

Livro Caixa

Pág.: 1

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: 01/05/2007 a 31/05/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				4.164,23D
02/05/2007	34201.0009	VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007869 ref.v.transp. dos func. Nilsane e Rogério em 05/07	3319		182,40	3.981,83D
02/05/2007	34201.0024	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007868 ref.custas s/ processo trabalhista - Gilberto S. Santos	3325		153,05	3.828,78D
02/05/2007	34201.0024	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007870 ref.auto de infração trabalhista no. 10832874	3326		425,65	3.403,13D
03/05/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. convênio / mensalid. 04/2007 - Baltazar Teixeira	3241	117,47		3.520,60D
03/05/2007	34201.0027	MANUTENÇÃO MÓVEIS, EQUIPAM. E VEÍCULOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007860 ref.reposição de peça de veículo locado	3328		220,00	3.300,60D
04/05/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. Abril/2007	3201	4.680,07		7.980,67D
04/05/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3211	149,60		8.130,27D
04/05/2007	34501.0008	IPTU (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007871 ref.IPTU casa de apoio- parc 03/10 (29,51), 18/36 (47,11), 03/06 (75,13)	3320		151,75	7.978,52D
07/05/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. Abril/2007	3200	37.811,04		45.789,56D
07/05/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. SICOB	3212	158,98		45.948,54D
07/05/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensalid. 04/2007Antônio Joaquim	3240	34,52		45.983,06D
07/05/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Valor debito referente a ACC Folha de pagamento de funcion. de Abril/2007	3203		3.558,00	42.425,06D
07/05/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007875 ref.salario func. Nilsane Furtado - Abril/07	3269		372,00	42.053,06D
07/05/2007	21302.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007888 ref.FGTS s/ folha de Pagto de Abr/07	3318		488,74	41.564,32D
07/05/2007	34201.0024	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007872 ref.parc. 06 do processo 01397200602213007 - Gilberto da Silva	3322		900,00	40.664,32D
08/05/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. Abril/2007	3202	56,28		40.720,60D
08/05/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido crédito ref. SICOB	3213	44,87		40.765,47D
08/05/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. convênio / mensalid. mar/07 - José Pessoa	3235	150,98		40.916,45D
08/05/2007	34201.0039	ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850159 ref.honor. advocaticios em 04/XXX7	3284		1.050,00	39.866,45D
08/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007914 referente convênio Casa de Apoio - Manicure - 04/2007	3292		242,54	39.623,91D

Continua...

Livro Caixa

Pág.: 2

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: 01/05/2007 a 31/05/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
08/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007913 referente convênio Casa de Apoio - Cabelereira - 04/2007	3293		75,56	39.548,35D
08/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007887 referente convênio Funetec PB - 04/2007	3300		211,32	39.337,03D
08/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007880 referente convênio Ascefet Bessa Bar e Rest. - 04/07	3301		963,60	38.373,43D
08/05/2007	34201.0014	ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007890 ref.fatura Cagepa Casa de Apoio - Salão - 04/07	3302		29,93	38.343,50D
08/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007878 referente convênio Lig Táxi - 04/2007	3308		882,50	37.461,00D
08/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007898 referente convênio Cartão Conta Certa - 04/2007	3310		11.943,35	25.517,65D
08/05/2007	34201.0020	ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007908 ref.Honor. contábeis em 04/2007	3313		350,00	25.167,65D
08/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007891 referente convênio Papeltec - 04/07	3314		900,16	24.267,49D
08/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007885 referente convênio Xerotec - 04/07	3315		757,65	23.509,84D
08/05/2007	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007912 ref.mat. p/ escritório da sede Ascefet PB	3316		39,10	23.470,74D
08/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007907 referente convênio Natura - 04/07	3317		113,49	23.357,25D
09/05/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido crédito ref. SICOB	3214	10,00		23.367,25D
09/05/2007	11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001	Suprimento de fundo de caixa	3243	228,50		23.595,75D
09/05/2007	11101.0001	CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº0007919 ref.suprimento de fundo de caixa	3243		228,50	23.367,25D
09/05/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. mensalidade de manutenção de domínio na internet	3244		30,00	23.337,25D
09/05/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. nf 616 - Nilcelia Aviamentos	3245		10,50	23.326,75D
09/05/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. nf 0450	3247		8,00	23.318,75D
09/05/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. mensalidade de domínio de página da internet	3248		13,90	23.304,85D
09/05/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 067742 - ATAVAREJO	3249		42,80	23.262,05D
09/05/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 0488 Cavalcante Alves Ltda	3250		10,75	23.251,30D
09/05/2007	34201.0014	ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007916 ref.fatura Cagepa - Sede Bessa - 05/2007	3285		202,32	23.048,98D
09/05/2007	34201.0014	ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)				

