

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: 01/06/2007 a 30/06/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				3.556,58D
01/06/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3362	10,65		3.567,23D
01/06/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. mensalid. / convênios 04/07 - Maurício Machado	3363	174,71		3.741,94D
01/06/2007	34201.0024	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900293 ref.desp proc trabalhista - Gilberto S. Santos	3426		153,05	3.588,89D
01/06/2007	34201.0009	VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900317 ref.V. Transp. p/ jun/2007	3427		147,20	3.441,69D
04/06/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensal. 05/07 - Naiza Viegas	3365	235,83		3.677,52D
04/06/2007	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. venda de entradas p/ Festa dos Namorados	3445	54,37		3.731,89D
04/06/2007	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. taxas de exames médicos - piscinas sede Bessa	3446	56,00		3.787,89D
04/06/2007	34501.0008	IPTU (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900330 ref.parc 04/10 29,51 - 04/06 75,83 - 19/36 47,31	3428		152,65	3.635,24D
04/06/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. nf d 3608 - Francisco S. Andrade	3447		0,49	3.634,75D
04/06/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 20943 - Gilma B. Nunes	3448		10,00	3.624,75D
04/06/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. NF D 1894 / 1893 - Fazarte Festas	3449		32,40	3.592,35D
05/06/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. folha de Maio/2007	3337	41.522,18		45.114,53D
05/06/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. Maio/2007	3338	4.768,09		49.882,62D
05/06/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. Maio/2007	3339	127,48		50.010,10D
05/06/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. NF D 3673 - Francisco S. Andrade	3450		0,98	50.009,12D
06/06/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3350	53,39		50.062,51D
06/06/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensalid. 04/2007 - Giane Ramos	3367	117,95		50.180,46D
06/06/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensalid. 04/2007 - Marta da Silva	3368	16,24		50.196,70D
06/06/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensalid. 04/07 - Glavemburg Silva	3369	170,80		50.367,50D
06/06/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Débito ref ACC Folha de Pagamento de Funcionários do mês de Maio/2007	3342		3.905,00	46.462,50D
06/06/2007	34201.0039	ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº7926 ref.parc de acordo trabalh.-Gilberto S. Santos	3378		1.000,00	45.462,50D
06/06/2007	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: 01/06/2007 a 30/06/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº900299 referente convênio Bar e Rest Ascefet Bessa - 05/2007	3419		1.691,10	43.771,40D
06/06/2007	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007927 ref.mat. p/ festa dos namorados - Ascefet Bessa	3429		180,00	43.591,40D
06/06/2007	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900291 ref.serv de garçons e fornec. de feijoadada	3431		466,18	43.125,22D
06/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900326 ref.Unidentis - 05/2007	3432		230,00	42.895,22D
06/06/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900321 ref.Sal. Maio/07 - Nilsane Furtado	3435		387,00	42.508,22D
06/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007930 referente convênio Dental Gold - 05/2007	3438		1.997,50	40.510,72D
06/06/2007	21301.0005	PIS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007922 ref.Pis s/ folha ref 05/2007	3439		69,21	40.441,51D
06/06/2007	34201.0015	TELEFONES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007929 ref.fatura Telemar -05/2007	3440		330,88	40.110,63D
06/06/2007	34201.0011	ALUGUEIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007921 ref.aluguel sala da sede Ascefet	3441		207,01	39.903,62D
06/06/2007	21302.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007924 ref.FGTS folha 05/2007	3442		545,54	39.358,08D
06/06/2007	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007925 ref.INSS s/ folha 05/2007	3443		2.463,59	36.894,49D
06/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900327 referente convênio Odonto Serv - 05/2007	3444		579,58	36.314,91D
06/06/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. estacionamento	3451		1,00	36.313,91D
06/06/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 7153 - K E K Magazine	3452		9,50	36.304,41D
08/06/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3352	63,62		36.368,03D
08/06/2007	34201.0020	ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007928 ref.honorários contábeis 05/2007	3393		350,00	36.018,03D
08/06/2007	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007931 ref.apresentação musical - Sede Bessa - 03/06	3394		105,96	35.912,07D
11/06/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3353	368,82		36.280,89D
11/06/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensal. 05/07 - José Carlos	3370	68,58		36.349,47D
11/06/2007	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. venda de mesas p/ "Festa dos Namorados" na sede Bessa	3371	616,13		36.965,60D
11/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850165 referente convênio Uniodonto - Maio/2007	3396		3.186,59	33.779,01D
11/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900319 referente convênio Cartão Conta Certa - 05/2007	3409		12.219,59	21.559,42D

Continua...

