

Livro Caixa

Pág.: 1

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: 01/11/2007 a 30/11/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				10.171,52D
01/11/2007	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308098 ref.serv prest. de pintura e grafitagem	4047		116,59	10.054,93D
05/11/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv. /mensal. - 10/2007 - José Carlos	4016	91,61		10.146,54D
05/11/2007	34201.0036	REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Valor debito referente a valor descontado de associado em duplicidade	4003		583,93	9.562,61D
05/11/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308074 referente convênio Salão Belo Visual - 10/2007	4048		67,90	9.494,71D
06/11/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. Outubro/2007	3974	37.442,10		46.936,81D
06/11/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. Outubro/2007	3976	4.881,69		51.818,50D
06/11/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. mensal. / conv. 10/2007 - Josievertton de Souza	4006	50,78		51.869,28D
06/11/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensal. 10/2007 - Manoel Alves	4009	165,02		52.034,30D
06/11/2007	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. rateio SINTEF-PB s/ desp. c/ feijoada do dia do servidor	4015	500,00		52.534,30D
06/11/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Débito em C/C ref folha de pagto de funcionarios do mês de Out/2007	3975		3.920,00	48.614,30D
06/11/2007	34201.0036	REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Valor debito referente a valores descontados de associados em duplicidade	4002		961,94	47.652,36D
06/11/2007	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 7140 - Mercadinho Aquarius	4019		18,19	47.634,17D
06/11/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308132 ref.sal. 10/2007 - Nilsane Furtado	4053		411,00	47.223,17D
06/11/2007	34501.0008	IPTU (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308127 ref.IPTU da Casa de Apoio - parcelamento	4059		78,31	47.144,86D
06/11/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308140 referente convênio cartão Rede Service - 10/2007	4060		19.682,07	27.462,79D
06/11/2007	34201.0020	ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308133 ref.honorários contábeis - 10/2007	4078		760,00	26.702,79D
07/11/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensal. out/2007 - João Peixoto / Geraldo de Araújo	4001	71,40		26.774,19D
07/11/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. pag. conv. assoc. Brigida Gonçalves - 10/2007	4004	290,00		27.064,19D
07/11/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./ mensal. - 10/XXX7 - Marai da Paz	4013	49,31		27.113,50D

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: 01/11/2007 a 30/11/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
07/11/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. confecção de cópia de chave	4020		3,00	27.110,50D
07/11/2007	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308124 ref.apresent. musical no dia do servidor público - sede Bessa	4045		250,00	26.860,50D
07/11/2007	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308136 ref.serv. prest. de decoração de festa	4046		275,50	26.585,00D
07/11/2007	34201.0039	ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850183 ref.honorários advocatícios - 13/10 a 13/11/2007	4064		1.140,00	25.445,00D
07/11/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308117 referente convênio cartão Conta Certa - 10/2007	4065		3.196,36	22.248,64D
07/11/2007	34201.0009	VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308145 ref.vales transp. p/ nov./2007	4066		60,80	22.187,84D
07/11/2007	34201.0009	VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308147 referente convênio vale transp. p/ cartão administrativo	4067		32,00	22.155,84D
07/11/2007	34201.0002	FÉRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308106 ref.parc. de férias de Rogério Rodrigues - PA 2005	4082		1.068,69	21.087,15D
08/11/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. / mensalidade	3987	124,23		21.211,38D
08/11/2007	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308135 ref.prest. de serv. de Buffet	4027		643,47	20.567,91D
08/11/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308114 referente convênio Ascefet Bessa Bar - 10/2007	4043		845,00	19.722,91D
08/11/2007	34201.0036	REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Vr.debitado ref.estorno crédito associado n/data s/ cobrança em duplicidade	4083		115,68	19.607,23D
09/11/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensal. 08/2007 - Márcio Meira	3998	47,00		19.654,23D
09/11/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensal. 10/2007	4007	799,45		20.453,68D
09/11/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308120 referente convênio Xerotec - 10/2007	4040		146,80	20.306,88D
09/11/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308121 referente convênio Papeltec - 10/2007	4041		294,74	20.012,14D
09/11/2007	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308123 ref.Xerotec - mat. p/ escritório da Ascefet	4042		78,10	19.934,04D
09/11/2007	34201.0010	DESPEZA ALIMENTÍCIA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308146 ref.aux. alimentação a func. Nilsane Furtado	4044		67,20	19.866,84D
09/11/2007	34201.0011	ALUGUEIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308128 ref.aluguel da sala sede da Ascefet	4068		207,01	19.659,83D
09/11/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308115 referente convênio Odonto Serv - 10/2007	4070		681,52	18.978,31D

