



ASSOCIAÇÃO FUTSAL
SÃO JOSÉ DO INHACORÁ – AFSJI
CNPJ: 10.490.210/0001-69

Ofício 005/2019

São José do Inhacorá/RS, 03 de dezembro de 2019.

Prezado Prefeito:

Encaminhamos em nome da ASSOCIAÇÃO FUTSAL SÃO JOSÉ DO INHACORÁ – AFSJI, Pessoa Jurídica, CNPJ 10.490.210/0001-69, com endereço à rua Emilio Muller- 235 - fundos, Município de São José do Inhacorá/RS, a devida **PRESTAÇÃO DE CONTAS** em relação ao Termo de Fomento nº 003/2019, celebrado entre a entidade e o Município de São José do Inhacorá/RS, conforme a Lei 13.019, de 13 de julho de 2017.

Atenciosamente,

Volmir Arlindo Mattes
Volmir Arlindo Mattes
Presidente Associação Futsal

Ao
Sr. Prefeito Municipal
Gilberto Pedro Hammes
São José do Inhacorá/RS

Recebi 03/12/19

G.P.F.
Gilberto Ferrari
Secretário Municipal de
Administração
São José do Inhacorá - RS



**ASSOCIAÇÃO FUTSAL
SÃO JOSÉ DO INHACORÁ – AFSJI
CNPJ: 10.490.210/0001-69**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Para a efetiva realização das atividades propostas com qualidade procedeu-se a execução do objeto nos itens e quantidades conforme especificado no Plano de aplicação dos recursos, quais sejam:

- Transporte de atletas para o local dos jogos.

Assim, do mês de junho ao mês de dezembro a equipe sub-20 está participando Estadual de Futsal Sub 20, pela Liga Gaúcha de Futsal, sendo que no momento estamos disputando as semifinais. Significa que a equipe está entre as 4 melhores do Estado, com grande possibilidade de alcançar voos mais altos, quais sejam, ao menos a disputa da decisão.



No mês de agosto, a equipe masculina iniciou sua participação na 6ª Copa Noroeste de Futsal, promovida pela Liga Noroeste Intermunicipal de Esportes. Copa esta disputada até novembro de 2019 em diversas cidades , onde a equipe sagrou-se Vice campeã, perdendo o título para a equipe de Três Passos.



Sendo estas as atividades desenvolvidas com participação dos recursos advindos do Termo de Fomento.

São José do Inhacorá/RS, 03 de dezembro de 2019.


VOLMIR ARLINDO MATTES
Presidente Associação Futsal

COOP. DE CRED, POUP. E INV. NOROESTE RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO FUTSAL SAO JOSE DO INHACORA
 R. EMILIO MULLER, 235
 CENTRO 98958-000
 SAO JOSE DO INHACORA RS
 DISP.: 15,99 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

91595-5

PAG.: 00001

PERIODO: DE 06/2019 A 06/2019

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11/06/2019	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
03/06/2019	B70830775	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	0,01		
03/06/2019	B70830775	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	0,01		
03/06/2019	3814230	DEP DINHEIRO		120,00	
03/06/2019	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	119,98		1,00
05/06/2019		CESTA DE RELACIONAMENTO	10,00		
05/06/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		9,00	0,00
13/06/2019	382208901	DEP CHEQUE 24H		7.000,00	
13/06/2019	ANE000404	CHEQUE PAGO	856,00		
13/06/2019	3822128	DEP DINHEIRO		1.692,50	
13/06/2019	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	835,50		7.001,00
14/06/2019	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	7.000,00		1,00
17/06/2019	ANE000405	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	972,00		
17/06/2019	3823970	DEP DINHEIRO		250,00	
17/06/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		170,96	
17/06/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		211,68	
17/06/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		338,36	0,00
19/06/2019	3825541	DEP DINHEIRO		212,00	
19/06/2019	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	211,00		1,00
26/06/2019	3830545	DEP DINHEIRO		250,00	251,00

SALDO ATUAL.....:	15,99		251,00
SALDO APL. AUTOM.:	17.145,30	LANCAMENTOS FUTUROS	
SALDO BLOQUEADO...:	445,00	05/07/2019 CESTA CHEQUE EMPRESARIAL	-10,00
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00		
DEBITOS.....:	10.004,50		
CREDITOS.....:	10.254,50		
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00		
I. dicional Cheque Especial.:	0,00		
IOF B sico Adto Depositante...:	0,00		
IOF B sico Cheque Especial....:	0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 28/06/2019

Ovidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNICO MENTO EM PERFEITO ESTADO PELA EMEF DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

ASSINATURA / CARIMBO	TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CTE-E OS
RG	TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	391

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DOCUMENTO DE AUXILIO AO CONHECIMENTO de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL RODOVIÁRIO
VILMAR FERRARI TRANSPORTES EIRELI - EPP CNPJ: 02163655000106 IE: 14700934384 AV AVALI, Bairro CENTRO, TRES DE MAIO, RS 5535358320 - CEP: 98910000				
MODELO	SERIE	DATA E HORA DA EMISSÃO		
67	1	391	28/06/2019 18:12:53	
TIPO DE SERVIÇO:				

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	4319-0612-1636-5500-0106-6700-1000-1003-9114-6518-9889
CT-e NORMAL	TRANSPORTE DE PESSOAS	Chave de acesso para consulta da autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br é a Sefaz Autorizadora
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - TRANSPORTE A NÃO CONTRIBUINTE		143190540082540 28/06/2011 18:19:34
INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
RS SAO JOSE DO INHACORA		RS 4304705 CARAZINHO

TOMADOR / USUÁRIO DE SERVICO: ASSOCIAÇÃO FUTSAL SAO JOSE DO INHACORA	MUNICÍPIO: SAO JOSE DO INHACORA	CEP: 98958000
ENDERECO: R EMILIO MULLER, 235 - FUNDOS - CENTRO	UF: RS	PAÍS:
CNPJ/CPF: 10490210000169	IE: ISENTO	FONE: 5536160246

QUANTIDADE	INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO	
24	TRANSPORTES DE PESSOAS	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
NCME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
							850,00
						VALOR A RECEBER	850,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED BC CALC.
90				

OBSERVAÇÕES GEF 215

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

00000000000000002031	ISU 8962	00338020357	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			RESERVADO AO FISCO
O VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O PREÇO DESTE SERVIÇO É DE R\$ 266,73.			

CÓPIA DE CHEQUE N° _____ NOMINAL VISADO CRUZADO
DO BANCO _____ CONTA _____
UTILIZADO PARA _____

VISTOS			Cheque Assinado por:
Emitido por	Conferido por	Lançado	
			Presidente Diretor(a)

COOP. DE CRED, POUPE E INV. NOROESTE RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO FUTSAL SAO JOSE DO INHACORA
R. EMILIO MULLER, 235
CENTRO 98958-000

91595-5

SAO JOSE DO INHACORA RS
DISP.: -2.699,02 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: -2.699,02 PAG.: 00001

PERIODO: DE 07/2019 A 07/2019

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			1,00
01/07/2019	B70830775	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	0,01		
01/07/2019	ANE000406	CHEQUE PAGO	850,90		
01/07/2019	3831620	DEP DINHEIRO		560,00	
01/07/2019	3831623	DEP DINHEIRO		55,00	
01/07/2019	383162301	DEP CHEQUE 24H		445,00	
01/07/2019	383162301	ESTORNO DE LANCAMENTO	445,00		
01/07/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		234,01	0,00
02/07/2019	3832678	DEP DINHEIRO		130,00	
02/07/2019	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	129,00		1,00
05/07/2019		CESTA DE RELACIONAMENTO	10,00		
05/07/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		9,00	0,00
08/07/2019	3836560	DEP DINHEIRO		130,00	
08/07/2019	9EB----25	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NOROESTE RS		1.500,00	
08/07/2019	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.629,00		1,00
11/07/2019	ANE000407	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.021,00		
11/07/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		22,48	
11/07/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		171,51	
11/07/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		524,59	
11/07/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		301,42	0,00
15/07/2019	315697547	DEP DINHEIRO ATM3156975478		120,00	
15/07/2019	ANE000408	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	203,60		
15/07/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		83,60	0,00
16/07/2019	ANE000410	CHEQUE COMPE SICREDI	295,00		
16/07/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		18,43	
16/07/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		276,57	0,00
17/07/2019	ANE000409	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	798,00		
17/07/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		278,11	
17/07/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		151,19	
17/07/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		368,70	0,00
18/07/2019	9EB----62	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NOROESTE RS		500,00	
18/07/2019	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	499,00		1,00
25/07/2019	384732301	DEP CHEQUE 24H		445,00	
25/07/2019	ANE000412	CHEQUE PAGO	154,90		
25/07/2019	3847331	DEP DINHEIRO		55,00	
25/07/2019	384733101	DEP CHEQUE		154,90	
25/07/2019	ANE000411	CHEQUE COMPE SICREDI	1.818,00		
25/07/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1.452,06	
25/07/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		309,94	445,00
26/07/2019	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	444,00		1,00
31/07/2019	ANE000413	CHEQUE COMPE SICREDI	2.700,00		-2.699,00
SALDO ATUAL.....:		-2.699,02			-2.699,00
SALDO APL. AUTOM.:		15.931,82	LANCAMENTOS FUTUROS		
SALDO BLOQUEADO..:		0,00	05/08/2019 CESTA CHEQUE EMPRESARIAL		-10,00

