

**MOVIMENTO DO CAIXA**

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
11/12/2018	NF 1094 SMA SISTEMAS MEC DE AUTOMAÇÃO EIRELI 2/2	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		556,84
	NF 1480 TEUTOMAO VENDAS ASSIST TEC MAQ LTDA	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		310,50
	NF 231 TEUTOMAO VENDAS ASSIS-TE MAQ	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		280,00
	NF 367 VOLUNTERSUL	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		75,00
	NF 138 MARISA DALFERTH KAPLAN	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		100,00
14/12/2018	TARIFA BANCÁRIA		0,00	1.322,34
		6 FUNDO FIXO DE CAIXA		50,90
17/12/2018	MENSALIDADE		0,00	50,90
		6 FUNDO FIXO DE CAIXA		50,90
20/12/2018	AUXILIO FINANCEIRO - TERMO DE FOMENTO 116/2017		347,00	0,00
		6 FUNDO FIXO DE CAIXA	347,00	
			2.000,00	
		6 FUNDO FIXO DE CAIXA	2.000,00	0,00
31/12/2018	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		0,27	
		6 FUNDO FIXO DE CAIXA	0,27	0,00
			2.347,27	1.373,24
				2.044,27
				3.018,30

21

**Extrato Mensal**

09/01/2019

REDE BRADESCO

08:51 H

EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VO  
 AGENCIA 1341 CONTA 0023491-5

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
26/11	SALDO ANTERIOR		
11/12	RESG INVEST FAC	8955532	1,00
11/12	RESG INVEST FAC	9590518	43,25
11/12	PAGTO COBRANCA	0000087	1.279,09
	CASA DOS FREIOS		556,84-
11/12	PAGTO COBRANCA	0000088	
11/12	PAGTO COBRANCA	0000089	590,50-
	VOLUNTERSUL		75,00-
11/12	TRANSF CONTAS	1341913	
	MARISA DALFERTH KAPLAN		100,00-
	SALDO EM 11/12		1,00
14/12	RESG INVEST FAC	9590518	
14/12	TARIFA BANCARIA	0031218	50,90
	CestaEmpresarial1		50,90-
	SALDO EM 14/12		1,00
17/12	LIQ DE COBRANCA	9003491	
	Valor Disponivel		347,00
17/12	APL.INVEST FAC	6556399	
	SALDO EM 17/12		347,00-
			1,00
20/12	TED-T ELET DISP	4111956	
	REMET.MUNICIPIO DE IMIGRAN		2.000,00
20/12	APL.INVEST FAC	7904477	
	SALDO EM 20/12		2.000,00-
			1,00

41

**Empresa:** ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT IMICOL  
**C.N.P.J.** 14.370.354/0001-32  
**Período:** 01/01/2019 - 31/01/2019

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0003

**MOVIMENTO DO CAIXA**

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
07/01/2019	DOAÇÃO	6 FUNDO FIXO DE CAIXA	300,00	
	NF 723 FERNANDO FIEGENBAUM 2/4	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		587,25
	CARTORIO CASA DO FREIO	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		885,24
	PG RODRIGO LUCIANO DÉOLA	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		1.800,00
	TARIFA BANCÁRIA	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		10,00
		Total do dia:	300,00	3.282,49
11/01/2019	DOAÇÃO	6 FUNDO FIXO DE CAIXA	180,00	
		Total do dia:	180,00	0,00
15/01/2019	TARIFA BANCÁRIA	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		55,10
		Total do dia:	0,00	55,10
21/01/2019	TARIFA BANCÁRIA	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		16,52
		Total do dia:	0,00	16,52
25/01/2019	ALÍQUOTA FINANCEIRO - TERMO DE FOMENTO 08/2017	6 FUNDO FIXO DE CAIXA	2.000,00	
	MENSALIDADE	6 FUNDO FIXO DE CAIXA	260,00	
		Total do dia:	2.260,00	0,00
28/01/2019	DOAÇÃO	6 FUNDO FIXO DE CAIXA	847,00	
	DOAÇÃO	6 FUNDO FIXO DE CAIXA	10,00	
	DOAÇÃO	6 FUNDO FIXO DE CAIXA	20,00	
	DOAÇÃO	6 FUNDO FIXO DE CAIXA	90,00	
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	6 FUNDO FIXO DE CAIXA	0,14	
	PG VOLUNTERSUL	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		87,00
	NF 1110 SMA SISTEMAS MEC AUTOMAÇÃO 2/3	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		559,61
	PG SEGURO DE VIDA METROPOLITAN	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		104,46
	NF 723 FERNANDO FIEGENBAUM PARCELA 3/4	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		500,00
	NF 99 SOS CHAPEAÇÕES E PINTURAS	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		120,00
	NF 20195 ANDRE ISSE	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		780,00
	PGTO ALUGUEL NELSON SCHMIDT	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		1.000,00
	PG LICENCIAMENTO IHZ 2776	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		76,06
	PGTO LICENCIAMENTO IHZ2776	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		106,95
	TARIFA BANCÁRIA	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		10,00
	TARIFA BANCÁRIA	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		10,00
	TARIFA BANCÁRIA	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		10,00
		Total do dia:	967,14	3.364,08
		Total do Período:	3.707,14	6.718,19
		Saldo anterior:		3.018,30
		Saldo atual:		7,25

