

# 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: 01/08/2009 a 31/08/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				2.835,03D
03/08/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. julho/2009	12066	19.791,45		22.626,48D
03/08/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12075	13,95		22.640,43D
03/08/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12104	400,00		23.040,43D
03/08/2009	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. impressão de lona solvente e colocação de suportes conf nf 246 da Plataforma Suporte Grafico	12109		48,00	22.992,43D
04/08/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº509 ref.mat conf nf 149065-Dimex Distrib Ltda	12148		332,16	22.660,27D
04/08/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº504 ref.serv prest de jardinagem	12149		50,86	22.609,41D
04/08/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº508 ref.parc 01/02 da nf 10516 - Feirão da Construção Ltda	12169		386,00	22.223,41D
04/08/2009	22101.0001	COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001	Débito ref parcela de empréstimo	12431		1.240,92	20.982,49D
04/08/2009	22101.0001	COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001	Débito referente parcela de empréstimo	12432		1.623,25	19.359,24D
05/08/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. julho/2009	12065	37.466,21		56.825,45D
05/08/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. julho/2009	12067	5.678,53		62.503,98D
06/08/2009	11102.0002	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 11875-3 (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. transferência de saldo do BB c/c 11875-3	12123	5.400,00		67.903,98D
06/08/2009	11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850231 ref.transferência de saldo para CEF c/c 381-8	12123		5.400,00	62.503,98D
06/08/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº507 ref.mat p manut conf nf 1973-Irrigaterra Ltda	12147		171,00	62.332,98D
06/08/2009	21601.0001	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Déb autorizado ref créd de salário de jul/09 da func Edilma	12433		1.270,00	61.062,98D
07/08/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12105	100,00		61.162,98D
07/08/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8412 referente convênio Cartão Rede Service - jul/09	12126		17.004,11	44.158,87D
07/08/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8413 referente convênio Cartão Rede Service- jul/09	12128		17.004,11	27.154,76D
07/08/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8414 ref.serv administrativos de arquivamento de documentos	12130		272,83	26.881,93D
07/08/2009	21302.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8415 ref.FGTS s/ folha de pagto de jul/09	12133		297,60	26.584,33D
07/08/2009	34201.0020	ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº519 ref.honorarios contábeis em jul/2009	12162		930,00	25.654,33D
07/08/2009	34201.0034	BOLSA DE ESTUDO/ESTÁGIO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº525 ref.bolsa auxílio da estagiária Maiana Ventura em jul/2009	12173		250,00	25.404,33D
07/08/2009	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850230 ref.troca de cilindro da impressora	12424		60,00	25.344,33D
07/08/2009	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8372 ref.recarga de tonner	12425		65,00	25.279,33D

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: 01/08/2009 a 31/08/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
07/08/2009	21601.0001	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Débito autorizado ref salários do mês de Jul/2009-func. Ivaneide e Henrique	12426		2.229,00	23.050,33D
10/08/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12076	83,70		23.134,03D
10/08/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12077	77,42		23.211,45D
10/08/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12078	290,56		23.502,01D
10/08/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12079	38,36		23.540,37D
10/08/2009	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8416 ref.INSS s/ folha de pago de jul/2009	12137		3.285,78	20.254,59D
10/08/2009	34201.0002	FÉRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308621 ref.férias de Edilma dos Santos Oliveira-per aquis 01/09/2007 a 31/08/2008	12138		1.613,01	18.641,58D
10/08/2009	34201.0027	MANUTENÇÃO MÓVEIS, EQUIPAM. E VEÍCULOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8411 ref.conserto de ap de tv da sede Bessa	12143		110,00	18.531,58D
10/08/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº527 ref.serv de confecção de 02 faixas	12150		59,33	18.472,25D
10/08/2009	34201.0039	ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº518 ref.honorários advocatícios - 13/07 a 13/08/09	12156		1.860,00	16.612,25D
10/08/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº513 referente convênio Odonto System - 07/2009	12157		750,60	15.861,65D
10/08/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº521 referente convênio Unidentis - 07/*2009	12159		203,00	15.658,65D
10/08/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº523 referente convênio Odonto Serv Ltda - 07/2009	12165		463,76	15.194,89D
10/08/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº512 ref.parc 05/05 da nf 9857 - Feirão da Construção Ltda	12167		431,07	14.763,82D
10/08/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº515 ref.parcela 01/03 da nf 10482 - Feirão da Construção Ltda	12168		490,58	14.273,24D
10/08/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº511 ref.parc 04/04 da nf 13762 - Marcolino Madeiras	12170		1.136,00	13.137,24D
10/08/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº514 ref.parc 01/02 da nf 010460 - Feirão da Construção Ltda	12171		285,98	12.851,26D
10/08/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº517 ref.parc 02/02 da nf 10516 - Feirão da Construção Ltda	12172		386,00	12.465,26D
10/08/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº520 referente convênio Uniodonto - 07/2009	12175		3.641,86	8.823,40D
10/08/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº506 referente convênio Dental Gold - jul/2009	12176		1.708,19	7.115,21D
10/08/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (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: 01/08/2009 a 31/08/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº499 ref.saerv prest de arbitragem	12430		127,14	6.988,07D
11/08/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12080	195,44		7.183,51D
11/08/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12081	400,83		7.584,34D
11/08/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12082	50,00		7.634,34D
11/08/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12106	100,00		7.734,34D
11/08/2009	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. taxas de exames médico para acesso a piscina	12111	22,00		7.756,34D
11/08/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 37132 - Max Com de Combustiveis	12117		50,00	7.706,34D
11/08/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308622 ref.serv de apresentação musical	12124		170,00	7.536,34D
11/08/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850232 ref.serv de apresentação musical	12125		169,00	7.367,34D
11/08/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº531 ref.serv prest de arbitragem	12153		127,14	7.240,20D
11/08/2009	34201.0024	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº541 ref.custas processuais-proc 200.208.021.641-5	12155		76,44	7.163,76D
11/08/2009	34201.0030	ASSISTENCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº528 ref.estagiario p exames de acesso a piscina da sede Bessa	12161		400,00	6.763,76D
11/08/2009	34201.0011	ALUGUEIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº510 ref.aluguel da sala sede da Ascefet	12163		246,02	6.517,74D
11/08/2009	34201.0016	JORNAIS E REVISTAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº505 ref.assinatura anual do Jornal O Norte-07/2009 a 07/2010	12174		234,00	6.283,74D
12/08/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12083	153,95		6.437,69D
12/08/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12084	356,00		6.793,69D
12/08/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12085	13,95		6.807,64D
12/08/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12086	13,95		6.821,59D
12/08/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12087	14,00		6.835,59D
12/08/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12088	510,77		7.346,36D
12/08/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12089	27,99		7.374,35D
12/08/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12090	27,90		7.402,25D
12/08/2009	34201.0015	TELEFONES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308623 ref.fatura Oi fixo - jul/09	12142		370,39	7.031,86D
12/08/2009	34201.0027	MANUTENÇÃO MÓVEIS, EQUIPAM. E VEÍCULOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8417 ref.conserto do parque infantil da sede Bessa	12144		400,00	6.631,86D
13/08/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12091	69,49		6.701,35D