Continua na pagina 002

CÓPIA DE CHEQUE N° <u>0014</u>		NOMINAL <input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> CRUZADO <input type="checkbox"/>
DO BANCO <u>Sicula</u>		CONTA <u>00</u>
UTILIZADO PARA <u>Ligeira a Sra Maria da Cunha</u>		Cheque Assinado por:
VISTOS Emitido por <u>Vivendo</u> Conferido por _____ Lançado _____		<u>Valter Fec. Ben</u> Presidente
		Diretor(a)

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONCESSIONAMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CTE-E CS
RG:		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	NRO DOCUMENTO
ASSINATURA / CARIMBO			202
			SÉRIE
			1

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

HFTUR TRANSPORTES LTDA

appelsoft

CNPJ: 14683647000170 IE: 4070003168
RUA CASTELO BRANCO, Bairro CENTRO, SAO JOSE DO INHACORA, RS
5535351616 - CEP: 98958000

DACTE OS
Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL
RODOVIÁRIO

MODELO

SÉRIE

NÚMERO

DATA E HORA DA EMISSÃO

67

1

202

28/08/2019 16:19:31



TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	4319.0814.6836.4700.0170.6700.1000.0002.0213.8086.1080
CT-E NORMAL	TRANSPORTE DE PESSOAS	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br ou da Sefaz Autorizadora
		143190735105060 28/08/2019 16:23:18
		Protocolo de Autorização de Uso

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

RS SAO JOSE DO INHACORA

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

RS 4312302 MIRAGUAI

TOMADOR / USUÁRIO DE SERVIÇO:

ASSOCIAÇÃO FUTSAL SAO JOSE DO INHACORA

MUNICÍPIO:

SAO JOSE DO INHACORA

CEP:

98958000

ENDEREÇO:

R EMILIO MULLER, 235 - FUNDOS - CENTRO

UF:

RS

PAÍS:

CNPJ/CPF: 10490210000169

IE: ISENTO

FONE: 5536160246

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
27 TRANSPORTE DE PESSOAS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NO ME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
								480,00
								VALOR A RECEBER 480,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED BC. CALC.
90				

OBSERVAÇÕES GERAIS

TP: ESPORTE REALIZADO NO DIA 26/08/2019

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NO ME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETE	NRO DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
	00000000000000000000008380	IKT7200	00787420263	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

RESERVADO AO FISCO

O VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O PREÇO DESTE SERVIÇO É DE R\$ 150,62.

CÓPIA DE CHEQUE N°	5418	NOMINAL <input type="checkbox"/>	VISADO <input type="checkbox"/>	CRUZADO <input type="checkbox"/>
DO BANCO	<i>Banco do Brasil</i>	CONTA	100	
UTILIZADO PARA	<i>Caixa de Seguros do Rio de Janeiro</i>			
VISTOS				
Emitido por	Conferido por	Lançado	Cheque Assinado por:	
<i>W. S. M.</i>			<i>W. S. M.</i>	
Presidente				
Diretor(a)				

COOP. DE CRED, POUPE E INV. NOROESTE RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO FUTSAL SAO JOSE DO INHACORA
R. EMILIO MULLER, 235
CENTRO 98958-000

91595-5

SAO JOSE DO INHACORA
DISP.: -0,02 LIMITE:

RS
1,00 UTILIZ.:

