

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL

CNPJ: 78.508.769/0001-02

ROD SC 303 SN COLINA
89665-000 CAPINZAL - SC

RAZÃO CONTÁBIL

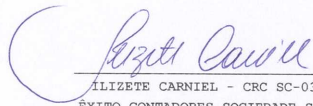
Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Folha:1

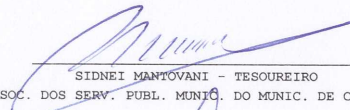
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 116 -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CZ/2163-0)	Última Movimentação: 30/07/2018	Saldo Anterior: 3.104,65D	
02/08/2018	N/APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)			
06/08/2018	VLR.DEBITO TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CZ/2163-0)		3.000,00	104,65
06/08/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	15,00	49,00	55,65
08/08/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	215,35		70,65
08/08/2018	254/41132/253/41133 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CHEQUE 900082		286,00	286,00
09/08/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)			0,00
09/08/2018	PGTO.NT.FISCAL 2512 ELT COMERCIO DE GAS LTDA - CHEQUE 900094	80,00		80,00
16/08/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		80,00	0,00
16/08/2018	PGTO.NT.FISCAL 8459 TERRA FERTIL COM E REPRES AGRICOLAS LTDA EPP - CHEQUE 900095	84,00		84,00
20/08/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		84,00	0,00
20/08/2018	PGTO.NT.FISCAL 1070 JONEI JOSE DA SILVA - CHEQUE 900096	797,55		797,55
20/08/2018	PGTO.FATURA 07/2018 SIMAE		586,00	211,55
21/08/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		211,55	0,00
21/08/2018	PGTO.FATURA 08/2018 CELESC DISTRIBUICAO	206,59		206,59
23/08/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		206,59	0,00
23/08/2018	PGTO.NT.FISCAL 11298 EXITO CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES - CHEQUE 900097	80,00		80,00
27/08/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		80,00	0,00
27/08/2018	VLR.DEBITO TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CZ/2163-0)	42,00		42,00
28/08/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		42,00	0,00
28/08/2018	PGTO.NT.FISCAL 64 BARISON ADVOGADOS ASSOCIADOS ME - CHEQUE 900098	954,00		954,00
29/08/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES		954,00	0,00
30/08/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	14,97		14,97
30/08/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	119,76		134,73
30/08/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	943,11		1.077,84
31/08/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	1.646,70		2.724,54
31/08/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	583,83		<u>3.308,37</u>
Conta: 337 -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	Última Movimentação: 31/07/2018	Saldo Anterior: 29.502,97D	
02/08/2018	N/APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		3.000,00	32.502,97
08/08/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)			32.287,62
09/08/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		215,35	32.207,62
16/08/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		80,00	32.123,62
20/08/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		84,00	31.326,07
21/08/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		797,55	31.119,48
21/08/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		206,59	31.039,48
23/08/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		80,00	

27/08/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		42,00	30.997,48
28/08/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		954,00	30.043,48
31/08/2018	VLR.RENDIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	141,80		30.185,28
31/08/2018	VLR.DEBITO IR CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		8,06	30.177,22

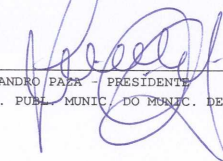
SALDO CONTA + SALDO APLICAÇÃO	33.485,59
-------------------------------	-----------



 ELIZETE CARNIEL - CRC SC-030681/0-0
 ÊXITO CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES EPP



 SIDNEI MANTOVANI - TESOUREIRO
 ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUNIC. DO MUNIC. DE CAPINZAL



 LEANDRO PAES - PRESIDENTE
 ASSOC. DOS SERV. PUBL. MUNIC. DO MUNIC. DE CAPINZAL