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

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

***SALDO ANTERIOR *** 00012032009 1310.0001 CONVÉNIOSBÓNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab-0001)	Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
0001 Rec.Ordiol SICON Indian ret conviente/bothous associatios. 1078 2.46 2.145 2.024 3.00 2.00			*** SALDO ANTERIOR ***				6.092,98D
20/20/2009 1301 0001 CONVENIOS/BONUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab-0001) 11112 14.178,95 20.294,390 2030/2009 34201 0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab-0001) 7900 cheque (m322 refiser), de transporte de materiale pr 1136 647.28 71.471.11	02/03/2009	11301	.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
11112 14,178,95 20,294,390 303032009 34201,0024 58EP\$INÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001) 2001		0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11078	22,46		6.115,44D
1903/2009 34201 0021 SERVIYOR	02/03/2009	11301	.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
1136 847,28 134,47,110 135 847,28 134,47,110 135 847,28 134,47,110 135 848,28 134,47,110 135 848,28 134,47,110 135 848,28 134,47,110 134,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47		0001	Recebido Crédito Associados ref. fev/2009	11112	14.178,95		20.294,39D
Section Sect	03/03/2009	34201	.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
03032000 0301 030		0001	Pago cheque nº332 ref.serv. de transporte de materiais p/	11136		847,28	19.447,11D
000			sede Bessa				
1030/32009 1010/2.0110 c) CHEQUES A COMPENSAR (Estab.0001) 2000 page cheque n°308544 ref.IPTU cota única exercicio 2009 da 11184 277.82 39.094.491 2010 page cheque n°308544 ref.IPTU cota única exercicio 2009 da 11184 277.82 277.82 278.4086,1170 278.4091,62 278.4086,1170 278.4091,62 278.4086,1170 279.4091,62	03/03/2009	34201	.0010 DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:0001)				
0.01 Pago cheque n°308644 ref.IPTU cota única exercicio 2009 da 11184 277,82 19.094,490 Casas de Apoio 1001 Roccebido Crédito Associados ref. few2009 1007 34.991,62 54.086,110 1001		0001	Pago cheque nº348 ref.desp. com refeições	11149		74,80	19.372,31D
1301.001 CONVÉNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)	03/03/2009	11102	.0010 (-) CHEQUES A COMPENSAR (Estab:0001)				
0403/2009		0001	Pago cheque nº308544 ref.IPTU cota única exercicio 2009 da	11184		277,82	19.094,49D
04/03/2009 1301			·				
04/03/2009	04/03/2009						
04/03/2009 1301				11079	34.991,62		54.086,11D
04/03/2009 1301	04/03/2009		,				
0.001 Rec. criedito n/data ref. convénio/bônus associados 11081 594,34 55,49,36 54,887,530 04/03/200 11301 - 1001 CONVÉNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Rec. criedito n/data ref. convénio/bônus associados 11082 304,43 55,191,960 04/03/200 1301 - 001 CONVÉNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001) 0014 Recebido Crédito Associados ref. fev2009 11110 5,518,13 60,710,909 04/03/200 34201 - 0017 CORREIOS E MALOTES (Estab:0001) 0018 Pg. despesas ref. postagem de correspondencias 11119 1,85 60,708,240 04/03/200 34201 - 0017 CORREIOS E MALOTES (Estab:0001) 0018 Pg. despesas ref. postagem de correspondencias 11120 9,45 60,698,790 04/03/2009 34201 - 0014 DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:0001) 0019 Pg. despesas ref. atuenticagões e cópias 11120 9,45 60,698,790 04/03/2009 21601 - 0016 CONVÉNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0019 Pg. despesas ref. testamento 11121 150,00 60,548,790 04/03/2009 21601 - 0016 CONVÉNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0019 Pg. despesas ref. estamento 04/03/2009 21601 - 0016 CONVÉNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0019 Pg. despesas ref. estamento 04/03/2009 21601 - 0016 CONVÉNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0019 Pg. despesas ref. estamento 04/03/2009 21601 - 0016 CONVÉNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0019 Pg. despesas ref. estamento 04/03/2009 21601 - 0016 CONVÉNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0019 04/03/2009 21601 - 0016 CONVÉNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001) 0019 04/03/2009 04/03/20				11080	207,08		54.293,19D
