

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: 01/09/2007 a 30/09/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				2.499,75D
03/09/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. estorno do mês de Ago/07 - Aguinaldo Tejo	3772	327,88		2.827,63D
03/09/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. estacionamento	3790		2,00	2.825,63D
03/09/2007	21301.0008	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850175 ref.fatura Uniodonto - fev/mar/abr/2006	3802		250,78	2.574,85D
04/09/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. Agosto/2007	3749	3.274,58		5.849,43D
04/09/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8006 referente convênio Funetec PB - 07/2007	3801		53,45	5.795,98D
05/09/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. Agosto/2007	3748	40.992,10		46.788,08D
05/09/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. Agosto/2007	3750	1.919,20		48.707,28D
05/09/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. mensalidade	3759	299,11		49.006,39D
05/09/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. Convenios / mensal. ago/07 - Luis Guedes	3773	471,91		49.478,30D
05/09/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. convênio - estorno de folha de ago/07 - Valeriano Herculano	3774	808,62		50.286,92D
05/09/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensal. Jul/07 - Juracy Pereira	3775	30,68		50.317,60D
05/09/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensal. ago/07 - Naiza Viegas	3776	78,61		50.396,21D
05/09/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. convênios assoc. - estorno de Ago/07 - Maria do Socorro	3777	109,00		50.505,21D
05/09/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensal. ago/07 - Getúlio Fernande4s	3778	339,59		50.844,80D
05/09/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv/mens. - ago/07 - Josieverton de Souza	3779	45,68		50.890,48D
05/09/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. estorno de ago/07 - Eliane Rezende	3780	153,67		51.044,15D
06/09/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido crédito ref. Sicob - mensalidade	3760	50,00		51.094,15D
06/09/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - ago/07 - Filipe Franciliano	3781	506,70		51.600,85D
06/09/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. convenios assoc. - estorno ago/07 - Maria Moreira	3782	750,00		52.350,85D
06/09/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensal. ago/07 - Silvio Salustiano	3783	109,04		52.459,89D
06/09/2007	11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900460 ref.suprimento de caixa	3856	100,00		52.559,89D
06/09/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				

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: 01/09/2007 a 30/09/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Débito em C/C referente a folha de pagto. de func. de Agosto/2007	3751		4.355,00	48.204,89D
06/09/2007	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 3467 - Mercadinho Aquarius	3791		15,19	48.189,70D
06/09/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900452 ref.salário Ago/07 - Nilsane Furtado	3803		410,00	47.779,70D
06/09/2007	21302.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900455 ref.FGTS s/ folha de pagto. de ago/07	3808		410,90	47.368,80D
06/09/2007	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900454 ref.INSS s/ folha de pagto de ago/07	3809		1.984,44	45.384,36D
06/09/2007	34201.0009	VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900412 ref.vale transp. de set/07	3811		32,00	45.352,36D
06/09/2007	34201.0011	ALUGUEIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900442 ref.aluguel da sala sede da Ascefet	3813		414,02	44.938,34D
06/09/2007	34501.0008	IPTU (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900441 ref.IPTU - parc. 07/10 e 22/36	3814		77,69	44.860,65D
06/09/2007	21301.0008	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900458 ref.IRRF s/ fatura Uniodonto - 08/2007	3821		50,01	44.810,64D
06/09/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850173 referente convênio Uniodonto - 08/2007	3822		3.283,71	41.526,93D
06/09/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900433 referente convênio Dental Gold - 08/2007	3824		2.067,50	39.459,43D
06/09/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900430 referente convênio Odonto Serv - 08/2007	3825		675,99	38.783,44D
06/09/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900437 referente convênio Unidentis - 08/2007	3827		230,00	38.553,44D
06/09/2007	11101.0001	CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900460 ref.suprimento de caixa	3856		100,00	38.453,44D
06/09/2007	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900448 ref.locação de mat. p/ festa do dia dos pais	3860		500,00	37.953,44D
10/09/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. mensalidade	3761	331,04		38.284,48D
10/09/2007	34201.0020	ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900414 ref.honor. contábil de ago/07	3810		760,00	37.524,48D
10/09/2007	34201.0039	ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850174 ref.honor. advocatícios 13/08 a 13/09/07	3812		1.140,00	36.384,48D
10/09/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900422 referente convênio Cantina Escolar - 08/2007	3835		364,46	36.020,02D
10/09/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900461 referente convênio Papeltec - 08/2007	3838		513,08	35.506,94D
10/09/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900445 referente convênio Xerotec - 08/2007	3839		414,63	35.092,31D
10/09/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900420 referente convênio Salão Fio a Fio - 08/2007	3840		61,11	35.031,20D
11/09/2007	(DIVERSAS)					

