

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: 01/05/2009 a 31/05/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				10.905,90D
02/05/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. locação de equipamento	11647		30,00	10.875,90D
04/05/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. abril/2009	11576	18.566,22		29.442,12D
04/05/2009	34201.0006	RESC. DE CONTRATO DE TRABALHO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308574 ref.rescisão contratual - Nilsane Vila Flor Furtado	11694		1.130,30	28.311,82D
04/05/2009	34201.0005	FGTS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308573 ref.multa rescisória do FGTS s/ rescisão contratual de Nilsane Furtado	11698		683,88	27.627,94D
05/05/2009	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Estorno de débito Sicob	11577	1,00		27.628,94D
05/05/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11578	400,83		28.029,77D
05/05/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11639	15,84		28.045,61D
05/05/2009	11102.0003	COOPERCRET - 455-3 (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº415 ref.suprimento de caixa	11973	55,00		28.100,61D
05/05/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº423 ref.serv de buffet	11723		477,04	27.623,57D
05/05/2009	22101.0001	COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001	Pago parcela de empréstimo	11755		1.241,82	26.381,75D
05/05/2009	22101.0001	COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001	Pago parcela de empréstimo	11756		1.624,48	24.757,27D
05/05/2009	11101.0001	CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº415 ref.suprimento de caixa	11973		55,00	24.702,27D
05/05/2009	11102.0010	(-) CHEQUES A COMPENSAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº397 ref.2ª parcela s/ serv de transp de aterro	11975		1.165,45	23.536,82D
06/05/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. abril/2009	11573	34.775,94		58.312,76D
06/05/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. abril/2009	11575	5.846,96		64.159,72D
06/05/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11579	122,30		64.282,02D
06/05/2009	11102.0003	COOPERCRET - 455-3 (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. suprimento de caixa	11658	300,00		64.582,02D
06/05/2009	11102.0002	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 11875-3 (Estab:0001)				
	0001	Transferência de saldo do BB - c/c 11875-3	11681	5.650,00		70.232,02D
06/05/2009	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. material p/ festa das mães	11644		6,00	70.226,02D
06/05/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. materiais conforme cf 31643 - Jeane Valeria	11645		5,30	70.220,72D
06/05/2009	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. mat. para festa das mães	11653		11,00	70.209,72D
06/05/2009	11101.0001	CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº425 ref.suprimento de caixa	11658		300,00	69.909,72D
06/05/2009	11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850224 ref.transf de saldo para CEF - c/c 381-8	11681		5.650,00	64.259,72D
06/05/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº426 ref.serv de porteiro	11724		264,72	63.995,00D
06/05/2009	21601.0001	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Débito autorizado ref salário da func Edilma Santos - abr/09	11753		1.186,00	62.809,00D
06/05/2009	34201.0017	CORREIOS E MALOTES (Estab:0001)				

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: 01/05/2009 a 31/05/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº387 ref.distribuição de documentos em abr e mai/2009	11972		470,40	62.338,60D
07/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11580	271,09		62.609,69D
07/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11582	208,01		62.817,70D
07/05/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308579 referente convênio cartão Rede Service - abr/09	11692		10.000,00	52.817,70D
07/05/2009	21302.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308575 ref.FGTS s/ folha de pagto de abr/2009	11705		335,62	52.482,08D
07/05/2009	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308577 ref.INSS s/ folha de pagto de abr/2009	11713		1.735,66	50.746,42D
07/05/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº424 ref.serv de apresentação musical	11720		120,00	50.626,42D
07/05/2009	21201.0001	MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº422 ref.devolução a associado de mensalidade complementar - Valmira Perucchi	11738		120,66	50.505,76D
07/05/2009	34201.0020	ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº434 ref.honorários contábeis em 04/2009	11743		930,00	49.575,76D
07/05/2009	21601.0001	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Débito autorizado ref salário das func Ivaneide Clemente e Nilsane Furtado em abr/2009	11754		1.713,00	47.862,76D
08/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11583	40,35		47.903,11D
08/05/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308580 referente convênio cartão Rede Service - abr/09	11691		11.411,22	36.491,89D
08/05/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº436 ref.serv de arbitragem	11726		127,27	36.364,62D
08/05/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº429 referente convênio Odonto System - 04/2009	11734		389,20	35.975,42D
08/05/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº419 ref.materiais conf nf 539 - Lojão das Tintas Ltda	11747		193,00	35.782,42D
09/05/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 2941 - Superbox Brasil	11652		55,52	35.726,90D
09/05/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 59173 - Postos Liberdade	11655		40,00	35.686,90D
10/05/2009	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. mat p/ festa das mães conforme cf 16948 - Mercadinho Miramar	11646		6,90	35.680,00D
10/05/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308581 ref.parcela 01 s/ nf 10066 - Feirão da Construção Ltda	11682		385,11	35.294,89D
11/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11584	88,92		35.383,81D
11/05/2009	21301.0008	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. IRRF s/ fatura Dental Gold - Maio/2009	11657		26,46	35.357,35D
11/05/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº364 ref.material p/ limpeza e conservação das piscinas	11729		595,00	34.762,35D
11/05/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº410 referente convênio Odonto Serv - abr/2009	11730		449,60	34.312,75D