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: 01/08/2009 a 31/08/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/08/2009	34201.0017	CORREIOS E MALOTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. envio de correspondencias	12110		3,60	6.697,75D
13/08/2009	34201.0009	VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº526 ref.vales transp p/ func no mês de agosto/2009	12164		72,00	6.625,75D
14/08/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12093	58,92		6.684,67D
14/08/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12094	104,24		6.788,91D
14/08/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308629 ref.serv de mão de obra na sede Bessa	12145		1.400,00	5.388,91D
17/08/2009	34201.0014	ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308624 ref.fatura Cagepa	12134		337,19	5.051,72D
17/08/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Pago cheque nº308625 ref.Inss parcela 028-processo 385.908	12140		393,56	4.658,16D
17/08/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Pago cheque nº308627 ref.INSS parcelamento - parcela 0029 - processo 381.122	12141		463,45	4.194,71D
17/08/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº516 ref.parc 02/02 ref nf 1960 - Irrigaterra Ltda	12152		391,00	3.803,71D
17/08/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº524 referente convênio Interdental - 07/2009	12160		253,34	3.550,37D
18/08/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12095	59,67		3.610,04D
18/08/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12096	13,95		3.623,99D
18/08/2009	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº522 ref.aquis cx papel A4	12154		104,00	3.519,99D
19/08/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12097	56,29		3.576,28D
19/08/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12098	29,83		3.606,11D
20/08/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12099	31,23		3.637,34D
20/08/2009	11102.0003	COOPERCRET - 455-3 (Estab:0001)				
	0001	Crédito ref suprimento de caixa	12114	50,00		3.687,34D
20/08/2009	21301.0008	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. IRRF s/ fatura Dental Gold de Jul/2009	12113		26,01	3.661,33D
20/08/2009	11101.0001	CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº529 ref.suprimento de caixa	12114		50,00	3.611,33D
21/08/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 38000 - Max Com de Combustiveis Ltda	12118		30,00	3.581,33D
21/08/2009	34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308632 ref.fatura Energisa de Agosto/2009	12135		1.051,60	2.529,73D
21/08/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº532 ref.serv prest de mão de obra	12151		550,00	1.979,73D
25/08/2009	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Créd ref ressarcimento sobra de caixa do dia 10/03/2009	12107	26,93		2.006,66D
25/08/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				

Continua...

# Livro Caixa

Pág.: 5

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: 01/08/2009 a 31/08/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pg.despesas ref. CF 018673 - Atacadão dos Presentes	12116		9,95	1.996,71D
26/08/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12100	14,93		2.011,64D
26/08/2009	11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001	Credito ref suprimento de caixa	12115	100,00		2.111,64D
26/08/2009	11101.0001	CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308635 ref.suprimento de caixa	12115		100,00	2.011,64D
26/08/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 007467 - Xepinha - O Ricardão dos Tecidos	12119		11,99	1.999,65D
27/08/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12101	287,56		2.287,21D
27/08/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12102	89,57		2.376,78D
27/08/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 102762 - Kelly Magazine	12120		14,00	2.362,78D
28/08/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12103	80,00		2.442,78D
28/08/2009	34501.0012	TAXAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. taxa de vistoria ambiental-Prefeitura Municipal João Pessoa	12121		60,00	2.382,78D
28/08/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 3816 - Alves Miudezas	12122		2,48	2.380,30D
28/08/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308636 ref.serv prest mão de obra na sede Bessa	12146		500,00	1.880,30D
31/08/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12108	370,00		2.250,30D
31/08/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. débito Sicob	12068		313,76	1.936,54D
31/08/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. tarifas CEF	12070		317,13	1.619,41D
31/08/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. tarifas Coopercret	12071		135,99	1.483,42D
31/08/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. tarifas BB	12072		198,01	1.285,41D
31/08/2009	34201.0024	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001	Bloqueio judicial-Bacen - processo 200.2007.749.974-5 - 4º Juizado Cível da Capital	12206		83,93	1.201,48D
31/08/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. DB. VLR BLV conf extrato	12428		450,71	750,77D
<b>Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>2.835,03D</b>	<b>72.669,57</b>	<b>74.753,83</b>	<b>750,77D</b>

Fim