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: 01/09/2007 a 30/09/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. mensalidade	3762	538,62		35.569,82D
11/09/2007	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900451 ref.mat. conf. nf 1186 - Xerotec	3819		34,90	35.534,92D
11/09/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900439 referente convênio cartão Conta Certa - 08/2007	3830		6.033,96	29.500,96D
11/09/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900427 referente convênio Drogauza - 08/2007	3837		630,79	28.870,17D
11/09/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900438 referente convênio Salão Casa de Apoio - 08/2007	3842		123,00	28.747,17D
11/09/2007	34201.0033	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900450 ref.2a parc de auxílio funeral concedido a associado - Geraldo Carlos Lisboa	3843		380,00	28.367,17D
11/09/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900416 referente convênio Ascefet Bessa Bar e Rest. - 08/2007	3844		816,40	27.550,77D
11/09/2007	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900457 ref.serv. de buffet conf. NF avulsa 099104	3845		467,25	27.083,52D
11/09/2007	34201.0030	ASSISTENCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900415 ref.pagto de estag. p/ real. de exames médicos na piscina - sede Bessa	3848		400,00	26.683,52D
11/09/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900423 referente convênio Peixaria Bom Jesus - 08/2007	3849		170,72	26.512,80D
11/09/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900447 referente convênio Avon/Hermes - 08/2007	3851		199,18	26.313,62D
11/09/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900463 referente convênio Cartão Rede Service - 08/2007 - 1a parc	3854		14.316,24	11.997,38D
11/09/2007	34201.0010	DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900413 ref.aux. aliment. da func. Nilsane Furtado	3855		118,40	11.878,98D
12/09/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. / mensalidade	3764	666,09		12.545,07D
12/09/2007	34201.0015	TELEFONES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900462 ref.fatura Telemar - ago/07	3816		375,97	12.169,10D
12/09/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900425 referente convênio Salão de B. Make Up - 08/2007	3831		166,84	12.002,26D
12/09/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900436 referente convênio Lig Táxi - 08/2007	3841		184,79	11.817,47D
12/09/2007	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900459 ref.mat. p/ feijoada dia dos pais e festa brega	3861		487,11	11.330,36D
13/09/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. / mensalidade	3765	454,55		11.784,91D
13/09/2007	34201.0036	REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Pagto. ref. reembolso assoc. s/ valor cobrado indevidamente - Lenilde Cordeiro	3784		50,00	11.734,91D