04/03/2009	04/03/2009		,				
0.001 Rec. crédito n/data ref. convénio/bônus associados 11082 304,43 55.191,96b 04/03/2009 11301.0001 CONVÉNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001) 04/03/2009 34201.0017 CORREIOS E MALOTES (Estab:0001) 0010 Pg. despesas ref. postagem de correspondencias 11119 1110				11081	594,34		54.887,53D
04/03/2009	04/03/2009		,				
04/03/200	0.4/0.0/0.00			11082	304,43		55.191,96D
04/03/2009 34201- UT CORREIOS E MALOTES (Estab::0001) 901	04/03/2009		,	44440	5 540 40		00 740 000
0.01	0.4/0.0/0.00			11110	5.518,13		60.710,09D
04/03/2009 34201 JUSPESAS C/CARTÓRIO (Estab:0001) 9,45 (6,698,79D) 04/03/2007 Pg.despesas ref. autenticações e cópias 11120 9,45 (6,698,79D) 04/03/2007 2001 Pg.despesas ref. testamento 11121 150,00 (6,548,79D) 04/03/2008 21601 JUSPESAS C/CARTÓRIO (Estab:0001) 11121 150,00 (6,548,79D) 04/03/2009 21601 JUSPESAS C/CARTÓRIO (Estab:0001) 17,500,00 (7,500) 43,048,79D 04/03/2009 29001 Pago cheque nº308545 referente convênio Cartão Rede (7,000) 11165 17,500,00 (7,500) 43,048,79D 04/03/2009 29001 Pago cheque nº308546 referente convênio Cartão Rede (7,000) 11166 14,197,79 (7,900) 28,851,00D 04/03/2009 21601 JUSPESA PAGAR (Estab:0001) 11166 14,197,79 (2,8851,00D 28,851,00D 04/03/2009 21601 JUSPESA PAGAR (Estab:0001) 11113 (1,900) 27,866,00D 27,866,00D 05/03/2009 11301 JUSPESA PAGAR (Estab:0001) 11111 (1,900) 27,874,00D 27,874,00D 05/03/2009 11301 JUSPESA PAGAR (Estab:0001) 11118 (1,900) 5,800 27,874,00D 05/03/2009 11102 JUSPESA PAGAR (Estab:0001)	04/03/2009		·	44440		4.05	00 700 045
04/03/2008 34201 044 DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:0001) 9, despesas ref. autenticações e cópias 11120 11121 150,00 60.548,79D 60.698,79D 60.698,79D 70.000 70.000 70.00000 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 70.00000 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.000000 70.00000000 70.0000000000	0.4/00/0000			11119		1,85	60.708,24D
04/03/200	04/03/2009		, ,	44400		0.45	00 000 700
040	0.4/00/0000			11120		9,45	60.698,79D
04/03/2009	04/03/2009			44404		450.00	CO E 40 70D
Pago cheque n°308545 referente convênio Cartão Rede 11165 17.500,00 43.048,79D Service 11165 17.500,00 43.048,79D 10.015 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) Pago cheque n°308546 referente convênio Cartão Rede 11166 14.197,79 28.851,00D 26.000 26.000 26.000 26.000 27.666,00D 27.666,0	04/02/2000			11121		150,00	60.546,79D
Service Service	04/03/2009			11165		17 500 00	42 049 70D
04/03/2009		0001		11100		17.500,00	43.046,790
Pago cheque n°308546 referente convênio Cartão Rede 11166 14.197,79 28.851,00D	04/03/2009	21601					
National Content	0 1/00/2000			11166		14.197.79	28.851.00D
001 Déb autorizado ref pagto salário de func no mês de fev/2009 11437 1.185,00 27.666,00D 05/03/2009 11301 Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour							20.00.,002
001 Déb autorizado ref pagto salário de func no mês de fev/2009 11437 1.185,00 27.666,00D 05/03/2009 11301 Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour	04/03/2009	21601	.0001 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
05/03/2009 11301.001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001) 27.816,00D 05/03/2009 11301.001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001) 27.874,00D 05/03/2009 11102.002 BANCO DO BRASIL S/A CONTA 11875-3 (Estab:0001) 27.874,00D 05/03/2009 2401.003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001) 28.00,00 33.074,00D 05/03/2009 34301.003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001) 29.004 Débito referente empréstimo 11116 7,19 33.066,81D 05/03/2009 22101.003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001) 11115 1.241,82 31.824,99D 05/03/2009 34301.003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001) 11116 1.241,82 31.809,99D 05/03/2009 34201.003 BESP. BANCÁRIAS (Estab:0001) 11116 15,00 31.809,99D 05/03/2009 34201.0018 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001) 90.001 90.003 Bespesas ref. nf 100493 - Mundo das Tintas Ltda 11112 50,00 31.759,99D				11437		1.185,00	27.666,00D
