

**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: 01/03/2007 a 31/03/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				20.485,84D
01/03/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. estorno de folha-mens. de fev/07-Edijane da Silva	2967	20,00		20.505,84D
02/03/2007	11401.0001	CRÉDITOS SEM DOCUMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref.	3068	10,00		20.515,84D
02/03/2007	34201.0027	MANUTENÇÃO MÓVEIS, EQUIPAM. E VEÍCULOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900245 ref.conserto de computador do escrit. da Ascefet	2993		150,00	20.365,84D
02/03/2007	34201.0024	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900247 ref.desp. c/ processo trabalhista-Gilberto Santos	2994		153,01	20.212,83D
02/03/2007	34201.0024	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850145 ref.4a parcela s/ acordo judicial trabalhista-Gilberto Santos	2995		1.000,00	19.212,83D
02/03/2007	35101.0005	MULTAS FISCAIS ( INDEDUTÍVEIS ) (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900249 ref.parc. 08 s/ multa por atraso em entrega de DIRF	3026		54,64	19.158,19D
05/03/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. Abril/2007	2947	4.612,81		23.771,00D
05/03/2007	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. tarifas de entrada-bilheteria da sede social Bessa	2973	42,00		23.813,00D
05/03/2007	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº911244 ref.manutenção nas bombas da piscina da sede Bessa	2992		185,00	23.628,00D
05/03/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850144 ref.salário de fev/07 de Nilsane Furtado	2997		302,00	23.326,00D
05/03/2007	34201.0009	VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900248 ref.aquisição de vale transp. p/ func. em Mar/07	2998		92,80	23.233,20D
06/03/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. folha de Abril/2007	2945	41.082,36		64.315,56D
06/03/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. parc. de acordo s/ mens. em atraso-05/06-Alexsandro Dantas	2999	20,00		64.335,56D
06/03/2007	34201.0028	DESPEAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. estacionamento	2975		1,50	64.334,06D
06/03/2007	34201.0017	CORREIOS E MALOTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. postagem de correspondências	2977		4,50	64.329,56D
06/03/2007	34201.0028	DESPEAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref.	2978		3,00	64.326,56D
06/03/2007	34201.0028	DESPEAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. estacionamento	2979		1,00	64.325,56D
06/03/2007	34201.0028	DESPEAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. nf-e 3990	2980		8,50	64.317,06D
06/03/2007	34201.0024	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900251 ref.pagto de ação trabalhista - Maria de Lourdes - Liquidação	3001		6.040,29	58.276,77D
06/03/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Valor debito referente a folha de pagto de funcionários de Fev/07	3070		2.181,00	56.095,77D
07/03/2007	34201.0030	ASSISTENCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. exame médico ocupacional	2974		17,00	56.078,77D

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: 01/03/2007 a 31/03/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
07/03/2007	21302.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900258 ref.INSS s/ folha de Fev/07	3003		2.698,40	53.380,37D
07/03/2007	21302.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900254 ref.FGTS s/ folha de Fev/07	3004		431,82	52.948,55D
08/03/2007	11403.0006 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS (Estab:0001)				
	0001 Depósito ref reembolso de parte s/ cheque 900246 - CEF	2931	160,96		53.109,51D
09/03/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido crédito ref. SICOB	2948	178,21		53.287,72D
09/03/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Rec deposito n/data ref. estorno de folha-José Carlos	2966	82,28		53.370,00D
09/03/2007	34201.0024 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. pagto. de taxa de diligência	2981		37,87	53.332,13D
09/03/2007	34201.0018 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007763 ref.coserto do tobo-água-parque aquático sede Bessa	3000		711,90	52.620,23D
09/03/2007	34201.0030 ASSISTENCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900252 ref.exames médicos na Sede social Bessa	3002		500,00	52.120,23D
09/03/2007	34201.0016 JORNAIS E REVISTAS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900275 ref.parc 05/06 s/ assinatura de jornal	3007		69,80	52.050,43D
09/03/2007	34501.0008 IPTU (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900274 ref.parcela 16/36 s/ IPTU da Casa de Apoio	3008		46,81	52.003,62D
09/03/2007	34201.0011 ALUGUEIS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900277 ref.aluguel da sala da sede social-fev/07 e acordo s/ mens. atrasadas	3009		807,01	51.196,61D
09/03/2007	34201.0037 FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7779 ref.1a. parc. s/ locação de som e bandas p/ com. de carnaval - sede Bessa	3010		1.500,00	49.696,61D
09/03/2007	34501.0009 ISS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900253 ref.ISS s/ serv. prest. na festa de carnaval - sede Bessa	3013		120,12	49.576,49D
09/03/2007	34201.0039 ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº850150 ref.Honor. Advocatícios em Fev/07	3016		1.050,00	48.526,49D
09/03/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900278 referente convênio Avon Hermes - 02/2007	3035		58,20	48.468,29D
09/03/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007774 referente convênio Natura - 02/2007	3037		161,80	48.306,49D
