

**Livro Caixa**

Pág.: 1

Licenciado para:

ADMIN

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

Fortes AC Contábil 3.224.495

Período: 01/04/2007 a 30/04/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				14.813,28D
02/04/2007		(DIVERSAS)				
	0001	Rec deposito n/data ref. desp. Antônio Joaquim	3113	67,62		14.880,90D
02/04/2007	34201.0024	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007801 ref.INSS s/ processo trabalhista - Gilberto S. Santos	3167		153,05	14.727,85D
02/04/2007	34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007798 ref.fatura Saelpa 02/2007 - sede Bessa	3171		965,37	13.762,48D
03/04/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. folha de março/2007	3095	39.501,62		53.264,10D
03/04/2007	34201.0024	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007819 ref.1a parcela s/ ação trabalhista - Maria de Lourdes	3123		367,99	52.896,11D
03/04/2007	34201.0009	VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007804 ref.V. Transp. - Nilsane Furtado / Rogério - Abril/2007	3164		160,00	52.736,11D
04/04/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. Março/2007	3096	6.416,27		59.152,38D
04/04/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensalid. fev/07 - Peter Krometsek	3110	20,50		59.172,88D
04/04/2007	34201.0024	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007808 ref.5a parcela processo trabalhista - Gilberto S. Santos	3124		1.000,00	58.172,88D
04/04/2007	21302.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007822 ref.FGTS s/ folha de Mar/2007	3165		423,15	57.749,73D
04/04/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Reversão de débito em contas sem saldo conforme Aviso de Débito CEF	3196		347,48	57.402,25D
05/04/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. déb. ACC Folha de pagto. de Mar/2007	3102		3.212,00	54.190,25D
09/04/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensalid. nov/06, jan/fev/07 - Valéria Cristina	3108	60,00		54.250,25D
09/04/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensalid. fev/mar/07 - Marcio Meira	3109	91,72		54.341,97D
10/04/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensalid. mar/07 - Gerlane de Lima	3107	20,00		54.361,97D
10/04/2007	34201.0030	ASSISTENIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007802 ref.honor. s/ exames médicos no parque aquático - sede Bessa	3125		400,00	53.961,97D
10/04/2007	11403.0006	ADIANTAMENTO PARA DESPEAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007848 ref.adto para desp. c/ viagem a UNED Cajazeiras	3127		1.000,00	52.961,97D
10/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007833 referente convênio Odonto Serv - 03/2007	3130		657,09	52.304,88D
10/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850153 referente convênio Papeltec	3132		1.095,67	51.209,21D
10/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850154 referente convênio Xerotec - 03/2007	3141		1.155,26	50.053,95D
10/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				

Continua...

**Livro Caixa**

Pág.: 2

Licenciado para:

ADMIN

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

Fortes AC Contábil 3.224.495

Período: 01/04/2007 a 30/04/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº007842 referente convênio Dental Gold - 03/2007	3145		1.895,50	48.158,45D
10/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007838 referente convênio Drogauza - 03/2007	3147		845,31	47.313,14D
10/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007807 referente convênio Cantina escolar - 03/07	3149		503,43	46.809,71D
10/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007840 referente convênio Cartão Conta Certa - 03/2007	3150		10.887,47	35.922,24D
10/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007813 referente convênio Natura - 03/2007	3153		153,26	35.768,98D
10/04/2007	34201.0020	ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850156 ref.honor. serv. contábeis em 03/2007	3157		350,00	35.418,98D
10/04/2007	34201.0011	ALUGUEIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007825 ref.locação da sala sede e par. 03/04 s/ mens. atrasadas	3158		807,01	34.611,97D
10/04/2007	34201.0016	JORNAIS E REVISTAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007827 ref.parc. 06/06 s/ assinatura do Jornal Correio da Paraíba	3159		69,80	34.542,17D
10/04/2007	34201.0014	ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007845 ref.fatura Cagepa -04/2007 - sede Bessa	3160		318,79	34.223,38D
10/04/2007	34501.0008	IPTU (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007826 ref.IPTU parcelamento-Casa de Apoio	3161		121,36	34.102,02D
10/04/2007	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007823 ref.INSS s/ folha de Mar/2007	3163		1.994,91	32.107,11D
10/04/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007811 ref.Salário Mar/2007 - Nilsane Furtado	3170		302,00	31.805,11D
10/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº0078112 referente convênio Táxi Manoel André - 03/07	3181		239,01	31.566,10D
10/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007803 referente convênio Unidentis - 03/2007	3183		230,00	31.336,10D
10/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007828 referente convênio Uniodonto - 03/2007	3184		3.215,47	28.120,63D
10/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007806 referente convênio Victor Magazine - 03/07	3185		574,34	27.546,29D
10/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007840 ref.PREDEP. CHEQUE - Cartão Conta Certa - conforme extrato	3195		11,97	27.534,32D
11/04/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. desp. Frederico Ozanan	3111	153,39		27.687,71D
11/04/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido crédito ref. Sicob	3114	68,26		27.755,97D
11/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007853 referente convênio da UNED Cajazeiras	3128		2.774,00	24.981,97D