05/03/2009 11301.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001) 05/03/2009 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) 2001 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) 7,19 33.066,81D 05/03/2009 22101.0001 COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001) 11115 1.241,82 31.824,99D 05/03/2009 34301.0003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001) 11116 15,00 31.809,99D 05/03/2009 34201.0018 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001) 1112 50,00 31.759,99D	05/03/2009						
0001 Rec.ref. convenios/bônus/associados 11118 58,00 27.874,00D 05/03/2009 11102 ⋅ 002 BANCO DO BRASIL S/A CONTA 11875-3 (Estab:0001) 33.074,00D 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) 7,19 33.066,81D 05/03/2009 22101 ⋅ 001 COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001) 11115 1.241,82 31.824,99D 05/03/2009 34301 ⋅ 003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001) 11116 15,00 31.809,99D 05/03/2009 24201 ⋅ 0018 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001) 1112 50,00 31.759,99D		0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11111	150,00		27.816,00D
05/03/2009 1110z	05/03/2009	11301	.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (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) 7,19 33.066,81D 05/03/2009 22101 ⋅ 0001 COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001) 11115 1.241,82 31.824,99D 05/03/2009 34301 ⋅ 0003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001) 11116 15,00 31.809,99D 05/03/2009 4201 ⋅ 0018 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001) 50,00 31.759,99D		0001	Rec.ref. convenios/bônus/associados	11118	58,00		27.874,00D
05/03/2009 34301.003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Pg.despesas bancárias ref. deb seguro prestamista 11114 7,19 33.066,81D 05/03/2009 2210.001 COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001) 11115 1.241,82 31.824,99D 05/03/2009 34301.003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001) 11116 15,00 31.809,99D 05/03/2009 34201.018 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001) 50,00 31.759,99D	05/03/2009	11102	.0002 BANCO DO BRASIL S/A CONTA 11875-3 (Estab:0001)				
0001 Pg.despesas bancárias ref. deb seguro prestamista 11114 7,19 33.066,81D 05/03/2009 22101		0001	Rec transferência de saldo do BB atraves do ch 850219	11133	5.200,00		33.074,00D
05/03/2009 22101.001 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) 31.809,99D 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) 50,00 31.759,99D	05/03/2009	34301	.0003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
0001 Débito referente empréstimo 11115 1.241,82 31.824,99D 05/03/2009 34301.0003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001) 11116 15,00 31.809,99D 05/03/2009 34201.018 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001) 50,00 31.759,99D		0001	Pg.despesas bancárias ref. deb seguro prestamista	11114		7,19	33.066,81D
05/03/2009 34301.0003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001) 15,00 31.809,99D 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) 50,00 31.759,99D	05/03/2009	22101	.0001 COOPERCRET - 4180-7 (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) 50,00 31.759,99D 0001 Pg.despesas ref. nf 100493 - Mundo das Tintas Ltda 11122 50,00 31.759,99D			•	11115		1.241,82	31.824,99D
integralizadas 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		, ,				
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		0001		11116		15,00	31.809,99D
0001 Pg.despesas ref. nf 100493 - Mundo das Tintas Ltda 11122 50,00 31.759,99D			•				
	05/03/2009						
05/03/2009 11102.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)	0=1051		_	11122		50,00	31.759,99D
	05/03/2009	11102	.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				

