

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: 1/11/2009 a 30/11/2009; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				12.137,93D
3/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. 10/2009	12480	22.001,99		34.139,92D
3/11/2009	34201.0044	DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. reconhecimento de firma	12498		5,90	34.134,02D
3/11/2009	34201.0017	CORREIOS E MALOTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. postagem de documento	12499		4,45	34.129,57D
3/11/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº619 ref.parcela 01/03 - nf 77210 - Lojão do Ferro Ltda	12511		1.011,00	33.118,57D
3/11/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº623 ref.serv de decoração	12626		84,76	33.033,81D
3/11/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº621 ref.serv de decoração	12627		269,12	32.764,69D
3/11/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº620 ref.serv de animação de festa	12628		317,86	32.446,83D
3/11/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº613 ref.mat conf nf 3527 - Rei dos Esportes	12629		120,00	32.326,83D
3/11/2009	11102.0010 (-)	CHEQUES A COMPENSAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº580 ref.Rede Proteção Campo - FRANREDES	12633		1.300,00	31.026,83D
4/11/2009	22101.0001	COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001	Débito referente parcela de empréstimo	12481		1.240,03	29.786,80D
4/11/2009	22101.0001	COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001	Débito referente parcela de empréstimo	12482		1.622,03	28.164,77D
4/11/2009	22101.0001	COOPERCRET - 4180-7 (Estab:0001)				
	0001	Débito referente parcela de empréstimo	12483		1.150,36	27.014,41D
5/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. 10/2009	12443	41.006,51		68.020,92D
5/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12444	233,54		68.254,46D
5/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. 10/2009	12477	5.487,49		73.741,95D
5/11/2009	11102.0002	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 11875-3 (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. transferência de saldo do BB-c/c 11875-3	12507	5.400,00		79.141,95D
5/11/2009	21601.0001	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Débito autorizado ref salário do mês de Out/09 da func. Edilma dos Santos	12485		1.315,00	77.826,95D
5/11/2009	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. recarga de cartucho hp15a	12497		15,00	77.811,95D
5/11/2009	11102.0003	COOPERCRET - 455-3 (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850240 ref.transferência de saldo p/ Coopercret c/c 455-3	12507		5.400,00	72.411,95D
5/11/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº628 ref.aquis materiais - nf 10590 - JMA Comercio	12519		172,00	72.239,95D
5/11/2009	34201.0034	BOLSA DE ESTUDO/ESTÁGIO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº632 ref.bolsa auxilio de estágio - out/09 - Smalya Gaby F. de Oliveira	12521		250,00	71.989,95D
5/11/2009	34201.0009	VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº633 ref.vales transp p/ nov/09	12522		36,00	71.953,95D
5/11/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308672 referente convênio Cartão Rede Service - 10/2009	12556		18.170,67	53.783,28D
6/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (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: 1/11/2009 a 30/11/2009; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12445	83,70		53.866,98D
6/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12446	153,65		54.020,63D
6/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12447	470,71		54.491,34D
6/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. 10/2009	12478	23,18		54.514,52D
6/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12486	254,24		54.768,76D
6/11/2009	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. venda de 02 janelões de madeira	12496	250,00		55.018,76D
6/11/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. confecção de faixas	12494		29,67	54.989,09D
6/11/2009	34201.0020	ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº627 ref.honorários contábeis em out/2009	12514		930,00	54.059,09D
6/11/2009		(DIVERSAS)				
	0001	Pago cheque nº625 ref.INSS s/ folha de pagamento do meses de set e out/2009	12538		2.718,60	51.340,49D
6/11/2009		(DIVERSAS)				
	0001	Pago cheque nº308671 ref.FGTS s/ folhas de Set e Out/09	12551		634,93	50.705,56D
6/11/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308673 referente convênio Cartão Rede Service - 10/2009	12557		18.170,67	32.534,89D
6/11/2009	21601.0001	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Débito autorizado referente salário do mês de out/09 dos func. Ivaneide Clemente e Henrique Soares	12631		2.228,00	30.306,89D
7/11/2009	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. aquis de 1 controle remoto para tv Sanyo	12501		10,00	30.296,89D
9/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. 10/2009	12479	27,90		30.324,79D
9/11/2009	34201.0039	ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº626 ref.honorários advocatícios- 13/10 a 13/11/09	12513		1.860,00	28.464,79D
10/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12448	309,63		28.774,42D
10/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12487	50,00		28.824,42D
10/11/2009	34201.0009	VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. aquis de vales transporte	12500		54,00	28.770,42D
10/11/2009	34201.0011	ALUGUEIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº643 ref.aluguel da sala sede da Ascefet	12520		246,02	28.524,40D
10/11/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº638 ref.parcela 02/03-nf 10844 - Feirão da Construção	12525		1.150,99	27.373,41D
10/11/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº637 referente convênio Uniodonto - 10/2009	12527		3.688,20	23.685,21D
10/11/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº636 referente convênio Dental Gold - 10/2009	12534		1.676,67	22.008,54D
10/11/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº639 referente convênio Odonto System - 10/2009	12537		750,60	21.257,94D
10/11/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308667 ref.serv de arbitragem	12544		127,27	21.130,67D
10/11/2009	34201.0015	TELEFONES (Estab:0001)				

