

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: 01/06/2019 a 30/06/2019 Folha:1

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 116	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CZ/2163-0)	Última Movimentação: 30/04/2019	Saldo Anterior:	108,92D
11/06/2019	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	17,00		3.206,80
13/06/2019	PGTO.NT.FISCAL 1413 IRMAOS TONINI LTDA ME - CHEQUE 900140		1.600,00	1.606,80
13/06/2019	PGTO.NT.FISCAL 68378 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - CHEQUE 900138		103,18	1.503,62
14/06/2019	PGTO.NT.FISCAL 4372 ELT COMERCIO DE GAS LTDA - CHEQUE 900137		85,00	1.418,62
17/06/2019	VLR.DEBITO TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CZ/2163-0)		36,50	1.382,12
21/06/2019	PGTO.FATURA 05/2019 SIMAE		497,05	885,07
21/06/2019	PGTO.FATURA 06/2019 CELESC DISTRIBUICAO S/A		326,99	558,08
25/06/2019	PGTO.NT.FISCAL 3730 BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CHEQUE 900139		28,00	530,08
25/06/2019	VLR.DEBITO TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CZ/2163-0)		2,50	527,58
25/06/2019	VLR.DEBITO TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CZ/2163-0)		42,00	485,58
26/06/2019	PGTO.NT.FISCAL 13877 EXITO CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES - CHEQUE 900141		85,00	400,58
26/06/2019	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	93,36		493,94
26/06/2019	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	15,56		509,50
27/06/2019	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	591,28		1.100,78
28/06/2019	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	1.571,56		2.672,34
28/06/2019	N/RCTO. CONTRIBUICAO MENSALIDADE SERVIDORES	855,80		3.528,14
Conta: 337	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)	Última Movimentação: 30/04/2019	Saldo Anterior:	38.000,76D
30/06/2019	VLR.RENDIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REF DI LP)		143,28	38.796,26

SALDO CONTA + SALDO APLICAÇÃO 39.323,84

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

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

*Ivan Luis Sardi*  
 IVAN LUIS SARDI - PRESIDENTE  
 ASSOC DOS SERV PUBL DO MUNIC DE CAPINZAL