

Livro Caixa

Pág.: 1

Licenciado para: João Alberto Travassos Junior

ADMIN

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/0001-80

Fortes AC Contábil 3.253.535

Período: 01/08/2007 a 31/08/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	*** SALDO ANTERIOR ***				4.649,64D
02/08/2007	11301.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Recebido Crédito Associados ref. julho/2007	3602	4.624,62		9.274,26D
02/08/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Rec deposito n/data ref. mensal./conv. jul/07 - Maria Moreira	3624	851,77		10.126,03D
02/08/2007	34201.0042 COPIAS E ENCADERNAÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7978 ref.cópias xerográficas	3669		41,35	10.084,68D
02/08/2007	34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº8001 ref.nf de serv. avulsa 096989	3723		52,98	10.031,70D
03/08/2007	11301.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Recebido Crédito Associados ref. Julho/2007	3595	39.556,71		49.588,41D
03/08/2007	41101.0001 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Rec deposito n/data ref. mensal. jul/07 - Wenigton Wagner	3627	13,11		49.601,52D
03/08/2007	11102.0001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900375 ref.suprimento de caixa	3697	100,00		49.701,52D
03/08/2007	34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. contrato de reestrut. de site da Ascefet PB	3637		20,00	49.681,52D
03/08/2007	34201.0044 DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. cópias autenticadas	3638		1,70	49.679,82D
03/08/2007	34201.0009 VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. v. transp. funcionário	3639		3,20	49.676,62D
03/08/2007	34201.0037 FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7984 ref.aluguel de tendas p/ festa "Brega e Chique" - Ascefet Bessa	3667		240,00	49.436,62D
03/08/2007	11101.0001 CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900375 ref.suprimento de caixa	3697		100,00	49.336,62D
03/08/2007	34201.0020 ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº8020 ref.honorários contábeis em 07/2007	3714		380,00	48.956,62D
03/08/2007	34201.0033 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº8008 ref.1a par. aux. funeral - assoc. Geraldo Carlos Lisboa	3735		380,00	48.576,62D
06/08/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3609	37,41		48.614,03D
06/08/2007	11301.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Rec deposito n/data ref. convênios-Glavenburg Silva- negoc. de dívidas	3628	278,30		48.892,33D
06/08/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - 07/2007 - José Carlos	3635	76,36		48.968,69D
06/08/2007	34201.0001 ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Débito em C/C ref. ACC Salário de Funcinários do mês de Julho/2007	3598		4.636,00	44.332,69D
06/08/2007	34201.0001 ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900374 ref.folha de pagto Jul/07 da Func. Nilsane Furtado	3599		410,00	43.922,69D
06/08/2007	34201.0044 DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. cópias autenticadas	3640		9,00	43.913,69D
06/08/2007	34201.0037 FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7985 ref.aluguel de mesas e cadeiras p/ festa "Brega e Chique" - Ascefet Bessa	3666		650,00	43.263,69D
06/08/2007	34501.0008 IPTU (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7988 ref.IPTU - parc. 06/10 - 21/36 - 06-06	3718		154,65	43.109,04D
07/08/2007	41101.0001 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Rec deposito n/data ref. mensal. assoc. - Manoel Alves - Jul/07	3629	33,21		43.142,25D

Continua...

Livro Caixa

Pág.: 2

Licenciado para: João Alberto Travassos Junior

ADMIN

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/0001-80

Fortes AC Contábil 3.253.535

Período: 01/08/2007 a 31/08/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
07/08/2007	41101.0001 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Rec deposito n/data ref. mensal. assoc. - Josemar Clemente - 07/2007	3630	15,84		43.158,09D
07/08/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900384 referente convênio Ascefet Bessa Bar e Rest. - 07/2007	3654		1.491,80	41.666,29D
07/08/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900390 ref.campanha para doação a func. da "Taller"	3658		611,00	41.055,29D
07/08/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7995 referente convênio Drograria 1o de Maio - 07/2007	3662		661,54	40.393,75D
07/08/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº8012 referente convênio Odontoserv - 07/2007	3673		637,83	39.755,92D
07/08/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº8010 referente convênio Salão de B. Casa de Apoio - 07/2007	3679		282,00	39.473,92D
07/08/2007	21302.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900380 ref.FGTS s/ folha de Jul/2007	3691		434,85	39.039,07D
07/08/2007	21302.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900377 ref.INSS s/ folha de 07/2007	3692		1.980,71	37.058,36D
07/08/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº850171 referente convênio Uniodonto - 07/2007	3694		3.259,43	33.798,93D
07/08/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900381 referente convênio Unidentis - 07/2007	3711		230,00	33.568,93D
07/08/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7993 referente convênio Victor Magazine - 07/2007	3712		187,60	33.381,33D
07/08/2007	34201.0011 ALUGUEIS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7989 ref.aluguél julho/2007 da sala da Ascefet	3715		207,01	33.174,32D
07/08/2007	21301.0005 PIS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900379 ref.Pis s/ Folha de 07/2007	3716		55,37	33.118,95D
07/08/2007	21301.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº8017 ref.IRRF s/ fatura Uniodonto de jul/07	3719		49,64	33.069,31D
07/08/2007	34201.0018 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900391 ref.ferro p/ grades das piscinas da sede Bessa	3725		110,00	32.959,31D
07/08/2007	34201.0037 FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº8019 ref.nota fiscal de serv. avulsa 097446	3727		146,85	32.812,46D
07/08/2007	34201.0037 FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7992 ref.última parc. s/ mat. p/ festa dos namorados - sede Bessa	3728		614,28	32.198,18D
07/08/2007	34201.0010 DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900388 ref.aux. alimentação func. Nilsane Furtado	3729		144,00	32.054,18D
08/08/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3611	961,52		33.015,70D
08/08/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. 07/2007 - Filipe Francilino	3631	272,45		33.288,15D
08/08/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Pág.: 3

