




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: 01/02/2019 a 28/02/2019 Folha:1

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 116	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CZ/2163-0)	Última Movimentação: 31/01/2019	Saldo Anterior: 104,79D	
01/02/2019	N/CHEQUE N. 900117 COMPENSADO - REF NF 3921 ELT COMERCIO DE GAS LTDA		80,00	24,79
01/02/2019	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	538,92		563,71
05/02/2019	VLR.DEBITO TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CZ/2163-0)		49,00	514,71
05/02/2019	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	1.631,73		2.146,44
05/02/2019	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	928,14		3.074,58
07/02/2019	N/APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		3.000,00	74,58
11/02/2019	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	15,00		89,58
15/02/2019	PGTO.NT.FISCAL 13049 EXITO CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES - CHEQUE 900118		80,00	9,58
20/02/2019	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	351,46		361,04
20/02/2019	PGTO.FATURA 01/2019 SIMAE		361,04	0,00
21/02/2019	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	664,26		664,26
21/02/2019	PGTO.FATURA 02/2019 CELESC DISTRIBUICAO S/A		664,26	0,00
25/02/2019	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	42,00		42,00
25/02/2019	VLR.DEBITO TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CZ/2163-0)		42,00	0,00
27/02/2019	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	89,82		89,82
27/02/2019	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	14,97		104,79
28/02/2019	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	538,92		643,71
Conta: 337	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	Última Movimentação: 31/01/2019	Saldo Anterior: 39.882,51D	
07/02/2019	N/APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	3.000,00		42.882,51
20/02/2019	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		351,46	42.531,05
21/02/2019	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		664,26	41.866,79
25/02/2019	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		42,00	41.824,79
28/02/2019	VLR.RENDIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	184,92		42.009,71
28/02/2019	VLR.DEBITO IR CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		3,33	42.006,38

SALDO CONTA + SALDO APLICACAO	42.650,09
-------------------------------	-----------


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


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


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