-0,02

PAG.: 00001

PERIODO: DE 08/2019 A 08/2019

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
01/08/2019	B70830775	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	0,01		
01/08/2019	B70830775	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	0,01		
01/08/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02	0,00
05/08/2019		CESTA DE RELACIONAMENTO	10,00		
05/08/2019	ANE000414	CHEQUE PAGO	1.200,00		
05/08/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		565,62	
05/08/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		450,93	
05/08/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		150,62	
05/08/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		42,83	0,00
07/08/2019	3855504	DEP DINHEIRO		40,00	
07/08/2019	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	39,00		1,00
19/08/2019	3862938	DEP DINHEIRO		285,00	
19/08/2019	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	285,00		1,00
20/08/2019	SI01156	TRANSF ENTRE CONTAS 06153965000109 GLOBO INFORMA		1.000,00	
20/08/2019	3863836	DEP DINHEIRO		100,00	
20/08/2019	ANE000415	CHEQUE PAGO	2.150,00		
20/08/2019	ANE000416	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.500,00		
20/08/2019	3863854	DEP DINHEIRO		1.300,00	
20/08/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		880,63	
20/08/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		120,53	
20/08/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		247,84	0,00
27/08/2019	3867641	DEP DINHEIRO		250,00	
27/08/2019	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	249,00		1,00
28/08/2019	ANE000417	CHEQUE PAGO	252,00		
28/08/2019	3868239	DEP DINHEIRO		700,00	
28/08/2019	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	448,00		1,00
29/08/2019	ANE000418	CHEQUE PAGO	480,00		
29/08/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		479,00	0,00
SALDO ATUAL.....:		-0,02			0,00
SALDO APL. AUTOM.:		11.337,78	LANCAMENTOS FUTUROS		
SALDO BLOQUEADO...:		0,00	05/09/2019 CESTA CHEQUE EMPRESARIAL		-10,00
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
DEBITOS.....:		6.613,02			
CREDITOS.....:		6.613,02			
IOF Adicional Adto Depositante:		0,00			
IOF Adicional Cheque Especial.:		0,00			
IOF B sico Adto Depositante...:		0,00			
IOF B sico Cheque Especial....:		0,00			

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 30/08/2019

Sr. Correntista, responda a quantia sacada alem do seu saldo.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

CÓPIA DE CHEQUE Nº 0022

DO BANCO BANCA DO PARANÁ

UTILIZADO PARA 00000000000000000000000000000000

NOMINAL VISADO CRUZADO

CONTA 00000000000000000000000000000000

VISTOS

Emitido por	Conferido por	Lançado
00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000

Cheque Assinado por:
Presidente
Diretor(a)

COOP. DE CRED, POU. E INV. NOROESTE RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO FUTSAL SAO JOSE DO INHACORA

91595-5

R. EMILIO MULLER, 235

CENTRO

98958-000

SAO JOSE DO INHACORA

RS

DISP.:

0,00 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

PAG.: 00001

0,00

PERIODO: DE 09/2019 A 09/2019

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
02/09/2019	B70830775	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	0,01		
02/09/2019	B70830775	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	0,01		
02/09/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02	0,00
04/09/2019	ANE000419	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	964,00		
04/09/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		112,29	
04/09/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		851,71	0,00
05/09/2019		CESTA DE RELACIONAMENTO	10,00		
05/09/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		10,00	0,00
10/09/2019	3877034	DEP DINHEIRO		710,00	
10/09/2019	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	709,00		1,00
16/09/2019	ANE000420	CHEQUE PAGO	1.000,00		
16/09/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		999,00	0,00
17/09/2019	ANE000422	CHEQUE PAGO	820,00		
17/09/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		820,00	0,00
30/09/2019	ANE000423	CHEQUE COMPE SICREDI	418,00		
30/09/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		418,00	0,00

SALDO ATUAL.....:	0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:	8.853,32		LANCAMENTOS FUTUROS
SALDO BLOQUEADO..:	0,00		05/10/2019 CESTA CHEQUE EMPRESARIAL
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00		-10,00
DEBITOS.....:	3.921,02		
CREDITOS.....:	3.921,02		
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00		
IOF B sico Adto Depositante....:	0,00		
IOF B sico Cheque Especial....:	0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 01/10/2019

Sr. Correntista, responda a quantia sacada alem do seu saldo.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NAME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CTE-E OS
RG:		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	NRO DOCUMENTO
ASS NATURA / CARIMBO			SÉRIE
			506
			1

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL RODOVIÁRIO		
VILMAR FERRARI TRANSPORTES FIRELI - EPP CNPJ: 02163655000106 IE: 1400034384 AV AVAI, Bairro CENTRO, TRES DE MAIO, RS 553530320 - CEP: 96910000		MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DA EMISSÃO	
		67	1	506	11/10/2019 19:31:25	

