

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: 01/12/2007 a 31/12/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				16.420,09D
03/12/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensal. assoc. - 11/2007 - Joaquim Avelino	4117	261,31		16.681,40D
03/12/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Débito ref ACC folha de pagamento de funcionários do mês de Nov./2007	4088		380,00	16.301,40D
03/12/2007	34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308152 ref.fatura energ. elétrica Nov/2007	4138		1.048,89	15.252,51D
04/12/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - 11/2007 - Marta da Silva	4111	505,01		15.757,52D
04/12/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. con./mensal. assoc. - 11/2007 - Josievertton de Souza	4116	45,68		15.803,20D
04/12/2007	34201.0003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº2 ref.13o. sal. 2007 - Henrique da Costa	4139		795,00	15.008,20D
05/12/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. Novembro/2007	4086	36.051,56		51.059,76D
05/12/2007	11301.0001	CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Recebido Crédito Associados ref. Novembro/2007	4087	5.063,80		56.123,56D
05/12/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensal. assoc. - 11/2007 - Alexandre de Andrade	4113	263,46		56.387,02D
06/12/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensal. - 11/2007 - Márcio Meira	4115	45,00		56.432,02D
06/12/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./ mensal. assoc. - 11/2007 - José Carlos	4118	137,16		56.569,18D
06/12/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensal. 11/2007 - Juracy Pereira	4123	30,68		56.599,86D
06/12/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Déb. ref. ACC s/ folha de pagto. de funcionários do mês de Nov/2007	4089		2.880,00	53.719,86D
06/12/2007	34201.0020	ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308157 ref.honorários contábeis 11/2007	4160		760,00	52.959,86D
06/12/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº9 referente convênio Cartão Conta Certa - nov/2007	4178		1.734,12	51.225,74D
06/12/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308159 referente convênio cartão Rede Service - 11/2007	4198		23.090,04	28.135,70D
07/12/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. /mensalidade	4100	74,23		28.209,93D
07/12/2007	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 10274 - Mercadinho Aquarius	4125		2,09	28.207,84D
07/12/2007	34201.0017	CORREIOS E MALOTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. postagem de correspondências	4126		10,80	28.197,04D
07/12/2007	21302.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308166 ref.FGTS s/ folha de nov/07	4144		490,62	27.706,42D
07/12/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				

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: 01/12/2007 a 31/12/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
07/12/2007	0001	Pago cheque nº308160 ref.Salário Nov/07 - Nilsane Furtado	4150		411,00	27.295,42D
	34201.0009	VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
07/12/2007	0001	Pago cheque nº308163 ref.vale transp. p/ dez/07	4163		57,60	27.237,82D
	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
10/12/2007	0001	Pago cheque nº27 referente convênio Avoon/Hermes - 11/2007	4183		295,00	26.942,82D
	(DIVERSAS)					
10/12/2007	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. /mensalidade	4101	249,22		27.192,04D
	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
10/12/2007	0001	Pago cheque nº850185 referente convênio Uniodonto - 11/2007	4134		3.696,48	23.495,56D
	34201.0036	REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:0001)				
10/12/2007	0001	Pago cheque nº308159 ref.reemb. a assoc. s/ desconto indevido	4135		572,49	22.923,07D
	34501.0007	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (Estab:0001)				
10/12/2007	0001	Pago cheque nº308161 ref.Pis s/ folha de nov/2007	4141		50,86	22.872,21D
	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
10/12/2007	0001	Pago cheque nº308171 ref.INSS s/ folha de nov/2007	4142		2.364,26	20.507,95D
	21301.0008	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
10/12/2007	0001	Pago cheque nº308169 ref.IRRF s/ fatura Uniodonto	4145		56,29	20.451,66D
	34501.0008	IPTU (Estab:0001)				
10/12/2007	0001	Pago cheque nº308174 ref.parcelam. de IPTU da Casa de Apoio	4161		80,50	20.371,16D
	34201.0039	ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
10/12/2007	0001	Pago cheque nº850184 ref.honor. advocatícios- 13/11 a 13/12/07	4169		1.140,00	19.231,16D
	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
10/12/2007	0001	Pago cheque nº8 referente convênio Odonto Serv - 11/2007	4175		681,52	18.549,64D
	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
10/12/2007	0001	Pago cheque nº12 referente convênio Dental Gold - 11/2007	4176		2.116,20	16.433,44D
	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
10/12/2007	0001	Pago cheque nº15 referente convênio Lig Táxi - 11/2007	4179		365,01	16.068,43D
	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
10/12/2007	0001	Pago cheque nº22 referente convênio Xerotec - 11/2007	4180		51,40	16.017,03D
	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
10/12/2007	0001	Pago cheque nº21 referente convênio Papeltec - 11/2007	4181		71,29	15.945,74D
	(DIVERSAS)					
11/12/2007	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. /mensalidade	4102	455,42		16.401,16D
	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
11/12/2007	0001	Pago cheque nº308173 referente convênio Auto Posto Cajazeiras	4159		1.169,00	15.232,16D
	34201.0011	ALUGUEIS (Estab:0001)				
11/12/2007	0001	Pago cheque nº24 ref.aluguél da sala sede da Ascefet PB	4172		207,01	15.025,15D
	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
11/12/2007	0001	Pago cheque nº11 referente convênio Unidentis - 11/2007	4173		178,00	14.847,15D
	34201.0016	JORNAIS E REVISTAS (Estab:0001)				
11/12/2007	0001	Pago cheque nº16 ref.anuidade s/ assinatura de Jornal Correio	4177		69,80	14.777,35D
	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				