09/03/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007781 referente convênio Cartão Conta Certa - 02/07	3039		13.158,80	35.147,69D
09/03/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900260 referente convênio odontológicoDental Gold - 02/07	3042		1.892,50	33.255,19D
09/03/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900265 referente convênio Drogaria 1o de Maio - 02/0	3043		762,10	32.493,09D
09/03/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº850149 referente convênio Drogauza - 02/07	3044		834,20	31.658,89D
09/03/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900264 referente convênio Lig Táxi - 02/07	3049		604,79	31.054,10D
09/03/2007	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: 01/03/2007 a 31/03/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº900267 referente convênio Odonto Serv - 02/07	3050		719,90	30.334,20D
09/03/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº7777 referente convênio Ótica Araújo - 02/07	3051		155,20	30.179,00D
09/03/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850148 referente convênio Papeltec - 02/07	3052		1.110,45	29.068,55D
09/03/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900273 referente convênio Salão Fio a Fio - 02/07	3061		140,65	28.927,90D
09/03/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007778 referente convênio Táxi Manoel André - 02/07	3063		147,83	28.780,07D
09/03/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900257 referente convênio Unidentis - 02/07	3064		230,00	28.550,07D
09/03/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900268 referente convênio Victor Magazine - 02/07	3065		924,31	27.625,76D
09/03/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850147 referente convênio Xerotec - 02/07	3066		1.367,00	26.258,76D
09/03/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900276 referente convênio Uniodonto - 02/07	3067		3.118,35	23.140,41D
12/03/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido crédito ref. SICOB	2949	58,70		23.199,11D
12/03/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. estorno de folha - Frederico Ozanan	3014	488,39		23.687,50D
12/03/2007	34201.0020	ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900261 ref.pag. assessoria contábil em Fev/07	3015		350,00	23.337,50D
12/03/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007773 referente convênio Cantina Escolar - 02/07	3038		773,86	22.563,64D
12/03/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007776 referente convênio Peixaria Bom Jesus - 02/07	3054		392,85	22.170,79D
12/03/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900272 referente convênio Revistaria Classe A - 02/07	3056		412,35	21.758,44D
13/03/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. SICOB	2950	103,94		21.862,38D
13/03/2007	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900250 ref.aquis. de cartuchos p/ impressora	3005		30,00	21.832,38D
13/03/2007	34201.0015	TELEFONES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº0077843 ref.fatura Telemar de Fev/07	3020		349,77	21.482,61D
13/03/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850146 referente convênio Ascefet Bessa Bar e Rest. - 02/2007	3034		2.269,86	19.212,75D
13/03/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850153 referente convênio Bar e Rest. Encantus - 02/2007	3036		898,32	18.314,43D
13/03/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900280 referente convênio Quitanda da Felicidade - 02/07	3055		149,96	18.164,47D
13/03/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007772 referente convênio Salão de B. Casa de Apoio - esteticista - 02/07	3058		113,10	18.051,37D

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: 01/03/2007 a 31/03/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
14/03/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido crédito ref. SICOB	2951	357,99		18.409,36D
14/03/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Rec deposito n/data ref. extorno de folha s/desp. de fev/07-Paulo Vidal	2964	169,36		18.578,72D
14/03/2007	41101.0001 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Rec deposito n/data ref. extorno de folha-mens. fev/07-Antônio Joaquim	2965	34,52		18.613,24D
14/03/2007	34201.0017 CORREIOS E MALOTES (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. postagem de correspondência	2982		3,60	18.609,64D
14/03/2007	34201.0028 DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. nf e 3915	2983		4,98	18.604,66D
14/03/2007	34201.0010 DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900255 ref.desp. c/ alim. da Func. Nilsane Furtado - Fev/07	3006		80,00	18.524,66D
14/03/2007	34201.0002 FÉRIAS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007789 ref.férias da fuunc. Ivaneide Clemente	3018		1.292,90	17.231,76D
14/03/2007	34201.0014 ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007786 ref.fatura Cagepa de mar/07	3019		299,75	16.932,01D
14/03/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900270 referente convênio Salão Make Up - 02/07	3062		307,87	16.624,14D
15/03/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido crédito ref. SICOB	2952	304,18		16.928,32D
15/03/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900271 referente convênio Salão de B. Casa de Apoio - cabeleireira - 02/07	3057		24,25	16.904,07D
15/03/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7771 referente convênio Salão de B. Casa de Apoio - manicure - 02/07	3059		41,71	16.862,36D
19/03/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido crédito ref. SICOB	2953	918,74		17.781,10D