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

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

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
5/03/2009	34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
5/03/2009	0001 Pago cheque nº350 ref.serv de porteiro na sede Bessa 34201.0039 ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)	11134		132,61	26.427,38D
3/00/2000	0001 Pago cheque nº337 ref.honorários advocatícios do periodo - 13/02/09 à 13/03/09	11137		1.660,00	24.767,38D
5/03/2009	34201.0010 DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº349 ref.desp. c/ refeições	11143		74,80	24.692,58D
5/03/2009	34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
5/03/2009	0001 Pago cheque nº308550 ref.serv de buffet na sede Bessa 21302.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)	11163		851,73	23.840,85D
	0001 Pago cheque nº308548 ref.FGTS s/ folha de pagto de fev/09	11173		452,38	23.388,47D
5/03/2009	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
6/03/2009	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
6/03/2009	11301.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11084	76,39		18.688,63D
6/03/2009	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
6/03/2009	34201.0023 MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. nfvc 333 - Kalunga Com Mat Escrit	11123		2,00	18.786,63D
6/03/2009	34201.0023 MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. confecção de 02 carimbos	11124		33,00	18.753,63D
6/03/2009	34201.0025 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. cf 8853 - Chocolândia Itda	11125		17,80	18.735,83D
5/03/2009	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
5/03/2009	34201.0020 ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº334 ref.honorários contábeis em fev/2009	11147		830,00	17.756,23D
5/03/2009	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
5/03/2009	11101.0001 CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº308552 ref.suprimento de caixa	11177		100,00	17.206,23D
7/03/2009	34201.0031 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. cf 56337 - Postos Liberdade	11129		25,00	17.181,23D
8/03/2009	34201.0025 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. nfvc 145 - Bomboniere Chokante	11126		18,00	17.163,23D
8/03/2009	34201.0025 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. prod p/ associados	11127		4,00	17.159,23D
9/03/2009	11301.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11085	133,28		17.292,51D
9/03/2009	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
9/03/2009	34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
, ,					

