

EMPRESA ASSOC DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IVINHEMA

FOLHA 00003

PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C/C: 030003881

11000000 DISPONIVEL

BANCOS CONTA DE MOVIMENTO

11100000

Conta 11102002

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

Data	Lançam. C/Partida	Documento	Histórico	Debito	Credito	Saldo
16/05/2013	000875 94102048		MAO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BAR ASSEMI CFE RECIBO EMIT POR RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO CPF 018916991-56, PAGO C/ CHEQUE N 2360.		1.700,00	-724,35
16/05/2013	000894 11103003		PGTO DESPESA COM ALUGUEL ESCRITORIO ASSEMI CFE RECIBO EMIT POR MARCOS DE JESUS DA SILVA CPF 445.639.731-49, PAGO C/ CHEQUE N 366.2277	654,35	300,00	-1.024,35
17/05/2013	000895 11103003		RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	120,00		-370,00
20/05/2013	000876 94102008		PGTO DESPESA COM COMBUSTIVEL GASTO PARA PARTICIPAR DE CURSO EM CAMPO GRANDE. CFE RECIBO EMIT POR AUTO POSTO COSTA MATOS CNPJ 03433788/0003-11, PAGO C/ CHEQUE N 2279. PAGO C/ RECURSO DE 1% DO IPREVI.		152,00	-402,00
21/05/2013	000851 91101007		RECEBIMENTO DO REPASSE DO CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IVINHEMA REF AO MES 05/2013.	3.649,17		3.247,17
21/05/2013	000868 94202014		PGTO DESPESA COM CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CFE RECIBO, PAGO C/ CHEQUE N 2280. COM RECURSO DE 1% DO IPREVI.		37,40	3.209,77
21/05/2013	000884 11103003		APLICAÇÃO AUTOMATICA EM CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO	3.649,17		-439,40
22/05/2013	000881 94302004		DESPESA BANCARIA COM TARIFA DE CHEQUE VALOR INFERIOR CFE EXTRATO.		0,50	-439,90
22/05/2013	000896 11103003		RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	189,90		-250,00
23/05/2013	000852 91101003		RECEBIMETNO DO REPASSE DO CONVENIO COM A SECRETARIA DE SAUDE REF AO MES 05/2013.	1.344,48		1.094,48
23/05/2013	000885 11103003		APLICAÇÃO AUTOMATICA EM CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.		1.344,48	-250,00
24/05/2013	000869 94102012		PGTO DESPESA CO TELEFONE REF AO MES 05/2013, PAGO C/ CHEQUE N 2281.		184,51	-434,51
24/05/2013	000897 11103003		RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	184,51		-250,00
27/05/2013	000877 94102031		PGTO DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CAMPO GRANDE MS, CFE RECIBO EMIT POR JOSE MARIA DE SOUZA CPF 40646831100, PAGO C/ CHEQUE N 2282 C/ RECURSO 1% DO IPREVI.		317,34	-567,34
27/05/2013	000898 11103003		RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	617,34		50,00
29/05/2013	000870 94102015		PGTO DESPESA COM A COMPRA DE ENVELOPES SACO, CFE NF 10919 EMIT POR PAPELMIL LIVRARIA E PAPELARIA CNPJ 37551355000189, PAGO C/ CHEQUE N 2284. PAGO COM RECURSO DE 1% IPREVI.	23.704,70	50,00	0,00
				23.704,70	23.704,70	

Jose Maria de Souza

Presidente do Conselho Fiscal

Assem 2012 2014

Elenice Barbosa
Membro do Conselho FiscalClaiton Gorn
Membro do Conselho Fiscal

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DESPACHANTE DEVA

L

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C/C: 030003881

PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013

FOLHA 00001

11000000 DISPONIVEL

BANCOS CONTA DE MOVIMENTO

Conta 11102002 001201 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C/C:.....

