

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C/C: 030003881

PERÍODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013

FOLHA

00003

11000000 DISPONIVEL

BANCOS CONTA DE MOVIMENTO

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

Data	Lançam. C/Partida	Documento	Histórico	Debito	Credito	Saldo
22/04/2013	000786 94102027		PGTO DESPESA COM GAS CFE NF 412 EMIT POR PATRICIA R S GONÇALVES DIAS CNPJ 04843644/0002-83, PAGO C/ CHEQUE nº 2350.		45,00	-4.535,00
22/04/2013	000807 11103003		RESGATE AUTOMATICO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4.240,00		-295,00
23/04/2013	000788 94102008		PGTO DESPESA COM COMBUSTIVEL GASTO C/ VIAGEM A CAMPO GRANDE NA ELEIÇÃO ADIMP, CFE RECIBO MEIT POR JOSE MARIA DE SOUZA, PAGO C/ CHEQUE nº 2354, PAGO C/ RECURSO 1% IPREVI.			-447,00
23/04/2013	000810 11103003		RESGATE AUTOMATICO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300,00		-147,00
24/04/2013	000789 94102017		PGTO DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE USO E LIMPEZA CFE NFE 433 EMIT POR E F CHACAROSQUI ME CNPJ 04632145/0001-66, PAGO C/ CHEQUE nº 2355, PAGO C/ RECURSO 1% CONSIGNAÇÃO IPREVI.		361,04	-508,04
24/04/2013	000790 94102015		PGTO DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO CFE NF 10854 EMIT POR PALPEL MIL LIVRARIA E PAPELARIA CNPJ 37551355/0001-89, PAGO C/ CHEQUE nº 2356, PAGO C/ RECURSO 1% CONSIGNAÇÃO IPREVI.			-622,14
25/04/2013	000762 91101007		RECEBIMENTO DO REPASSE DO CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IVINHEMA REF AO MES 04/2013	3.618,17		2.996,03
25/04/2013	000763 91101006		RECEBIMENTO DO REPASSE DO CONVENIO COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REF AO MES 04/2013.	13,84		3.009,87
25/04/2013	000791 94102012		PGTO DESPESA COM TELEFONE REFERENTE AO MES 04/2013, PAGO C/ CHEQUE nº 2358		163,25	2.846,62
25/04/2013	000798 94302004		DESPA BANCARIA COM TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE		20,30	2.826,32
25/04/2013	000800 11103003		TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE PARA CONTRA APLICAÇÃO.		3.552,87	-726,55
26/04/2013	000764 91101003		RECEBIMETNO DO REPASSE DO CONVENIO COM A SECRETARIA DE SAUDE REF AO MES 04/2013.	1.322,14		595,59
26/04/2013	000792 94102042		PGTO DESPESA COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CFE RECIBO EMIT POR RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO CPF 01891699156, PAGO C/ CHEQUE nº 2359.			-1.904,41
26/04/2013	000808 11103003		RESGATE AUTOMATICO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.802,41		-102,00
29/04/2013	000793 94102018		PGTO DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA CFE NFS 85 EMIT POR RICARDO BARBOSA BRAGA CPF 89408853172, PAGO C/ CHEQUE nº 2362.		830,00	-932,00
30/04/2013	000809 11103003		RESGATE AUTOMATICO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	982,00		50,00
			TOTAL DA CONTA	26.338,63		