Livro Caixa

Pág.: 3

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: 01/06/2007 a 30/06/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
11/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900325 referente convênio Finesse Modas - 05/2007	3410		75,66	21.483,76D
11/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900313 referente convênio Xerotec- 05/2007	3411		763,58	20.720,18D
11/06/2007	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007932 ref.locação de toldos-Festa dos Namorados	3412		540,00	20.180,18D
11/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900305 referente convênio Papeltec - 05/2007	3413		729,92	19.450,26D
11/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900315 referente convênio Salão de Beleza Fio a Fio - 05/2007	3415		394,31	19.055,95D
12/06/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. Sicob	3354	84,61		19.140,56D
12/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900300 referente convênio Ótica Araújo - 05/2007	3397		203,70	18.936,86D
12/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900329 referente convênio Drogauza - 05/2007	3401		591,02	18.345,84D
12/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900308 referente convênio Lig Táxi - 05/2007	3402		1.257,03	17.088,81D
12/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900318 referente convênio Restaurante encantos - 05/2007	3406		80,00	17.008,81D
12/06/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900304 ref.lanches p/ funcionários em 05/2007	3407		57,69	16.951,12D
12/06/2007	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007933 ref.reforma do escrit. da Ascefet PB	3408		200,00	16.751,12D
12/06/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900297 ref.material de consumo	3414		95,60	16.655,52D
12/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900295 referente convênio Sal de B Casa de Apoio - 05/2007	3417		153,80	16.501,72D
12/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900312 referente convênio Táxi Manoel André - 05/2007	3418		400,61	16.101,11D
12/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900301 referente convênio Victor Magazine - 05/2007	3420		525,83	15.575,28D
12/06/2007	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007935 ref.Inss comp. Janeiro/2006	3421		42,48	15.532,80D
12/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900298 referente convênio Cantina Escolar - 05/2007	3423		1.038,49	14.494,31D
13/06/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3355	269,48		14.763,79D
13/06/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. mensal./conv. - 05/07 - Dário Roberto	3372	434,28		15.198,07D
13/06/2007	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (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: 01/06/2007 a 30/06/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº007941 ref.banda musical - Dia dos namorados/São João	3388		150,00	15.048,07D
13/06/2007	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900332 ref.mat. p/ manut das piscinas da sede Bessa	3398		269,00	14.779,07D
13/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900307 referente convênio Farmácia Rede Vida - 05/2007	3400		164,99	14.614,08D
13/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900296 referente convênio Drogaria 1o. de Maio - 05/2007	3403		1.309,43	13.304,65D
13/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007923 referente convênio Avon / Hermes - 05/2007	3404		134,00	13.170,65D
13/06/2007	34201.0039	ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850166 ref.Honor. Advocaticios - 13/04 a 13/05/2007	3425		1.230,00	11.940,65D
14/06/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3356	304,22		12.244,87D
14/06/2007	11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007934 ref.Suprimento de caixa	3380	100,00		12.344,87D
14/06/2007	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº7944 ref.Grupo musical - festa dos namorados/São João	3379		211,90	12.132,97D
14/06/2007	11101.0001	CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007934 ref.Suprimento de caixa	3380		100,00	12.032,97D
14/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900303 referente convênio Xerotec - 05/2007	3399		115,43	11.917,54D
14/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007942 referente convênio Salão Make Up - 05/07	3422		360,84	11.556,70D
14/06/2007	34201.0014	ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007943 ref.fatura Cagepa - sede Bessa - 06/07	3433		150,42	11.406,28D
15/06/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3357	33,34		11.439,62D
15/06/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensal. 04/07 - Baltazar Teixeira	3373	117,47		11.557,09D
15/06/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensal. 05/07 - Baltazar Teixeira	3374	17,47		11.574,56D
15/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900324 referente convênio Funetec PB - 05/2007	3377		59,37	11.515,19D
18/06/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3358	224,76		11.739,95D
18/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900309 referente convênio Peixaria Bom Jesus - 05/2007	3375		180,42	11.559,53D
18/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900323 referente convênio SD Com Atac - 05/2007	3416		181,20	11.378,33D
19/06/2007	(DIVERSAS)					

Continua...

