

**Livro Caixa**

Pág.: 1

Licenciado para:

ADMIN

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

Fortes AC Contábil 3.253.535

Período: 01/10/2007 a 31/10/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				3.265,13D
01/10/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensal. 09/2007 - José Camilo	3897	341,16		3.606,29D
01/10/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensal. 09/2007 - Valeriano Herculano	3898	938,58		4.544,87D
02/10/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensal. 09/2007 - Raimundo Damasceno	3899	415,70		4.960,57D
02/10/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensal. 09/2007 - Rosânia Alves	3900	382,00		5.342,57D
03/10/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. Setembro/2007	3872	42.569,97		47.912,54D
03/10/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. Setembro/2007	3873	4.769,22		52.681,76D
03/10/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./ mensal. 09/2007 - Luiz Guedes	3903	126,24		52.808,00D
03/10/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv. /mensal. 09/2007 - José Victor	3904	269,04		53.077,04D
03/10/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900481 ref. Salário func. Nilsane Furtado - 09/2007	3948		410,00	52.667,04D
04/10/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. Setembro/2007	3874	67,83		52.734,87D
04/10/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv. mensal. 09/2007 - Filipe Francilino	3905	311,05		53.045,92D
04/10/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensal. 09/2007 - Hildebrando Patricio	3906	14,08		53.060,00D
04/10/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Débito em conta corrente ref. folha de pagto. de funcionários do mês de Set/2007	3875		3.920,00	49.140,00D
04/10/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	PREDEP CHQ - conforme extrato	3876		23,00	49.117,00D
04/10/2007	34201.0009	VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. aquis. de vale transp.	3911		3,20	49.113,80D
04/10/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850176 referente convênio Uniodonto - 09/2007	3935		3.429,40	45.684,40D
04/10/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308094 referente convênio Cartão Rede Service - 09/2007	3937		20.911,15	24.773,25D
05/10/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. Sicob	3886	33,21		24.806,46D
05/10/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. convl. / mensal. 09/2007 - Josievertton de Souza	3907	50,68		24.857,14D
05/10/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./ mensal. 09/2007 - José Carlos	3908	85,71		24.942,85D

Continua...

**Livro Caixa**

Pág.: 2

Licenciado para:

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: 01/10/2007 a 31/10/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
05/10/2007	34201.0039	ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850177 ref.honor. advocatícios - 13/09 a 13/10/07	3934		1.140,00	23.802,85D
08/10/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	PREDEP CHEQUE - conforme extrato	3877		6,39	23.796,46D
08/10/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308081 referente convênio Cartão Conta Certa - 09/2007	3933		5.811,80	17.984,66D
08/10/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900488 referente convênio Xerotec - 09/07	3972		367,87	17.616,79D
09/10/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. SICOB - mensalidade	3878	19,14		17.635,93D
09/10/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido crédito ref. Sicob - mensal.	3887	10,00		17.645,93D
09/10/2007	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 007231 - Merc. Aquarius	3912		3,34	17.642,59D
09/10/2007	34201.0017	CORREIOS E MALOTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. postagem de correspondências	3913		14,40	17.628,19D
09/10/2007	34201.0010	DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900483 ref.aux. alimentação - Nilsane Furtado	3945		137,60	17.490,59D
09/10/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900487 referente convênio Papeltec - 09/07	3971		260,54	17.230,05D
10/10/2007	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	ESTORNO DÉBITO SICOB - conf. extrato	3879	1,00		17.231,05D
10/10/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. / mensalidades	3888	1.032,40		18.263,45D
10/10/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900446 referente convênio Ótica Araujo 08/2007	3924		174,60	18.088,85D
10/10/2007	34201.0024	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308092 ref.1a parc. s/ acordo Trabalhista - Carlos A. dos Santos	3927		1.000,00	17.088,85D
10/10/2007	34501.0007	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900480 ref.Pis s/ folha de Set/2007	3928		61,75	17.027,10D
10/10/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308084 referente convênio Unidentis - 09/2007	3929		178,00	16.849,10D
10/10/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900490 referente convênio Odonto Serv - 09/2007	3930		685,40	16.163,70D
10/10/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308077 referente convênio Dental Gold - 09/2007	3931		2.101,20	14.062,50D
10/10/2007	34201.0011	ALUGUEIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308087 ref.aluguél da sala sede da Ascefet	3932		207,01	13.855,49D
10/10/2007	21301.0008	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308102 ref.IRRF s/ fatura Uniodonto - 09/2007	3939		52,22	13.803,27D
10/10/2007	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900478 ref.INSS s/ folha de pagto. 09/2007	3940		2.564,61	11.238,66D
10/10/2007	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900486 ref.mat. p/ manut. na sede Bessa	3955		267,65	10.971,01D

Continua...

**Livro Caixa**

Pág.: 3

Licenciado para:

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: 01/10/2007 a 31/10/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
10/10/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308076 referente convênio Ascefet Bessa Bar - 09/07	3962		855,10	10.115,91D
10/10/2007	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308089 ref.2a parc. mat. p/ feijoada dos pais - festa brega	3965		487,11	9.628,80D
10/10/2007	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308095 ref.serv. de jardinagem - sede Bessa	3968		52,98	9.575,82D
10/10/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308073 referente convênio cantina Cefet - 09/2007	3969		220,35	9.355,47D
10/10/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308075 referente convênio Lig Táxi- 09/2007	3970		234,16	9.121,31D
11/10/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. / mensalidade	3889	113,66		9.234,97D
11/10/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensal. set/2007 - Elaine Pereira	3909	19,00		9.253,97D
11/10/2007	34501.0008	IPTU (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308103 ref.IPTU - parc 23/36 e 08/10	3943		78,35	9.175,62D
11/10/2007	34201.0015	TELEFONES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308097 ref.fatura Telemar - 09/2007	3944		349,39	8.826,23D
11/10/2007	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308100 ref.mat. de escritório - sede Ascefet	3957		120,00	8.706,23D
11/10/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308072 referente convênio Salão Make Up - 09/2007	3958		223,87	8.482,36D
15/10/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. / mensalidade	3890	653,45		9.135,81D
15/10/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. estacionamento	3914		1,00	9.134,81D
15/10/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308078 referente convênio Revistaria Classe - 09/2007	3926		218,15	8.916,66D
15/10/2007	21302.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308104 ref.FGTS s/ folha de Setembro/2007	3942		512,69	8.403,97D
15/10/2007	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308099 ref.mat. p/ festa - dia das crianças	3960		101,70	8.302,27D
15/10/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308083 referente convênio Peixaria bom Jesus - 09/07	3961		310,01	7.992,26D
16/10/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. / mensalidade	3891	112,57		8.104,83D
16/10/2007	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 6027 - Merc. Aquárius	3915		4,93	8.099,90D
16/10/2007	34201.0014	ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308096 ref.fatura Cagepa - out/07	3936		337,26	7.762,64D
16/10/2007	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900485 ref.locação de mat. p/ festa do dia das crianças-sede Bessa	3946		449,45	7.313,19D
16/10/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				

Continua...

**Livro Caixa**

Pág.: 4

Licenciado para:

ADMIN

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

Fortes AC Contábil 3.253.535

Período: 01/10/2007 a 31/10/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº900491 referente convênio Interdental - 09/2007	3956		268,40	7.044,79D
16/10/2007	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308086 ref.limpeza da piscina da sede Bessa	3963		273,00	6.771,79D
16/10/2007	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308093 ref.pagto. de camisetas p/ festa das secretárias	3966		75,00	6.696,79D
17/10/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. / mensalidade	3892	265,55		6.962,34D
17/10/2007	34201.0036	REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900473 ref.reembolso s/ desconto indevido	3923		44,35	6.917,99D
17/10/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900489 referente convênio Funetec PB - 09/2007	3950		62,66	6.855,33D
17/10/2007	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900484 ref.serv. de apresentação artistica - festa das crianças	3959		159,00	6.696,33D
17/10/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308080 referente convênio Ótica Araujo - 09/07	3964		63,05	6.633,28D
18/10/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. Sicob	3893	98,32		6.731,60D
18/10/2007	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850178 ref.locação de mat. p/ festa das crianças - sede Bessa	3949		80,00	6.651,60D
18/10/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308089 referente convênio Avon / Hermes - 09/2007	3954		237,50	6.414,10D
19/10/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. Sicob	3894	46,47		6.460,57D
19/10/2007	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Receb. de entradas na sede social Bessa	3916	85,00		6.545,57D
19/10/2007	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850181 ref.INSS parcelam.	3941		720,23	5.825,34D
19/10/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308082 referente convênio Drog. 1o de Maio - 09/2007	3951		146,13	5.679,21D
19/10/2007	34201.0030	ASSISTENCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308090 ref.exames médicos no parque aquático - sede Bessa	3953		400,00	5.279,21D
19/10/2007	34201.0020	ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº30801 ref.honorarios contábeis em set/2007	3967		760,00	4.519,21D
22/10/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensal. 09/2007 - Getúlio Fernandes	3901	794,86		5.314,07D
22/10/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensalidade jul/2007 Márcio Meira	3902	46,00		5.360,07D
22/10/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensal. de ago/2007 - Juracy Pereira	3910	30,68		5.390,75D
22/10/2007	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 6244 - Merc. Aquáriu	3917		4,50	5.386,25D
22/10/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				

Continua...

**Livro Caixa**

Pág.: 5

Licenciado para:

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: 01/10/2007 a 31/10/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº308071 referente convênio Farmácia Ipiranga - 09/2007	3952		70,62	5.315,63D
23/10/2007	34201.0002	FÉRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308105 ref.parte de férias de Rogério Rodrigues	3947		700,00	4.615,63D
25/10/2007	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Recebido crédito ref. DOC. ELET. conforme extrato (DIVERSAS)	3880	4,63		4.620,26D
25/10/2007	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. / mensalidade	3895	80,97		4.701,23D
25/10/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 6421 - Merc. Aquárius	3918		1,10	4.700,13D
25/10/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. NF 533209 - Bompreço Sup do Ne Ltda	3922		98,00	4.602,13D
26/10/2007	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 41876	3920		10,00	4.592,13D
30/10/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. 10/2007 - CEF	3881		256,72	4.335,41D
30/10/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. déb. SICOB - 10/2007 - CEF	3882		539,87	3.795,54D
30/10/2007	34301.0004	CPMF (Estab:0001)				
	0001	Pg.CPMF ref. 10/2007 - CEF	3883		187,99	3.607,55D
30/10/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. 10/2007 - BB	3884		147,00	3.460,55D
30/10/2007	34301.0004	CPMF (Estab:0001)				
	0001	Pg.CPMF ref. 10/2007 - BB	3885		20,94	3.439,61D
30/10/2007	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 6905 - O Baratão	3921		5,00	3.434,61D
30/10/2007	35101.0005	MULTAS FISCAIS ( INDEDUTÍVEIS ) (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308107 ref.parc. 016 s/ multa por atraso entrega de Dirf	3938		58,45	3.376,16D
<b>Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>3.265,13D</b>	<b>53.788,17</b>	<b>53.677,14</b>	<b>3.376,16D</b>