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: 1/11/2009 a 30/11/2009; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº308674 ref.faturas Oi fixo e Tim do mês de out/2009	12545		472,13	20.658,54D
11/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12449	56,67		20.715,21D
11/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12450	27,90		20.743,11D
11/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12488	27,90		20.771,01D
11/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12489	50,00		20.821,01D
11/11/2009	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. taxas de exames para acesso as piscinas da sede Bessa	12495	63,00		20.884,01D
11/11/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº644 referente convênio Unidentis - 10/2009	12516		203,00	20.681,01D
11/11/2009	34201.0030	ASSISTENCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº652 ref.pagto estagiario p/ exames de acesso a piscina da sede Bessa	12523		550,00	20.131,01D
11/11/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº658 ref.serv de porteiro	12524		268,70	19.862,31D
12/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12451	276,66		20.138,97D
12/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12452	500,00		20.638,97D
12/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12453	13,95		20.652,92D
13/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12454	163,93		20.816,85D
13/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12455	27,90		20.844,75D
13/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12456	27,90		20.872,65D
13/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12457	13,77		20.886,42D
13/11/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº640 ref.aquis material-nf 77858 - Loja Duferro	12526		246,66	20.639,76D
13/11/2009	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº645 ref.fornecimento de feijoada completa	12530		684,00	19.955,76D
13/11/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº646 ref.aquis produtos p/ manut piscina da sede Bessa	12532		500,00	19.455,76D
13/11/2009	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308675 ref.desp s/ fornecimento de refeições p/ dia das crianças, inauguração do campo e dis dos servidores	12549		1.459,50	17.996,26D
16/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12458	27,90		18.024,16D
16/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12459	84,00		18.108,16D
16/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12460	27,90		18.136,06D
16/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12461	41,85		18.177,91D
16/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				

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: 1/11/2009 a 30/11/2009; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12462	27,90		18.205,81D
16/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12463	7,95		18.213,76D
16/11/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº659 ref.parcela 03 s/ serv de desenvolvimento de Web Site	12528		500,00	17.713,76D
16/11/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº635 referente convênio Odonto Serv - 10/2009	12529		458,71	17.255,05D
16/11/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº648 ref.parcela 02/06 - nf 23750 - Central da Construção Ltda	12535		1.096,09	16.158,96D
16/11/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308676 ref.aquis materiais conf nf 11117 do Feirão da Construção	12554		213,30	15.945,66D
17/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12464	63,19		16.008,85D
17/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12465	72,56		16.081,41D
17/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12466	41,85		16.123,26D
17/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12467	42,00		16.165,26D
18/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12468	261,99		16.427,25D
18/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12630	53,77		16.481,02D
18/11/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº655 ref.serv.manut em computadores	12512		105,96	16.375,06D
18/11/2009	34201.0027	MANUTENÇÃO MÓVEIS, EQUIPAM. E VEÍCULOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº651 ref.manutenção em impressora Epson LQ570	12515		155,00	16.220,06D
19/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12469	26,32		16.246,38D
19/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12470	45,20		16.291,58D
19/11/2009	34201.0042	COPIAS E ENCADERNAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cópias xerox	12503		16,00	16.275,58D
19/11/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. combustivel - Posto São Luiz	12504		20,00	16.255,58D
20/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12471	20,75		16.276,33D
20/11/2009	34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308677 ref.fatura Energisa nov/2009	12543		999,46	15.276,87D
23/11/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Pago cheque nº663 ref.INSS parcela 031 processo 385.908	12508		399,93	14.876,94D
23/11/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Pago cheque nº662 ref.INSS parcela 032, processo 381.122	12509		470,90	14.406,04D
23/11/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº647 ref.aquis de materiais conf nf 24079-Central da Construção	12510		100,98	14.305,06D
23/11/2009	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº657 referente convênio Interdental - 10/09	12517		253,34	14.051,72D
23/11/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº578 ref.aquis materiais conf nf 10895 - Feirão da Construção	12632		281,21	13.770,51D

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: 1/11/2009 a 30/11/2009; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
24/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12472	144,36		13.914,87D
24/11/2009	34201.0016	JORNAIS E REVISTAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308680 ref.parcela 01/06 - assinatura anual do Jornal Correio da Paraíba	12542		69,80	13.845,07D
24/11/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Pago cheque nº308678 ref.PIS s/ folha de pagto de ago/09 e out/09	12546		92,22	13.752,85D
25/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12473	14,63		13.767,48D
25/11/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. combustivel - Posto Automix Com de Combust. Ltda	12505		90,00	13.677,48D
25/11/2009	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº661 ref.serv de instalação de som	12533		211,82	13.465,66D
26/11/2009	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308682 ref.aquisição de material de escritorio	12550		198,86	13.266,80D
27/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados	12474	13,95		13.280,75D
27/11/2009	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. combustivel - Posto Canaã	12506		24,50	13.256,25D
30/11/2009	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	12475	14,88		13.271,13D
30/11/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. débito tarifas Sicob - CEF	12490		183,37	13.087,76D
30/11/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. débitos de tarifas - CEF	12491		272,48	12.815,28D
30/11/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. débitos de tarifas BB	12492		235,03	12.580,25D
30/11/2009	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. débitos de tarifas - Coopercret	12493		100,15	12.480,10D
30/11/2009	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº650 ref.parcela 03/03 - nf 77210 - Loja Duferro	12536		1.011,00	11.469,10D
30/11/2009	(DIVERSAS)					
	0001	Pago cheque nº308683 ref.IRRF s/ fatura Dental Gold de set/out/nov/2009	12555		78,57	11.390,53D
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):			12.137,93D	78.035,07	78.782,47	11.390,53D

Fim