

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C/C: 030003881 PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013 FOLHA 00003

11000000 DISPONIVEL

11100000 BANCOS CONTA DE MOVIMENTO

001201 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C/C:

Conta 11102002

| Data | Lançam. C/Partida | Documento | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-------------------|-----------|---|----------|----------|-----------|
| 13/03/2013 | 000732 11103003 | | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO. | | 894,66 | -2.034,93 |
| 13/03/2013 | 000758 94302004 | | DESPESA BANCARIA COM TARIFA DE CHEQUE. | | 0,50 | -2.035,43 |
| 14/03/2013 | 000710 21101013 | | PGTO DESPESA COM FORNECEDOR LAJES P' ROTENDIDA, PAGO C/ CHEQUE 2326. | | 447,58 | -2.483,01 |
| 14/03/2013 | 000716 94102007 | | PGTO DESPESA COM ENERGIA DO SALAO SOCIAL, REF AO MES 03/2013, PAGO C/ CHEQUE 2327. | | 491,51 | -2.974,52 |
| 14/03/2013 | 000727 91101001 | | PGTO DESPESA COM REPASSE DO CONVENIO COM O IPREVI REF AO MES 03/2013 | 778,70 | | -2.195,82 |
| 14/03/2013 | 000733 11103003 | | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO. | | 331,12 | -2.526,94 |
| 15/03/2013 | 000713 94102028 | | PGTO DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CFE NFE 202 EM IT POR KLESSE & DERING LTDA ME CNPJ 01100338/0001-88, PAGO C/ CHEQUE 2328. | | 417,70 | -2.944,64 |
| 15/03/2013 | 000740 11103003 | | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.585,43 | | -1.359,21 |
| 18/03/2013 | 000741 11103003 | | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 417,70 | | -941,51 |
| 19/03/2013 | 000714 94102018 | | PGTO DESPESA COM PRODUTO P REPARO DE INSTALAÇÃO CFE NFE 968 EMIT POR DA COSTA & CIA LTDA CNPJ 03546912/0001-51, PAGO C/ CHEQUE 2329. | | 110,00 | -1.051,51 |
| 20/03/2013 | 000742 11103003 | | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 500,00 | | -551,51 |
| 21/03/2013 | 000743 11103003 | | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 110,00 | | -441,51 |
| 22/03/2013 | 000715 94102012 | | PGTO DESPESA COM TELEFONE CFE FATURA EMIT POR OI S.A. PAGO C/ CHEQUE 2330. | | 129,48 | -570,99 |
| 22/03/2013 | 000717 94102018 | | PGTO DESPESA COM CONFECCAO DE PORTA DE FERRO E OUTROS CFE NFSE 70 EMIT POR PASCHOAL & LIMA LTDA CNPJ 14175521/0001-94, PAGO C/ CHEQUE 2331. | | 1.120,00 | -1.690,99 |
| 22/03/2013 | 000760 91101010 | | RECEBIMENTO DE OUTRAS RECEITAS | 129,48 | | -1.561,51 |
| 25/03/2013 | 000744 11103003 | | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.611,51 | | 50,00 |
| 26/03/2013 | 000728 91101007 | | RECEBIMENTO DO CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IVINHEMA REF AO MES 03/2013. | | 2.633,21 | 2.683,21 |
| 26/03/2013 | 000734 11103003 | | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO. | | 2.633,21 | 50,00 |
| 26/03/2013 | 000735 11103003 | | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO. | | 1.314,08 | -1.264,08 |
| 27/03/2013 | 000721 94102048 | | PGTO DESPESA COM ALUGUEL DO ESCRITORIO DA ASSEMI CFE RECIBO EMIT POR MARCOS DE JESUS DA SILVA CPF 445.639.731-49. | | 300,00 | -1.564,08 |
| 27/03/2013 | 000729 91101003 | | RECEBIMENTO DO REPASSE DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SAUDE REF AO MES 03/2013 | 1.314,08 | | -250,00 |

