



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
Presidente Associação Futsal

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

Recebi 03/12/19

Gilberto Ferrari
Secretário Municipal de
Administração
São José do Inhacorá - RS



ASSOCIAÇÃO FUTSAL

SÃO JOSÉ DO INHAMCORÁ – 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

91595-5

SAO JOSE DO INHACORA RS
DISP.: 15,99 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00
PAG.: 00001

PERIODO: DE 06/2019 A 06/2019


DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
03/06/2019	B70830775	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	0,01		1,00
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
28/06/2019	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		
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 28/06/2019

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

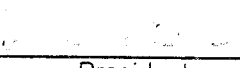
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
NOME:				TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA		CTE-E OS			
RG:				TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA		Nº DO DOCUMENTO 391			
ASSINATURA / CARIMBO						SERIE 1			
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VILMAR FERRARI TRANSPORTES EIRELI - EPP CNPJ: 02163655000106 IE: 1470034384 AV AVAI, Bairro CENTRO, TRES DE MAIO, RS 5535358320 - CEP: 98910000				DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			MODAL RODOVIÁRIO		
				MODELO 67	SERIE 1	NÚMERO 391	DATA E HORA DA EMISSÃO 28/06/2019 18:12:53		
									
TIPO DO CTE		TIPO DO SERVIÇO		4319.0612.1636.5500.0106.6700.1000.0003.9114.6518.9889 Chave de acesso para consulta da autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br ou Sefaz Autorizadora					
CT-E NORMAL		TRANSPORTE DE PESSOAS							
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO				143190540082540 28/06/2019 18:19:34 Protocolo de Autorização de Uso					
5357 - TRANSPORTE A NÃO CONTRIBUINTE									
INÍCIO DA PRESTAÇÃO			PERCURSO DO VEÍCULO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO			
RS SAO JOSE DO INHACORA						RS 4304705 CARAZINHO			
TOMADOR / USUÁRIO DE SERVIÇO:				MUNICÍPIO:			CEP:		
ASSOCIACAO FUTSAL SAO JOSE DO INHACORA				SAO JOSE DO INHACORA			98958000		
ENDEREÇO:				UF:			PAÍS:		
R EMILIO MULLER, 235 - FUNDOS - CENTRO				RS					
CNPJ/CPF: 10490210000169				IE: ISENT0			FONE: 5536160246		
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO									
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO								
24	TRANSPORTES DE PESSOAS								
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO									
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
								850,00	
								VALOR A RECEBER	
								850,00	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO				BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA DO ICMS		VALOR DO ICMS	
90									
OBSERVAÇÕES GERAIS									
TRANSPORTE DE PESSOAS DE SAO JOSE DO INHACORA A CARAZINHO COM SAÍDA DIA 06/06/19 AS 18:00 E RETORNO DIA 30/06/19 AS 19:00 HS									
SEGURO DA VIAGEM									
RESPONSÁVEL			NOME DA SEGURADORA			NÚMERO DA APÓLICE			
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO									
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO		NRO DE REGISTRO ESTADUAL		PLACA DO VEÍCULO		RENAVAM DO VEÍCULO		CNPJ/CPF	
		000000000000000000002031		ISC8962		00338020357			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE-E						RESERVADO AO FISCO			
O VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O PREÇO DESTES SERVIÇOS É DE R\$ 266,73.									

CÓPIA DE CHEQUE Nº 00000 NOMINAL ☐ VISADO ☐ CRUZADO ☐
DO BANCO 00000 CONTA 00000
UTILIZADO PARA 00000

VISTOS		
Emitido por	Conferido por	Lançado
		

Cheque Assinado por:


Presidente

Diretor(a)

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

91595-5


PAG.: 00001

DISP.: -2.699,02 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: -2.699,02

PERIODO: DE 07/2019 A 07/2019

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			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

