



CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C/C: 030003881 PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 FOLHA 00003

11000000		DISPONIVEL					
11100000		BANCOS CONTA DE MOVIMENTO					
Conta 11102002		001201 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C/C:					
Data	Lançam. C/Partida	Documento	Histórico	Debito	Credito	Saldo	
24/01/2013	000611 94202037		APLICAÇÃO FINANCEIRA P CONTA CORRENTE.	185,00		50,00	
			PGTO DESPESA COM ALUGUEL DO ESCRITORIO DA ASSEMI. CFE RECIBO EMIT POR MARCOS DE JESUS SILVA CPF 445.639.731/49, PAGO C/ CHEQUE 2185.		280,00	-230,00	
24/01/2013	000612 21104013		PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF A COMPETENCIA 12/2012. PAGO C/ CHEQUE 2186.		23,16	-253,16	
25/01/2013	000618 94302004		DESPESA BANCARIA COM TARIFA		20,30	-273,46	
28/01/2013	000613 94102042		MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE PGTO DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BAR DO SALAO SOCIAL, SENDO 4º PARCELA. CFE RECIBO EMIT POR RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO CPF 018.9165.991-56, PAGO C/ CHEQUE 2187.		1.866,66	-2.140,12	
28/01/2013	000617 94302004		DESPESA BANCARIA COM TARIFA DE CHEQUE INFERIOR		0,50	-2.140,62	
28/01/2013	000631 11103003		RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA P CONTA CORRENTE.	1.910,62		-230,00	
29/01/2013	000632 11103003		RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA P CONTA CORRENTE.	280,00		50,00	
30/01/2013	000590 91101007		RECEBIMENTO DO REPASSE DO CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IVINHEMA MS REF AO MES 01/2013	3.162,18		3.212,18	
30/01/2013	000591 91101005		RECEBIMENTO DO REPASSE DO CONVENIO COM O FUNDEB REF AO MES 01/2013.	1.239,86		4.452,04	
30/01/2013	000620 11103003		APLICAÇÃO AUTOMATICA EM CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.162,18	1.289,86	
31/01/2013	000592 91101006		RECEBIMENTO DO REPASSE DO CONVENIO COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REF AO MES 01/2013.	28,14		1.318,00	
31/01/2013	000593 91101003		RECEBIMENTO DO REPASSE DO CONVENIO COM A SECRETARIA DE SAUDE REF AO MES 01/2013.	1.420,70		2.738,70	
31/01/2013	000614 94102028		PGTO DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CFE RECIBO EMIT POR SIDINEI AMARO DA SILVA CPF 826.633.511-72, PAGO C/ CHEQUE 2189.		1.193,00	1.545,70	
31/01/2013	000615 21103003		PGTO DE FÉRIAS REFERENTE 2011/2012. DA FUNCIONARIA NADIR CFE RECIBO. PAGO C/ CHEQUE 2191		1.405,04	1.545,70	
			TOTAL DA CONTA	20.422,01	20.281,35	40,66	


Jose Maria de Souza
 Presidente do Conselho Fiscal
 Asssem 2012 2014


Cláudio Gomes
 Membro do Conselho Fiscal
 Asssem 2012 / 2014


Elenice Barbosa
 Membro do Conselho Fiscal
 Asssem 2013 2014

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C: 030003881 PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 FOLHA 00001