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: 01/05/2009 a 31/05/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
11/05/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº416 referente convênio Uniodonto - abr/2009	11731		3.732,79	30.579,96D
11/05/2009	34201.0039	ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº433 ref.honorários advocatícios - pperíodo 13/04 a 13/05/2009	11732		1.860,00	28.719,96D
11/05/2009	34201.0011	ALUGUEIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº417 ref.aluguel da sala sede da Ascefet	11733		246,02	28.473,94D
11/05/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº407 referente convênio Dental Gold - 04/2009	11735		1.737,74	26.736,20D
11/05/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº409 ref.mat p/ limpeza e conservação das piscinas	11737		395,00	26.341,20D
11/05/2009	34201.0030	ASSISTENCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº435 ref.estagiário na atividade de exame médico para acesso a piscina da sede Bessa	11745		500,00	25.841,20D
11/05/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº405 ref.materiais conf nf 13762 - Marcolino Madeiras Ltda	11748		1.136,00	24.705,20D
11/05/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº413 ref.materiais conf nf 13923 - Marcolino Madeiras	11750		240,00	24.465,20D
11/05/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº406 ref.2ª parcela s/ aquis de materiais - nf 9857 - Feirão da Construção	11751		431,07	24.034,13D
12/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11585	160,12		24.194,25D
12/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11586	35,11		24.229,36D
12/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11587	300,00		24.529,36D
12/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11618	184,90		24.714,26D
12/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11619	58,26		24.772,52D
12/05/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308584 ref.serv de apresentação musical	11685		339,05	24.433,47D
12/05/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº421 referente convênio Unidentis - abr/2009	11719		218,00	24.215,47D
12/05/2009	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº428 ref.aquisição de papel A4	11736		104,00	24.111,47D
12/05/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº414 ref.material conf nf 556 - Lojão das Tintas Ltda	11746		93,00	24.018,47D
13/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11620	159,24		24.177,71D
13/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11621	19,63		24.197,34D
13/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11622	27,90		24.225,24D
13/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11640	260,59		24.485,83D
13/05/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				