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
NOME		ASSINATURA / CARIMBO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA - HORA		CTE-E OS			
RG				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA - HORA		Nº DO DOCUMENTO 413			
						SÉRIE 1			
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VILMAR FERRARI TRANSPORTES EIRELI - EPP CNPJ: 02163655000106 IE: 1470034384 AV. AVAI, Bairro CENTRO, TRÊS DE MAIO, RS 5535358320 - CEP: 98910000				DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			MODAL RODOVIÁRIO		
				MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 413	DATA E HORA DE EMISSÃO 03/08/2019 11:21:45		
									
TIPO DO CT-E CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO TRANSPORTE DE PESSOAS		4319.0802.1636 5500.0106.6700.1000.0004.1316.9102.4891 Chave de acesso para consulta de 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				00390652643592 03/08/2019 11:25:42 Protocolo de Autorização de Uso					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO RS SAO JOSE DO INHACORA			PERCURSO DO VEÍCULO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO RS 4316907 SANTA MARIA			
TOMADOR / USUÁRIO DE SERVIÇO: ASSOCIACAO FUTSAL SAO JOSE DO INHACORA ENDEREÇO: R EMILIO MULLER, 235 - FUNDOS - CENTRO CNPJ/CNP: 16496210000169 IE: ISENTA FONE: 55361600				MUNICÍPIO SAO JOSE DO INHACORA		CEP: 98958000 UF: RS PAÍS:			
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO									
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PESSOAS								
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO									
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1.200,00			
						VALOR A RECEBER 1.200,00			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90			BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA DO ICMS		VALOR DO ICMS		% RED. BC. CALC.
OBSERVAÇÕES GERAIS									
TRANSPORTE DE PESSOAS DE SAO JOSE DO INHACORA PARA SANTA MARIA, RS, EM 03/08/2019 AS 11:21:45, COM DESTINO PARA DIA 04/08/2019 AS 17:00HS									
SEGURO DO VEÍCULO									
RESPONSÁVEL		NOME DA SEGURADORA				NÚMERO DA APÓLICE			
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO									
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO		Nº DE REGISTRO ESTADUAL 0000000000000000000000002031		PLACA DO VEÍCULO ISC 8962		RENAVAM DO VEÍCULO 00338020357		CNPJ/CNP	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E						RESERVADO AO FISCO			
O VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O PREÇO DESPESAS DE RS 376,56									

CÓPIA DE CHEQUE Nº 0414 NOMINAL ☐ VISADO ☐ CRUZADO ☐
DO BANCO Sicredi CONTA 000
UTILIZADO PARA pagamento do Salário de 04/01/19


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

Cheque Assinado por:

Valdir Roberto

Presidente

Diretor(a)

DECLARO QUE RECEBI OS SER.ÇOS DESTE CONHECIMENTO 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		202	
		ASSINATURA / CARIMBO				SÉRIE		1	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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					
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO				14319073510506028/08/2019 16:23:18					
5357 - TRANSPORTE A NÃO CONTRIBUINTE				Protocolo de Autorização de Uso					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO			PERCURSO DO VEÍCULO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO			
RS SAO JOSE DO INHACORA						RS 4312302 MIRAGUAI			
TOMADOR / USUÁRIO DE SERVIÇO:					MUNICÍPIO:			CEP:	
ASSOCIAÇÃO FUTSAL SAO JOSE DO INHACORA					SAO JOSE DO INHACORA			98958000	
END. DO:					UF:			PAIS:	
R EMILIO MULLER, 235 - FUNDOS - CENTRO					RS				
CNPJ/CPF: 10490210000169					IE: ISENT0			FONE: 5536160246	
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO									
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO								
27	TRANSPORTE DE PESSOAS								
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO									
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	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	
90									
OBSERVAÇÕES GERAIS									
TP TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 26/08/2019									
SEGURO DA VIAGEM									
RESPONSÁVEL			NOME DA SEGURADORA			NÚMERO DA APÓLICE			
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO									
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO		NRO DE REGISTRO ESTADUAL		PLACA DO VEÍCULO		RENAVAM DO VEÍCULO		CNPJ/CPF	
		000000000000000000000008380		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 Nº 0018 NOMINAL ☐ VISADO ☐ CRUZADO ☐
DO BANCO Banco CONTA 100
UTILIZADO PARA pagamento de despesas com água