19/03/2007	34201.0036 REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº850152 ref.devolução de mens. cobrada indevidamente-Paulo César	3017		54,69	17.726,41D
19/03/2007	34201.0018 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900279 ref.manutenção da piscina - sede Bessa	3024		529,60	17.196,81D
20/03/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido crédito ref. SICOB	2954	44,36		17.241,17D
20/03/2007	42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001 Rec deposito n/data ref. tx de admin. da Mongeral conf. contrato	2962	3,94		17.245,11D
20/03/2007	34201.0036 REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Valor debito referente a reembolso a associados s/ desconto indevido	2963		58,74	17.186,37D
20/03/2007	34201.0028 DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. nf e 3250	2984		4,48	17.181,89D
20/03/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº007785 referente convênio Cartão Conta Certa - devol. de valor desc. indevidamente	3041		281,95	16.899,94D
21/03/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido crédito ref. SICOB	2955	11,34		16.911,28D
21/03/2007	34201.0018 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (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: 01/03/2007 a 31/03/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº007790 ref.material p/ sede social Bessa	3021		80,00	16.831,28D
21/03/2007	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007793 ref.pagto. de garçom no período do carnaval - sede Bessa	3023		222,50	16.608,78D
21/03/2007	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007791 ref.mat. de escrit. e xerox	3027		82,30	16.526,48D
21/03/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900266 referente convênio Farmácia Rede Vida - 02/07	3045		163,45	16.363,03D
21/03/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007788 referente convênio Funetec PB - 02/07	3047		233,05	16.129,98D
22/03/2007		(DIVERSAS)				
	0001	Recebido crédito ref. SICOB	2956	25,10		16.155,08D
22/03/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007775 referente convênio Salão Bello Visual - 02/07	3060		599,46	15.555,62D
23/03/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. negoc. de mensal. de fev/07-Alexsandro Dantas	2960	20,16		15.575,78D
23/03/2007		(DIVERSAS)				
	0001	Rec deposito n/data ref. extorno assoc. Eudézio Claudino	2961	1.123,46		16.699,24D
23/03/2007	34501.0008	IPTU (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007796 ref.IPTU parc. 1 e 2/10 - 2007 e parc. 01/06 - 2006	3031		133,78	16.565,46D
23/03/2007	35101.0005	MULTAS FISCAIS ( INDEDUTÍVEIS ) (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007797 ref.parc. 09 s/ multa por atraso em entrega de Dirf	3032		55,08	16.510,38D
26/03/2007		(DIVERSAS)				
	0001	Recebido crédito ref. SICOB	2957	10,50		16.520,88D
26/03/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. mensalidade s/ domínio de pág. da Ascefet na internet	2990		12,55	16.508,33D
26/03/2007	34201.0038	FARDAMENTO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007792 ref.aquisição de fardamento p/ funcionarios	3022		253,65	16.254,68D
26/03/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900259 referente convênio odontológico Interdental - 02/07	3048		172,95	16.081,73D
27/03/2007		(DIVERSAS)				
	0001	Recebido crédito ref. SICOB	2958	10,53		16.092,26D
27/03/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. nf e 3926	2986		3,08	16.089,18D
27/03/2007	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007794 ref.aquis. de água mineral	3025		70,00	16.019,18D
27/03/2007	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900256 ref.mat. p/ manutenção da sede Bessa	3028		87,75	15.931,43D
28/03/2007		(DIVERSAS)				
	0001	Rec deposito n/data ref. desp. assoc. Glavemburg Silva	2959	447,54		16.378,97D
28/03/2007	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007783 ref.mat. de escrit. e cópias xerox	3012		70,52	16.308,45D
29/03/2007	34201.0044	DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. autenticação de documentos	2987		9,80	16.298,65D
29/03/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. estacionamento	2988		1,00	16.297,65D

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: 01/03/2007 a 31/03/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
29/03/2007	34201.0024	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007799 ref.desp. c/ processo trabalhista - Maria de Lourdes	3029		154,25	16.143,40D
30/03/2007	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Estorno de Débito Sicob	3069	1,00		16.144,40D
30/03/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Vr.despesa bancária ref. Sicob - Mar/07	2968		509,28	15.635,12D
30/03/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Vr.despesa bancária ref. tarifas do mês de Mar/07	2969		269,29	15.365,83D
30/03/2007	34301.0004	CPMF (Estab:0001)				
	0001	Vr.débito CPMF ref Mar/07 conf extrato	2970		175,01	15.190,82D
30/03/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Vr.despesa bancária ref. tarifas de Mar/07 conf. extrato	2971		183,00	15.007,82D
30/03/2007	34301.0004	CPMF (Estab:0001)				
	0001	Vr.débito CPMF ref mar/07 conf. extrato	2972		34,32	14.973,50D
30/03/2007	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. aquis. de copos descartáveis	2991		5,97	14.967,53D
30/03/2007	34201.0024	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007800 ref.desp. c/ processo trabalhista - Maria de Lourdes	3030		154,25	14.813,28D
<b>Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>20.485,84D</b>	<b>50.342,37</b>	<b>56.014,93</b>	<b>14.813,28D</b>