Licenciado para: João Alberto Travassos Junior

ADMIN

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/0001-80

Fortes AC Contábil 3.253.535

Período: 01/08/2007 a 31/08/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº7997 referente convênio Cartão Rede Service - 07/2007	3661		10.055,97	23.232,18D
08/08/2007	34201.0028	DESPEAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007976 ref.mat. p/ evento na UNED Camp. Grande	3664		60,00	23.172,18D
08/08/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900383 referente convênio Salão de B. Fio a Fio - 07/2007	3680		113,49	23.058,69D
08/08/2007	34201.0039	ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850170 ref.honor. advocatícios - 13/07 a 13/08/07	3693		1.140,00	21.918,69D
09/08/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3612	140,42		22.059,11D
09/08/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. conv. assoc. 07/2007 - Silvio Salustiano	3636	158,15		22.217,26D
09/08/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8004 referente convênio Cantina Escolar - 07/2007	3659		550,67	21.666,59D
09/08/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8003 referente convênio Cartão Conta Certa - 07/2007	3660		7.898,51	13.768,08D
09/08/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850172 referente convênio repasse Uned Cajazeiras,	3739		300,00	13.468,08D
10/08/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3613	123,53		13.591,61D
10/08/2007	11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900398 ref.suprimento de caixa	3687	100,00		13.691,61D
10/08/2007	34201.0028	DESPEAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. C.F. 16842 - Paraiso dos Colchões Ltda	3641		25,00	13.666,61D
10/08/2007	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. combustivel - CF 21528 - Posto Liberdade	3642		30,00	13.636,61D
10/08/2007	34201.0028	DESPEAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 3244 - Miriam Alves Silva EPP	3643		30,00	13.606,61D
10/08/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900386 referente convênio Valquíria Artesã - 07/2007	3653		106,70	13.499,91D
10/08/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº7996 referente convênio Lig Táxi - 07/2007	3672		316,31	13.183,60D
10/08/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8015 referente convênio Ótica Araújo - 07/2007	3674		402,55	12.781,05D
10/08/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900382 referente convênio Papeltec - 07/2007	3675		399,35	12.381,70D
10/08/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8013 referente convênio Salão Make Up - 07/2007	3681		138,13	12.243,57D
10/08/2007	11101.0001	CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900398 ref.suprimento de caixa	3687		100,00	12.143,57D
10/08/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900385 referente convênio Xerotec - 07/2007	3713		398,38	11.745,19D
10/08/2007	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900387 ref.mat. conf. nota fiscal 1145	3736		121,00	11.624,19D
10/08/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Pág.: 4

Licenciado para: João Alberto Travassos Junior

ADMIN

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/0001-80

Fortes AC Contábil 3.253.535

Período: 01/08/2007 a 31/08/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº900393 referente convênio repasse Uned Cajazeiras	3737		300,00	11.324,19D
10/08/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900395 referente convênio repasse Uned Cajazeiras	3738		300,00	11.024,19D
11/08/2007	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8016 ref.boate móvel p/ festa "Brega" - sede Bessa	3740		264,88	10.759,31D
13/08/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3614	225,30		10.984,61D
13/08/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensal. 07/2007 - Josievertton de Souza	3632	105,28		11.089,89D
13/08/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8002 referente convênio Natura - 07/2007	3656		33,95	11.055,94D
13/08/2007	34201.0015	TELEFONES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900392 ref.fatura Telemar - 07/2007	3690		503,86	10.552,08D
14/08/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3615	649,87		11.201,95D
14/08/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 2364 - SuperBox Brasil	3644		1,30	11.200,65D
14/08/2007	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº007974 ref.aquis. de mat. p/ festa Ascefet Bessa	3665		110,00	11.090,65D
14/08/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900389 referente convênio Peixaria Bom Jesus - 07/2007	3676		370,54	10.720,11D
14/08/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8014 referente convênio SD Com Atac de Carnes - 07/2007	3683		211,65	10.508,46D
14/08/2007	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900402 ref.conserto de grade de piscina - sede Bessa	3731		178,00	10.330,46D
14/08/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900396 referente convênio repasse ned Cajazeiras	3741		300,00	10.030,46D
15/08/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3616	125,88		10.156,34D
15/08/2007	34201.0014	ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900401 ref.fatura Cagepa - sede Bessa	3689		420,30	9.736,04D
16/08/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensal.associado	3600	10,00		9.746,04D
16/08/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3619	18,06		9.764,10D
16/08/2007	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. exames médico p/ utilização da piscina - sede Bessa	3645	43,00		9.807,10D
16/08/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 3334 - Mercadinho e Rest. Aquarius	3646		2,68	9.804,42D
16/08/2007	34201.0017	CORREIOS E MALOTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. postagem correspondência	3647		0,90	9.803,52D
16/08/2007	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900404 ref.nf serv. avulsa no. 097957	3732		158,93	9.644,59D
17/08/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3620	234,86		9.879,45D
17/08/2007	34201.0027	MANUTENÇÃO MÓVEIS, EQUIPAM. E VEÍCULOS (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Pág.: 5