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: 01/11/2007 a 30/11/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
09/11/2007	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308143 ref.Inss s/ folha de out/2007	4071		2.589,27	16.389,04D
09/11/2007	34501.0007	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308142 ref.Pis s/ folha de out/2007	4072		61,75	16.327,29D
09/11/2007	21302.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308148 ref.FGTS s/ folha de out/2007	4073		569,69	15.757,60D
09/11/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308112 ref.Unidentis -10/2007	4075		178,00	15.579,60D
09/11/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308119 ref.Dental Gold - 10/2007	4076		2.101,20	13.478,40D
09/11/2007	34201.0016	JORNAIS E REVISTAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308108 ref.parc.01/06 s/ assinatura jornal Correio da Paraiba	4077		69,80	13.408,60D
09/11/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850182 referente convênio Uniodonto - 10/2007	4080		3.429,40	9.979,20D
09/11/2007	21301.0008	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308139 ref.IRRF s/ fatura Uniodonto de 10/2007	4081		52,22	9.926,98D
10/11/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensal. 10/2007 - Elaine Pereira	4010	18,79		9.945,77D
12/11/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensal. 10/2007 - Fernando Hilton	4012	350,00		10.295,77D
12/11/2007	11102.0003	COOPERCRET - 455-3 (Estab:0001)				
	0001	TED ref. transf. de saldo da Coopercret para a CEF	4018	4.748,00		15.043,77D
12/11/2007	11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
	0001	TED ref. transf. de saldo da Coopercret para a CEF	4018		4.748,00	10.295,77D
12/11/2007	34201.0024	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308129 ref.parc. 02 s/ acordo judic. trabalhista - Carlos Antônio	4036		1.000,00	9.295,77D
12/11/2007	34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308141 ref.fatura Saelpa - 10/2007 - sede Bessa	4069		1.447,55	7.848,22D
12/11/2007	34201.0015	TELEFONES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº1211 avulso ref.fatura Oi fixo - 10/2007	4079		393,75	7.454,47D
13/11/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido crédito ref. Sicob - mensal.	3988	50,00		7.504,47D
13/11/2007	34201.0017	CORREIOS E MALOTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. postagem de correspondências	4021		8,10	7.496,37D
13/11/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308113 referente convênio Cantina Cefet - 10/2007	4037		128,41	7.367,96D
13/11/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308134 ref.envio de 822 "mala direta" à associados	4038		493,20	6.874,76D
13/11/2007	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308149 ref.serv. de dedetização na sede Bessa	4039		100,00	6.774,76D
14/11/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. / mensalidade	3990	695,82		7.470,58D

Continua...

Livro Caixa

Pág.: 4

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: 01/11/2007 a 30/11/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
14/11/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. acordo - set - out/2007	4005	225,32		7.695,90D
14/11/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensal. 10/2007 - Dario Roberto	4011	242,99		7.938,89D
14/11/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308150 referente convênio Avon / Hermes - 10/2007	4029		227,50	7.711,39D
14/11/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308111 referente convênio Salão Make UP - 10/2007	4031		117,95	7.593,44D
14/11/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308122 referente convênio Peixaria Bom Jesus - 10/2007	4033		272,57	7.320,87D
16/11/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. Sicob - mensal.	3991	23,21		7.344,08D
16/11/2007	34201.0033	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308101 ref.parc. 1/2 s/ auxílio funeral de assoc. - Edmilson Cantalice	4028		380,00	6.964,08D
16/11/2007	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308126 ref.mat. p/ limpeza da piscina da sede Bessa	4030		288,00	6.676,08D
16/11/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308118 referente convênio Interdental - 10/2007	4032		255,99	6.420,09D
19/11/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. Sicob - mensal.	3992	30,52		6.450,61D
19/11/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - 10/2007 - Antônio Joaquim	4008	381,89		6.832,50D
19/11/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv. /mensal. - 10/2007 - Filipe Francilino	4014	157,45		6.989,95D
20/11/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. Sicob - mensal.	3993	21,54		7.011,49D
20/11/2007	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308125 ref.aquis. de medicam. p/ 1o socorros - sede Bessa	4034		48,58	6.962,91D
20/11/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308109 referente convênio Farmácia 1o de Maio	4035		82,45	6.880,46D
20/11/2007	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308153 ref.parcelamento INSS - 008 (Maria de Lourdes) 007 (folha de pagto)	4063		726,91	6.153,55D
21/11/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. Sicob - mensal.	3994	10,35		6.163,90D
22/11/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. Sicob - mensal.	3995	60,89		6.224,79D
22/11/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. Sicob - mensal.	3996	43,70		6.268,49D
22/11/2007	11102.0003	COOPERCRET - 455-3 (Estab:0001)				
	0001	Suprimento de Caixa	4052	150,00		6.418,49D