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DESPACHANTE DEVA

f



EMPRESA ASSOC DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VINHEMA

86.962.479/0001-62


CAIXA ECONOMICA FEDERAL, C/C: 030003881


PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013

FOLHA 00004

| 11000000 | | DISPONIVEL | | | | | |
|----------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------|--|
| 11100000 | | BANCOS CONTA DE MOVIMENTO | | | | | |
| Conta 11102002 | | 001201 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, C/C: | | | | | |
| Data | Lançam. C/Partida | Documento | Histórico | Debito | Credito | Saldo | |
| 28/03/2013 | 000745 11103003 | | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 300,00 | | 50,00 | |
| | | | TOTAL DA CONTA | 24.258,67 | 24.208,67 | | |


Jose Maria de Souza
Presidente do Conselho Fiscal
Assemi 2012 / 2014


Caillon Gomes
Membro do Conselho Fiscal
Assemi 2012 / 2014


Elenice Barbosa
Membro do Conselho Fiscal
Assemi 2012 / 2014

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DESPACHANTE DEVA

| 11000000 | | DISPONIVEL | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|-----------|--|--|--|
| Data | Lançam. C/Partida | Documento | Histórico | Debito | Credito | Saldo | | | |
| | 11100000 | BANCOS CONTA DE MOVIMENTO | | | | | | | |
| | Conta 11102002 | 001201 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C/C: | | | | | | | |
| 01/03/2013 | | | SALDO ANTERIOR | 50,00 | | 50,00 | | | |
| 01/03/2013 | 000697 94102017 | | PGTO DESPESA COM MATERIAIS DE USO CONFORME NF 30043 EMIT POR AGROVALE AGROPECUARIA CNPJ 062339/0001-02, PAGO C/ CHEQUE 2208. | | 103,50 | -53,50 | | | |
| 01/03/2013 | 000698 94102018 | | PGTO DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA CFE NFS 181 EMIT POR EDGAR TRAVAIN CPF 111.699.311-20, PAGO C/ CHEQUE 2209. | | 120,00 | -173,50 | | | |
| 01/03/2013 | 000700 94102018 | | PGTO DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CFE NFE 72 EMIT POR MADEIREIRA MELHOR DA MATA CNPJ 11120590/0001-02, PAGO C/ CHEQUE 2215. | | 270,30 | -443,80 | | | |
| 01/03/2013 | 000705 94102026 | | PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CFE NF 757 EMIT POR O CASARÃO CNPJ 16799437/0001-77, PAGO C/ CHEQUE 2210, PAGA C/ 1º CONSIGNAÇÃO IPREVI. | | 54,50 | -498,30 | | | |
| 01/03/2013 | 000722 91101006 | | RECEBIMENTO DO REPASSE DO CONVENIO COM A SECRETARA DE MEIO AMBIENTE. REF AO MES 02/2013 | 15,74 | | -482,56 | | | |
| 01/03/2013 | 000723 91101007 | | RECEBIMENTO DO REPASSE COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IVINHEMA REF AO MES 02/2013. | 3.640,29 | | 3.157,73 | | | |
| 01/03/2013 | 000724 91101003 | | RECEBIMENTO DO REPASSE DO CONVENIO COM A SECRETARA DE SAUDE. REF AO MES 02/2013. | 1.404,50 | | 4.562,23 | | | |
| 01/03/2013 | 000730 11103003 | | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO. | | 2.296,74 | 2.265,49 | | | |
| 01/03/2013 | 000757 91101009 | | RECEBIMENTO DO CONVENIO COM O BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA REF AO MES 03/2013. | | | 4.686,03 | | | |
| 01/03/2013 | 000759 94302004 | | DESPESA BANCARIA COM TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE | | 20,30 | 4.665,73 | | | |
| 03/03/2013 | 000704 94102028 | | PGTO DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CFE NF 98 EMIT POR MARMOARIA BRASIL CNPJ 26840959/0002-00, PAGO C/ CHEQUE 2213. SENDO 1º PARCELA | | 550,00 | 4.115,73 | | | |
| 04/03/2013 | 000699 94102015 | | PGTO DESPESA COM A IMPREÇÃO DE CARTOES COLORIDO CFE NF 292 EMIT POR GRAFICA E E DITORA LIMA & LIMA LTDA ME CNPJ 03470922000150. PAGO C/ CHEQUE 2212. C/ RECURSO 1% CONSIGNAÇÃO IPREVI. | | 90,00 | 4.025,73 | | | |
| 04/03/2013 | 000718 94102048 | | PGTO DESPESA COM ALUGUEL DO ESCRITORIO ASSEMI CFE RECIBO EMIT POR MARCOS DE JESUS DA SILVA RG 445-639.731-49, PAGO C/ CHEQUE 2211. | | 300,00 | 3.725,73 | | | |
| 04/03/2013 | 000731 11103003 | | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO. | | 5.060,53 | -1.334,80 | | | |