21

**Extrato Mensal**

21/01	TAR REG COBR	9003491	16,52-
	QUANDO DO REGISTRO	00000007	
	SALDO EM 21/01		109,38
25/01	TED-T ELET DISP	7455146	2.000,00
	REMET.MUNICIPIO DE IMIGRAN		
25/01	DEP DINHEIRO CB	1341097	260,00
	C. PROPRIO FAVORECIDO		
25/01	APL.INVEST FAC	7612713	2.368,38-
	SALDO EM 25/01		1,00
28/01	LIQ DE COBRANCA	9003491	847,00
	Valor Disponivel		
28/01	TRANSF CONTAS	1341257	10,00
	ESPACO CONTAINERS LTDA	ME	
28/01	TRANSF CONTAS	1341830	20,00
	ESPACO CONTAINERS LTDA	ME	
28/01	TRANSF CONTAS	1341857	90,00
	ESPACO CONTAINERS LTDA	ME	
28/01	TED DEVOLVIDA*	8630435	780,00
	G2-AG.OU CTA DEST. INVALIDA		
28/01	RESG INVEST FAC	7612713	2.368,39
28/01	RESG INVEST FAC	7904477	34,94
28/01	PAGTO COBRANCA	0000092	87,00-
	VOLUNTERSUL		
28/01	PAGTO COBRANCA	0000093	559,61-
	CASA DO FREIO		
28/01	PAGTO COBRANCA	0000094	104,46-
	SEGURO DE VIDA		
28/01	PAGTO COBRANCA	0000095	500,00-
	PARCELA PENEU		
28/01	PAGTO COBRANCA	0000096	120,00-
	SOS GUINCHO		
28/01	TED DIF.TITUL	8630435	780,00-
	DEST. ANDRE ISSE ME		
28/01	TED DIF.TITUL	8632797	1.000,00-
	DEST. NELSON SCHMIDT		
28/01	TED DIF.TITUL	8919353	780,00-
	DEST. ANDRE ISSE ME		
28/01	PGTO ELET TRIB	1316395	76,06-
	NET EMPR LICENC IHZ2776		
28/01	PGTO ELET TRIB	1316395	106,95-
	NET EMPR LICENC IHZ2776		
28/01	DOC/TEDINTERNET	8630435	10,00-
	TED INTERNET		
28/01	DOC/TEDINTERNET	8632797	10,00-
	TED INTERNET		
28/01	DOC/TEDINTERNET	8919353	10,00-
	TED INTERNET		
	SALDO EM 28/01		7,25
01/02	TED-T ELET DISP	4118495	4.000,00
	REMET.PREF MUNICIPAL DE CO		
01/02	APL.INVEST FAC	9612277	4.006,25-
	SALDO EM 01/02		1,00

**Extrato Mensal**

14/02/2019 REDE BRADESCO 10:15 H  
 EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VO  
 AGENCIA 1341 CONTA 0023491-5

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
26/11	SALDO ANTERIOR		1,00
11/12	RESG INVEST FAC	8955532	43,25
11/12	RESG INVEST FAC	9590518	1.279,09
11/12	PAGTO COBRANCA	0000087	556,84-
	CASA DOS FREIOS		
11/12	PAGTO COBRANCA	0000088	590,50-
11/12	PAGTO COBRANCA	0000089	75,00-
	VOLUNTERSUL		
11/12	TRANSF CONTAS	1341913	100,00-
	MARISA DALFERTH KAPLAN		
	SALDO EM 11/12		1,00
14/12	RESG INVEST FAC	9590518	50,90
14/12	TARIFA BANCARIA	0031218	50,90-
	CestaEmpresarial1		
	SALDO EM 14/12		1,00
17/12	LIQ DE COBRANCA	9003491	347,00
	Valor Disponivel		
17/12	APL.INVEST FAC	6556399	347,00-
	SALDO EM 17/12		1,00
20/12	TED-T ELET DISP	4111956	2.000,00
	REMET.MUNICIPIO DE IMIGRAN		
20/12	APL.INVEST FAC	7904477	2.000,00-
	SALDO EM 20/12		1,00
07/01	TRANSF CONTAS	1341881	300,00
	ESPACO CONTAINERS LTDA	ME	
07/01	RESG INVEST FAC	6556399	347,04
07/01	RESG INVEST FAC	7904477	1.965,19
07/01	RESG INVEST FAC	9590518	670,26
07/01	PAGTO COBRANCA	0000090	587,25-
	CARTORIO FIGENBAUER		
07/01	PAGTO COBRANCA	0000091	885,24-
	CARTORIO CASA DOS FREIOS		
07/01	TED DIF.TITUL	8569354	1.800,00-
	DEST. RODRIGO LUCIANO DECL		
07/01	DOC/TEDINTERNET	8569354	10,00-
	TED INTERNET		
	SALDO EM 07/01		1,00
11/01	TRANSF CONTAS	0000001	180,00
	SALDO EM 11/01		181,00
15/01	TARIFA BANCARIA	0020119	55,10-
	CestaEmpresarial1		
	SALDO EM 15/01		125,90

