

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: 01/09/2009 a 30/09/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				750,77D
01/09/2009	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. venda de mesas da festa Brega e Chique 2009	12179	120,00		870,77D
01/09/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. 08/2009	12211	20.044,13		20.914,90D
01/09/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12216	150,00		21.064,90D
02/09/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12181	319,31		21.384,21D
02/09/2009	22101.0001	COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001	Débito referente a parcela de empréstimo	12221		1.235,55	20.148,66D
02/09/2009	22101.0001	COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001	Débito referente a parcela de empréstimo	12222		1.615,92	18.532,74D
02/09/2009	34201.0030	ASSISTENCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº559 ref.estagiário p exames de acesso a piscina na sede Bessa	12353		550,00	17.982,74D
03/09/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. 08/2009	12178	38.865,66		56.848,40D
03/09/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12182	13,95		56.862,35D
03/09/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. 08/2009	12207	5.312,32		62.174,67D
03/09/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12217	111,67		62.286,34D
03/09/2009	11102.0002	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 11875-3 (Estab:0001)				
	0001	Transferência de saldo do BB c/c 11875-3	12260	4.000,00		66.286,34D
03/09/2009	22101.0001	COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001	Recebido crédito ref. empréstimo bancario	12356	12.000,00		78.286,34D
03/09/2009	11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850235 ref.transferência de saldo p/ CEF - c/c 381-8	12260		4.000,00	74.286,34D
03/09/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº564 ref.serv prest de pedreiro na sede Bessa	12335		2.500,00	71.786,34D
04/09/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. 08/2009	12208	13,95		71.800,29D
04/09/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12212	315,11		72.115,40D
04/09/2009	21601.0001	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Crédito ref saldo de salário (01 dia)	12223		41,00	72.074,40D
04/09/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Pago cheque nº571 ref.vales transp e alimentação - Esmeralda Cabral	12241		151,20	71.923,20D
04/09/2009	21201.0001	MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº572 ref.devolução de mensalidade complementar ao associado Antônio Braz de Oliveira	12256		366,00	71.557,20D
04/09/2009	21601.0001	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308642 ref.salário do mês de ago/09 - func Ivaneide Clemente	12316		1.269,00	70.288,20D
04/09/2009	21601.0001	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308641 ref.salário do mês de ago/09 - func Henrique da Costa	12317		959,00	69.329,20D
04/09/2009	34201.0034	BOLSA DE ESTUDO/ESTÁGIO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº552 ref.bolsa auxilio de estágio -ago/09 - Maiana Ventura	12337		250,00	69.079,20D
04/09/2009	21302.0002	FGTS A RECOLHER (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: 01/09/2009 a 30/09/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº308638 ref.FGTS s/ folha de pagto de 08/2009	12361		338,52	68.740,68D
04/09/2009	34201.0020	ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº553 ref.honorários contábeis em ago/2009	12436		930,00	67.810,68D
05/09/2009	34201.0015	TELEFONES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº575 ref.fatura TIM - ago/09	12336		259,05	67.551,63D
08/09/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. 08/2009	12209	83,45		67.635,08D
08/09/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 2810 - Atacadão Distrib	12231		1,99	67.633,09D
08/09/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 51901 - Magazine Pague Menos	12232		1,99	67.631,10D
08/09/2009	34201.0039	ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº542 ref.honorários advocaticios no periodo de 13/08 a 13/09/2009	12259		1.860,00	65.771,10D
08/09/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850234 ref.serviço de buffet	12312		789,34	64.981,76D
08/09/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308647 referente convênio Cartão Rede Service - 08/2009	12314		33.471,68	31.510,08D
08/09/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308648 ref.serv prest de porteiro	12331		169,52	31.340,56D
08/09/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308630 ref.aquis mat p/ tratamento das piscinas da sede Bessa	12333		441,00	30.899,56D
08/09/2009	34201.0009	VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº568 ref.vales transp p/ set/09	12338		75,60	30.823,96D
09/09/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12183	57,10		30.881,06D
