

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUP. 28.529-9

PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013

FOLHA 00001

11000000 DISPONIVEL

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

11100000

001224 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Lançam. C/Partida	Documento	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/05/2013			SALDO ANTERIOR	25.282,18		25.282,18
02/05/2013	000882 11102002		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	7.139,09		32.421,27
03/05/2013	000886 11102002		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.		2.205,39	30.215,88
03/05/2013	000899 94302010		DESPA IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		5,29	30.210,59
06/05/2013	000887 11102002		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.		1.000,00	29.210,59
06/05/2013	000900 94302010		DESPA IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		1,90	29.208,69
07/05/2013	000888 11102002		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.		458,00	28.750,69
07/05/2013	000901 94302010		DESPA IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		0,89	28.749,80
08/05/2013	000889 11102002		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.		448,14	28.301,66
08/05/2013	000902 94302010		DESPA IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		0,88	28.300,78
09/05/2013	000890 11102002		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.		225,00	28.075,78
09/05/2013	000903 94302010		DESPA IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		0,45	28.075,33
10/05/2013	000891 11102002		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.		2.187,84	25.887,49
10/05/2013	000904 94302010		DESPA IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		4,48	25.883,01
13/05/2013	000892 11102002		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.		1.106,05	24.776,96
13/05/2013	000905 94302010		DESPA IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		2,31	24.774,65
14/05/2013	000893 11102002		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.		100,00	24.674,65
14/05/2013	000906 94302010		DESPA IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		0,21	24.674,44
15/05/2013	000883 11102002		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	49,73		24.724,17
16/05/2013	000894 11102002		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.		654,35	24.069,82
16/05/2013	000907 94302010		DESPA IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		1,45	24.068,37
17/05/2013	000895 11102002		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.		120,00	23.948,37
17/05/2013	000908 94302010		DESPA IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		0,27	23.948,10
21/05/2013	000884 11102002		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	3.649,17		27.597,27
22/05/2013	000896 11102002		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.		189,90	27.407,37
22/05/2013	000909 94302010		DESPA IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		0,45	27.406,92
23/05/2013	000885 11102002		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	1.344,48		28.751,40
24/05/2013	000897 11102002		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.		184,51	28.566,89
24/05/2013	000910 94302010		DESPA IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		0,45	28.566,44
27/05/2013	000898 11102002		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA			

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DESPACHANTE DEVA



X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUP. 28.529-9 PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013 FOLHA 00002

11000000 DISPONIVEL


11100000 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Conta 11103003 001224 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ...

Data	Lançam. C/Partida	Documento	Histórico	Debito	Credito	Saldo
27/05/2013	000911 94302010		APLICAÇÃO CFE EXTRATO.		617,34	27.949,10
31/05/2013	000912 94302010		DESPESA IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		1,54	27.947,56
31/05/2013	000913 94301003		DESPESA IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		30,35	27.917,21
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO	116,43		28.033,64
			TOTAL DA CONTA	37.581,08	9.547,44	


Jose Maria de Souza
 Presidente do Conselho Fiscal
 Assemi 2012 2014


Claiton Gomes
 Membro do Conselho Fiscal
 Assemi 2012 / 2014


Elanice Barbosa
 Membro do Conselho Fiscal
 Assemi 2012

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DESPACHANTE DEVA

