Livro Caixa

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: 01/03/2009 a 31/03/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				6.092,98D
02/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11078	22,46		6.115,44D
02/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. fev/2009	11112	14.178,95		20.294,39D
03/03/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº332 ref.serv. de transporte de materiais p/ sede Bessa	11136		847,28	19.447,11D
03/03/2009	34201.0010	DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº348 ref.desp. com refeições	11149		74,80	19.372,31D
03/03/2009	11102.0010	(-) CHEQUES A COMPENSAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308544 ref.IPTU cota única exercicio 2009 da Casa de Apoio	11184		277,82	19.094,49D
04/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. fev/2009	11079	34.991,62		54.086,11D
04/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11080	207,08		54.293,19D
04/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11081	594,34		54.887,53D
04/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11082	304,43		55.191,96D
04/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. fev/2009	11110	5.518,13		60.710,09D
04/03/2009	34201.0017	CORREIOS E MALOTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. postagem de correspondencias	11119		1,85	60.708,24D
04/03/2009	34201.0044	DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. autenticações e cópias	11120		9,45	60.698,79D
04/03/2009	34201.0044	DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. testamento	11121		150,00	60.548,79D
04/03/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308545 referente convênio Cartão Rede Service	11165		17.500,00	43.048,79D
04/03/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308546 referente convênio Cartão Rede Service	11166		14.197,79	28.851,00D
04/03/2009	21601.0001	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Déb autorizado ref pagto salário de func no mês de fev/2009	11437		1.185,00	27.666,00D
05/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11111	150,00		27.816,00D
05/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. convenios/bônus/associados	11118	58,00		27.874,00D
05/03/2009	11102.0002	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 11875-3 (Estab:0001)				
	0001	Rec transferência de saldo do BB atraves do ch 850219	11133	5.200,00		33.074,00D
05/03/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. deb seguro prestamista	11114		7,19	33.066,81D
05/03/2009	22101.0001	COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001	Débito referente empréstimo	11115		1.241,82	31.824,99D
05/03/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. déb parcelas subsc / integralizadas	11116		15,00	31.809,99D
05/03/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. nf 100493 - Mundo das Tintas Ltda	11122		50,00	31.759,99D
05/03/2009	11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº850219 ref.transferencia de saldo da CEF c/c 381-8	11133		5.200,00	26.559,99D
05/03/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº350 ref.serv de porteiro na sede Bessa	11134		132,61	26.427,38D
05/03/2009	34201.0039	ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº337 ref.honorários advocatícios do periodo - 13/02/09 à 13/03/09	11137		1.660,00	24.767,38D
05/03/2009	34201.0010	DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº349 ref.desp. c/ refeições	11143		74,80	24.692,58D
05/03/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308550 ref.serv de buffet na sede Bessa	11163		851,73	23.840,85D
05/03/2009	21302.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308548 ref.FGTS s/ folha de pagto de fev/09	11173		452,38	23.388,47D
05/03/2009	21601.0001	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Débito autor. ref folha de pagto de funcionarios do mês de fev/2009	11439		4.887,43	18.501,04D
06/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11083	111,20		18.612,24D
06/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11084	76,39		18.688,63D
06/03/2009	11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001	Recebido suprimento de caixa atraves do cheque 308552 da CEF c/c 381-8	11177	100,00		18.788,63D
06/03/2009	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. nfvc 333 - Kalunga Com Mat Escrit	11123		2,00	18.786,63D
06/03/2009	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. confecção de 02 carimbos	11124		33,00	18.753,63D
06/03/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 8853 - Chocolândia ltda	11125		17,80	18.735,83D
06/03/2009	34201.0009	VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº335 ref.aquis. vale transp. p/ março/2009	11140		149,60	18.586,23D
06/03/2009	34201.0020	ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº334 ref.honorários contábeis em fev/2009	11147		830,00	17.756,23D
06/03/2009	34201.0030	ASSISTENIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº336 ref.pagto. estagiário para exames médicos na piscina da sede Bessa	11151		450,00	17.306,23D
06/03/2009	11101.0001	CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308552 ref.suprimento de caixa	11177		100,00	17.206,23D
07/03/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 56337 - Postos Liberdade	11129		25,00	17.181,23D
08/03/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. nfvc 145 - Bomboniere Chokante	11126		18,00	17.163,23D
08/03/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. prod p/ associados	11127		4,00	17.159,23D
09/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11085	133,28		17.292,51D
09/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11086	146,17		17.438,68D
09/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11087	182,30		17.620,98D
09/03/2009	34201.0029	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº347 ref.parc. 04/05 s/ aquis de computador e parc 05/05 s/ aquis de camera digital	11150		345,80	17.275,18D
09/03/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº308553 ref.serv de transporte de mat de constr p/ sede Bessa	11164		793,88	16.481,30D
10/03/2009	34201.0011	ALUGUEIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº344 ref.pagto aluguel sala sede da Ascefet - fev, mar/2009	11141		492,04	15.989,26D
10/03/2009	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº345 ref.caixa de formulário contínuo 1 via.	11146		53,90	15.935,36D
10/03/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº341 referente convênio Odonto Serv	11155		477,92	15.457,44D
10/03/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº339 referente convênio Uniodonto - Fev/09	11156		3.732,79	11.724,65D
10/03/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº338 referente convênio Interdental - 02/2009	11157		250,44	11.474,21D
10/03/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº340 referente convênio Unidentis	11158		244,00	11.230,21D
10/03/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº333 referente convênio Dental Gold - Mar/09	11159		1.795,20	9.435,01D
10/03/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308554 ref.serv executados de descarga de materiais	11171		105,91	9.329,10D
10/03/2009	34201.0039	ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308551 ref.complemento de honorários advocaticios	11176		200,00	9.129,10D
10/03/2009	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308549 ref.INSS s/ folha de pagto de fev/2009	11440		2.624,74	6.504,36D
11/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11088	20,00		6.524,36D
11/03/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 56481 Postos Liberdade	11128		30,00	6.494,36D
11/03/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº343 ref.mat p/ manut da piscina da sede Bessa	11145		190,00	6.304,36D
11/03/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308556 ref.serv prest de apresentação musical na sede Bessa	11168		137,95	6.166,41D
12/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11089	19,63		6.186,04D
12/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11090	672,54		6.858,58D
12/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11091	68,94		6.927,52D
12/03/2009	22101.0001	COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001	Crédito ref a empréstimo	11386	20.000,00		26.927,52D
12/03/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. IOF s/ emprestimo	11117		76,00	26.851,52D
12/03/2009	34201.0015	TELEFONES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308555 ref.fatura Oi Fixo - 02/2009	11172		480,73	26.370,79D
13/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11092	49,26		26.420,05D
13/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11093	100,00		26.520,05D
13/03/2009	34201.0020	ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308557 ref.complemento de honorários contábeis no mês de fev/2009	11175		100,00	26.420,05D