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: 01/12/2007 a 31/12/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº26 ref.Distrib. de mala direta (Boletins Ascefet) em nov/07	4182		426,60	14.350,75D
11/12/2007	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº18 ref.mat. p/ manut. do clube Bessa (DIVERSAS)	4184		101,71	14.249,04D
12/12/2007	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. /mensalidade	4103	560,14		14.809,18D
12/12/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensal. - ago/set/out/07 - Edemberg Rocha	4112	84,18		14.893,36D
12/12/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº10 ref.Nota Fiscal de serviço 397 - Nucron Soluções e Serv. Ltda	4149		150,50	14.742,86D
12/12/2007	34201.0037	FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308170 ref.parc. 02/02 - mat. p/ feijoadada - dia do servidor	4156		439,14	14.303,72D
12/12/2007	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308151 ref.água mineral e copos	4158		108,00	14.195,72D
12/12/2007	34201.0015	TELEFONES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308175 ref.fatura Telemar - 11/2007	4164		321,43	13.874,29D
12/12/2007	34201.0024	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308162 ref.3a parc. s/ processo trabalhista - Carlos Antônio	4165		1.000,00	12.874,29D
12/12/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº14 referente convênio Ascefet Bessa Bar e Rest. - 11/2007	4185		146,10	12.728,19D
13/12/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. /mensalidade	4104	376,37		13.104,56D
13/12/2007	34201.0010	DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308165 ref.auxilio alimentação Nilsane Furtado	4157		57,60	13.046,96D
13/12/2007	34201.0044	DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº850188 ref.custas cartorarias	4166		123,00	12.923,96D
13/12/2007	34201.0001	ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308176 ref.saldo salário Rogério Rodrigues ref nov/2007	4199		270,00	12.653,96D
14/12/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Recebido crédito ref. sicob	4105	10,26		12.664,22D
14/12/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - 11/2007 - Marilene Alveus	4114	335,71		12.999,93D
14/12/2007	(DIVERSAS)					
	0001	Rec deposito n/data ref. con. mensal. - 11/2007	4121	39,98		13.039,91D
14/12/2007	34201.0014	ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº29 ref.fatura Cagepa 12/2007 - sede Bessa	4170		513,72	12.526,19D
14/12/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº13 referente convênio Interdental - 11/2007	4171		255,98	12.270,21D
14/12/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº19 referente convênio Peixaria Bom Jesus - 11/2007	4186		225,04	12.045,17D
17/12/2007	(DIVERSAS)					

