

Livro Caixa

Pág.: 1

Licenciado para: JOÃO ALBERTO TRAVASSOS JUNIOR

WILTON

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

Fortes AC Contábil

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				17.602,14D
01/04/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. 03/2009	11475	19.186,59		36.788,73D
01/04/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 57662 - Postos Liberdade	11489		40,00	36.748,73D
01/04/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº359 ref.serv de apresentação musical	11561		137,25	36.611,48D
02/04/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11444	351,27		36.962,75D
03/04/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. 03/2009	11443	36.628,90		73.591,65D
03/04/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. 03/2009	11476	6.224,19		79.815,84D
03/04/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11483	58,00		79.873,84D
03/04/2009	11102.0002	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 11875-3 (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. transf de saldo do BB	11497	6.000,00		85.873,84D
03/04/2009	34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. fatura da Energisa	11485		17,82	85.856,02D
03/04/2009	11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850223 ref.transf de saldo para CEF	11497		6.000,00	79.856,02D
03/04/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308564 referente convênio Cartão Rede Service	11500		15.000,00	64.856,02D
03/04/2009	34201.0002	FÉRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº383 ref.pagto de férias de Henrique da Costa	11514		1.247,85	63.608,17D
03/04/2009	21101.0003	CONSTRUTORA SANTA JULIA LTDA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº384 ref.3ª parcela s/ obras na sede social Bessa	11558		3.000,00	60.608,17D
03/04/2009	21601.0001	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Débito Autorizado ref folha de pagamento de funcionário do mês de Mar/2009	11969		1.268,00	59.340,17D
03/04/2009	21601.0001	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Débito autorizado ref folha de pagto de funcionario do mês de março/2009	11983		1.390,00	57.950,17D
06/04/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. mat/prod p/festa sede Bessa	11492		15,00	57.935,17D
06/04/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308563 referente convênio Cartão Rede Service	11499		15.000,00	42.935,17D
06/04/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308568 referente convênio Cartão Rede Service	11501		5.401,46	37.533,71D
06/04/2009	34201.0039	ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº374 ref.honorários advocatícios - 13/mar a 13/abr	11527		1.860,00	35.673,71D
06/04/2009	34201.0017	CORREIOS E MALOTES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº388 ref.distribuição de documentos em março/2009	11537		475,80	35.197,91D
06/04/2009	34201.0020	ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº376 ref.honorários contabeis em mar/2009	11557		930,00	34.267,91D
07/04/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11445	762,80		35.030,71D
07/04/2009	11102.0003	COOPERCRET - 455-3 (Estab:0001)				
	0001	suprimento de caixa	11564	200,00		35.230,71D
07/04/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 85071 - Kelly Magazine	11486		71,70	35.159,01D

Continua...

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: 01/04/2009 a 30/04/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
07/04/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308569 ref.serv de apoio a portaria da sede dessa	11502		159,31	34.999,70D
07/04/2009	21302.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308567 ref.FGTS s/ folha pagto 03/2009	11507		550,93	34.448,77D
07/04/2009	34201.0010	DESPEZA ALIMENTÍCIA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº378 ref.aux. alimentação Nilsane Furtado	11528		79,20	34.369,57D
07/04/2009	11101.0001	CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº389 ref.suprimento de caixa	11564		200,00	34.169,57D
07/04/2009	34201.0010	DESPEZA ALIMENTÍCIA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº377 ref.auxilio alimentação - Nilsane Vila Flor	11565		54,00	34.115,57D
08/04/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11447	208,40		34.323,97D
08/04/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11448	13,95		34.337,92D
08/04/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11449	103,07		34.440,99D
08/04/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11450	73,00		34.513,99D
08/04/2009	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. taxas de exames médico para acesso a piscina da sede Bessa	11482	64,00		34.577,99D
08/04/2009	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. taxa de exame médico para acesso a piscina da sede Bessa	11484	48,00		34.625,99D
08/04/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308570 ref.serv prest de apresentação musical	11498		275,90	34.350,09D
08/04/2009	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308566 ref.INSS s/ folha de mar/2009	11512		2.875,50	31.474,59D
08/04/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº379 referente convênio Martins Com de Comb Ltda-Posto Marauto-Cajazeiras	11554		500,00	30.974,59D
08/04/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº380 referente convênio Supermercado Brasileiro-Cajazeiras	11555		500,00	30.474,59D
08/04/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº382 ref.1ª parcela s/ aquisição de mat conf nf 9857 - Feirão da Construção	11566		431,07	30.043,52D
08/04/2009	34201.0030	ASSISTENCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº375 ref.pagto a estagiário em exames de acesso a piscina da sede Bessa	11567		500,00	29.543,52D
08/04/2009	22101.0001	COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001	Débito ref pagamento de parcela de empréstimo	11971		1.241,82	28.301,70D
09/04/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11451	166,17		28.467,87D
09/04/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11452	52,21		28.520,08D
09/04/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11453	35,11		28.555,19D
09/04/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 028206 - Atavarejo	11487		133,02	28.422,17D
10/04/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				