TIPO DO CTE	TIPO DO SERVIÇO	4319.1002.1636.5500.0106.6700.1000.0005.0613.7752.9913			
CT-E NORMAL	TRANSPORTE DE PESSOAS	Chave de acesso para consulta da autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br ou da Sefaz Autorizadora			
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - TRANSPORTE A NÃO CONTRIBUINTE		145145198789 11/10/2019 19:43:35			
		Protocolo de Autorização de Uso			

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VÉHICULO	TERMINO DA PRESTAÇÃO
RS SAO JOSE DO INHACORA		RS 4304952 CASEIROS

TOMADOR / USUÁRIO DE SERVIÇO:	MUNICÍPIO:	CEP
ASSOCIAÇÃO FUTSAL SAO JOSE DO INHACORA	SAO JOSE DO INHACORA	98958000
ENDERECO:	PAÍS	
R EMILIO MULLER, 235 - FUNDOS - CENTRO		

CNPJ/CPF: 10490210000169	IE: ISENTO	PHONE: 5536160246
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
14	TRANSPORTE DE PESSOAS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
NAME	VALOR	NAME	VALOR	NAME	VALOR
					VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
					1.100,00
					VALOR A RECEBER
					1.100,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALIQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED BC. CALC	
90					

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

TRANSPORTE DE PESSOAS DE SAO JOSE DO INHACORA A CASEIROS C/ 14 PESSOAS DIA 13/10/2019 AS 07:00HS E RETORNO DIA 13/10/2019 AS 17:00HS

SEGURADA / AGÊM					
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA			NÚMERO DA APOLICE	

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETEAMENTO	NRO DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VÉHICULO	RENAVAM DO VÉHICULO	CNPJ/CPF	
	000000000000000000002031	1YV9380	42000574200		

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE	RESERVADO AO FISCO
O VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O PREÇO DESTE SERVIÇO É DE R\$ 345,18.	

NUMERO DE CHEQUE Nº	5027	NOMINAL <input type="checkbox"/>	VISADO <input type="checkbox"/>	CRUZADO <input type="checkbox"/>								
DO BANCO		CONTA										
UTILIZADO PARA	Cheque Assinado por:											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">VISTOS</th> </tr> <tr> <th>Emitido por</th> <th>Conferido por</th> <th>Lançado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>...</i></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			VISTOS			Emitido por	Conferido por	Lançado	<i>...</i>			<i>...</i>
VISTOS												
Emitido por	Conferido por	Lançado										
<i>...</i>												
			Presidente									
			Diretor(a)									

NÚMERO DE CHEQUE N° 0029 NOMINAL VISADO CRUZADO
NO BANCO BANCO CONTA Fazenda
UTILIZADO PARA Luz Água Aluguel Outros

VISTOS		
Emitido por	Conferido por	Lançado
<u>João Vitor</u>		

Cheque Assinado por:

João Vitor

Presidente

Diretor(a)

DATA DE CHEQUE N° 0431 NOMINAL VISADO CRUZADO
NO BANCO Brasil CONTA 100
UTILIZADO PARA _____

VISTOS		
Emitido por	Conferido por	Lançado
<u>Wim</u>		

Chèque Assinado por
Jean Ribeiro
Presidente
Diretor(a)

COOP. DE CRED, POUPE. E INV. NOROESTE RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO FUTSAL SAO JOSE DO INHACORA

91595-5

R. EMILIO MULLER, 235

CENTRO

98958-000

SAO JOSE DO INHACORA

RS

DISP.:

0,00 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

PAG.: 00001

0,00

PERIODO: DE 10/2019 A 10/2019

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S AL D O A N T E R I O R			0,00
01/10/2019	B70830775	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	0,01		0,00
01/10/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,01	0,00
07/10/2019	ANE000424	CHEQUE PAGO	947,00		0,00
07/10/2019	3892393	DEP DINHEIRO		12,00	
07/10/2019	389239301	DEP CHEQUE		947,00	
07/10/2019		CESTA DE RELACIONAMENTO	10,00		
07/10/2019	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1,00		1,00
08/10/2019	ANE000425	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	250,00		
08/10/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		249,00	0,00
11/10/2019	ANE000426	CHEQUE PAGO	400,00		0,00
11/10/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		400,00	0,00
14/10/2019	ANE000427	CHEQUE PAGO	1.100,00		
14/10/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1.100,00	0,00
15/10/2019	ANE000428	CHEQUE PAGO	1.000,00		0,00
15/10/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1.000,00	0,00
17/10/2019	ANE000429	CHEQUE PAGO	350,00		
17/10/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		350,00	0,00
21/10/2019	3901409	DEP DINHEIRO		400,00	
21/10/2019	3901415	DEP DINHEIRO		400,00	
21/10/2019	ANE000430	CHEQUE PAGO	921,00		
21/10/2019	3901418	DEP DINHEIRO		280,00	
21/10/2019	390141801	DEP CHEQUE		921,00	
21/10/2019	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.079,00		1,00
29/10/2019	ANE000431	CHEQUE PAGO	2.200,00		
29/10/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		847,64	
29/10/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		212,58	
29/10/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		251,75	
29/10/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		129,87	
29/10/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		757,16	0,00