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: 01/09/2007 a 30/09/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/09/2007	34201.0025 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. CF 5461 - Merc. Aquárius	3792		10,07	11.724,84D
13/09/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900434 referente convênio Dental Gold - 07/2007	3828		2.037,50	9.687,34D
13/09/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900418 referente convênio Victor Magazine - 08/2007	3832		81,48	9.605,86D
13/09/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900431 referente convênio Farmácia Ipiranga - 08/2007	3846		191,79	9.414,07D
13/09/2007	34201.0037 FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900453 ref.brindes p/ comem. do dia dos pais - sede Bessa	3858		117,00	9.297,07D
14/09/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. / mensalidade	3766	194,43		9.491,50D
14/09/2007	11301.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Rec deposito n/data ref. conv. assoc. - agosto/07 - Dario Roberto	3785	517,41		10.008,91D
15/09/2007	34201.0017 CORREIOS E MALOTES (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. postagem de correspondência	3794		8,15	10.000,76D
17/09/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido crédito ref. Sicob	3767	30,93		10.031,69D
17/09/2007	11301.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Rec deposito n/data ref. boleto do mês de Ago/07 - Marilene Alves	3786	136,91		10.168,60D
17/09/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Rec deposito n/data ref. mens. / conv. Ago/07 - José Carlos	3787	99,71		10.268,31D
17/09/2007	34201.0014 ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900464 ref.fatura Cagepa 09/2007 - sede Bessa	3807		243,84	10.024,47D
17/09/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900428 referente convênio Interdental - 08/2007	3823		268,40	9.756,07D
17/09/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900443 referente convênio Revistaria Classe A - 08/2007	3847		105,09	9.650,98D
18/09/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Rec deposito n/data ref. mens./conv. - Ago/07 - Glavemburg Silva	3788	523,30		10.174,28D
18/09/2007	34201.0025 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. CF 4109 - Merc. Aquárius	3795		1,99	10.172,29D
18/09/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900444 referente convênio Funetec - Ago/07	3834		170,24	10.002,05D
18/09/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900467 referente convênio Mercadinho Melo - Cajazeiras	3865		300,00	9.702,05D
19/09/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido crédito ref. Sicob	3768	10,38		9.712,43D
19/09/2007	34201.0044 DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. docto. registrado	3796		52,21	9.660,22D
19/09/2007	34201.0002 FÉRIAS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900468 ref.férias - Rogério Rodrigues - 2004	3815		1.797,31	7.862,91D
19/09/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (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: 01/09/2007 a 30/09/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº900421 referente convênio Farmácia Rede Vida- 08/2007	3833		116,40	7.746,51D
19/09/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900432 referente convênio Drogaria 1o de Maio - 08/2007	3850		494,65	7.251,86D
20/09/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. Sicob	3769	11,38		7.263,24D
20/09/2007	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900466 ref.mat. p/ escritório	3818		92,00	7.171,24D
20/09/2007	34201.0027	MANUTENÇÃO MÓVEIS, EQUIPAM. E VEÍCULOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900469 ref.manut. prevent. e corretiva de ar condicionado	3863		100,00	7.071,24D
21/09/2007	34201.0033	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900417 ref.benef. concedido conf. autorização	3852		165,00	6.906,24D
21/09/2007	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900449 ref.mat. p/ limpeza da piscina da sede Bessa	3859		273,00	6.633,24D
24/09/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. mens. / conv. - ago/07 - Manoel Alves	3789	82,51		6.715,75D
24/09/2007	11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900470 ref.suprimento de caixa	3866	100,00		6.815,75D
24/09/2007	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 4600 - Mercad. Aquárius	3797		21,36	6.794,39D
24/09/2007	34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900472 ref.fatura Saelpa - 09/2007 - sede Bessa	3805		490,90	6.303,49D
24/09/2007	11101.0001	CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900470 ref.suprimento de caixa	3866		100,00	6.203,49D
24/09/2007	34201.0042	COPIAS E ENCADERNAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900465 ref.1749 cópias tiradas no sindicato - 10/05 a 13/09/07	3867		174,90	6.028,59D
25/09/2007	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. taxa administ. Mongeral	3752	4,63		6.033,22D
25/09/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. Sicob	3770	10,50		6.043,72D
25/09/2007	34201.0017	CORREIOS E MALOTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. postagem de correspondência	3798		12,20	6.031,52D
25/09/2007	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 16882 - Max Com de Comb.	3799		20,00	6.011,52D
25/09/2007	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900474 ref.INSS parcelam.	3817		713,55	5.297,97D
26/09/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900426 referente convênio Salão Bello Visual - 08/2007	3853		261,90	5.036,07D
27/09/2007	21301.0008	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900475 ref.IRRF fatura Uniodonto - mai/jun/jul/2006	3804		250,49	4.785,58D
27/09/2007	35101.0005	MULTAS FISCAIS (INDEDUTÍVEIS) (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900476 ref.parc. 015 s/ multa por atraso na entrega da Dirf	3806		58,04	4.727,54D
28/09/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. Set/2007 - Débito Sicob	3754		840,77	3.886,77D
28/09/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				

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: 01/09/2007 a 30/09/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pg.despesas bancárias ref. Set/2007 - Tarifas	3755		261,25	3.625,52D
28/09/2007	34301.0004	CPMF (Estab:0001)				
	0001	Pg.CPMF ref. Set/2007	3756		186,66	3.438,86D
28/09/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. Set/2007 - Tarifa - BB	3757		155,40	3.283,46D
28/09/2007	34301.0004	CPMF (Estab:0001)				
	0001	Pg.CPMF ref. Set/2007	3758		18,33	3.265,13D
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):			2.499,75D	54.078,76	53.313,38	3.265,13D