

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: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				5.520,43D
01/07/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. jun/2009	11381	18.293,45		23.813,88D
01/07/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8377 ref.serv de buffet na sede Bessa	11313		559,17	23.254,71D
01/07/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº492 ref.cf 10018 - Le Mans Modas	11326		85,00	23.169,71D
02/07/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11384	152,65		23.322,36D
02/07/2009	22101.0001	COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001	Débito ref parcela de empréstimo	11382		1.238,24	22.084,12D
02/07/2009	22101.0001	COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001	Débito ref parcela de empréstimo	11383		1.620,13	20.463,99D
03/07/2009	11102.0002	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 11875-3 (Estab:0001)				
	0001	Rec transf de crédito do BB através do ch 850227	11290	5.000,00		25.463,99D
03/07/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. jun/2009	11354	34.883,35		60.347,34D
03/07/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11356	304,21		60.651,55D
03/07/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11357	55,80		60.707,35D
03/07/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. 06/2009	11391	5.270,64		65.977,99D
03/07/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 61012 Postos Liberdade Ltda	11288		40,00	65.937,99D
03/07/2009	11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850227 ref.transf de crédito p/ CEF c/c 381-8	11290		5.000,00	60.937,99D
03/07/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8384 referente convênio Cartão Rede Service - 06/09	11300		9.745,60	51.192,39D
03/07/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8383 referente convênio Cartão Rede Service - 06/2009	11301		10.000,00	41.192,39D
03/07/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº474 ref.materiais conf nf 10200 - Feirão da Construção Ltda	11324		411,65	40.780,74D
03/07/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº498 referente convênio Unidentis - 06/2009	11329		203,00	40.577,74D
03/07/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº484 ref.mat conf nf 10371 - Feirão da Construção Ltda	11332		230,74	40.347,00D
03/07/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº475 ref.mat conf nf 10066 - Feirão da Construção Ltda	11333		385,11	39.961,89D
03/07/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº482 ref.material conf nf 1960 - Irrigaterra Itaporanga Irrigação Ltda	11334		391,00	39.570,89D
03/07/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº502 ref.mat conf nf 1973 - Irrigaterra Itaporanga Irrigação Ltda	11335		171,00	39.399,89D
03/07/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº480 ref.mat conf nf 1959 - Irrigaterra Itaporanga Irrigação Ltda	11336		423,00	38.976,89D
03/07/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº483 referente convênio Uniodonto - 06/2009	11339		3.609,54	35.367,35D
03/07/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (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: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº489 referente convênio Odonto System - 06/2009	11340		681,10	34.686,25D
03/07/2009	34201.0011	ALUGUEIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº478 ref.aluguél da sala sede da Ascefet	11344		246,02	34.440,23D
03/07/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº488 ref.nf 273 - Eletro Shopping	11345		139,00	34.301,23D
03/07/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº490 referente convênio Interdental	11346		253,34	34.047,89D
03/07/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº481 ref.nf nº 150904 - Dimex Distr Imp Exp Ltda	11348		67,80	33.980,09D
03/07/2009	34201.0034	BOLSA DE ESTUDO/ESTÁGIO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº494 ref.bolsa auxílio de estágio no mês de junho/2009 - Maiana Ventura Maia	11349		279,99	33.700,10D
06/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11358	48,72		33.748,82D
06/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11392	320,00		34.068,82D
06/07/2009	21302.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8387 ref.FGTS s/ folha de pagto de jun/09	11298		479,44	33.589,38D
06/07/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8382 referente convênio Cartão Rede Service - 06/2009	11303		10.000,00	23.589,38D
06/07/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8386 ref.serv prest de porteiro	11310		105,95	23.483,43D
06/07/2009	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8388 ref.INSS s/ folha de jun/2009	11317		2.779,00	20.704,43D
06/07/2009	21301.0005	PIS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8389 ref.Pis s/ folha de jum/2009	11323		41,94	20.662,49D
06/07/2009	34201.0020	ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº486 ref.honorários contábeis	11341		930,00	19.732,49D
06/07/2009	21601.0001	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Déb autorizado ref folha de pagto de func. do mês de junho/2009	11355		3.727,00	16.005,49D
07/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11359	400,83		16.406,32D
07/07/2009	34201.0039	ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº485 ref.honorários advocaticios	11337		1.860,00	14.546,32D
08/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11385	186,92		14.733,24D
08/07/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8392 ref.serv de manut de computadores	11309		52,98	14.680,26D
08/07/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº477 ref.mat conf nf149065 - Dimex Dist Imp Exp Ltda	11327		332,16	14.348,10D
08/07/2009	34201.0030	ASSISTENIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº497 ref.estagiário p/ exames de acesso a piscina na sede Bessa	11330		450,00	13.898,10D
08/07/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº499 ref.serv prest de arbitragem	11331		127,14	13.770,96D
09/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11360	300,88		14.071,84D
09/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11361	163,98		14.235,82D
09/07/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº500 ref.prod para manut da piscina	11328		237,00	13.998,82D
10/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11362	209,64		14.208,46D

