

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL CNPJ: 78.508.769/0001-02
 ROD SC 303 SN COLINA 89665-000 CAPINZAL - SC
 Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Folha:1

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 116	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Cz/2163-0)	Última Movimentação: 31/10/2018	Saldo Anterior:	3.248,49D
05/11/2018	VLR.DEBITO TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Cz/2163-0)			49,00
05/11/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		0,51	3.199,49
05/11/2018	N/APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)			3.200,00
06/11/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		680,00	680,00
06/11/2018	PGTO.NT.FISCAL 1109 JONEI JOSE DA SILVA - CHEQUE 900108			0,00
09/11/2018	VLR.ESTORNO TARIFA BANCARIA		49,00	49,00
09/11/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES		15,00	64,00
16/11/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		230,80	294,80
16/11/2018	PGTO.NT.FISCAL 358 RUBI ROGERIO ROSA ME - CHEQUE 900109			0,00
20/11/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		211,55	211,55
20/11/2018	PGTO.FATURA 10/2018 SIMAE			0,00
21/11/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		479,88	479,88
21/11/2018	PGTO.FATURA 11/2018 CELESC DISTRIBUICAO			80,00
21/11/2018	PGTO.NT.FISCAL 12090 EXITO CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES - CHEQUE 900110			0,00
26/11/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		42,00	42,00
26/11/2018	VLR.DEBITO TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Cz/2163-0)			0,00
29/11/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES		74,85	74,85
29/11/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES		14,97	89,82
30/11/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES		538,92	628,74

Conta: 337	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	Última Movimentação: 31/10/2018	Saldo Anterior:	34.586,05D
05/11/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)			0,51
05/11/2018	N/APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		3.200,00	34.585,54
06/11/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)			680,00
16/11/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		230,80	37.105,54
20/11/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		211,55	36.874,74
21/11/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		479,88	36.663,19
26/11/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		42,00	36.183,31
30/11/2018	VLR.RENDIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		138,74	36.141,31
30/11/2018	VLR.DEBITO IR CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)			36.280,05
				108,95
				36.171,10

SALDO CONTA + SALDO APLICACAO 36.799,84

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

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

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