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

Cheque Assinado por:

Roberto Mendes

Presidente

Diretor(a)

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

91595-5

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

PERIODO: DE 08/2019 A 08/2019

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			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):

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
NOME:		ASSINATURA / CARIMBO		TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA		CTE-E OS		NRO DOCUMENTO	
RG:				TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA		SÉRIE		207	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE apfelsoft HFTUR TRANSPORTES LTDA 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		
TIPO DO CT-e		TIPO DO SERVIÇO		MODELO	SÉRIE	NUMERO	DATA E HORA DA EMISSÃO		
CT-E NORMAL		TRANSPORTE DE PESSOAS		67	1	20	13/09/2019 16:47:52		
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO									
5357 - TRANSPORTE A NÃO CONTRIBUINTE				4319.0914.6836.4700.0170.6700.1000.0002.0712.8980.8415					
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br ou da Sefaz Autorizadora				143190790574340 13/09/2019 16:50:39					
Protocolo de Autorização de Emissão									
INÍCIO DA PRESTAÇÃO			PERCURSO DO VEÍCULO			TERMINO DA PRESTAÇÃO			
RS SAO JOSE DO INHACORA						RS 4322202 TUPANCIREMA			
TOMADOR / USUÁRIO DE SERVIÇO:									
ASSOCIACAO FUTSAL SAO JOSE DO INHACORA									
ENDEREÇO:									
R EMILIO MULLER, 235 - FUNDOS - CENTRO									
UF: RS PAIS:									
CNPJ/CPF: 10490210000169 IE: ISENT0 FONE (51) 3271-8447									
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO									
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO								
15	TRANSPORTE DE PESSOAS								
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO									
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
								820,00	
								VALOR A RECEBER	
								820,00	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO				BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA DO ICMS		VALOR DO ICMS	
90									
OBSERVAÇÕES GERAIS									
TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL SUB 20									
SEGURO DA VIAGEM									
RESPONSÁVEL			NOME DA SEGURADORA			NÚMERO DA APÓLICE			
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO									
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETEAMENTO		NRO DE REGISTRO ESTADUAL		PLACA DO VEÍCULO		RENAVAM DO VEÍCULO		CNPJ/CPF	
		00000000000000000000000008380		AUB3263		00330365134			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E						RESERVADO AO FISCO			
O VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O PREÇO DESTES SERVIÇOS É DE R\$ 257,32									

CÓPIA DE CHEQUE Nº 0022 NOMINAL ☐ VISADO ☐ CRUZADO ☐
DO BANCO Paraná CONTA 0000
UTILIZADO PARA Salário de 1-1-00

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

Cheque Assinado por:

[Assinatura]
Presidente

Diretor(a)

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

91595-5

SAO JOSE DO INHACORA

RS

PAG.: 00001

DISP.: 0,00 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 09/2019 A 09/2019

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			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	-10,00
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00			
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 DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
NOME		ASSINATURA / CARIMBO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA		CTE-E OS			
RG				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA		NRO DOCUMENTO		SÉRIE	
						506		1	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VILMAR FERRARI TRANSPORTES EIRELI - EPP CNPJ: 02163655000106 IE: 1470034384 AV. AVAL, Bairro CENTRO, TRÊS DE MARÇO, RS 5535310320 CEP: 95910000				DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			MODAL RODOVIÁRIO		
MODELO		SÉRIE		NÚMERO		DATA E HORA DA EMISSÃO			
67		1		506		11/10/2019 19:31:25			
									