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: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
10/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11363	29,63		14.238,09D
10/07/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8385 ref.serv de divulgação de evento	11304		127,14	14.110,95D
10/07/2009	34201.0009	VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8391 ref.vales transp p/ julho/2009	11318		136,80	13.974,15D
10/07/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº496 referente convênio Dental Gold	11342		1.752,51	12.221,64D
10/07/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº472 referente convênio Odonto Serv	11343		463,76	11.757,88D
13/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11364	734,70		12.492,58D
13/07/2009	34201.0036	REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8397 ref.devól de mensalidade cobrada a maior de nov/05 a out/06	11293		357,00	12.135,58D
13/07/2009	34201.0036	REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8395 ref.devól de mensalidade cobrada a maior de nov/05 a out/06	11294		273,60	11.861,98D
13/07/2009	34201.0036	REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8396 ref.devól de mensalidade cobrada a maio de no/05 a out/06	11295		244,44	11.617,54D
13/07/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8394 ref.aquis de mat conf nf 13762 Marcolino Madeiras Ltda	11315		1.136,00	10.481,54D
13/07/2009	34201.0014	ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8393 ref.fatura Cagepa - jul/2009	11321		226,59	10.254,95D
14/07/2009	34201.0015	TELEFONES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8400 ref.fatura Telemar - jun/2009	11322		444,31	9.810,64D
14/07/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº479 ref.mat conf nf 9857 - Feirão da Construção Ltda	11338		431,07	9.379,57D
15/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11365	87,08		9.466,65D
15/07/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8405 ref.1ª parc s/ serv no salão da sede Bessa	11308		350,00	9.116,65D
15/07/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8398 ref.serv prest na portaria da piscina	11311		56,79	9.059,86D
15/07/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8399 ref.material conf nf 10413 - Feirão da Construção	11314		194,45	8.865,41D
16/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11366	308,67		9.174,08D
16/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11367	183,85		9.357,93D
16/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11368	27,90		9.385,83D
16/07/2009	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8372 ref.recarga de tonner	11296		65,00	9.320,83D
17/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11369	14,28		9.335,11D
17/07/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8403 ref.30% do valor da nota s/ serv no salão do Bessa	11307		1.000,00	8.335,11D

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: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
17/07/2009	34201.0027	MANUTENÇÃO MÓVEIS, EQUIPAM. E VEÍCULOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº473 ref.Manut de impressoras	11325		225,00	8.110,11D
20/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11370	102,35		8.212,46D
20/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11371	57,39		8.269,85D
20/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11372	139,63		8.409,48D
20/07/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 35571 Max Com de Comb Ltda	11287		20,00	8.389,48D
20/07/2009	21301.0008	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8406 ref.IRRF s/ fat Dental Gold	11299		26,69	8.362,79D
20/07/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Pago cheque nº8402 ref.INSS parcela 0028	11319		460,60	7.902,19D
20/07/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Pago cheque nº8401 ref.INSS parcelamento - 0027	11320		391,12	7.511,07D
21/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11373	162,71		7.673,78D
21/07/2009	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850230 ref.aquis de cilindro de impressão da impressora Samsung	11291		60,00	7.613,78D
21/07/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850229 ref.água mineral conf nf 93 - Ricardo Gás	11292		87,50	7.526,28D
21/07/2009	34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8404 ref.fatura energisa - julho/2009	11297		1.006,02	6.520,26D
23/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11374	164,09		6.684,35D
23/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11375	14,58		6.698,93D
24/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11376	7,90		6.706,83D
24/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11377	86,56		6.793,39D
24/07/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8408 ref.serv de obras na sede Bessa - 2ª parcela	11305		1.500,00	5.293,39D
27/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	11378	1.800,00		7.093,39D
29/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11379	28,02		7.121,41D
30/07/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 36322 - Max Com de Comb Ltda	11286		20,00	7.101,41D
31/07/2009	11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8409 ref.suprimento de caixa	11289	100,00		7.201,41D
31/07/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	11380	261,00		7.462,41D
31/07/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. serv de confecção de faixas	11285		29,67	7.432,74D
31/07/2009	11101.0001	CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8409 ref.suprimento de caixa	11289		100,00	7.332,74D
31/07/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (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: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº8410 ref.serv de obras na sede Bessa - 3ª parcela	11306		1.600,00	5.732,74D
31/07/2009	35101.0005	MULTAS FISCAIS (INDEDUTÍVEIS) (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8407 ref.parcela 037 - multa proc 10467200751/2006	11316		68,34	5.664,40D
31/07/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. Sicob Ajuste Balancete 07/2009	11350		324,70	5.339,70D
31/07/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. tarifas	11351		279,00	5.060,70D
31/07/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. tarifas	11352		88,99	4.971,71D
31/07/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. tarifas Ajuste Balancete 07/2009	11393		251,82	4.719,89D
31/07/2009	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Ajuste Balancete 07/2009	11398		1.884,86	2.835,03D
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):			5.520,43D	69.901,41	72.586,81	2.835,03D

Fim