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: 01/11/2007 a 30/11/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
22/11/2007	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 8446 - Mercadinho Aquarius	4024		38,18	6.380,31D
22/11/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308110 referente convênio Farmácia Rede Vida - 10/2007	4049		131,99	6.248,32D
22/11/2007	11101.0001	CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Suprimento de Caixa	4052		150,00	6.098,32D
23/11/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308079 referente convênio Drogauza - 10/2007	4050		267,72	5.830,60D
23/11/2007	34201.0030	ASSISTENCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308131 ref.exames médicos na piscina da sede Bessa	4074		550,00	5.280,60D
26/11/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. Mensal. - 09/2007- Márcio Meira	3999	46,00		5.326,60D
26/11/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. Mensal. 10/2007 - Márcio Meira	4000	46,00		5.372,60D
27/11/2007	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308154 ref.parc. 01 s/ mat. p/ feijoada do dia do servidor na sede Bessa	4051		450,00	4.922,60D
27/11/2007	35101.0005	MULTAS FISCAIS (INDEDUTÍVEIS) (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308130 ref.multa por atraso em entrega de DIPJ	4062		250,00	4.672,60D
28/11/2007	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Recebido crédito ref taxa administ. Mongeral conf. contrato	3977	4,63		4.677,23D
28/11/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. Sicob - mensal.	3997	29,28		4.706,51D
28/11/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. CF 19387 - Cavalcanti Gonçalves	4023		19,90	4.686,61D
29/11/2007	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 6918/0009 - Padaria Senhor dos Passos	4025		8,79	4.677,82D
30/11/2007	11102.0003	COOPERCRET - 455-3 (Estab:0001)				
	0001	TED ref transf. de saldo da Coopercret para CEF	4017	2.120,00		6.797,82D
30/11/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv. assoc./ mensal. - 10/2007 - Glavensburg Silva	4084	636,38		7.434,20D
30/11/2007	22101.0001	COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001	CRÉDITO EMPRÉSTIMO	4196	8.852,98		16.287,18D
30/11/2007	22101.0001	COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001	** OUTROS CRÉDITOS	4197	8.633,75		24.920,93D
30/11/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. tarifas SICOB - 11/2007 - CEF	3979		909,04	24.011,89D
30/11/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. tarifas - 11/2007 - CEF	3980		253,72	23.758,17D
30/11/2007	34301.0004	CPMF (Estab:0001)				
	0001	Pg.CPMF ref. 11/2007 - CEF	3981		174,60	23.583,57D
30/11/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. Tarifa - 11/2007 - BB	3982		139,80	23.443,77D
30/11/2007	34301.0004	CPMF (Estab:0001)				
	0001	Pg.CPMF ref. 11/2007 - BB	3983		17,89	23.425,88D
30/11/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Pág.: 6

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: 01/11/2007 a 30/11/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
30/11/2007	0001	Pg.despesas bancárias ref. tarifas - 11/2007 - Coopercret	3984		188,15	23.237,73D
	34301.0004	CPMF (Estab:0001)				
30/11/2007	0001	Pg.CPMF ref. 11/2007 - Coopercret	3985		7,50	23.230,23D
30/11/2007	11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:0001)				
30/11/2007	0001	TED ref transf. de saldo da Coopercret para CEF	4017		2.120,00	21.110,23D
30/11/2007	34201.0003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001)				
30/11/2007	0001	Pago cheque nº6 ref.13o sal. 2007 - Edilma dos Santos	4054		1.041,00	20.069,23D
30/11/2007	34201.0003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001)				
30/11/2007	0001	Pago cheque nº7 ref.13o sal 2007 - Ivaneide Clemente	4055		1.042,00	19.027,23D
30/11/2007	34201.0003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001)				
30/11/2007	0001	Pago cheque nº4 ref.13o sal. 2007 - Otoniel Padre de Azevedo	4056		1.041,00	17.986,23D
30/11/2007	34201.0003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001)				
30/11/2007	0001	Pago cheque nº3 ref.13o sal. 2007 - Nilsane Furtado	4057		438,00	17.548,23D
30/11/2007	35101.0005	MULTAS FISCAIS (INDEDUTÍVEIS) (Estab:0001)				
30/11/2007	0001	Pago cheque nº308156 ref.multa por atraso em entrega de dirf 2005	4058		1.069,23	16.479,00D
30/11/2007	35101.0005	MULTAS FISCAIS (INDEDUTÍVEIS) (Estab:0001)				
30/11/2007	0001	Pago cheque nº308155 ref.parc. 017 s/ multa por atraso em entrega de Dirf	4061		58,91	16.420,09D
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):			10.171,52D	72.092,08	65.843,51	16.420,09D

Fim