TIPO DO CT-e		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 de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br ou da Sefaz Autorizadora:					
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO				14519531032011/10/2019 19:43:55					
5357 - TRANSPORTE A NÃO CONTRIBUINTE				Protocolo de Autorização de Uso					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO			PERCURSO DO VEÍCULO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO			
RS SAO JOSE DO INHACORA						RS 4304952 CASEIROS			
TOMADOR / USUÁRIO DE SERVIÇO:					MUNICÍPIO:			CEP	
ASSOCIACAO FUTSAL SAO JOSE DO INHACORA					SAO JOSE DO INHACORA			98958000	
ENDEREÇO:					UF			PAÍS	
R EMILIO MULLER, 235 - FUNDOS - CENTRO					RS				
CNPJ/CNP: 10490210000169					IE: ISENTO			FONE: 5536160246	
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO									
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO								
14	TRANSPORTE DE PESSOAS								
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO									
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	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		ALÍQUOTA DO ICMS		VALOR DO ICMS		% RED. BC. CALC.
90									
OBSERVAÇÕES GERAIS									
TRANSPORTE DE PESSOAS DE SAO JOSE DO INHACORA A CASEIROS COM SAÍDA DIA 13/10/2019 AS 07:00HS E RETORNO DIA 13/10/2019 AS 17:30HS									
SEGURO DA VIAGEM									
RESPONSÁVEL			NOME DA SEGURADORA			NÚMERO DA APÓLICE			
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO									
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO		NRO DE REGISTRO ESTADUAL		PLACA DO VEÍCULO		RENAVAM DO VEÍCULO		CNPJ/CNP	
		000000000000000000000002031		TVV9580		3309574200			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E						RESERVADO AO FISCO			
O VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O PREÇO DESTES SERVIÇO É DE R\$ 345,18.									

1.15 27
com pda em 2007
14 2007
14 2007
14 2007

DATA DE CHEQUE Nº 0027 NOMINAL ☐ VISADO ☐ CRUZADO ☐
DO BANCO Brasília CONTA 1111
UTILIZADO PARA Despesa com 13/11/11

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

Cheque Assinado por:

Leandro
Presidente

Diretor(a)

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

NOME:	TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA - HORA	CTE-E OS
RG:	TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA - HORA	NRO DOCUMENTO 223
	ASSINATURA / CARIMBO	SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 6	SÉRIE 1	DATA E HORA DA EMISSÃO 223 16/10/2019 14:09:56

TIPO DO CT-E CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO TRANSPORTE DE PESSOAS	4319.1014.6836.4700.0170.6700.1000.0002.2315.0065.3645
-----------------------------	--	--

CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - TRANSPORTE A NÃO CONTRIBUINTE	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br ou da Sefaz Autorizadora 1431909045695241 - 10/2019 14:13:03
--	---

INÍCIO DA PRESTAÇÃO RS SAO JOSE DO INHACORA	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO RS 45 - 704 HUMAITA
--	---------------------	---

TOMADOR / USUÁRIO DE SERVIÇO: ASSOCIACAO 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 25	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PESSOAS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 350,00
						VALOR A RECEBER 350,00

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

OBSERVAÇÕES GERAIS TRANSPORTE DOS ATLETAS E TORCEDORES NO DIA 14/10/2019

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APOLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO				
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	NRO DE REGISTRO ESTADUAL 0000000000000000000008380	PLACA DO VEÍCULO 1KT7200	RENAVAM DO VEÍCULO 00787420263	CNPJ/CPF

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------	--------------------


O VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O PREÇO DESTE SERVIÇO É DE R\$ 109,83
--

NUMERO DE CHEQUE Nº 0023 NOMINAL ☐ VISADO ☐ CRUZADO ☐
NO BANCO 5000 CONTA 1234
UTILIZADO PARA pagamento de despesas

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

Cheque Assinado por:
João Silva
Presidente

Diretor(a)

