

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL  
 ROD SC 303 SN COLINA 89665-000 CAPINZAL - SC  
 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

CNPJ: 78.508.769/0001-02

Folha:1

| Data       | Histórico   | Débitos                         | Créditos        | Saldo      |
|------------|---|---------------------------------|-----------------|------------|
| Conta: 116 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CZ/2163-0)                                     | Última Movimentação: 31/12/2018 | Saldo Anterior: | 3.248,49D  |
| 02/01/2019 | N/APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)                         |                                 |                 |            |
| 07/01/2019 | N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)                           |                                 | 3.200,00        | 48,49      |
| 07/01/2019 | VLR.DEBITO TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CZ/2163-0)          | 0,51                            |                 | 49,00      |
| 09/01/2019 | N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES                             |                                 | 49,00           | 0,00       |
| 17/01/2019 | VLR.ESTORNO TARIFA BANCARIA   | 15,00                           |                 | 15,00      |
| 21/01/2019 | N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)                           | 49,90                           |                 | 64,90      |
| 21/01/2019 | PGTO.FATURA 12/2018 SIMAE   | 693,17                          |                 | 758,07     |
| 21/01/2019 | PGTO.FATURA 01/2019 CELESC DISTRIBUICAO S/A                             |                                 | 279,77          | 478,30     |
| 25/01/2019 | N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)                           |                                 | 478,30          | 0,00       |
| 25/01/2019 | VLR.DEBITO TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CZ/2163-0)          | 42,00                           |                 | 42,00      |
| 28/01/2019 | N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)                           |                                 | 42,00           | 0,00       |
| 28/01/2019 | PGTO.NT.FISCAL 372 RUBI ROGERIO ROSA ME - CHEQUE 900116                 | 321,00                          |                 | 321,00     |
| 28/01/2019 | PGTO.NT.FISCAL 12785 EXITO CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES - CHEQUE 900115 |                                 | 241,00          | 80,00      |
| 31/01/2019 | N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES                             |                                 | 80,00           | 0,00       |
| 31/01/2019 | N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES                             | 89,82                           |                 | 89,82      |
|            |   | 14,97                           |                 | 104,79     |
| Conta: 337 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)                                     | Última Movimentação: 31/12/2018 | Saldo Anterior: | 37.574,40D |
| 02/01/2019 | N/APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)                         |                                 | 3.200,00        | 40.774,40  |
| 07/01/2019 | N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)                           |                                 |                 | 40.773,89  |
| 21/01/2019 | N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)                           |                                 | 0,51            | 40.080,72  |
| 25/01/2019 | N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)                           |                                 | 693,17          | 40.038,72  |
| 28/01/2019 | N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)                           |                                 | 42,00           | 39.717,72  |
| 31/01/2019 | VLR.RENDIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)                      |                                 | 321,00          | 39.885,23  |
| 31/01/2019 | VLR.DEBITO IR CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)                       | 167,51                          |                 | 39.882,51  |
|            |   |                                 | 2,72            |            |

SALDO CONTA + SALDO APLICACAO 39.987,30

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

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

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