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

Cláudio Gomes
Membro do Conselho Fisca
Assocem 2012 / 2014

Elenice Barbosa
Membro do Conselho Fisca
Assocem 2012 / 2014

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DESPACHANTE DEVA

11000000 DISPONIVEL

BANCOS CONTA DE MOVIMENTO

11100000

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

Data	Lançam. C/Partida	Documento	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/04/2013	000765 91101009		SALDO ANTERIOR	50,00		50,00
01/04/2013	000765 91101009		RECEBIMENTO DO REPASSE DO CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA REF AO MES 04/2013.	7.017,47		7.067,47
01/04/2013	000767 94102028		PGTO DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CFE NFE 375 EMIT POR DEFENDI MAT CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 00824162000144, PAGO C/ CHEQUE nº 2332.		20,00	7.047,47
01/04/2013	000768 94102004		PGTO DESPESA COM A COMPRA DE CARVAO PARA EVENTOS CFE RECIBO EMIT POR PEDRO ALVES TEIXEIRA, PAGO C/ CHEQUE nº 2333.		220,00	6.827,47
01/04/2013	000794 94302004		DESPESA BANCARIA COM TARIFA DE CHEQUE COM VALOR INFERIOR.		0,50	6.826,97
01/04/2013	000797 94302004		DESPESA BANCARIA COM TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE		20,30	6.806,67
01/04/2013	000799 11103003		TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE PARA CONTRA APLICAÇÃO.		5.911,31	895,36
02/04/2013	000769 21103001		PGTO. SALARIOS E ORDENADOS REF A COMPETENCIA 03/2013. CFE RECIBO EMIT POR NADIR SCHOLLEMBERG DA COSTA, PAGO C/ CHEQUE nº 2335.		1.065,36	-170,00
03/04/2013	000770 94102011		PGTO DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR CFE NFSE 253 EMIT POR MARIZETE DA SILVEIRA FERREIRA ME CNPJ 07490454/0001-37, PAGO C/ CHEQUE nº 2336.		60,00	-230,00
03/04/2013	000771 94102008		PGTO DESPESA COM COMBUSTIVEL GASTO CFE NFE 961 EMIT POR AUTO POSTO TREVIZAN LTDA CNPJ 37565827/0001-52, PAGO C/ CHEQUE nº 2337.		115,08	-345,08
03/04/2013	000772 21104013		PGTO PIS FOLHA PAGAMENTO REF A COMPETENCIA 03/2013, PAGO C/ CHEQUE nº 2338.		15,18	-360,26
03/04/2013	000773 94205001		PGTO DESPEAS COM CORREÇÃO DE IMPOSTOS, PAGO C/ CHEQUE nº 2338.		0,60	-360,86
04/04/2013	000774 94102028		PGTO DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO CFE NF 10895 EMIT POR BIGUA FERRAGENS E MAT CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 00190579/0001-00, PAGO C/ CHEQUE nº 2339.		1.608,66	-1.969,52
04/04/2013	000775 94102006		PGTO DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL CFE NFE 169 EMIT POR B A MARQUES ME CNPJ:15310799000190, PAGO C/ CHEQUE nº 2340.		40,00	-2.009,52
04/04/2013	000801 11103003		RESGATE AUTOMATICO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.668,66		-340,86
05/04/2013	000776 21104002		PGTO DE F G T S REF A COMPETENCIA 03/2013, PAGO C/ CHEQUE nº 2343.		94,69	-435,55
05/04/2013	000777 21104001		PGTO DE INSS REF A COMPETENCIA 03/2013, PAGO C/ CHEQUE nº 2343.		363,39	-798,94
05/04/2013	000778 94102042		PGTO DESPESA COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CFE RECIBO EMIT POR RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO CPF 018.916.991-56, PAGO C/ CHEQUE nº 2342.		2.100,00	-2.898,94
05/04/2013	000780 94102021		PGTO DESPESA COM A COMPRA DE AVENTAL PARA USO CFE NFE 438			

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DESPACHANTE DEVA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C/C: 030003881

PERÍODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013

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
05/04/2013	000802 11103003		EMIT POR COMAG COM MAQUINAS E FERRAGENS LTDA ME CNPJ 08935103/0001-55, PAGO C/ CHEQUE nº 2341.		28,60	-2.927,54
06/04/2013	000766 94102028		RESGATE AUTOMATICO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.435,08		-492,46
			PGTO DESPESA COM A 2 PARCELA COMPRA DE MARMORES CFE NFE 98 EMIT POR MARMOARIA BRASIL CNPJ 26840959/0002-00, PAGO C/ CHEQUE nº 2214.			
08/04/2013	000782 94102018		PGTO DESPESA COM A COMPRA DE FECHADURA CFE NFSE 482 EMIT POR HAROLD DO FERREIRA SOBRINHO MEI CNPJ 11558973/0001-67, PAGO C/ CHEQUE nº 2344.		550,00	-1.042,46
08/04/2013	000803 11103003		RESGATE AUTOMATICO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	458,08		-684,38
10/04/2013	000795 94302004		DESPESA BANCARIA COM TARIFA DE CHEQUE COM VALOR INFERIOR.		0,50	-684,88
10/04/2013	000804 11103003		RESGATE AUTOMATICO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100,00		-584,88
11/04/2013	000779 94102011		PGTO DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CFE NFE 98 E 260 EMIT POR MARIZETE DA SILVEIRA FERREIRA ME CNPJ 07490454/0001-37, PAGO C/ CHEQUE nº 2346.		900,00	-1.484,88
11/04/2013	000781 94202003		PGTO DESPESA COM HONORARIO CONTABIL REF AO MES 03/2013, CFE NFSE 60 EMIT POR APARECIDO DE SOUZA RODRIGUES ME CNPJ 17514807/0001-45, PAGO C/ CHEQUE nº 2345.		210,00	-1.694,88
11/04/2013	000805 11103003		RESGATE AUTOMATICO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	856,28		-838,60
12/04/2013	000796 94302004		DESPESA BANCARIA COM TARIFA DE CHEQUE COM VALOR INFERIOR.		0,50	-839,10
15/04/2013	000806 11103003		RESGATE AUTOMATICO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	239,10		-600,00
16/04/2013	000761 91101005		RECEBIMENTO DO REPASSE DO CONVENIO COM O FUNDEB REF AO MES 04/2013.		1.285,40	685,40
16/04/2013	000783 94102048		PGTO DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO DO ESCRITORIO DA ASSEMI, CFE RECIBO EMIT POR MARCOS DE JESUS DA SILVA CPF 445.639.731-49, PAGO C/ CHEQUE nº 2347.		300,00	385,40
16/04/2013	000822 11103003		TRANSFERENCIA PARA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.185,40	-800,00
19/04/2013	000784 94102004		PGTO DESPESA COM A COMPRA DE CARVAO PARA EVENTOS CFE RECIBO EMIT POR PEDRO ALVES TEIXEIRA, PAGO C/ CHEQUE nº 275.		275,00	-1.075,00
19/04/2013	000785 94102007		PGTO DESPESA COM ENERGIA REFERENTE AO MES 04/2013, PAGO C/ CHEQUE nº 2349.		257,31	-1.332,31
19/04/2013	000787 94102028		PGTO DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CFE NFE 2749 EMIT POR FAUSTINO E BORELLI LTDA CNPJ 33901737000116, PAGO C/ CHEQUE nº 2351.		3.157,69	-4.490,00

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DESPACHANTE DEVA

