.381,33D
10/02/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº311 referente convênio Unidentis - 01/2009	11208		244,00	21.137,33D
10/02/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº322 referente convênio Uniodonto - jan/09	11209		3.579,68	17.557,65D
10/02/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº320 referente convênio Odonto Serv - jan/09	11210		538,06	17.019,59D
10/02/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº321 referente convênio Dental Gold - jan/2009	11223		1.783,05	15.236,54D
10/02/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº319 referente convênio Interdental - 01/2009	11224		250,44	14.986,10D
10/02/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº326 ref.materiais conf nf 9485 - Feirão da Construção	11225		418,76	14.567,34D
11/02/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. sicob - mensalidade associados	10997	12,45		14.579,79D
11/02/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. sicob - mensalidade associados	10998	24,90		14.604,69D
11/02/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308533 ref.serv de apresentação musical na sede Bessa	11034		275,90	14.328,79D
12/02/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. /mensalidades associados	10999	370,90		14.699,69D
12/02/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308530 ref.serv de transporte de mat do Cefet p sede Bessa	11075		635,46	14.064,23D
12/02/2009	34201.0015	TELEFONES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº330 ref.fatura Oi Fixo jan/09	11211		438,95	13.625,28D
13/02/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. /mensalidade associados	11000	387,51		14.012,79D
13/02/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./ mensalidade associado - Maria dos Santos Bezerril	11006	200,00		14.212,79D
13/02/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensalid. associado - Juracy Pereira	11008	30,68		14.243,47D
13/02/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 55285 - Postos Liberdade	11022		30,00	14.213,47D
13/02/2009	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308531 ref.desp. c/ jantar de confraternização de final de ano-nf 4428 - rest Aquarius	11189		1.700,00	12.513,47D
13/02/2009	34201.0011	ALUGUEIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308532 ref.aluguel da sala sede da Ascefet-PB	11190		154,56	12.358,91D

**Livro Caixa**

Pág.: 4

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: 01/02/2009 a 28/02/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/02/2009	34201.0011 ALUGUEIS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº308534 ref.aluguel da sala sede da Ascefet PB	11193		246,02	12.112,89D
13/02/2009	34201.0025 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº331 ref.nf 1787 - Xerotec Presentes e Papelaria	11214		45,00	12.067,89D
16/02/2009	(DIVERSAS)				
	0001 Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. /mensalidade associados	11001	175,71		12.243,60D
16/02/2009	11301.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Rec deposito n/data ref. sicob - mensalid associado - Nilton Viana	11011	38,93		12.282,53D
16/02/2009	34201.0014 ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº308528 ref.fatura Cagepa - fev/09 - sede Bessa	11031		978,67	11.303,86D
16/02/2009	34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº308537 ref.serv. de mão de obra na retirada de telhas da associação	11074		105,01	11.198,85D
16/02/2009	34201.0037 FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº308536 ref.aquis de prod conf nf 4431 - Francisco Soares de Andrade ME	11199		100,00	11.098,85D
17/02/2009	(DIVERSAS)				
	0001 Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. /mensalidade associado	11002	292,21		11.391,06D
17/02/2009	11102.0001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001 Rec Suprimento de caixa através do ch 308540 da CEF	11200	150,00		11.541,06D
17/02/2009	34201.0028 DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. anuidade do dominio "ponto BR", manut. de 06/03/09 à 05/03/2010	11018		30,00	11.511,06D
17/02/2009	34201.0023 MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº308529 ref.mat p/ escritório conf nf 3863 - Funetec	11188		178,20	11.332,86D
17/02/2009	11101.0001 CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº308540 ref.suprimento de caixa	11200		150,00	11.182,86D
17/02/2009	34201.0023 MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº318 ref.recarga de cartuchos de impressora	11213		125,00	11.057,86D
17/02/2009	21101.0002 M&E REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERV.LTDA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº323 ref.duplicata 729/03/04	11215		500,00	10.557,86D
18/02/2009	11102.0001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001 Rec suprimento de fundos através do ch 308541 da CEF	11202	200,00		10.757,86D
18/02/2009	34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº308538 ref.serv de apresentação musical na sede Bessa	11035		137,95	10.619,91D
18/02/2009	11101.0001 CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº308541 ref.Suprimento de caixa	11202		200,00	10.419,91D
19/02/2009	34201.0013 ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº308535 ref.fatura Energisa 02/2009	11194		913,98	9.505,93D
19/02/2009	(DIVERSAS)				
	0001 Pago cheque nº308539 ref.INSS parcelamento, 0023 e 0022	11203		823,66	8.682,27D
20/02/2009	(DIVERSAS)				
	0001 Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. /mensalidade associados	11003	104,69		8.786,96D
20/02/2009	34201.0037 FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. CF 4473 - Coml. de festas e miudezas ltda.-mat. p/ decoração	11019		47,50	8.739,46D

**Livro Caixa**

Pág.: 5

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: 01/02/2009 a 28/02/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
20/02/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Pago cheque nº308523 ref.IRRF s/ fat Uniodonto e Dental Gold e Pis s/ folha de pagto - Jan/2009	11187		142,29	8.597,17D
20/02/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº325 ref.mat para mnut da piscina da sede Bessa	11212		558,00	8.039,17D
23/02/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensalidade associado	10987	40,69		8.079,86D
25/02/2009	34201.0044	DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. emissão de certidão 2º traslado - Cart. Carlos Ulysses	11020		50,00	8.029,86D
25/02/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 67428 - Posto Canaã	11025		50,01	7.979,85D
26/02/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.ref. sicob - mensalidade associados	11004	40,64		8.020,49D
26/02/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308542 ref.serv apresentação artística - 21,22,23,24/02/2009	11073		1.165,90	6.854,59D
27/02/2009	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. taxas de exame médico p/ acesso a piscina da sede Bessa	11021	43,00		6.897,59D
27/02/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. débito Sicob	10988		235,61	6.661,98D
27/02/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. débitos tarifas	10989		243,34	6.418,64D
27/02/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. débitos tarifas BB	10990		187,76	6.230,88D
27/02/2009	35101.0005	MULTAS FISCAIS ( INDEDUTÍVEIS ) (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308543 ref.parc 032 s/multa por atraso entrega de dirf	11191		66,23	6.164,65D
28/02/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. tarifas	11434		71,67	6.092,98D
<b>Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>7.743,78D</b>	<b>73.798,50</b>	<b>75.449,30</b>	<b>6.092,98D</b>