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: 01/05/2009 a 31/05/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pg.despesas ref. cf 59320 - Postos Liberdade	11654		35,00	24.450,83D
13/05/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308589 referente convênio Posto Marauto - Cajazeiras - 9ª parcela	11687		500,00	23.950,83D
13/05/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308588 referente convênio Supermercado Brasileiro - Cajazeiras - 6ª parcela	11688		500,00	23.450,83D
13/05/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308578 referente convênio cartão Rede Service - abr/09	11693		10.000,00	13.450,83D
14/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11623	268,83		13.719,66D
14/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11624	115,68		13.835,34D
14/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11625	172,43		14.007,77D
14/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11626	23,12		14.030,89D
14/05/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308591 ref.serv de decoração - Jaqueline Azevedo	11689		350,00	13.680,89D
14/05/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308594 ref.serviço de buffet	11690		727,37	12.953,52D
14/05/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308597 ref.materiais conf nf 1880 - Xerotec Presentes e Papelaria	11699		58,00	12.895,52D
14/05/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308585 ref.produtos para manutenção da piscina da sede Bessa	11711		361,00	12.534,52D
14/05/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308595 ref.serv prestados	11717		100,00	12.434,52D
14/05/2009	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº412 ref.mat de escritorio p/ sede da Ascefet	11740		84,70	12.349,82D
15/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11627	108,10		12.457,92D
15/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11629	43,95		12.501,87D
15/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11630	13,95		12.515,82D
15/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11631	33,29		12.549,11D
15/05/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. nfvc 5420 - Marryas com de ferragens	11656		30,00	12.519,11D
15/05/2009	21301.0005	PIS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308576 ref.Pis s/ folha de abr/2009	11703		47,11	12.472,00D
15/05/2009	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308587 ref.compra de 01 camisa p/ presentear o presidente da Ascefet pela comemoração de seu aniversário	11716		75,00	12.397,00D
15/05/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº430 referente convênio Interdental - 04/2009	11742		253,34	12.143,66D
15/05/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (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: 01/05/2009 a 31/05/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pg.despesas bancárias ref. tarifa s/ folhas de cheque	11976		72,00	12.071,66D
18/05/2009	21101.0003	CONSTRUTORA SANTA JULIA LTDA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308601 ref.6ª parcela s/ serv de construção do salão de eventos na sede Bessa	11684		1.000,00	11.071,66D
18/05/2009	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308586 ref.locação de mesas e tendas p/ festa das mães	11715		280,00	10.791,66D
19/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11633	59,29		10.850,95D
20/05/2009	34201.0015	TELEFONES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. fatura Oi fixo	11641		24,85	10.826,10D
20/05/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Pago cheque nº308603 ref.INSS parcelamento - processos 381.122 / 385.908 - parc 26 e 25	11706		841,50	9.984,60D
20/05/2009	34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308602 ref.fatura Energisa	11709		991,97	8.992,63D
20/05/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308598 ref.materiais conf nf 4489 - Mercadinho e Rest Aquarius	11714		250,00	8.742,63D
20/05/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº439 ref.serv prest de apresentação musical	11725		137,05	8.605,58D
20/05/2009	21201.0001	MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:0001)				
	0001	Débito autorizado ref devolução de mensalidade complementar aos associados Francisco de Assis Martins e Warwick Ramalho Farias	11984		393,80	8.211,78D
21/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11634	624,41		8.836,19D
21/05/2009	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308593 ref.recarga de cartuchos de impressora	11707		60,00	8.776,19D
22/05/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. serv de manutenção em computadores	11643		52,98	8.723,21D
22/05/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº418 ref.compra de água mineral - nf 64 - Ricardo Gás	11718		73,50	8.649,71D
25/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11635	31,19		8.680,90D
25/05/2009	34201.0048	AUXÍLIO FUNERAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº427 ref.aquisição de coroas de flores - func. Otoniel Padre e assoc. Jerusa Farias	11739		140,00	8.540,90D
25/05/2009	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº438 ref.materiais de escritório - Papeltec Livraria	11749		168,90	8.372,00D
26/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11636	177,90		8.549,90D
26/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11637	13,93		8.563,83D
26/05/2009	21201.0001	MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850225 ref.devolução de mensalidade complementar - Selma Elaine de Andrade	11680		259,56	8.304,27D
26/05/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308604 ref.materiais conf nf 10225 do Feirão da Construção Ltda	11683		431,25	7.873,02D
29/05/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11638	6,31		7.879,33D
29/05/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. débito Sicob	11569		225,00	7.654,33D

Continua...

Livro Caixa

Pág.: 6

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: 01/05/2009 a 31/05/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
29/05/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. tarifas	11570		261,55	7.392,78D
29/05/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. tarifas	11571		66,43	7.326,35D
29/05/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. tarifas	11572		195,52	7.130,83D
29/05/2009	21101.0003	CONSTRUTORA SANTA JULIA LTDA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308607 ref.7ª e última parcela s/ construção de um salão de eventos na sede Bessa	11686		2.502,60	4.628,23D
29/05/2009	21201.0001	MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº437 ref.devolução de mensalidade complementar a associada Raquel Costa Goldfard	11744		146,64	4.481,59D
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):			10.905,90D	69.240,59	75.664,90	4.481,59D

Fim