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

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

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
0/03/2009	34201.0023 MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº345 ref.caixa de formulário contínuo 1 via.	11146		53,90	15.935,36D
0/03/2009	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº341 referente convênio Odonto Serv	11155		477,92	15.457,44D
0/03/2009	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº339 referente convênio Uniodonto - Fev/09	11156		3.732,79	11.724,65D
0/03/2009	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº338 referente convênio Interdental - 02/2009	11157		250,44	11.474,21D
0/03/2009	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº340 referente convênio Unidentis	11158		244,00	11.230,21D
0/03/2009	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº333 referente convênio Dental Gold - Mar/09	11159		1.795,20	9.435,01D
0/03/2009	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
0/03/2009	34201.0039 ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº308551 ref.complemento de honorários advocaticios	11176		200,00	9.129,10D
0/03/2009	21302.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
1/03/2009	0001 Pago cheque nº308549 ref.INSS s/ folha de pagto de fev/2009 11301.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:000	11440 1)		2.624,74	6.504,36D
	0001 Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11088	20,00		6.524,36D
1/03/2009	34201.0031 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. cf 56481 Postos Liberdade	11128		30,00	6.494,36D
1/03/2009	34201.0018 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Esta	b:0001)			
	0001 Pago cheque nº343 ref.mat p/ manut da piscina da sede Bessa	11145		190,00	6.304,36D
1/03/2009	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
2/03/2009	11301.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:000	1)			
	0001 Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11089	19,63		6.186,04D
2/03/2009	11301.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:000	1)			
	0001 Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11090	672,54		6.858,58D
2/03/2009	11301.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:000	1)			
	0001 Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11091	68,94		6.927,52D
2/03/2009	22101.0001 COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001 Crédito ref a empréstimo	11386	20.000,00		26.927,52D
2/03/2009	34301.0003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				_
	0001 Pg.despesas bancárias ref. IOF s/ emprestimo	11117		76,00	26.851,52D
2/03/2009	34201.0015 TELEFONES (Estab:0001)				
_ ,_ , _ ,	0001 Pago cheque nº308555 ref.fatura Oi Fixo - 02/2009	11172		480,73	26.370,79D
3/03/2009	11301.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:000	*			
0/00/0000	0001 Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11092	49,26		26.420,05D
3/03/2009	11301.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:000	*	400.00		00.500.055
2/02/2022	0001 Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11093	100,00		26.520,05D
3/03/2009	34201.0020 ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)	44475		400.00	26 400 255
	0001 Pago cheque nº308557 ref.complemento de honorários contábeis no mês de fev/2009	11175		100,00	26.420,05D

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

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

C11000. 0 1/	03/2003 à 31/03/2003, Estabelecimento(3). 0001 - MATRIZ				
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
7/03/2009	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
7/03/2009	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
7/03/2009	21101.0003 CONSTRUTORA SANTA JULIA LTDA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº351 ref.1ª parcela s/ serv de construção do	11162		2.000,00	24.328,29D
	Salão de Eventos da sede Bessa				
8/03/2009	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
8/03/2009	34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº308558 ref.serv prest de apresentação	11167		137,95	24.357,19D
_ , ,	musical na sede Bessa				
9/03/2009	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
9/03/2009	34201.0031 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº308561 ref.5ª parcela - Martins Com de Combustivel Itda	11178		500,00	24.078,54D
0/03/2000	11301.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
0/03/2009	0001 Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11101	21,76		24.100,30D
0/03/2000	11301.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)	11101	21,70		24.100,300
0/03/2003	0001 Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11102	12,48		24.112,78D
0/03/2009	34201.0014 ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)	11102	12,40		24.112,700
0/00/2000	0001 Pago cheque nº850220 ref.fatura Cagepa - dez/08, fev/09,	11131		244,67	23.868,11D
	mar/09 - Casa de Apoio	11101		244,07	20.000,112
0/03/2009	34201.0013 ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº355 ref.fatura Energisa - mar/09	11138		878,93	22.989,18D
0/03/2009	34201.0014 ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)			•	,
	0001 Pago cheque nº353 ref.fatura Cagepa - mar/09	11139		425,67	22.563,51D
0/03/2009	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
0/03/2009	(DIVERSAS)				
	0001 Pago cheque nº308560 ref.INSS parcelamento - parcelas 23 e	11185		829,41	21.544,10D
	24				
3/03/2009	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
3/03/2009	34201.0013 ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº850221 ref.fatura Energisa - dez/08, jan/09,	11130		72,68	21.492,24D
	fev/09 - Casa de Apoio				
4/03/2009	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
4/03/2009	42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001 Crédito s/ distribuição de sobras / valores conf extrato	11436	607,05		22.212,31D
5/03/2009	34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº356 ref.serv de pintura	11135		264,88	21.947,43D
orea foira 20	de setembro de 2000 12:17:42				Continua

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:00	01)			
	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 (Est	ab: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

terça-feira, 22 de setembro de 2009 12:17:42