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DESPACHANTE DEVA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C/C: 030003881

PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013

FOLHA 00002

11000000 DISPONIVEL

BANCOS CONTA DE MOVIMENTO

001201 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C/C:

11100000

Conta 11102002

Data Lançam. C/Partida

05/03/2013 000736 11103003

07/03/2013 000701 21104001

07/03/2013 000702 21104002

07/03/2013 000703 94102028

07/03/2013 000706 21103001

07/03/2013 000719 94102042

07/03/2013 000737 11103003

08/03/2013 000707 94102015

08/03/2013 000738 11103003

11/03/2013 000725 91101006

11/03/2013 000739 11103003

12/03/2013 000708 94102018

12/03/2013 000709 94202003

12/03/2013 000712 94102028

12/03/2013 000726 91101005

13/03/2013 000711 94102028

13/03/2013 000720 94102042

Documento

Histórico

RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
 PGTO DE INSS REF A COMPETENCIA
 02/2013, PAGO C/ CHEQUE 2219.
 PGTO DE F G T S REF A COMPETENCIA
 02/2013, PAGO C/ CHEQUE 2219.
 PGTO DESPESA COM A COMPRA DE
 MATERIAL DE REFORMA CFE 10879 EMIT
 POR GUGUA MAT CONSTRUÇÃO CNPJ
 00190579/0001-00, PAGO C/ CHEQUE 2216.
 PGTO. SALARIOS E ORDENADOS REF A
 COMPETENCIA 02/2013, PAGO C/ CHEQUE
 2218.
 PGTO DESPESA COM SERVIÇO DE
 CONSTRUÇÃO E REFORMA CFE RECIBO
 EMIT POR RONALDO DE OLIVEIRA
 NASCIMENTO RG 018916991-56, PAGO C/
 CHEQUE 2217.
 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
 PGTO DESPESA COM CONFECCÃO DE
 CARIMBO CFE NFSE 295 EMIT POR
 GRAFICA ART GRAF CNPJ
 03470922/0001-50, PAGO C/ CHEQUE 2220.
 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
 RECEBIMENTO DO REPASSE DO
 CONVENIO COM A SECRETARIA DE MEIO
 AMBIENTE
 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
 PGTO DESPESA COM A COMPRA DE
 GRAÇA CFE 15082 EMIT POR AGROP VALE
 DO IVINHEMA CNPJ 02748683/0001-95,
 PAGO C/ CHEQUE 2321.
 PGTO DESPESA COM HONORARIO
 CONTABIL REF AO MES 02/2013, EMIT POR
 APARECIDO DE S. RODRIGUES ME CNPJ
 17.514.807/0001-45, PAGO C/ CHEQUE
 2323.
 PGTO DESPESA COM A COMPRA DE
 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CFE NFE
 2231 EMIT POR SANTA RITA MAT
 CONSTRUÇÃO CNPJ 069034390001-49,
 PAGO C/ CHEQUE 2322.
 RECEBIMENTO DO REPASSE DO
 CONVENIO COM O FUNDEB REF AO MES
 03/2013.
 PGTO DESPESA CO MATERIAL DE
 CONSTRUÇÃO CFE NFE 2613 EMIT POR
 FAUSTINO E BORELLI LTDA CNPJ
 330917370001-16, PAGO C/ CHEQUE 2324.
 PGTO DESPESA COM SERVIÇO DE
 CONSTRUÇÃO CFE RECIBO EMIT POR
 RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO CPF
 018916991-56, PAGO C/ CHEQUE 2325.

Debito

300,00

Credito

481,28

Saldo

-1.034,80

121,46

-1.516,08

2.238,37

-3.875,91

70,26

-3.946,17

1.866,66

-5.812,83

-3.465,87

60,00

-3.525,87

-684,76

19,50

-99,76

210,00

-309,76

200,68

-510,44

1.254,92

744,48

1.384,75

-640,27

500,00

-1.140,27

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DESPACHANTE DEVA