

# 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: 01/10/2009 a 31/10/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				15.091,80D
01/10/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. 09/2009	12266	21.137,37		36.229,17D
02/10/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12273	41,81		36.270,98D
02/10/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº584 ref.parcela 01/03 s/ serv de construção na sede Bessa	12411		1.500,00	34.770,98D
02/10/2009	22101.0001	COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001	Débito ref parcela de empréstimo	12437		1.239,13	33.531,85D
02/10/2009	22101.0001	COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001	Débito ref parcela de empréstimo	12438		1.620,81	31.911,04D
02/10/2009	22101.0001	COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001	Débito ref parcela de empréstimo	12439		1.173,75	30.737,29D
05/10/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. Set/2009	12262	38.074,27		68.811,56D
05/10/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. 09/2009	12263	5.180,11		73.991,67D
05/10/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12274	376,57		74.368,24D
05/10/2009	21601.0001	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Déb autorizado ref pagto salário 09/2009 - Func. Edilma	12440		1.316,00	73.052,24D
06/10/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12275	13,95		73.066,19D
06/10/2009	11102.0003	COOPERCRET - 455-3 (Estab:0001)				
	0001	Suprimento de Caixa	12306	200,00		73.266,19D
06/10/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 72694 - Automix Com de Combustiveis	12298		50,00	73.216,19D
06/10/2009	11101.0001	CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº602 ref.suprimento de caixa	12306		200,00	73.016,19D
06/10/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308661 referente convênio Cartão Rede Service	12371		16.182,90	56.833,29D
06/10/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308664 referente convênio Cartão Rede Service - 09/2009	12372		16.182,91	40.650,38D
06/10/2009	21601.0001	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº585 ref.salário do mês de set/09 da func Ivaneide Clemente	12402		1.270,00	39.380,38D
06/10/2009	21601.0001	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº586 ref.salário do mês de set/09 do func Henrique da Costa	12403		959,00	38.421,38D
06/10/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº601 ref.serv prest de apoio administrativo	12404		590,16	37.831,22D
06/10/2009	34201.0020	ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº591 ref.honorários contábeis	12420		930,00	36.901,22D
07/10/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. 09/2009	12264	13,95		36.915,17D
07/10/2009	11102.0002	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 11875-3 (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. transferencia de saldo - BB	12363	4.700,00		41.615,17D
07/10/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. serv prest de fiscalização nas piscinas da sede Bessa	12297		35,60	41.579,57D
07/10/2009	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 14821 - Main Descartaveis	12299		18,00	41.561,57D
07/10/2009	11102.0003	COOPERCRET - 455-3 (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: 01/10/2009 a 31/10/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº850239 ref.trasferencia de saldo para Coopercret	12363		4.700,00	36.861,57D
07/10/2009	34201.0034	BOLSA DE ESTUDO/ESTÁGIO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº589 ref.bolsa auxílio de estágio Set/09 - Mayana Ventura	12405		250,00	36.611,57D
07/10/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº603 ref.serv prest de porteiro	12406		190,71	36.420,86D
08/10/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308656 ref.aquis materiais para limpeza das piscinas	12375		474,00	35.946,86D
08/10/2009	34201.0039	ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº600 ref.honorários advocatícios	12416		1.860,00	34.086,86D
09/10/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 14460 - Main Descartaveis	12304		15,00	34.071,86D
09/10/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. nfvc 4585 - Mercadinho e Rest Aquarius	12305		60,00	34.011,86D
09/10/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº608 ref.parcela 02/03 s/ serv de construção na sede Bessa	12410		1.500,00	32.511,86D
10/10/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308658 referente convênio Odonto Serv - 09/2008	12364		449,60	32.062,26D
11/10/2009	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. mat para festa do Dia das Crianças	12300		5,00	32.057,26D
11/10/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. nfvc 105 - Frigotil Cabedelo	12302		20,00	32.037,26D
11/10/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. nfvc 104 - Frigotil Cabedelo	12303		25,00	32.012,26D
13/10/2009	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. taxas de exames para acesso a piscina da sede Bessa	12272	116,00		32.128,26D
13/10/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12276	214,86		32.343,12D
13/10/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12277	66,50		32.409,62D
13/10/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12278	13,95		32.423,57D
13/10/2009	34201.0011	ALUGUEIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308665 ref.aluguel da sala sede da Ascefet PB	12365		246,02	32.177,55D
13/10/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308657 referente convênio Uniodonto-09/2009	12378		3.638,90	28.538,65D
13/10/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº597 ref.parc 02/02 nf 10641 - Feirão da Construção	12389		997,35	27.541,30D
13/10/2009	34201.0009	VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº604 ref.vales transp p/ mes de Outubro	12391		54,00	27.487,30D
13/10/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº598 referente convênio Dental Gold -09/2009	12395		1.691,44	25.795,86D
13/10/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº594 ref.parcela 01/03 da nf 10844 - Feirão da Construção Ltda	12396		1.150,99	24.644,87D
13/10/2009	34201.0009	VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº605 ref.vales transp p/ out/2009	12398		37,80	24.607,07D