Continua...

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: 01/04/2009 a 30/04/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pg.despesas ref. cf 43411 - Posto Canaã	11488		30,00	28.392,17D
12/04/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. Materiais - Bazar Santo Antônio	11496		7,00	28.385,17D
13/04/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11454	13,95		28.399,12D
13/04/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11455	97,90		28.497,02D
13/04/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11456	12,45		28.509,47D
13/04/2009	34201.0009	VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº360 ref.vales transp p/ abril/2009	11517		133,20	28.376,27D
13/04/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº372 referente convênio Unidentis - 03/2009	11521		244,00	28.132,27D
13/04/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº366 referente convênio Odonto Serv	11524		477,92	27.654,35D
13/04/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº367 referente convênio Uniodonto - 03/2009	11525		3.683,49	23.970,86D
13/04/2009	34201.0011	ALUGUEIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº363 ref.aluguél da sala sede da Ascefet	11526		246,02	23.724,84D
13/04/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº371 referente convênio Dental Gold - 03/2009	11549		1.737,74	21.987,10D
13/04/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº365 ref.serv prestados de arbitragemem mar/2009	11727		127,27	21.859,83D
14/04/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11457	32,53		21.892,36D
14/04/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11458	247,96		22.140,32D
14/04/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.credito n/data ref.convênio/bônus associados	11459	279,77		22.420,09D
14/04/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº373 referente convênio Interdental	11523		250,44	22.169,65D
14/04/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº390 ref.serv prest de apresentação musical	11552		137,95	22.031,70D
14/04/2009	11102.0010	(-) CHEQUES A COMPENSAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº342 ref.serv executados na sede Bessa nos dias 07, 14,17 e 21/02/09	11974		106,80	21.924,90D
15/04/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11460	99,75		22.024,65D
15/04/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11461	49,27		22.073,92D
15/04/2009	35101.0005	MULTAS FISCAIS (INDEDUTÍVEIS) (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308559 ref.parc 033 s/ multa por atraso entrega de Dirf	11509		66,67	22.007,25D
15/04/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº370 ref.materiais conf nfvic 47 - Ricardo Gás	11551		136,50	21.870,75D
16/04/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. 58283 - Postos Liberdade	11493		30,00	21.840,75D

Continua...