Continua...

**Livro Caixa**

Pág.: 3

Licenciado para:

ADMIN

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

Fortes AC Contábil 3.224.495

Período: 01/04/2007 a 30/04/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
11/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007835 referente convênio Salão de B. Fio a Fio - 03/07	3138		129,01	24.852,96D
11/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007809 referente convênio Salão Make Up - 03/2007	3139		500,71	24.352,25D
11/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007837 referente convênio Funetec PB	3143		185,37	24.166,88D
11/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850155 referente convênio Drogeria 1o de Maio - 03/07	3146		1.127,81	23.039,07D
11/04/2007	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007817 ref.2a parc. s/ festividades do carnaval na sede Bessa	3154		518,00	22.521,07D
11/04/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007832 ref.salário Mar/2007 - Benedita de Oliveira	3169		368,00	22.153,07D
11/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007851 referente convênio Uned Cajazeiras-Supermercado Melo	3176		864,65	21.288,42D
11/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007849 referente convênio Uned Cajazeiras-Posto Marauto	3178		1.800,13	19.488,29D
12/04/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensalid. Augusto Francisco - Fev/2007	3105	37,29		19.525,58D
12/04/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. Mensal. Jan/Fev/Mar/07 - Nadja Pessoa	3106	73,71		19.599,29D
12/04/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. SICOB	3115	185,16		19.784,45D
12/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007816 referente convênio Peixaria Bom Jesus - 03/2007	3133		465,99	19.318,46D
12/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007818 referente convênio Revistaria Classe A - 03/07	3135		356,19	18.962,27D
12/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007830 referente convênio SD Com de Carnes e Frios - 03/2007	3140		60,82	18.901,45D
12/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007834 referente convênio Lig Táxi - 03/2007	3144		521,08	18.380,37D
12/04/2007	34201.0015	TELEFONES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007856 ref.fatura Telemar - 03/2007	3156		384,23	17.996,14D
12/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007850 referente convênio Uned Cajazeiras - Supermercado Brasil	3179		1.179,94	16.816,20D
13/04/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. SICOB	3116	1.705,97		18.522,17D
13/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007831 referente convênio Quitanda da Felicidade -03/07	3134		296,82	18.225,35D
13/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				

Continua...

**Livro Caixa**

Pág.: 4

Licenciado para:

ADMIN

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

Fortes AC Contábil 3.224.495

Período: 01/04/2007 a 30/04/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº007839 referente convênio Salão de B. Casa de Apoio - Cabeleireira - 03/07	3136		162,96	18.062,39D
13/04/2007	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007820 ref.material p/ limpeza piscinas da Sede Bessa	3168		261,80	17.800,59D
13/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007852 referente convênio Uned Cajazeiras-Farmácia Santa Maria	3174		71,00	17.729,59D
16/04/2007		(DIVERSAS)				
	0001	Rec deposito n/data ref. desp. José Carlos	3112	51,00		17.780,59D
16/04/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido crédito ref. SICOB	3117	30,46		17.811,05D
16/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007841 referente convênio Califórnia Calçados - 03/2007	3148		41,71	17.769,34D
16/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007805 referente convênio Avon-Hermes - 03/2007	3152		222,13	17.547,21D
16/04/2007	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007846 ref.aquis. de mat. p/ recreação-sede	3155		250,00	17.297,21D
16/04/2007	34201.0010	DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007844 ref.custeio alimentação func. Nilsane Furtado - 03/07	3162		73,60	17.223,61D
16/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007855 referente convênio Uned Cajazeiras-Frig. Estrela	3177		191,55	17.032,06D
16/04/2007	34201.0039	ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850158 ref.honorários advocatícios em Mar/2007	3188		1.050,00	15.982,06D
16/04/2007	35101.0005	MULTAS FISCAIS ( INDEDUTÍVEIS ) (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007858 ref.par. 10 s/ multa por atraso na entrega d DIRF	3190		55,61	15.926,45D
17/04/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido crédito ref. SICOB	3118	41,06		15.967,51D
18/04/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido crédito ref. SICOB	3119	20,35		15.987,86D
18/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007836 referente convênio Farmácia Rede Vida - 03/2007	3142		161,35	15.826,51D
18/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007843 referente convênio Ascefet Bessa Bar e Restaurante - 03/2007	3151		1.184,25	14.642,26D
18/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850180 referente convênio AAB-B-Cajazeiras	3180		426,33	14.215,93D
18/04/2007	34201.0027	MANUTENÇÃO MÓVEIS, EQUIPAM. E VEÍCULOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007857 ref.conserto de impressora HP 840 C	3189		60,00	14.155,93D
18/04/2007	34201.0002	FÉRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007862 ref.férias de Edilma S. Oliveira (férias atrasadas - 2002/2003)	3192		2.300,76	11.855,17D
19/04/2007		(DIVERSAS)				
	0001	Rec deposito n/data ref. Baltazar Teixeira	3104	117,47		11.972,64D
19/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				

Continua...

**Livro Caixa**

Pág.: 5

Licenciado para:

ADMIN

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

Fortes AC Contábil 3.224.495

Período: 01/04/2007 a 30/04/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº007854 referente convênio Uned Cajazeiras-Supermercado Brasileiro	3175		300,00	11.672,64D
19/04/2007	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007859 ref.mat. p/ escrit. da ASCEFET PB	3191		157,40	11.515,24D
19/04/2007	34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007861 ref.fatura Saelpa Abril/2007 - sede Bessa	3193		800,59	10.714,65D
20/04/2007		(DIVERSAS)				
	0001	Recebido crédito ref. SICOB	3120	93,89		10.808,54D
20/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007810 referente convênio Ótica Araújo - 03/2007	3131		53,35	10.755,19D
20/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007829 referente convênio Táxi Donato Júnior - 03/07	3182		53,55	10.701,64D
24/04/2007		(DIVERSAS)				
	0001	Recebido crédito ref. SICOB	3121	122,27		10.823,91D
24/04/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007814 referente convênio Salão Bello Visual - 03/07	3137		648,93	10.174,98D
25/04/2007		(DIVERSAS)				
	0001	Recebido crédito ref. SICOB	3122	163,57		10.338,55D
26/04/2007	34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007864 ref.fatura Saelpa do Salão de B. Casa de Apoio - 02/2007	3186		59,74	10.278,81D
26/04/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007863 ref.confecção de faixas p/ aviso de eventos	3187		72,09	10.206,72D
30/04/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. 04/2007	3097		69,01	10.137,71D
30/04/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.desp.cobrança ref. Sicob 04/2007	3098		266,00	9.871,71D
30/04/2007	34301.0004	CPMF (Estab:0001)				
	0001	Pg.CPMF ref. 04/2007	3099		191,71	9.680,00D
30/04/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. 04/2007	3100		149,40	9.530,60D
30/04/2007	34301.0004	CPMF (Estab:0001)				
	0001	Pg.CPMF ref. 04/2007	3101		20,44	9.510,16D
30/04/2007	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007865 ref.INSS atrasados-Segurados-01/03-02/03-12/05-01/06-02/06-03/06-04/06	3172		2.879,88	6.630,28D
30/04/2007	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850179 ref.INSS atrasado-Segurados-01/01-04/01-07/01-09/02-10/02-11/02-12/02	3173		2.466,05	4.164,23D
<b>Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>14.813,28D</b>	<b>49.041,58</b>	<b>59.690,63</b>	<b>4.164,23D</b>

Fim