09/09/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12213	94,75		30.975,81D
09/09/2009	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. taxas de acesso a piscina da sede Bessa	12227	41,00		31.016,81D
09/09/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº544 ref.materiais conf nf 10677 - Feirão da Construção Ltda	12237		240,00	30.776,81D
09/09/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº545 ref.parc 02/02 ref nf 10460 - Feirão da Construção	12238		285,98	30.490,83D
09/09/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº549 ref.parc 01/02 s/ nf 10641 - Feirão da Construção Ltda	12248		997,35	29.493,48D
09/09/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308644 ref.materiais conf nf 10747 - Feirão da Construção Ltda	12318		369,70	29.123,78D
09/09/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308649 ref.prest de serv administrativos em ago/09	12319		590,15	28.533,63D
09/09/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº546 ref.parc 02/03 da nf 010482 - Feirão da Construção ltda	12352		490,58	28.043,05D
09/09/2009	11102.0010	(-) CHEQUES A COMPENSAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308631 ref.locação de cadeiras, mesas e toldos	12429		600,00	27.443,05D
10/09/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12184	63,95		27.507,00D

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: 01/09/2009 a 30/09/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
10/09/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12185	74,24		27.581,24D
10/09/2009	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Estorno debito Sicob	12186	2,00		27.583,24D
10/09/2009	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. compra de talões de comanda	12225		3,60	27.579,64D
10/09/2009	21301.0008	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. IRRF ref fatura Dental Gold de ago/2009	12226		25,76	27.553,88D
10/09/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº573 referente convênio Odonto System - agosto/2009	12240		750,60	26.803,28D
10/09/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº565 ref.serv de decoração em evento	12245		134,56	26.668,72D
10/09/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº563 referente convênio Uniodonto - 08/2009	12252		3.663,55	23.005,17D
10/09/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº561 referente convênio Dental Gold - 08/2009	12253		1.691,44	21.313,73D
10/09/2009	34201.0011	ALUGUEIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº543 ref.aluguel da sala sede da Ascefet PB	12255		246,02	21.067,71D
10/09/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850237 ref.serv prest de apresentação musical	12311		529,76	20.537,95D
10/09/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308643 referente convênio Odonto Serv - 08/2009	12313		449,60	20.088,35D
10/09/2009	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308639 ref.INSS s/ folha de pagto de 08/2009	12330		1.942,74	18.145,61D
10/09/2009	34201.0027	MANUTENÇÃO MÓVEIS, EQUIPAM. E VEÍCULOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8418 ref.2ª parc s/ conserto do parque infantil da sede Bessa	12332		400,00	17.745,61D
11/09/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12187	146,17		17.891,78D
11/09/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº556 ref.materiais conf nf 1192 - Madeireira Santa Bernadete Ltda	12246		136,00	17.755,78D
11/09/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº569 referente convênio Unidentis - 08/2009	12257		203,00	17.552,78D
11/09/2009	21201.0001	MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850238 ref.devolução de mensalidade complementar a associada Ana Maria Mangueira Santos	12326		200,00	17.352,78D
11/09/2009	21201.0001	MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308650 ref.devolução de mensalidade complementar a associada Ana Maria Mangueira Santos	12327		234,20	17.118,58D
11/09/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº533 ref.serv prest de pedreiro na sede Bessa	12350		400,00	16.718,58D
11/09/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308651 ref.serv prest de pedreiro na sede Bessa	12351		400,00	16.318,58D
11/09/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº566 ref.serv prest de arbitragem	12355		127,27	16.191,31D
14/09/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12188	117,43		16.308,74D

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: 01/09/2009 a 30/09/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
14/09/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12189	49,27		16.358,01D
14/09/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12190	38,36		16.396,37D
15/09/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12191	13,95		16.410,32D
15/09/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12192	470,63		16.880,95D
