

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C/C: 030003881

PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013

FOLHA 00002

11000000		DISPONIVEL							
11100000		BANCOS CONTA DE MOVIMENTO							
Data	Lançam. C/Partida	Conta	Documentos	Histórico	Debito	Credito	Saldo		
		11102002	001201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C/C:...					
08/02/2013	000680 11103003			PAGO C/ CHEQUE 2199		(1.866,66	-4.701,36		
13/02/2013	000664 94102015			RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE	1.866,66		-2.834,69		
				PGTO DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITORIO CFE NF 10761 EMIT POR PAPEL MIL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ 37.551355/0001-89, PAGO C/ CHEQUE 2200.					
14/02/2013	000665 21101013			PGTO FORNECEDOR DE MARMORES LAGES PROTENTIDA CFE BOLETO		92,80	-2.927,49		
14/02/2013	000666 94102028			PGTO DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA CFE NFE 2516 EMIT POR FAUSTINO E BORELLI LTDA CNPJ 33091737/0001-16, PAGO C/ CHEQUE 2202.		447,58	-3.375,07		
14/02/2013	000673 94302004			PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA CHEQUE INFERIOR		145,36	-3.520,43		
14/02/2013	000681 11103003			RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE	460,35	0,50	-3.520,93		
15/02/2013	000682 11103003			RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE	2.965,22		-3.060,58		
18/02/2013	000683 11103003			RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE	145,36		50,00		
19/02/2013	000667 94202003			PGTO DESPESA COM HONORARIOS CONTABIL REF AO MES 01/2013 CFE NFSE 29 EMIT POR APARECIDO DE SOUZA RODRIGUES.		210,00	-160,00		
19/02/2013	000668 94102008			PGTO DESPESA COM COMBUSTIVEL CFE NFE 899 EMIT POR AUTO POSTO TREVIZAN LTDA CNPJ 37565827/0001-52, PAGO C/ CHEQUE 2204.		98,92	-258,92		
22/02/2013	000684 11103003			RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE	210,00		-48,92		
25/02/2013	000669 94102007			PGTO DESPESA COM ENERGIA DO ESCRITORIO CFE FATURA PAGO C/ CHEQUE 2205.		249,81	-298,73		
25/02/2013	000670 94102012			PGTO DESPESA COM TELEFONE REF AO MES 02/2013 CFE FATURA EMIT PELA EMPRESA OI S.A. PAGO C/ CHEQUE 2206.		208,79	-507,52		
25/02/2013	000671 94102008			PGTO DESPESA COM COMBUSTIVEL GASTO EM VIAGEM PARA CAMPO GRANDE CFE DOCUMENTO EMIT POR AUTO POSTO COSTA MATOS LTDA PAGO C/ CHEQUE 2207.		152,00	-659,52		
25/02/2013	000685 11103003			RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE	709,52		50,00		
27/02/2013	000650 91101001			RECEBIMENTO DO REPASSE DO CONVENIO COM IPREVI REF AO MES 02/2013	469,81		519,81		
27/02/2013	000676 11103003			APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTA APLICAÇÃO		469,81	50,00		
				TOTAL DA CONTA	14.080,32	14.030,32			

Jose Maria de Souza
Presidente do Conselho Fiscal
Assem 2013

Cláudio Gomes
Membro do Conselho Fiscal
Assem 2012 / 2014

Elenice Barbosa
Membro do Conselho Fiscal
Assem 2012 / 2014

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DESPACHANTE DEVA

EMPRESA ASSOC DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IVINHEMA

86.962.479/0001-62

CAIXA ECONOMICA FEDERAL, C/C: 030003881 PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013 FOLHA 00001

11000000 DISPONIVEL

11100000 BANCOS CONTA DE MOVIMENTO

001201 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, C/C:...

Data	Contam. C/Partida	Documento	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/02/2013	11102002		SALDO ANTERIOR	140,66		140,66
01/02/2013	000651 94202037		PGTO DESPESA COM ALUGUEL REF AO MES 11/2012 CFE RECIBO EMIT POR MARCOS DE JESUS DA SILVA, PAGO C/ CHEQUE 2241.		280,00	-139,34
01/02/2013	000652 94102021		PGTO DESPESA COM A COMPRA DE CARVÃO CFE RECIBO EMIT POR PEDRO ALVES TEIXEIRA, PAGO C/ CHEQUE 2188.		165,00	-304,34
01/02/2013	000653 94102028		PGTO DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CFE NFE 392 DE 31-01-13 EMIT POR COMAG COM MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA CNPJ 08.935.103/0001-55, PAGO C/ CHEQUE 2190.		28,60	-332,94
01/02/2013	000654 94102012		PGTO DESPESA COM TELEFONE CFE FATURA REF AO MES 01/2013 EMIT POR OI S.A. PAGO COM CHEQUE 2192.		153,50	-486,44
01/02/2013	000674 91101009		PELO RECEBIMENTO DO REPASSE DO CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA REF A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA REF AO MES 02/2013	5.075,26		4.588,82
01/02/2013	000675 11103003		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTA APLICAÇÃO	5.000,92		-412,10
04/02/2013	000655 94102028		PGTO DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CFE CHPOM FISCAL EMIT POR DEFENDI MAT CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 00.824.162/0001-44, PAGO C/ CHEQUE 2193.		49,80	-461,90
04/02/2013	000658 21103001		PGTO. SALARIOS E ORDENADOS REF A COMPETENCIA 01/2013, DA SECRETARIA NADIR SCHOLLEMBERG DA COSTA, PAGO C/ CHEQUE 2195.	1.085,36		-1.527,26
05/02/2013	000656 21104013		PGTO PIS FOLHA PAGAMENTO REF A COMPETENCIA 10/2012	10,05		-1.537,31
05/02/2013	000657 94205001		PGTO DESPESA COM MULTA E CORREÇÃO DE IMPOSTOS	2,22		-1.539,53
05/02/2013	000659 21104002		PGTO DE F G T S REF A COMPETENCIA 01/2013	92,64		-1.632,17
05/02/2013	000660 21104001		PGTO DE INSS REF A COMPETENCIA 01/2013	355,50		-1.987,67
05/02/2013	000661 21104013		PGTO PIS FOLHA PAGAMENTO REF A COMPETENCIA 01/2013	11,58		-1.999,25
05/02/2013	000677 11103003		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE			-1.795,95
06/02/2013	000662 94102028		PGTO DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CFE NF 10841 EMIT POR BIGUA MAT CONSTRUÇÃO CNPJ 00190579000100, PAGO C/ CHEQUE 2198.		2.872,42	-4.668,37
06/02/2013	000672 94302004		PGTO DESPESA COM TARIFA BANCARIA CHEQUE INFERIOR	0,50		-4.668,87
06/02/2013	000678 11103003		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE			-3.114,69
07/02/2013	000679 11103003		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE			-2.834,69
08/02/2013	000663 94102042		PGTO DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REDORMA CFE RECIBO EMIT POR RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO CPF 018.916.991-56,	280,00		

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DESPACHANTE DEVA

A
Am