

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: 01/05/2019 a 31/05/2019 Folha:1

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 116	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CZ/2163-0)	Última Movimentação: 30/04/2019	Saldo Anterior: 108,92D	
02/05/2019	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	1.556,00		1.664,92
02/05/2019	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	622,40		2.287,32
03/05/2019	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	918,04		3.205,36
07/05/2019	PGTO.NT.FISCAL 13595 EXITO CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES - CHEQUE 900128		80,00	3.125,36
08/05/2019	PGTO.NT.FISCAL 2062 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER - CHEQUE 900129		110,00	3.015,36
08/05/2019	PGTO.NT.FISCAL 212 ELETRIZAL SERV DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA - CHEQUE 900130		310,00	2.705,36
08/05/2019	PGTO.NT.FISCAL 1366 ELETRIZAL SERV DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA - CHEQUE 900131		483,66	2.221,70
08/05/2019	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	17,00		2.238,70
10/05/2019	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	761,30		3.000,00
10/05/2019	N/APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		3.000,00	0,00
20/05/2019	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	527,31		527,31
20/05/2019	PGTO.FATURA 04/2019 SIMAE		442,31	85,00
20/05/2019	PGTO.NT.FISCAL 4155 ELT COMERCIO DE GAS LTDA - CHEQUE 900132		85,00	0,00
21/05/2019	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	683,01		683,01
21/05/2019	PGTO.FATURA 05/2019 CELESC DISTRIBUICAO S/A		462,41	220,60
21/05/2019	PGTO.NT.FISCAL 5458 ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CHEQUE 900133		74,70	145,90
21/05/2019	PGTO.NT.FISCAL 3490 BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CHEQUE 900134		145,90	0,00
23/05/2019	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	280,40		280,40
23/05/2019	PGTO.NT.FISCAL 394 RUBI ROGERIO ROSA ME - CHEQUE 900135		280,40	0,00
27/05/2019	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	127,00		127,00
27/05/2019	PGTO.NT.FISCAL 4189 ELT COMERCIO DE GAS LTDA - CHEQUE 900136		85,00	42,00
27/05/2019	VLR.DEBITO TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CZ/2163-0)		42,00	0,00
28/05/2019	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	15,56		15,56
28/05/2019	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	93,36		108,92
29/05/2019	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	902,48		1.011,40
29/05/2019	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	1.571,56		2.582,96
29/05/2019	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	606,84		3.189,80

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 337	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	Última Movimentação: 30/04/2019	Saldo Anterior: 38.000,76D	
10/05/2019	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		761,30	37.239,46
10/05/2019	N/APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	3.000,00		40.239,46
20/05/2019	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		527,31	39.712,15
21/05/2019	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		683,01	39.029,14
23/05/2019	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		280,40	38.748,74
27/05/2019	N/RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		127,00	38.621,74
31/05/2019	VLR.RENDIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	167,41		38.789,15
31/05/2019	VLR.DEBITO IR CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		136,17	38.652,98

SALDO CONTA + SALDO APLICACAO 41.842,78

Ronaldo E. Machado
 RONALDO CRISPIN MACHADO - TESOUREIRO
 ASSOC DOS SERV PUBL DO MUNIC DE CAPINZAL

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

Ivan Luis Surdi
 IVAN LUIS SURDI - PRESIDENTE
 ASSOC DOS SERV PUBL DO MUNIC DE CAPINZAL