

# Livro Caixa

Pág.: 1

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: 01/06/2009 a 30/06/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				4.481,59D
01/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. 05/2009	11860	20.101,02		24.582,61D
01/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11863	41,30		24.623,91D
01/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11864	28,20		24.652,11D
01/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11865	47,04		24.699,15D
01/06/2009	34201.0014	ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308605 ref.fatura Cagepa - sede Bessa - mai/2009	11923		315,07	24.384,08D
02/06/2009	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. estorno débito sicob	11858	1,00		24.385,08D
02/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11866	173,12		24.558,20D
02/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11867	110,74		24.668,94D
03/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. 05/2009	11859	39.470,04		64.138,98D
03/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. 05/2009	11861	5.790,01		69.928,99D
03/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11868	146,17		70.075,16D
03/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11869	15,18		70.090,34D
03/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11870	55,80		70.146,14D
03/06/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº461 ref.serv prest de apresentação musical	11957		275,48	69.870,66D
03/06/2009	21601.0001	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Débito autorizado ref salário funcionário do mês de maio/2009	11979		1.312,00	68.558,66D
04/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11871	128,17		68.686,83D
04/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11872	55,80		68.742,63D
04/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11873	57,65		68.800,28D
04/06/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 33683 - Max Com de Combustiveis	11907		10,00	68.790,28D
04/06/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308611 referente convênio cartão Rede Service - mai/09	11916		17.137,19	51.653,09D
04/06/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº457 ref.serv prest de porteiro	11942		185,42	51.467,67D
04/06/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº445 referente convênio Odonto Serv	11947		467,64	51.000,03D
04/06/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº442 referente convênio Odonto System - mai/09	11951		556,00	50.444,03D
04/06/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº452 ref.1a parc s/ aquis materiais-nf 10200 - Feirão da Construção	11952		411,65	50.032,38D

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: 01/06/2009 a 30/06/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
04/06/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº443 referente convênio Uniodonto - mai/09	11954		3.584,89	46.447,49D
04/06/2009	34201.0011	ALUGUEIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº447 ref.aluguel da sala sede da Ascefet	11955		246,02	46.201,47D
04/06/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº449 ref.parc 03 - nf 9857 - Feirão da Construção Ltda	11956		431,07	45.770,40D
04/06/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº455 referente convênio Dental Gold	11959		1.737,74	44.032,66D
04/06/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº456 ref.parcela 01 - mat diversos conf nf 149065 - Dimex distrib Ltda	11962		332,16	43.700,50D
04/06/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº448 ref.parc 02 - nf 10066 - Feirão da Construção Ltda	11963		385,11	43.315,39D
04/06/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº451 ref.parc 02 - nf 13762 Marcolino Madeiras Ltda	11964		1.136,00	42.179,39D
04/06/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº441 referente convênio Unidentis - 05/2009	11965		218,00	41.961,39D
04/06/2009	22101.0001	COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001	Débito ref parcela empréstimo	11980		1.240,92	40.720,47D
04/06/2009	22101.0001	COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001	Débito ref parcela de empréstimo	11981		1.623,36	39.097,11D
05/06/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11874	177,35		39.274,46D
05/06/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.credito n/data ref.convênio/bônus associados	11876	152,65		39.427,11D
05/06/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.credito n/data ref.convênio/bônus associados	11877	400,83		39.827,94D
05/06/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.credito n/data ref.convênio/bônus associados	11878	19,63		39.847,57D
05/06/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308592 ref.serv prest na portaria da piscina	11915		492,68	39.354,89D
05/06/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308613 referente convênio cartão Rede Service	11917		10.000,00	29.354,89D
05/06/2009	21302.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308609 ref.FGTS s/ folha de pagto de maio/2009	11927		297,60	29.057,29D
05/06/2009	35101.0005	MULTAS FISCAIS ( INDEDUTÍVEIS ) (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8373 ref.parcela 36 s/ multa por atraso de entrega de DIRF	11930		67,96	28.989,33D
05/06/2009	35101.0005	MULTAS FISCAIS ( INDEDUTÍVEIS ) (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308608 ref.parcela 35 s/multa por atraso em entrega de Dirf	11931		67,96	28.921,37D
05/06/2009	34201.0020	ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº462 ref.honorários contábeis em maio/2009	11944		930,00	27.991,37D
05/06/2009	34201.0039	ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº463 ref.Honorários Advocatícios - 13/05 a 13/06/2009	11967		1.860,00	26.131,37D
05/06/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308612 referente convênio cartão Rede Service	11985		10.000,00	16.131,37D
05/06/2009	21601.0001	SALÁRIOS A PAGAR (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: 01/06/2009 a 30/06/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Débito autorizado ref salário de funcionários do mês de junho/2009	11986		2.229,00	13.902,37D
05/06/2009	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308610 ref.INSS s/ folha de pagto do mês de maio/2009	11987		2.299,40	11.602,97D
08/06/2009	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. taxa de aluguel do espaço da sede Bessa para evento	11879	200,00		11.802,97D
08/06/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11897	452,66		12.255,63D
08/06/2009	34201.0009	VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº458 ref.aquisição de vales transporte para mês de jun/09	11950		140,40	12.115,23D
09/06/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11898	120,00		12.235,23D
09/06/2009	11102.0002	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 11875-3 (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. transferência de saldo do BB - c/c 11875-3	11913	5.800,00		18.035,23D
09/06/2009	34501.0012	TAXAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. taxa de vistoria ambiental-Prefeitura Municipal de João Pessoa-aferição de som	11905		60,00	17.975,23D
09/06/2009	34501.0012	TAXAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. taxa de vistoria ambiental-Prefeitura Municipal de João Pessoa-aferição de som	11906		60,00	17.915,23D
09/06/2009	11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850226 ref.transferência de saldo para CEF - c/c 381-8	11913		5.800,00	12.115,23D
10/06/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11880	53,95		12.169,18D
10/06/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11881	29,83		12.199,01D
10/06/2009	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. taxa de aluguel do espaço da sede Bessa para evento	11885	220,00		12.419,01D
10/06/2009	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. taxa de exames médicos para acesso as piscinas da sede Bessa	11908	35,00		12.454,01D
10/06/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº460 ref.serv prest de arbitragem	11941		127,27	12.326,74D
10/06/2009	34201.0030	ASSISTENCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº465 ref.estagiário nos exames para acesso as piscinas da sede Bessa	11966		450,00	11.876,74D
12/06/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11882	41,85		11.918,59D
12/06/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. compra de papel celofane	11902		9,00	11.909,59D
12/06/2009	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. mat p/ ornamentação conf nf 150946 - Dimex distrib ltda	11909		39,00	11.870,59D
12/06/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº467 ref.serv prest de apresentação musical	11958		137,74	11.732,85D
13/06/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. compra de cartolinas e papel laminado	11899		4,60	11.728,25D
13/06/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. NFVC 5053 - O Chokitão	11900		10,00	11.718,25D
13/06/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 2076 - Postos São Luiz	11901		15,00	11.703,25D

