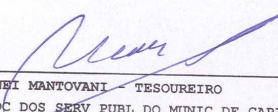


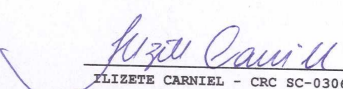
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL
 ROD SC 303 SN COLINA 89665-000 CAPINZAL - SC CNPJ: 78.508.769/0001-02
 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

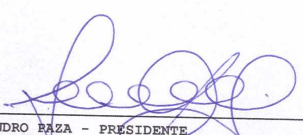
Folha:1

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 116	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CZ/2163-0)	Última Movimentação: 30/11/2018	Saldo Anterior: 628,74D	
03/12/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES			2.260,47
03/12/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	1.631,73		3.218,55
05/12/2018	VLR.DEBITO TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CZ/2163-0)	958,08		3.169,55
06/12/2018	PGTO.NT.FISCAL 44176 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - CHEQUE 900111		49,00	3.099,95
06/12/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		69,60	3.100,00
06/12/2018	N/APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	0,05		0,00
10/12/2018	VLR.ESTORNO TARIFA BANCARIA		3.100,00	49,00
10/12/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	49,00		64,00
19/12/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	15,00		1.197,60
19/12/2018	PGTO.NT.FISCAL 2944 BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CHEQUE 900113	1.133,60		1.050,00
19/12/2018	PGTO.NT.FISCAL 1316 E 196 ELETRIZAL SERV DE INST ELETRIC LTDA ME - CHEQUE 900112		147,60	0,00
20/12/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		1.050,00	203,86
20/12/2018	PGTO.FATURA 11/2018 SIMAE	203,86		203,86
21/12/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		203,86	0,00
21/12/2018	PGTO.FATURA 12/2018 CELESC DISTRIBUICAO	392,34		392,34
24/12/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		392,34	0,00
24/12/2018	PGTO.NT.FISCAL 12537 EXITO CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES - CHEQUE 900114	80,00		80,00
26/12/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		80,00	0,00
26/12/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	27,03		27,03
26/12/2018	VLR.DEBITO TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CZ/2163-0)	14,97		42,00
27/12/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES		42,00	0,00
28/12/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	74,85		74,85
31/12/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	553,89		628,74
31/12/2018	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	1.646,70		2.275,44
		973,05		3.248,49
Conta: 337	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	Última Movimentação: 30/11/2018	Saldo Anterior: 36.171,10D	
06/12/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)			36.171,05
06/12/2018	N/APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		0,05	39.271,05
19/12/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	3.100,00		38.137,45
20/12/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		1.133,60	37.933,59
21/12/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		203,86	37.541,25
24/12/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		392,34	37.461,25
26/12/2018	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		80,00	37.434,22
31/12/2018	VLR.RENDIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		27,03	37.578,09
31/12/2018	VLR.DEBITO IR CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	143,87		37.574,40
			3,69	40.822,89

SALDO CONTA + SALDO APLICACAO 40.822,89


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


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


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