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: 01/12/2007 a 31/12/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. /mensalidade	4107	71,50		12.116,67D
18/12/2007	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308179 ref.serv. de recepcionista na sede Bessa	4155		71,20	12.045,47D
18/12/2007	34201.0043	CONTRIBUIÇÕES, PATROCINIOS E DOAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº28 ref.doação de uma bicicleta p/ campeonato de futebol	4187		180,00	11.865,47D
19/12/2007	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Recebimento de taxas de entrada na piscina da sede Bessa.	4128	77,00		11.942,47D
19/12/2007	11102.0003	COOPERCRET - 455-3 (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº33 ref.suprimento de caixa	4140	220,00		12.162,47D
19/12/2007	11101.0001	CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº33 ref.suprimento de caixa	4140		220,00	11.942,47D
19/12/2007	34201.0028	DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. CF 12794 - Mercadinho Aquarius	4188		1,78	11.940,69D
20/12/2007	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Rec.ref. doc. elet. - tx de aminist. mongeral conf. contrato	4090	4,63		11.945,32D
20/12/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensalidade 11/2007 - Rodrigo Bezerra	4119	10,00		11.955,32D
20/12/2007	34201.0030	ASSISTENCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308164 ref.exames medicos na piscina da sede Bessa - Estagiário 11/2007	4136		400,00	11.555,32D
20/12/2007	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308172 ref.INSS s/ folha de 13o salário	4143		1.631,48	9.923,84D
20/12/2007	21302.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308181 ref.INSS parcelam. - 008 - R\$ 295,97 / 009 - R\$ 396,09	4152		732,06	9.191,78D
20/12/2007	35101.0005	MULTAS FISCAIS (INDEDUTÍVEIS) (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308178 ref.parc. 018 s/ multa por atraso em entrega de DIRF	4153		59,33	9.132,45D
20/12/2007	34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº32 ref.fatura Saelpa - sede Bessa - 12/2007	4154		874,60	8.257,85D
20/12/2007	34201.0029	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº30 ref.aquis. de bomba d'água p/ sede Bessa (DIVERSAS)	4167		250,00	8.007,85D
21/12/2007	0001	Recebido crédito ref. sicob - mensal.	4108	21,09		8.028,94D
21/12/2007	34201.0003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001	Déb. ref ACC folha de pagto	4091		1.042,00	6.986,94D
21/12/2007	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. serv. de carpintaria	4130		53,40	6.933,54D
21/12/2007	34201.0043	CONTRIBUIÇÕES, PATROCINIOS E DOAÇÕES (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308180 ref.ajuda de custo p/ formatura - Proeja	4147		50,00	6.883,54D
24/12/2007	34201.0018	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº25 ref.material p/ manut. da piscina da sede Bessa	4146		249,00	6.634,54D
24/12/2007	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº308177 ref.mat. p/ escritório Ascefet PB	4148		107,65	6.526,89D
26/12/2007	34201.0021	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. serv. de portaria	4131		35,60	6.491,29D

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: 01/12/2007 a 31/12/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
26/12/2007	34201.0024 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. custas judiciais trabalhistas	4133		69,96	6.421,33D
27/12/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido crédito ref. sicob - mensalidade	4109	10,56		6.431,89D
27/12/2007	34301.0003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas bancárias ref. tarifas 11/2007 - Coopercret	4098		6,80	6.425,09D
27/12/2007	34301.0004 CPMF (Estab:0001)				
	0001 Pg.CPMF ref. 11/2007 - Coopercret	4099		52,45	6.372,64D
27/12/2007	34201.0033 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº23 ref.2a parc. s/ aux. funeral a associado - Edmilson Cantlice	4168		380,00	5.992,64D
28/12/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. /mensalidade	4110	1.031,25		7.023,89D
28/12/2007	42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001 ESTORNO DÉBITO SICOB	4201	1,00		7.024,89D
28/12/2007	34301.0003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas bancárias ref. Déb Sicob 11/2007 - CEF	4092		670,71	6.354,18D
28/12/2007	34301.0003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas bancárias ref. tarifas - 11/2007 - CEF	4093		246,65	6.107,53D
28/12/2007	34301.0004 CPMF (Estab:0001)				
	0001 Pg.CPMF ref. 11/2007 - CEF	4094		160,70	5.946,83D
28/12/2007	34301.0003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas bancárias ref. tarifa 11/2007 - BB	4095		139,80	5.807,03D
28/12/2007	34301.0004 CPMF (Estab:0001)				
	0001 Pg.CPMF ref. 11/2007 - BB	4096		19,35	5.787,68D
28/12/2007	34201.0002 FÉRIAS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº308183 ref.Férias Edilma dos Santos	4151		1.375,68	4.412,00D
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):		16.420,09D	46.036,20	58.044,29	4.412,00D

Fim