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: 01/10/2009 a 31/10/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/10/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº607 referente convênio Odonto System - set/2009	12408		708,90	23.898,17D
13/10/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº611 ref.3ª parcela sobre serv de construção na sede Bessa	12413		708,33	23.189,84D
13/10/2009	34201.0030	ASSISTENCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº590 ref.estagio curricular na atividade de exame médico nas piscinas da sede Bessa	12414		450,00	22.739,84D
14/10/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12279	43,15		22.782,99D
14/10/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12293	44,00		22.826,99D
14/10/2009	34201.0027	MANUTENÇÃO MÓVEIS, EQUIPAM. E VEÍCULOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº8419 ref.3ª (ultima) parcela s/ conserto de parque infantil da sede Bessa	12382		400,00	22.426,99D
14/10/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº587 referente convênio Unidentis - 09/2009	12418		203,00	22.223,99D
15/10/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12280	116,76		22.340,75D
15/10/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12281	111,05		22.451,80D
15/10/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12282	63,19		22.514,99D
15/10/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308659 ref.aquis materiais elétricos- nf 10588 - Construtiva Ltda	12376		211,50	22.303,49D
15/10/2009	21601.0016	CONVÊNIO A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308660 referente convênio Interdental - 09/2009	12381		253,34	22.050,15D
15/10/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº596 ref.parcela 03/03 da nf 10482 - Feirão da Construção Ltda	12393		490,58	21.559,57D
15/10/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº595 ref.aquis de materiais conf nf 10666 do Feirão da Construção Ltda	12394		998,64	20.560,93D
15/10/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº592 ref.parcela 01/06 da nf 23750 - da Central da Construção Ltda	12397		1.096,09	19.464,84D
15/10/2009	21301.0005	PIS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº610 ref.Pis s/ folha de pagto de 09/2009	12401		53,94	19.410,90D
15/10/2009	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº606 ref.manut e racarga de tonner	12419		285,00	19.125,90D
15/10/2009	34201.0015	TELEFONES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº609 ref.fatura TIM - 09/2009	12422		365,31	18.760,59D
16/10/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12283	130,66		18.891,25D
16/10/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº588 ref.serv de publicidade	12421		106,80	18.784,45D
19/10/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12284	70,36		18.854,81D
19/10/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308666 ref.2ª parcela s/ serv de criação de Web Site	12379		500,00	18.354,81D

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: 01/10/2009 a 31/10/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
20/10/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12285	27,98		18.382,79D
20/10/2009	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. taxa de aluguel do clube Bessa	12307	55,00		18.437,79D
20/10/2009	34201.0048	AUXÍLIO FUNERAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308633 ref.aquis Coroa de flores p/ associado José Alves da Silva	12374		120,00	18.317,79D
21/10/2009	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº612 ref.locação de cama elástica, mesas, etc.	12409		352,00	17.965,79D
21/10/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº616 ref.serv de apresentação musical	12415		137,73	17.828,06D
21/10/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Pago cheque nº615 ref.INSS parcelas 29 e 30 / 30 e 31 - processos 385.908 e 381.122	12423		1.732,46	16.095,60D
22/10/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12286	50,00		16.145,60D
22/10/2009	11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001	Transferencia de saldo da CEF	12373	270,00		16.415,60D
22/10/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. nfvc 167 - Ricardo Gás Ltda	12308		84,00	16.331,60D
22/10/2009	11102.0003	COOPERCRET - 455-3 (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308669 ref.transferencia de saldo para Coopercret	12373		270,00	16.061,60D
22/10/2009	34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº617 ref.fatura Energisa - 10/2009	12388		1.175,81	14.885,79D
22/10/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº618 ref.parc. 02/03 - nf 77210 - Lojão du Ferro Ltda	12390		1.011,00	13.874,79D
23/10/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12287	26,32		13.901,11D
23/10/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 77435 - Automix Com de Combustiveis	12310		70,00	13.831,11D
26/10/2009	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. estorno débito Sicob	12288	1,00		13.832,11D
27/10/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12289	57,37		13.889,48D
27/10/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12290	76,44		13.965,92D
27/10/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308670 ref.serv de apresentação musical	12368		317,86	13.648,06D
28/10/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12291	7,95		13.656,01D
28/10/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308668 ref.serv de entrega de picolés	12377		264,87	13.391,14D
29/10/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12296	230,60		13.621,74D
29/10/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. débito tarifas SICOB - CEF	12267		149,44	13.472,30D
29/10/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. débitos tarifas - CEF	12268		283,10	13.189,20D
29/10/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº614 ref.serv de remoção de premoldados	12417		267,00	12.922,20D
30/10/2009	11301.0001	CONVÊNIO/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12292	35,51		12.957,71D
30/10/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (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: 01/10/2009 a 31/10/2009; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pg.despesas bancárias ref. débitos tarifas - BB	12270		289,94	12.667,77D
30/10/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. débitos tarifas - Coopercret	12271		99,65	12.568,12D
30/10/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 79329 - Automix Com de Combustiveis	12309		93,00	12.475,12D
30/10/2009	34201.0014	ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº622 ref.fatura Cagepa - 10/2009	12387		337,19	12.137,93D
<b>Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>			<b>15.091,80D</b>	<b>71.566,68</b>	<b>74.520,55</b>	<b>12.137,93D</b>

Fim