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE ISSE ME	8919353		-780,00	220,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LICENC IHZ2776	1316395		-76,06	144,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LICENC IHZ2776	1316395		-106,95	37,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8630435		-10,00	27,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8632797		-10,00	17,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8919353		-10,00	7,25
01/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE CO	4118495	4.000,00		4.007,25
	APLIC.INVEST FACIL	9612277		-4.006,25	1,00
13/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE CO	7253676	2.000,00		2.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	3332598		-2.000,00	1,00
15/02/2019	RESGATE INVEST FACIL	9612277	55,10		56,10
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10219		-55,10	1,00
19/02/2019	RESGATE INVEST FACIL	9612277	2.339,11		2.340,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1110/C	97		-556,85	1.783,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE VOLUNTERSUL	98		-75,00	1.708,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA FIGENBAUER PENEU	99		-500,00	1.208,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL	100		-1.207,26	1,00
21/02/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9003491	260,00		261,00
	APLIC.INVEST FACIL	5533081		-260,00	1,00
22/02/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9003491	87,00		88,00
25/02/2019	RESGATE INVEST FACIL	9612277	1.033,00		1.121,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. marisa dalferth kapf	8410306		-100,00	1.021,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NELSON SCHMIDT	8410420		-1.000,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8410306		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8410420		-10,00	1,00
26/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE IMIGRAN	9938660	2.000,00		2.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	6619841		-2.000,00	1,00
13/03/2019	RESGATE INVEST FACIL	3332598	1.540,52		1.541,52
	RESGATE INVEST FACIL	9612277	579,48		2.121,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. marisa dalferth kapf	7265471		-100,00	2.021,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NELSON SCHMIDT	7265560		-1.000,00	1.021,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ELTON KORTZ	2166894		-1.000,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7265471		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7265560		-10,00	1,00
<b>Total</b>			<b>26.114,03</b>	<b>-26.114,03</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 15/03/2019 às 15h02 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-2.119,00
	RESGATE INVEST FACIL	3332598	1.540,52		-578,48

41

**MOVIMENTO DO CAIXA**

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
01/02/2019	AUXILIO FINANCEIRO - PREFEITURA DE COLINAS	6 FUNDO FIXO DE CAIXA	4.000,00	
			Total do dia:	0,00
13/02/2019	AUXILIO FINANCEIRO - PREFEITURA COLINAS	6 FUNDO FIXO DE CAIXA	2.000,00	
			Total do dia:	0,00
15/02/2019	TARIFA BANCÁRIA	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		55,10
			Total do dia:	55,10
19/02/2019	PG A SMA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		556,85
	NF 403 VOLUNTERSUL	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		75,00
	PG FERNANDO FIEGENBAUM	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		500,00
	PG COMBUSTÍVEL	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		1.207,26
			Total do dia:	2.339,11
21/02/2019	VALIDADE	6 FUNDO FIXO DE CAIXA	260,00	
			Total do dia:	0,00
22/02/2019	MENSALIDADE	6 FUNDO FIXO DE CAIXA	87,00	
			Total do dia:	0,00
25/02/2019	NF 167 MARISA DALFERTH KAPLAN	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		100,00
	PGTO ALUGUEL	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		1.000,00
	TARIFA BANCÁRIA	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		10,00
	TARIFA BANCÁRIA	6 FUNDO FIXO DE CAIXA		10,00
			Total do dia:	1.120,00
26/02/2019	AUXILIO FINANCEIRO - PREFEITURA IMIGRANTE	6 FUNDO FIXO DE CAIXA	2.000,00	
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	6 FUNDO FIXO DE CAIXA	0,75	
			Total do dia:	0,00
			Total do Período:	3.514,21
			Saldo anterior:	7,25
			Saldo atual:	4.840,79

SM