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
16/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11094	68,70		26.488,75D
16/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11095	35,10		26.523,85D
17/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11096	135,02		26.658,87D
17/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11097	113,54		26.772,41D
17/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11098	55,88		26.828,29D
17/03/2009	21101.0002	M&E REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERV.LTDA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº346 ref.duplicata 729/04/04	11148		500,00	26.328,29D
17/03/2009	21101.0003	CONSTRUTORA SANTA JULIA LTDA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº351 ref.1ª parcela s/ serv de construção do Salão de Eventos da sede Bessa	11162		2.000,00	24.328,29D
18/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11099	166,85		24.495,14D
18/03/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308558 ref.serv prest de apresentação musical na sede Bessa	11167		137,95	24.357,19D
19/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11100	221,35		24.578,54D
19/03/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308561 ref.5ª parcela - Martins Com de Combustivel ltda	11178		500,00	24.078,54D
20/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11101	21,76		24.100,30D
20/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11102	12,48		24.112,78D
20/03/2009	34201.0014	ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850220 ref.fatura Cagepa - dez/08, fev/09, mar/09 - Casa de Apoio	11131		244,67	23.868,11D
20/03/2009	34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº355 ref.fatura Energisa - mar/09	11138		878,93	22.989,18D
20/03/2009	34201.0014	ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº353 ref.fatura Cagepa - mar/09	11139		425,67	22.563,51D
20/03/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº352 ref.aquis de mat de construção - cimento	11152		190,00	22.373,51D
20/03/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Pago cheque nº308560 ref.INSS parcelamento - parcelas 23 e 24	11185		829,41	21.544,10D
23/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11103	20,82		21.564,92D
23/03/2009	34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850221 ref.fatura Energisa - dez/08, jan/09, fev/09 - Casa de Apoio	11130		72,68	21.492,24D
24/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11104	44,28		21.536,52D
24/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11105	68,74		21.605,26D
24/03/2009	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Crédito s/ distribuição de sobras / valores conf extrato	11436	607,05		22.212,31D
25/03/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº356 ref.serv de pintura	11135		264,88	21.947,43D

Livro Caixa

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: 01/03/2009 a 31/03/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
25/03/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308562 ref.serv prest de apresentação musical na sede Bessa	11169		137,95	21.809,48D
25/03/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Pago cheque nº308547 ref.IRRF Dental Gold /03/2009 e Pis s/ folha de pagto de fev/2009	11174		83,48	21.726,00D
27/03/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11106	13,18		21.739,18D
27/03/2009	21101.0003	CONSTRUTORA SANTA JULIA LTDA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº357 ref.pagto de 2ª parcela s/ serv de Construção do Salão de Eventos da sede Bessa	11160		2.000,00	19.739,18D
30/03/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº358 ref.aquis mat construção conf nf 659 - TM Mat Const	11438		1.285,00	18.454,18D
31/03/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. sicob março/09	11107		297,82	18.156,36D
31/03/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. tarifas março/2009	11108		235,00	17.921,36D
31/03/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. tarifas março/2009	11109		220,12	17.701,24D
31/03/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. tarifas mar/2009	11113		99,10	17.602,14D
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**6.092,98D**	**84.489,47**	**72.980,31**	**17.602,14D**