Livro Caixa

Pág.: 4

Licenciado para: JOÃO ALBERTO TRAVASSOS JUNIOR

WILTON

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

Fortes AC Contábil

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
16/04/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº361 ref.material conf nf 483 do Lojão das Tintas	11516		123,50	21.717,25D
16/04/2009	34201.0014	ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº386 ref.Fatura Cagepa - 04/2009	11519		641,42	21.075,83D
16/04/2009	34201.0015	TELEFONES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº391 ref.Fatura Oi fixo - Abr/2009	11520		75,55	21.000,28D
16/04/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº393 ref.mat conf nf 4461 - Francisco Soares de Andrade ME	11534		202,46	20.797,82D
16/04/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº362 ref.material conf nf 1363 - Central da Construção Ltda	11550		286,48	20.511,34D
17/04/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11462	73,38		20.584,72D
17/04/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11463	22,45		20.607,17D
17/04/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11464	13,95		20.621,12D
17/04/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.credito n/data ref.convênio/bônus associados	11465	90,00		20.711,12D
17/04/2009	34201.0009	VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº392 ref.vale transp. - cartão escritório	11531		54,00	20.657,12D
17/04/2009	21101.0003	CONSTRUTORA SANTA JULIA LTDA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº395 ref.4ª parcela s/ obras na sede Bessa	11533		2.500,00	18.157,12D
20/04/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11466	30,73		18.187,85D
20/04/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº398 ref.materiais conf nf 667 - THE Mat p/ construção	11530		863,00	17.324,85D
20/04/2009	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº369 ref.recarga de tonner	11532		155,00	17.169,85D
20/04/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº396 ref.1ª parcela s/ serv de transp de aterro	11560		1.165,46	16.004,39D
21/04/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 58269 - Postos Liberdade	11494		30,00	15.974,39D
22/04/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11467	80,01		16.054,40D
22/04/2009	21301.0005	PIS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308565 ref.Pis s/ folha de mar/2009	11505		86,57	15.967,83D
22/04/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Pago cheque nº308571 ref.Inss parcelam, proc 385908-0024, 381122-0025	11513		835,90	15.131,93D
22/04/2009	34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº394 ref.fatura Energisa - Abril/2009	11518		852,12	14.279,81D
22/04/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº399 ref.serv prest de apresentação musical	11562		275,95	14.003,86D
22/04/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº368 ref.materiais conf nfvc - 4448 - Francisco Soares de Andrade EPP	11563		76,48	13.927,38D
23/04/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				

Continua...

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: 01/04/2009 a 30/04/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11468	80,76		14.008,14D
23/04/2009	34201.0036	REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Débito autorizado ref devolução de desconto indevido a associada Zélia das Neves	11474		13,95	13.994,19D
24/04/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11469	14,68		14.008,87D
24/04/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 58601 0 Postos Liberdade	11495		30,00	13.978,87D
24/04/2009	21101.0003	CONSTRUTORA SANTA JULIA LTDA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº400 ref.5ª parcela s/ obras na sede Bessa	11529		1.500,00	12.478,87D
27/04/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11470	6,17		12.485,04D
28/04/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº402 ref.serv prest de remoção de aterro	11547		529,75	11.955,29D
29/04/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11472	14,93		11.970,22D
29/04/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11473	80,00		12.050,22D
29/04/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11477	15,84		12.066,06D
29/04/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº403 ref.mat p/ salão de festas	11535		62,00	12.004,06D
29/04/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº404 ref.serv de confecção de suportes metálicos	11548		105,91	11.898,15D
29/04/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº401 ref.serv de apresentação musical	11553		137,95	11.760,20D
30/04/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. débito Sicob	11478		207,41	11.552,79D
30/04/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. tarifa bancária	11479		239,00	11.313,79D
30/04/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. débito de tarifas	11480		67,43	11.246,36D
30/04/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. débito de tarifas	11481		228,31	11.018,05D
30/04/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 24038 - Projecta Mat Const Ltda	11490		35,00	10.983,05D
30/04/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 18175 - Loja dos Parafusos Ltda	11491		10,00	10.973,05D
30/04/2009	35101.0005	MULTAS FISCAIS (INDEDUTÍVEIS) (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308572 ref.parc 034 - s/ multa por atraso em entrega de Dirf	11503		67,15	10.905,90D
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):			17.602,14D	71.532,14	78.228,38	10.905,90D

Fim