

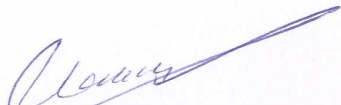
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL
 ROD SC 303 SN COLINA 89665-000 CAPINZAL - SC
 RAZÃO CONTÁBIL
 Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

CNPJ: 78.508.769/0001-02


Folha:1

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 116	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CZ/2163-0)	Última Movimentação: 28/09/2018	Saldo Anterior:	3.308,37D
01/10/2018	N/APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)			3.300,00 8,37
01/10/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		458,05	466,42
01/10/2018	N/CHEQUE N. CHEQUE COMPENSADO 900101			466,42 0,00
05/10/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		49,00	49,00
05/10/2018	VLR.DEBITO TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CZ/2163-0)			49,00 0,00
08/10/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		205,00	205,00
08/10/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES		15,00	220,00
08/10/2018	PGTO.NT.FISCAL 1996 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER - CHEQUE 900103			220,00 0,00
09/10/2018	VLR.ESTORNO TARIFA BANCARIA		49,00	49,00
19/10/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		105,50	154,50
19/10/2018	PGTO.NT.FISCAL 268 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CHEQUE 900104			154,50 0,00
22/10/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		474,05	474,05
22/10/2018	PGTO.FATURA 09/2018 SIMAE			173,10 300,95
22/10/2018	PGTO.FATURA 10/2018 CELESC DISTRIBUICAO			300,95 0,00
23/10/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		80,00	80,00
23/10/2018	PGTO.NT.FISCAL 11823 EXITO CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES - CHEQUE 900105			80,00 0,00
24/10/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		150,00	150,00
24/10/2018	PGTO.NT.FISCAL 4215 RADIO CAPINZAL LTDA - CHEQUE 900106			150,00 0,00
25/10/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		125,00	125,00
25/10/2018	VLR.DEBITO TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CZ/2163-0)			42,00 83,00
25/10/2018	PGTO.NT.FISCAL 4868 ELT COMERCIO DE GAS LTDA - CHEQUE 900107			83,00 0,00
26/10/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES		14,97	14,97
30/10/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES		1.616,76	1.631,73
30/10/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES		958,08	2.589,81
30/10/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES		104,79	2.694,60
31/10/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES		553,89	3.248,49
Conta: 337	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	Última Movimentação: 30/09/2018	Saldo Anterior:	32.792,33D
01/10/2018	N/APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		3.300,00	36.092,33
01/10/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)			458,05 35.634,28
05/10/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		49,00	35.585,28
08/10/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		205,00	35.380,28
19/10/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		105,50	35.274,78
22/10/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		474,05	34.800,73
23/10/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		80,00	34.720,73
24/10/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		150,00	34.570,73
25/10/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		125,00	34.445,73
31/10/2018	VLR.RENDIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		147,47	34.593,20
31/10/2018	VLR.DEBITO IR CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		7,15	34.586,05

SALDO CONTA + SALDO APLICAÇÃO 37.834,54


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


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


 LEANDRO PAZA - PRESIDENTE
 ASSOC DOS SERV PUBL DO MUNIC DE CAPINZAL