SALDO ATUAL.....:	0,00			0,00
SALDO APL. AUTOM.:	4.647,20		LANCAMENTOS FUTUROS	
SALDO BLOQUEADO...:	0,00		05/11/2019 CESTA CHEQUE EMPRESARIAL	-10,00
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00			
DEBITOS.....:	8.258,01			
CREDITOS.....:	8.258,01			
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00			
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00			
IOF B sico Adto Depositante....:	0,00			
IOF B sico Cheque Especial....:	0,00			

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 01/11/2019

Sr. Correntista, responda a quantia sacada alem do seu saldo.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

COOP. DE CRED, POUP. E INV. NOROESTE RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO FUTSAL SAO JOSE DO INHACORA

91595-5

R. EMILIO MULLER, 235

CENTRO

98958-000

SAO JOSE DO INHACORA

RS

PAG.: 00001

DISP.: -1.300,01 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

-1.300,01

PERIODO: DE 11/2019 A 11/2019

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
/	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
01/11/2019	B70830775	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	0,01		
01/11/2019	B70830775	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	0,01		
01/11/2019	ANE000432	CHEQUE PAGO	279,13		
01/11/2019	CAPTACAO	RESGATE APPLIC. FINANCEIRA		279,15	0,00
04/11/2019	ANE000435	CHEQUE PAGO	124,90		
04/11/2019	ANE000434	CHEQUE PAGO	836,00		
04/11/2019	3909583	DEP DINHEIRO		175,00	
04/11/2019	390958301	DEP CHEQUE		960,90	
04/11/2019	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	174,00		1,90
05/11/2019		CESTA DE RELACIONAMENTO	10,00		
05/11/2019	ANE000436	CHEQUE PAGO	350,00		
05/11/2019	CAPTACAO	RESGATE APPLIC. FINANCEIRA		359,00	0,00
12/11/2019	ANE000433	CHEQUE PAGO	194,96		
12/11/2019	CAPTACAO	RESGATE APPLIC. FINANCEIRA		194,96	0,00
13/11/2019	ANE000437	CHEQUE PAGO	1.000,00		
13/11/2019	CAPTACAO	RESGATE APPLIC. FINANCEIRA		49,77	
13/11/2019	CAPTACAO	RESGATE APPLIC. FINANCEIRA		502,29	
13/11/2019	CAPTACAO	RESGATE APPLIC. FINANCEIRA		446,67	
13/11/2019	CAPTACAO	RESGATE APPLIC. FINANCEIRA		1,27	0,00
18/11/2019	3918298	DEP DINHEIRO		800,00	
18/11/2019	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	799,00		1,00
25/11/2019	3922676	DEP DINHEIRO		1.500,00	
25/11/2019	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.500,00		1,00
26/11/2019	ANE000438	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	245,20		
26/11/2019	CAPTACAO	RESGATE APPLIC. FINANCEIRA		37,94	
26/11/2019	CAPTACAO	RESGATE APPLIC. FINANCEIRA		206,26	0,00
29/11/2019	ANE000439	CHEQUE PAGO	650,00		
29/11/2019	ANE000421	CHEQUE PAGO	650,00		-1.300,00

SALDO ATUAL.....:	-1.300,01		-1.300,00
SALDO APL. AUTOM.:	5.047,88		LANCAMENTOS FUTUROS
SALDO BLOQUEADO...:	0,00		05/12/2019 CESTA CHEQUE EMPRESARIAL
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00		-12,00
DEBITOS.....:	6.813,21		
CREDITOS.....:	5.513,21		
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00		
IOF B sico Adto Depositante...:	0,00		
IOF B sico Cheque Especial....:	0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 29/11/2019

Sr. Correntista, responda a quantia sacada alem do seu saldo.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):