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: 01/05/2007 a 31/05/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº007917 ref.fatura Cagepa - Casa de Apoio - 05/2007	3286		32,35	23.016,63D
09/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007905 referente convênio Unidentis - 04/2007	3294		230,00	22.786,63D
09/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007882 referente convênio Dental Gold - 04/2007	3295		1.893,50	20.893,13D
09/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007881 referente convênio Odonto Serv - 04/2007	3296		579,58	20.313,55D
09/05/2007	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007889 ref.INSS s/ folha pagto - 04/2007	3297		2.238,01	18.075,54D
09/05/2007	34201.0015	TELEFONES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007906 ref.fatura Telemar - 04/2007	3298		333,76	17.741,78D
09/05/2007	34201.0011	ALUGUEIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007910 ref.locação da sala da Sede da Ascefet - Abr + parc.atrasados	3299		807,01	16.934,77D
09/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007896 referente convênio Drogaria 1o. de Maio - 04/07	3303		1.156,01	15.778,76D
09/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007886 referente convênio Victor Magazine - 04/2007	3305		647,48	15.131,28D
09/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007895 referente convênio Drogauza - 04/2007	3306		723,23	14.408,05D
09/05/2007	34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007918 ref.fatura Saelpa - Casa de Apoio - 04/2007	3307		107,86	14.300,19D
09/05/2007	34201.0017	CORREIOS E MALOTES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007904 ref.postagem de correspondencia à associados (boletim assembléia)	3311		420,00	13.880,19D
09/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007892 referente convênio Revistaria Classe A - 04/07	3321		250,40	13.629,79D
10/05/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. convênio/mensalid. 04/07 - José Carlos Gomes	3232	87,38		13.717,17D
10/05/2007	11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001	Suprimento de fundo de caixa	3242	50,00		13.767,17D
10/05/2007	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Receb. ref. venda de rifas para festa de comemoração do dia das mães	3251	45,60		13.812,77D
10/05/2007	11101.0001	CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007920 ref.suprimento de fundos p/ caixa da Ascefet PB	3242		50,00	13.762,77D
10/05/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 027447 - Superbox Brasil	3252		49,00	13.713,77D
10/05/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. nf d 1886 - Chic Bijouterias	3253		4,00	13.709,77D
10/05/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 631 - Cavalcante e Alves Ltda	3254		13,75	13.696,02D

Continua...

Livro Caixa

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: 01/05/2007 a 31/05/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
10/05/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. 618 - Nilcelia Aviamentos	3255		10,85	13.685,17D
10/05/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007903 ref.salario func. Benedita de Oliveira 04/2007	3268		385,00	13.300,17D
10/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007899 referente convênio Cantina Escolar - 04/2007	3279		821,81	12.478,36D
10/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850162 referente convênio Uniodonto 04/07	3280		3.288,31	9.190,05D
10/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007894 referente convênio Salão de B. Make Up - 04/2007	3288		271,40	8.918,65D
10/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007893 referente convênio Salão de B. Fio a Fio - 04/2007	3289		116,40	8.802,25D
10/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007901 referente convênio Ótica Araújo - 04/2007	3290		87,30	8.714,95D
10/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007911 referente convênio Táxi Manoel André - 04/2007	3291		377,53	8.337,42D
10/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007915 referente convênio SD Carnes e Frios - 04/07	3312		106,99	8.230,43D
11/05/2007	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. apresentação musical por ocasião da festa do dia das mães	3256		105,96	8.124,47D
11/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº07873 referente convênio Salão Bello Visual - 04/07	3282		398,67	7.725,80D
11/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007900 referente convênio California Calçados - 04/07	3309		24,25	7.701,55D
14/05/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. convênio/bônus Abril/07 (estorno folha) Rosania Alves	3231	224,00		7.925,55D
14/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007876 referente convênio Bar e Rest. Encantus - 04/2007	3278		333,50	7.592,05D
14/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007883 referente convênio Peixaria Bom Jesus - 04/2007	3281		1.208,42	6.383,63D
14/05/2007	34201.0010	DESPEZA ALIMENTÍCIA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007902 ref.desp. c/ alimentação da func. Nilsane Furtado em 04/2007	3287		83,20	6.300,43D
14/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007884 referente convênio Quitanda da Felicidade - 04/07	3304		164,90	6.135,53D
15/05/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido crédito ref. SICOB	3215	75,59		6.211,12D
15/05/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensalid. jan/07 - Maria de Fátima	3227	25,59		6.236,71D