11000000		DISPONIVEL							
11100000		BANCOS CONTA DE MOVIMENTO							
Conta 11102002		001201 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C:							
Data	Lançam. C/Partida	Documento	Histórico	Debito	Credito	Saldo			
01/01/2013	000578 24801001		BALANCO DE ABERTURA	50,00		50,00			
01/01/2013	000598 94102026		PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CFE NF 41652 EMIT POR CHURRASCARIA CHICO BENTO CNPJ 01828579/0001-48. PAGO C CHEQUE 2258, COM RECURSO DE 1% CONSIGNAÇÃO IPREVI.		262,00	-212,00			
02/01/2013	000589 91101009		RECEBIMENTO DO REPASSE DO CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF AO MES 01/2013.	3.683,58		3.471,58			
02/01/2013	000619 11103003		APLICAÇÃO AUTOMATICA EM CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.683,58	-212,00			
03/01/2013	000594 21103001		PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA REF AO MES 12/2012, PAGO C/ CHEQUE 2269.		1.065,36	-1.277,36			
03/01/2013	000621 11103003		RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA P CONTA CORRENTE.	262,00		-1.015,36			
07/01/2013	000595 94102021		PGTO DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CFE NFE 1702 E 1716 EMIT POR GUIROTO & GUIROTO LTDA ME CNPJ 36795722/0001-27, PAGO C/ CHEQUE 2171.		356,26	-1.371,62			
07/01/2013	000596 94102028		PGTO DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CFE NF 10794 EMIT POR BIGUA MAT P CONSTRUÇÕES CNPJ 00190579/0001-00. PAGO C/ CHEQUE 2172.		2.282,99	-3.654,61			
07/01/2013	000597 94102021		PGTO DESPESA COM MATERIAL PARA USO CFE NFE 655 EMIT POR EMBALAGENS BRASIL CNPJ 05399835/0001-80, PAGO C/ CHEQUE 2173.		38,50	-3.693,11			
07/01/2013	000599 21104002		PGTO FGTS REF A COMPETENCIA 12/2012.		138,96	-3.832,07			
07/01/2013	000622 11103003		RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA P CONTA CORRENTE.	1.065,36		-2.766,71			
07/01/2013	000633 21104001		PGTO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012, PAGO C/ CHEQUE 2174		355,50	-3.122,21			
08/01/2013	000600 94102008		PGTO DESPESA COM COMBUSTIVEL CFE NFE 864 EMIT POR AUTO POSTO TREVIZAN LTDA CNPJ 37566827/0001-52, PAGO C/ CHEQUE 2175.		140,42	-3.262,63			
08/01/2013	000601 94102024		PGTO DESPESA COM SERVIÇO DO POR RECESSO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CFE RECIBO EMIT POR ADEMAR PLINIO PERIM CPF 366.163.031-87, PAGO C/ CHEQUE 2270		379,57	-3.642,20			
08/01/2013	000623 11103003		RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA P CONTA CORRENTE.	494,46		-3.147,74			
09/01/2013	000602 94102024		PGTO DESPESA COM A COMPRA DE COROA DE FLORES NATURAIS CFE NF 414						

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DESPACHANTE DEVA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C/C: 030003881 PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 FOLHA 00002

11000000		DISPONIVEL					
11100000		BANCOS CONTA DE MOVIMENTO					
Conta 11102002		001201 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C/C:					
Data	Lançam. C/Partida	Documento	Histórico	Debito	Credito	Saldo	
09/01/2013	000624 11103003		EMIT POR OSCARINO VITORINO DA CRUZ CNPJ 02154622/0001-08, PAGO C/ CHEQUE 2176, PAGO C/ RECUROS DE 1% ASSEMI E 1% IPREVI CONSIGNAÇÃO.		220,00	-3.367,74	
			RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA P CONTA CORRENTE.	519,99		-2.847,75	
10/01/2013	000603 94102015		PGTO DESPESA COM LIMPEZA DE FOÇA, CFE NF 168 EMIT POR EDGAR TRAVAIN CPF 11169931120, PAGO C/ CHEQUE 2177.		120,00	-2.967,75	
10/01/2013	000604 94102042		PGTO DESPESA COM SERVIÇO MAO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BAR DO SALAO SOCIAL, 3 PARCELA CFE RECIBO EMIT POR RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO CPF: 018.916.991-56, PAGO C/ CHEQUE 2178.		1.866,66	-4.834,41	
10/01/2013	000616 94302004		DESPESA BANCARIA COM TARIFA DE CHEQUE INFERIOR		0,50	-4.834,91	
10/01/2013	000625 11103003		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA P CONTA CORRENTE.	4.188,65		-646,25	
11/01/2013	000605 94202003		PGTO DESPESA COM HONORARIO CONTABIL REFERENTE AO MES 12/2012, CFE NFS 28 EMIT POR APARECIDO DE SOUZA RODRIGUES CPF 51132419115, PAGO C/ CHEQUE 2180.		185,00	-831,26	
11/01/2013	000606 94102011		PGTO DESPESA COM TELEFONE REF AO MES 12/2012, CFE FATURA EMIT POR BRASIL TELECON, PAGO C/ CHEQUE 2181.		249,37	-1.080,63	
11/01/2013	000626 11103003		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA P CONTA CORRENTE.	576,26		-504,37	
14/01/2013	000627 11103003		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA P CONTA CORRENTE.	369,37		-135,00	
15/01/2013	000607 94102028		PGTO DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CFE NFE 168 EMIT POR MADEIREIRA NOVA ESPERANÇA CNPJ 01100338/0001-88, PAGO C/ CHEQUE 2182.		253,00	-388,00	
15/01/2013	000609 21101013		PGTO PORNECEOR LAJES PROTENDIDA, 1 PARCELA, PAGO C/ CHEQUE 2183		447,58	-835,58	
16/01/2013	000634 11103003		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA P CONTA CORRENTE.	447,58		-388,00	
18/01/2013	000610 94102007		PGTO DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO SALAO SOCIAL REF AO MES 01/2013, PAGO C/ CHEQUE 2184.		285,26	-673,26	
21/01/2013	000629 11103003		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA P CONTA CORRENTE.	538,26		-135,00	
22/01/2013	000630 11103003		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA				
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DESPACHANTE DEVA							