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO FEITO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
NOME:				TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA		CTE-E OS			
RG:				TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA		NRO DOCUMENTO		530	
		ASSINATURA / CARIMBO				SÉRIE		1	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VILMAR FERRARI TRANSPORTES EIRELI - EPP CNPJ: 02163655000106 IE: 1470034384 AV AVAI, Bairro CENTRO, TRÊS DE MAIO, RS 5535358320 - CEP: 98910000				DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		RODOVIÁRIO		Os limites do controle são muito pequenos para o código de barras	
				MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DA EMISSÃO		
				67	1	530	25/10/2019 16:51:55		
				143190938763680 25/10/2019 16:57:55					
				Protocolo de Autorização de Uso					
TIPO DO CT-e		TIPO DO SERVIÇO							
CT-E NORMAL		TRANSPORTE DE PESSOAS							
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO				4319.1002.1636.5500.0106 67001001 0005 3017 7272.4699					
5357 - TRANSPORTE A NÃO CONTRIBUINTE				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cts.fazenda.gov.br ou da Sefaz Autorizadora					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO			PERCURSO DO VEÍCULO			TERMINO DA PRESTAÇÃO			
RS SAO JOSE DO INHACORA						RS 4319 - CARLOS BARBOSA			
TOMADOR / USUÁRIO DE SERVIÇO:					MUNICÍPIO:			CEP:	
ASSOCIACAO FUTSAL SAO JOSE DO INHACORA					SAO JOSE DO INHACORA			98958000	
ENDEREÇO:					UF:		PAÍS:		
R EMILIO MULLER, 235 - FUNDOS - CENTRO					RS				
CNPJ/CPF:		IE:		FONE:					
10490210600169		ISENTO		5536160246					
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO									
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO								
27	TRANSPORTE DE PESSOAS								
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO									
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
						2.200,00			
						VALOR A RECEBER			
						2.200,00			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO				BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA DO ICMS		VALOR DO ICMS	
90									
OBSERVAÇÕES GERAIS									
TRANSPORTE DE PESSOAS DE SAO JOSE DO INHACORA A CARLOS BARBOSA COM SAÍDA DIA 27/10/2019 AS 17:00HS E RETORNO DIA 27/10/2019 AS 19:00HS									
SEGUNDA VIA									
RESPONSÁVEL			NOME DA SEGURADORA			NÚMERO DA APÓLICE			
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO									
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO		NRO DE REGISTRO ESTADUAL		PLACA DO VEÍCULO		RENAVAM DO VEÍCULO		CNPJ/CPF	
		000000000000000000000002-21		ISC 8-052		00338020357			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E						RESERVADO AO FISCO			
O VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O PREÇO DESTES SERVIÇOS É DE R\$ 690,36.									

CÓPIA DE CHEQUE Nº 0431 NOMINAL ☐ VISADO ☐ CRUZADO ☐
DO BANCO Bradesco CONTA 100
UTILIZADO PARA _____

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

Cheque Assinado por

[Assinatura]
Presidente

Diretor(a)

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

91595-5

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

PERIODO: DE 10/2019 A 10/2019

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2019	B70830775	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	0,01		
01/10/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,01	0,00
07/10/2019	ANE000424	CHEQUE PAGO	947,00		
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		
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		
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
R. EMILIO MULLER, 235
CENTRO 98958-000

91595-5

SAO JOSE DO INHACORA RS
DISP.: -1.300,01 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: -1.300,01

PAG.: 00001

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 APLIC. 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		1,00
05/11/2019		CESTA DE RELACIONAMENTO	10,00		
05/11/2019	ANE000436	CHEQUE PAGO	350,00		
05/11/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		359,00	0,00
12/11/2019	ANE000433	CHEQUE PAGO	194,96		
12/11/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		194,96	0,00
13/11/2019	ANE000437	CHEQUE PAGO	1.000,00		
13/11/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		49,77	
13/11/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		502,29	
13/11/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		446,67	
13/11/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1,27	0,00
18/11/2019	3918298	DEP DINHEIRO		800,00	
18/11/2019	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	792,00		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 APLIC. FINANCEIRA		37,94	
26/11/2019	CAPTACAO	RESGATE APLIC. 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	-12,00
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00		
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):