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: 01/05/2007 a 31/05/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
15/05/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensalid. Abr/07 - Maria de Fátima Silva	3229	25,59		6.262,30D
15/05/2007	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. à rifa por ocasião da comemor. do dis das M-es	3230	411,00		6.673,30D
15/05/2007	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. compra de material conf. nf d 443	3257		0,60	6.672,70D
15/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007879 referente convênio Avon / Hermes - 04/2007	3272		55,84	6.616,86D
15/05/2007	34201.0030	ASSISTENCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007877 ref.honor. s/ exames médicos na piscina da Sede Bessa	3276		400,00	6.216,86D
15/05/2007	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900283 ref.mat. p/ manut. na piscina da sede Bessa	3277		103,47	6.113,39D
16/05/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. Sicob	3216	282,08		6.395,47D
16/05/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. convênio/menslid. Dário Roberto	3224	436,26		6.831,73D
16/05/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. convênio/mensalid. - Joaquim Avelino	3225	19,91		6.851,64D
16/05/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensalid. Abr/07 - Augusto Francisco	3226	37,29		6.888,93D
16/05/2007	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. devol. s/ ch 007848 de 10/04/07	3330	10,56		6.899,49D
16/05/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. nf d 3581	3258		6,54	6.892,95D
16/05/2007	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900284 ref.serv banda musical - sede Bessa - comem. dia das Mães	3267		105,96	6.786,99D
16/05/2007	34201.0027	MANUTENÇÃO MÓVEIS, EQUIPAM. E VEÍCULOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007821 ref.reparo e manut. da bomba d'agua da piscina da sede Bessa	3271		144,00	6.642,99D
16/05/2007	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900281 ref.cópias xerox - 04/2007 - sede Ascefet PB	3273		193,70	6.449,29D
16/05/2007	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007867 ref.contratação de banda musical - sede Bessa	3327		105,96	6.343,33D
17/05/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. Sicob	3217	310,90		6.654,23D
17/05/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensalid. Abr/07 - José de Arimateia	3223	10,00		6.664,23D
17/05/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensalid. ago a nov/06 - Renan Ribeiro	3233	210,58		6.874,81D
17/05/2007	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. locação da sede Bessa	3234	100,00		6.974,81D
17/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Pág.: 6

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: 01/05/2007 a 31/05/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº007815 referente convênio Interdental - mar/07	3261		188,37	6.786,44D
17/05/2007	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007909 ref.mat. p/ limpeza da piscina - Sede Bessa	3270		279,00	6.507,44D
17/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007874 referente convênio Interdental - 04/07 (DIVERSAS)	3324		188,37	6.319,07D
21/05/2007		0001 Recebido crédito ref. Sicob	3218	179,02		6.498,09D
21/05/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensalid. Jan/07 - Abelardo Serrano / Roberto de Castro	3228	22,41		6.520,50D
21/05/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850163 referente convênio AABB Cajazeiras - UNED - parc 02/03	3262		350,00	6.170,50D
22/05/2007		(DIVERSAS)				
	0001	Recebido crédito ref. Sicob	3219	20,58		6.191,08D
22/05/2007	11401.0001	CRÉDITOS SEM DOCUMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref.	3331	60,86		6.251,94D
23/05/2007		(DIVERSAS)				
	0001	Recebido crédito ref. Sicob	3221	42,91		6.294,85D
23/05/2007	34201.0030	ASSISTENCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900282 ref.pagto. exames médicos na piscina sede Bessa - feriado Semana Santa	3275		50,00	6.244,85D
24/05/2007		(DIVERSAS)				
	0001	Rec deposito n/data ref. convênio/mensalid. 04/2007 - Paulo Vidal	3239	254,96		6.499,81D
24/05/2007	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900290 ref.serv. contratação banda musical - sede Bessa	3263		105,96	6.393,85D
24/05/2007	35101.0005	MULTAS FISCAIS (INDEDUTÍVEIS) (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900286 ref.multa atraso entrega da DIRF - parc 011	3264		56,08	6.337,77D
24/05/2007	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900289 ref.parcelam INSS 385909 - 01/56	3265		315,02	6.022,75D
24/05/2007	34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900288 ref.fatura Saelpa 05/2007 - Sede Bessa	3266		831,43	5.191,32D
25/05/2007		(DIVERSAS)				
	0001	Rec deposito n/data ref. convênio/mensalid.	3222	345,80		5.537,12D
25/05/2007	11401.0001	CRÉDITOS SEM DOCUMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. doc. elet.	3332	4,36		5.541,48D
28/05/2007	34201.0043	CONTRIBUIÇÕES, PATROCINIOS E DOAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900285 ref.contrib. p/ evento " Fazendo Arte "	3323		100,00	5.441,48D
29/05/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. menslid. mar/07 - Peter Krometsek	3238	20,50		5.461,98D
30/05/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensalid. Ascefet 04/2007 - Márcio Meira	3260	45,86		5.507,84D
31/05/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. Sicob - CEF - Maio/2007	3204		933,55	4.574,29D
31/05/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. Maio/2007	3205		308,45	4.265,84D

Continua...

Livro Caixa

Pág.: 7

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: 01/05/2007 a 31/05/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
31/05/2007	34301.0004	CPMF (Estab:0001)				
	0001	Pg.CPMF ref. Maio/2007	3206		165,46	4.100,38D
31/05/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. Maio/2007 BB	3207		145,80	3.954,58D
31/05/2007	34301.0004	CPMF (Estab:0001)				
	0001	Pg.CPMF ref. Maio/2007 BB	3208		26,41	3.928,17D
31/05/2007	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900292 ref.parcelam. INSS - Maria de Lourdes - 02	3333		371,59	3.556,58D
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):			4.164,23D	46.801,90	47.409,55	3.556,58D

Fim