Data	Lançam. C/Partida	Documento	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/05/2013			SALDO ANTERIOR	50,00		50,00
01/05/2013	000857 21103001		PGTO. SALARIOS E ORDENADOS REF A COMPETENCIA 04/2013. CFE RECIBO EMIT PELA FUNCIONARIA NADIR SCHOLLEMBERG DA COSTA. N.º 2369		1.065,36	-1.015,36
02/05/2013	000853 91101009		RECEBIMENTO DO REPASSE DO CONVENIO C/ O BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2013.	7.151,43		6.136,07
02/05/2013	000856 21104013		PGTO DE F G T S REF A COMPETENCIA 03/2013. PAGO C/ CHEQUE N 2361.		11,84	6.124,23
02/05/2013	000879 94302004		DESPESA BANCARIA COM TARIFA DE CHEQUE VALOR INFERIOR CFE EXTRATO.		0,50	6.123,73
02/05/2013	000882 11103003		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.			-1.015,36
03/05/2013	000858 94202014		PGTO DESPESA COM CARTORIO ABERBAÇÃO DE ESCRITURA MATRICULA 13828. CFE RECIBO EMIT POR CARTORIO DE REGISTRO, PAGO C/ CHEQUE N 2364.-COM RECURSO DE 1% IPREVI / CONSIGNAÇÃO.	7.139,09		-2.155,39
03/05/2013	000859 94102028		PGTO DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA CFE NOTA FISCAL N 179 EMIT POR F BERNARDO ME CNPJ 15270362000170, PAGO C/ CHEQUE N 2366.-	1.380,10		-3.535,49
03/05/2013	000867 94202019		PGTO DESPESA COM DIARIA/ESTADIA CFE NFSE 1258 EMIT POR EDESIO PALOMO ME CNPJ 02742791000150, PAGO C/ CHEQUE N 2365.PAGO C/ RECURSO DE 1% DO IPREVI.		120,00	-3.655,49
03/05/2013	000886 11103003		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	2.205,39		-1.450,10
06/05/2013	000847 91101001		RECEBIMENTO DO REPASSE DO CONVENIO COM IPREVI REF AO MES 05/2013	380,10		-1.070,00
06/05/2013	000872 94102042		PGTO DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CFE RECIBO EMIT POR RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO CPF 018.916.991-56. PAGO C/ CHEQUE N 2367. ✓		400,00	-1.470,00
06/05/2013	000887 11103003		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	1.000,00		-470,00
07/05/2013	000855 94102015		PGTO DESPESA COM ENCADERNAÇÃO DE LIVROS FISCAIS CFE NF 1032 EMIT POR TIPOSUL IMPRESSORA LTDA ME CNPJ. 01540913/0001-63, PAGO C/ CHEQUE N 2357. ✓		58,00	-528,00
07/05/2013	000860 21104002		PGTO DE F G T S REF A COMPETENCIA 04/2013, PAGO C/ CHEQUE N 2368. ✓		92,64	-620,64
07/05/2013	000861 21104001		PGTO DE INSS REF A COMPETENCIA 04/2013, PAGO C/ CHEQUE N 2368. ✓		355,50	-976,14
07/05/2013	000888 11103003		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	458,00		-518,14
08/05/2013	000889 11103003		RESGATE AUTOMÁTICO CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	448,14		-70,00
09/05/2013	000862 94102028		PGTO DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA CFE NFE 2491 EMIT POR			

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DESPACHANTE DEVA

L

EMPRESA ASSOC DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IVINHEMA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C/C: 030003881 PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013

FOLHA 00002

11000000		DISPONIVEL					
11100000		BANCOS CONTA DE MOVIMENTO					
Conta 11102002		001201 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C/C:...					
Data	Laçam. C/Partida	Documento	Histórico	Debito	Credito	Saldo	
09/05/2013	000863 94102008		SANTA RITA MAT CONSTRUÇÃO CNPJ 06993439/0001-49, PAGO C/ CHEQUE N 2370.		2.187,84	-2.257,84	
09/05/2013	000866 94102026		PGTO DESPESA COM COMBUSTIVEL CFE NFE 1015 EMIT POR AUTO POSTO TREVIZAN LTDA CNPJ 375658270001-52, PAGO C/ CHEQUE N 2274.		15,76	-2.273,60	
09/05/2013	000871 94102028		PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CFE NF 1414 EMIT POR O CASARÃO CNPJ 16799437/001-77, PAGO C/ CHEQUE N 2369, PAGO COM RECURSO DE 1% DO IPREVI.	225,00		-2.477,60	
09/05/2013	000890 11103003		PGTO DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS) RECIBO EMIT POR SIDNEI AMARO DA SILVA CPF 82663351172, PAGO C/ CHEQUE N 2353.		225,00	-2.702,60	
10/05/2013	000865 94202003		RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.			-2.477,60	
10/05/2013	000873 94101006		PGTO DESPESA COM HONORARIO CONTABIL REFERETE AO MES 04/2013, CFE NFSE 73 EMIT POR APARECIDO DE SOUZA RODRIGUES ME CNPJ 17514807/0001-45, PAGO C/ CHEQUE N 2275.	210,00		-2.687,60	
10/05/2013	000891 11103003		PGTO DESPESA COM FERIAS CFE RECIBO EMIT POR ADEMAR PLINIO PERIM, PAGO C/ CHEQUE N 2272.		678,00	-3.365,60	
13/05/2013	000864 94102028		RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	2.187,84		-1.177,76	
13/05/2013	000892 11103003		PGTO DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CFE NFE 145 EMIT POR MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA CNPJ 11120590/0001-02, PAGO C/ CHEQUE N 2352.		29,29	-1.207,05	
13/05/2013	000880 94302004		DESPESA BANCARIA COM TARIFA DE CHEQUE VALOR INFERIOR CFE EXTRATO.		1,00	-1.590,05	
13/05/2013	000892 11103003		RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	1.106,05		-484,00	
14/05/2013	000848 91101001		RECEBIMENTO DO REPASSE DO CONVENIO COM IPREVI REF AO MES 05/2013	363,73		-120,27	
14/05/2013	000893 11103003		RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	100,00		-20,27	
15/05/2013	000849 91101006		RECEBIMENTO DO REPASSE DO CONVENIO COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REF AO MES 05/2013	13,84		-6,43	
15/05/2013	000883 11103003		APLICAÇÃO AUTOMATICA EM CONTA APLICAÇÃO CFE EXTRATO.		49,73	-56,16	
16/05/2013	000850 91101005		RECEBIMENTO DO REPASSE DO CONVENIO COM O FUNDEB REF AO MES 05/2013.	1.255,43		1.199,27	
16/05/2013	000854 94102007		PGTO DESPESA COM ENERGIA DO ESCRITORIO ASSEMI, CFE FATURA MEIT POR EMERSUL, REF AO MES 05/2013, PAGO C/ CHEQUE N 2271.			975,65	
16/05/2013	000874 94102042		PGTO DESPESA COM SERVIÇO DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DESPACHANTE DEVA		223,62		