15/09/2009	34201.0015	TELEFONES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº574 ref.fatura OI fixo - 08/2009	12258		84,51	16.796,44D
16/09/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12193	55,45		16.851,89D
16/09/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº567 ref.serv de manutenção em computadores	12249		105,94	16.745,95D
16/09/2009	34201.0014	ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308652 ref.fatura Cagepa - Set/09	12320		348,25	16.397,70D
16/09/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº558 ref.aquis jarra p/ cafeteira	12339		30,00	16.367,70D
16/09/2009	34201.0043	CONTRIBUIÇÕES, PATROCINIOS E DOAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº557 ref.aquis de ap de DVD p/ sorteio na festa Brega e Chique 2009	12340		89,00	16.278,70D
17/09/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12194	66,17		16.344,87D
17/09/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12195	41,85		16.386,72D
18/09/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12196	74,24		16.460,96D
18/09/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº548 ref.materiais conf nf 23338 - Central da Construção Ltda	12239		195,12	16.265,84D
18/09/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308646 ref.serv de confecção de faixa	12315		29,66	16.236,18D
18/09/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº535 ref.serv prest de pedreiro - sede Bessa	12348		250,00	15.986,18D
18/09/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308653 ref.serv prest de pedreiro - sede Bessa	12349		250,00	15.736,18D
21/09/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12197	59,58		15.795,76D
21/09/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12198	42,00		15.837,76D
21/09/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12199	69,00		15.906,76D
21/09/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12214	154,87		16.061,63D
22/09/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12200	55,57		16.117,20D
22/09/2009	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: 01/09/2009 a 30/09/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº537 ref.serv de instalação de refletores	12341		106,80	16.010,40D
22/09/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº534 ref.serv de instalação elétrica	12346		178,00	15.832,40D
24/09/2009	42101.0005	RECEITAS RETORNO DEPÓSITOS JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. Devolução de depósito judicial do processo nº 200.1996.017.906-3	12235	5.234,42		21.066,82D
24/09/2009	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº551 ref.recarga de tonner samsung e troca de chip	12243		110,00	20.956,82D
24/09/2009	34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308655 ref.fatura Energisa - 09/2009	12322		1.044,59	19.912,23D
24/09/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº554 ref.materiais conf nf 154786 - Dimex Distrib e Importadora	12343		111,28	19.800,95D
24/09/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº538 ref.aquis mat eletrico - parcela 01/02 - nf 10588 - Construtiva mat eletricos ltda	12347		211,50	19.589,45D
25/09/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12201	7,95		19.597,40D
25/09/2009	11102.0003	COOPERCRET - 455-3 (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. suprimento de caixa	12228	150,00		19.747,40D
25/09/2009	11101.0001	CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº540 ref.suprimento de caixa	12228		150,00	19.597,40D
25/09/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº576 ref.serv de criação de Web Site da Ascefet - 1ª parcela	12244		500,00	19.097,40D
25/09/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº539 ref.serv prest de pedreiro	12334		636,90	18.460,50D
26/09/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. compra de copos descartáveis	12229		48,00	18.412,50D
29/09/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº577 ref.serv de buffet	12342		394,14	18.018,36D
29/09/2009	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº550 ref.aluguel de tendas e conjuntos de mesas - festa Brega e Chique	12345		800,00	17.218,36D
30/09/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12202	234,50		17.452,86D
30/09/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. débito tarifas Sicob	12203		183,68	17.269,18D
30/09/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. débitos tarifas	12204		282,17	16.987,01D
30/09/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. débitos de tarifas - BB	12210		260,62	16.726,39D
30/09/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. débitos tarifas - Coopercret	12215		134,59	16.591,80D
30/09/2009	21101.0004	FRANREDES REDES DE PROTEÇÃO E COMÉRCIO D (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº579 ref.parcela 01 ref aquis de redes de proteção	12251		1.500,00	15.091,80D
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):			750,77D	88.764,00	74.422,97	15.091,80D

Fim