Continua...

# Livro Caixa

Pág.: 4

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: 01/06/2009 a 30/06/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/06/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 30889 - O Ricardão dos Tecidos Ltda	11904		11,97	11.691,28D
15/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11883	517,78		12.209,06D
15/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11884	13,95		12.223,01D
15/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11988	505,91		12.728,92D
15/06/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308617 ref.serv de apresentação de musical	11924		370,83	12.358,09D
15/06/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Pago cheque nº308614 ref.INSS - parcela 0026 - processo 385.908	11932		388,78	11.969,31D
15/06/2009	21301.0005	PIS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308615 ref.Pis s/ folha de pagamento de mai/09	11935		40,80	11.928,51D
15/06/2009	21301.0008	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308616 ref.IRRF s/ fatura Dental Gold - mai/2009	11937		26,46	11.902,05D
15/06/2009	34201.0014	ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº468 ref.fatura Cagepa - jun/09	11949		174,40	11.727,65D
15/06/2009	34201.0015	TELEFONES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº470 ref.fatura Oi fixo - jun/09	11953		576,75	11.150,90D
15/06/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº459 referente convênio Interdental	11961		253,34	10.897,56D
16/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11886	58,92		10.956,48D
16/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11887	177,31		11.133,79D
16/06/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 60549 - Postos Liberdade Combustiveis	11912		40,00	11.093,79D
16/06/2009	34201.0027	MANUTENÇÃO MÓVEIS, EQUIPAM. E VEÍCULOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº466 ref.serv de recuperação do motor da piscina da sede Bessa	11945		261,00	10.832,79D
16/06/2009	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº469 ref.refeições na confraternização do dia das mães	11948		600,00	10.232,79D
17/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11888	119,68		10.352,47D
17/06/2009	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. venda de 19 mesas para festa "São João dos Namorados" na sede Bessa	11889	190,00		10.542,47D
17/06/2009	21201.0001	MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:0001)				
	0001	Débito autorizado referente a devolução de mensalidade complementar aos associados - Alcides Lima Filho e Miriam de Lourdes Ribeiro	11929		847,80	9.694,67D
17/06/2009	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308620 ref.locação de mesas, cadeiras e tendas	11936		1.230,00	8.464,67D
17/06/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8371 ref.serv prest de ornamentação p/ festa de São João	11940		578,50	7.886,17D
18/06/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 32974 - Max Com de combustiveis	11911		10,00	7.876,17D

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: 01/06/2009 a 30/06/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
19/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11890	14,68		7.890,85D
19/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11891	248,30		8.139,15D
19/06/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Pago cheque nº308619 ref.Inss - parcela 0027 do processo 381,122	11919		457,86	7.681,29D
19/06/2009	34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308618 ref.fatura Energisa de jun/2009	11928		770,87	6.910,42D
22/06/2009	11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. suprimento de caixa	11914	90,00		7.000,42D
22/06/2009	11101.0001	CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8374 ref.suprimento de caixa	11914		90,00	6.910,42D
22/06/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº471 ref.aquisição de coletes esportivos - nº 2245 - Rei dos Esportes Ltda	11946		300,00	6.610,42D
23/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11892	63,37		6.673,79D
26/06/2009	34501.0012	TAXAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. taxa de licença ambiental - Prefeitura Mun João Pessoa-aferição de som	11910		60,00	6.613,79D
29/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11893	89,57		6.703,36D
29/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11894	856,13		7.559,49D
30/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11895	15,03		7.574,52D
30/06/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11896	130,04		7.704,56D
30/06/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. Sicob CEF	11854		123,26	7.581,30D
30/06/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. tarifas CEF	11855		263,50	7.317,80D
30/06/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. tarifas - Coopercret	11856		87,99	7.229,81D
30/06/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. tarifas BB	11857		226,41	7.003,40D
30/06/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8376 ref.serv de perfuração de poço artesiano	11939		1.430,00	5.573,40D
30/06/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº491 ref.serv prest de porteiro	11943		52,97	5.520,43D
<b>Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>4.481,59D</b>	<b>77.015,66</b>	<b>75.976,82</b>	<b>5.520,43D</b>

Fim