Licenciado para: João Alberto Travassos Junior

ADMIN

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/0001-80

Fortes AC Contábil 3.253.535

Período: 01/08/2007 a 31/08/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº7990 ref.rebobinamento de bomba hidr. - sede Bessa	3742		210,00	9.669,45D
17/08/2007	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº7991 ref.mat. limpeza - piscina sede Bessa	3743		269,00	9.400,45D
17/08/2007	34201.0030	ASSISTENCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900394 ref.pagto. estagiário p/ exames médicos - sede Bessa	3744		400,00	9.000,45D
18/08/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3621	21,53		9.021,98D
20/08/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº7998 referente convênio Restaurante Encantus - 07/2007	3655		53,50	8.968,48D
20/08/2007	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900403 ref.parcelam. INSS	3717		706,87	8.261,61D
20/08/2007	34201.0002	FÉRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900407 ref.Férias Rogério Rodrigues	3745		935,81	7.325,80D
21/08/2007	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 37766 - Nelson de Lira - combustível	3648		39,99	7.285,81D
21/08/2007	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 16030 - Max Com. de Combustíveis	3649		20,00	7.265,81D
21/08/2007	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900406 ref.locação de mat. festa dos pais - 1a parc	3733		500,00	6.765,81D
22/08/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3622	10,50		6.776,31D
22/08/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 31503 -- Esdan Restaurante Ltda	3650		49,73	6.726,58D
22/08/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº7994 referente convênio Interdental - 07/2007	3671		268,00	6.458,58D
22/08/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8011 referente convênio Revistaria Classe A - 07/2007	3677		219,47	6.239,11D
22/08/2007	34201.0016	JORNAIS E REVISTAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900373 ref.anuidade do Jornal O Norte - 07/07 a 08/2008	3726		210,00	6.029,11D
23/08/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8009 referente convênio Salão Bello Visual - 07/2007	3678		245,41	5.783,70D
23/08/2007	34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900408 ref.fatura Saelpa ref a Ago/2007 - Sede Bessa	3688		543,07	5.240,63D
23/08/2007	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900397 ref.mat. p/ pintura de paredes - Casa de Apoio	3734		39,40	5.201,23D
23/08/2007	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900405 ref.mat. escritório - sede Ascefet	3746		294,50	4.906,73D
25/08/2007	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 24731 - A.S. de Castro Ltda - combustível	3651		20,00	4.886,73D
27/08/2007	11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900410 ref.suprimento de caixa	3684	50,00		4.936,73D
27/08/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 4202 - Mercadinho e Rest. Aquarius	3652		11,26	4.925,47D
27/08/2007	11101.0001	CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900410 ref.suprimento de caixa	3684		50,00	4.875,47D

Continua...

Livro Caixa

Pág.: 6

Licenciado para: João Alberto Travassos Junior

ADMIN

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/0001-80

Fortes AC Contábil 3.253.535

Período: 01/08/2007 a 31/08/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
28/08/2007	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. tx.administ. Mongeral conf. contrato	3601	3,33		4.878,80D
28/08/2007	34201.0029	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº7983 ref.montagem de 02 parques infantis na sede Bessa	3724		250,00	4.628,80D
30/08/2007	34201.0017	CORREIOS E MALOTES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8007 ref.correspondências enviadas a associados	3730		443,40	4.185,40D
31/08/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. neg. dívidas-mensal. 07/2007 - Célia Medeiros	3633	8,78		4.194,18D
31/08/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. déb. Sicob - 08/2007	3603		694,82	3.499,36D
31/08/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. 08/2007	3604		319,04	3.180,32D
31/08/2007	34301.0004	CPMF (Estab:0001)				
	0001	Pg.CPMF ref. 08/2007	3605		163,91	3.016,41D
31/08/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. 08/2007	3606		139,80	2.876,61D
31/08/2007	34301.0004	CPMF (Estab:0001)				
	0001	Pg.CPMF ref. 08/2007	3607		18,37	2.858,24D
31/08/2007	21301.0008	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900400 ref.IRRF fat. Uniodonto jan a maio de 2007	3721		300,94	2.557,30D
31/08/2007	35101.0005	MULTAS FISCAIS (INDEDUTÍVEIS) (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900409 ref.parc. 014 s/ multa atraso entrega de Dirf	3722		57,55	2.499,75D
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):			4.649,64D	48.849,79	50.999,68	2.499,75D

Fim