Livro Caixa

Pág.: 5

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: 01/06/2007 a 30/06/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3359	201,72		11.580,05D
19/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900328 referente convênio Interdental - 05/2007	3376		188,37	11.391,68D
19/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900306 referente convênio Salão Bello Visual -05/2007	3382		602,37	10.789,31D
19/06/2007	34201.0030	ASSISTENCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900310 ref.exames médicos no parque aquático da sede Bessa	3385		400,00	10.389,31D
19/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900302 referente convênio Quitanda da Felicidade - 05/2007	3424		274,22	10.115,09D
19/06/2007	34201.0010	DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900320 ref.desp. alim. da func. Nilsane Furtado - 05/2007	3430		64,00	10.051,09D
20/06/2007	11401.0001	CRÉDITOS SEM DOCUMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. DOC.ELET. (conf. extrato)	3343	4,36		10.055,45D
20/06/2007	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007937 ref.aluguel de mesas p/festa dos namorados	3383		200,00	9.855,45D
20/06/2007	34201.0002	FÉRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007946 ref.complementação de férias de Edilma dos S. Oliveira	3384		240,00	9.615,45D
20/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007948 referente convênio AABB Cajazeiras	3387		251,33	9.364,12D
20/06/2007	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007947 ref.parcelam. proc. 122-1 / 003 - proc 908-9 / 002	3434		693,50	8.670,62D
21/06/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3360	10,47		8.681,09D
21/06/2007	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007945 ref.mat p/ escritorio p/ sede Ascefet PB	3395		198,25	8.482,84D
21/06/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900322 ref.Sal. 05/2007 - Benedita Oliveira	3437		374,00	8.108,84D
22/06/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3361	10,44		8.119,28D
25/06/2007	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007940 ref.restauração do site da Ascefet PB	3381		220,00	7.899,28D
26/06/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900314 referente convênio Revistaria Classe A - 05/2007	3386		288,81	7.610,47D
27/06/2007	34201.0017	CORREIOS E MALOTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. envio de SEDEX	3453		28,60	7.581,87D
27/06/2007	34201.0044	DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cópias autenticadas	3454		21,00	7.560,87D
28/06/2007	35101.0005	MULTAS FISCAIS (INDEDUTÍVEIS) (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007949 ref.parc 012 s/ multa atraso entrega DIRF	3389		56,60	7.504,27D
28/06/2007	34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007951 ref.fatura SAELPA - 06/2007	3390		425,02	7.079,25D
28/06/2007	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (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: 01/06/2007 a 30/06/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº007950 ref.ornamentação da sede Bessa	3391		89,00	6.990,25D
29/06/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. 05/2007 - BB	3345		141,00	6.849,25D
29/06/2007	34301.0004	CPMF (Estab:0001)				
	0001	Pg.CPMF ref. 05/2007 - BB	3346		18,63	6.830,62D
29/06/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. SICOB - 05/2007 - CEF	3347		789,14	6.041,48D
29/06/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. 05/2007 CEF	3348		266,65	5.774,83D
29/06/2007	34301.0004	CPMF (Estab:0001)				
	0001	Pg.CPMF ref. 05/2007 - CEF	3349		164,76	5.610,07D
29/06/2007	35101.0005	MULTAS FISCAIS (INDEDUTÍVEIS) (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007954 ref.multa atraso entrega da DIRF 2005	3392		1.278,34	4.331,73D
30/06/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. compra de tambor de aço	3456		20,00	4.311,73D
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):			3.556,58D	50.237,46	49.482,31	4.311,73D

Fim