

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL
 ROD SC 303 SN COLINA - 89665-000 CAPINZAL - SC
 Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

CNPJ: 78.508.769/0001-02

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 116 -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CZ/2163-0)	Última Movimentação: 31/08/2018	Saldo Anterior:	3.308,37D
03/09/2018	N/APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		3.000,00	308,37
05/09/2018	VLR.DEBITO TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CZ/2163-0)		49,00	259,37
11/09/2018	PGTO.NT.FISCAL 35284 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - CHEQUE 900099		45,25	214,12
11/09/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES		15,00	229,12
13/09/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		41,68	270,80
13/09/2018	PGTO.NT.FISCAL 336 RUBI ROGERIO ROSA ME - CHEQUE 900100			0,00
14/09/2018	VLR.ESTORNO TARIFA BANCARIA		49,00	49,00
20/09/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		93,34	142,34
20/09/2018	PGTO.FATURA 08/2018 SIMAE			0,00
21/09/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		325,75	325,75
21/09/2018	PGTO.NT.FISCAL 11559 EXITO CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES - CHEQUE 900102		80,00	245,75
21/09/2018	PGTO.FATURA 09/2018 CELESC DISTRIBUICAO			0,00
25/09/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		42,00	42,00
25/09/2018	VLR.DEBITO TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CZ/2163-0)		42,00	0,00
26/09/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES		14,97	14,97
27/09/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES		958,08	973,05
27/09/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES		119,76	1.092,81
28/09/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES		1.646,70	2.739,51
28/09/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES		568,86	3.308,37

Conta: 337 -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	Última Movimentação: 31/08/2018	Saldo Anterior:	30.177,22D
03/09/2018	N/APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		3.000,00	33.177,22
13/09/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		41,68	33.135,54
20/09/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		93,34	33.042,20
21/09/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		325,75	32.716,45
25/09/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		42,00	32.674,45
30/09/2018	VLR.RENDIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		119,87	32.794,32
30/09/2018	VLR.DEBITO IR CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		1,99	32.792,33

SALDO CONTA + SALDO APLICACAO	36.100,70
-------------------------------	-----------

Ilizete Carniel
 ILIZETE CARNIEL - CRC SC-030681/0-0
 EXITO CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES EPP

Sidnei Mantovani
 SIDNEI MANTOVANI - TESOUREIRO
 ASSOC DOS SERV PUBL MUNIC DE CAPINZAL

Leandro Paiza
 LEANDRO PAIZA - PRESIDENTE
 ASSOC DOS SERV PUBL MUNIC DE CAPINZAL