



PM BOM PRINCIPIO

90.873.787/0001-99

Av Guilherme Winter, 65

BOM PRINCIPIO-RS / 95765-000

(51)36348100

Processo Nº: 2023/855

Sequência: 4

Requerente: GREMIO ESPORTIVO, REC E CULT.UNIAO

Remetente: SETOR DE ASSUNTOS FINANCEIROS E TRIBUTÁRIOS

Assunto: ENTREGA PRESTACAO DE CONTAS

Destinatário: AUXILIAR - ASSESSORIA JURÍDICA

Data de Despacho: 28/03/2023

Despacho: Prestação de Contas verificada. Sem movimento de despesas (verba repassada), apenas demonstração do crédito e receita de rendimento financeiro. Encerro o presente expediente visto que não foi utilizada verba pública. As despesas decorrentes foram suportadas pelas receitas próprias da instituição e apresentadas neste protocolo.

Jacob Adelmo Baumgratz

Secretário Administração e





PM BOM PRINCIPIO

90.873.787/0001-99

Av Guilherme Winter, 65

BOM PRINCIPIO-RS / 95765-000

(51)36348100

Processo N°: 2023/855

Sequência: 3

Requerente: GREMIO ESPORTIVO, REC E CULT.UNIAO

Remetente: ASSESSORIA TÉCNICA DE PROJETOS

Assunto: ENTREGA PRESTACAO DE CONTAS

Destinatário: SETOR DE ASSUNTOS FINANCEIROS E TRIBUTÁRIOS

Data de Despacho: 09/03/2023

Despacho: Para gestor analisar

Daniela Steffen

Assessora



Município de Bom Princípio
Cnpj: 90.873.787/0001-99
Telefone: (51)36348100
Email: camara@bomprincípio.rs.gov.br
Endereço: Av Guilherme Winter, 65
Cidade: BOM PRINCIPIO
Estado: RS
Cep: 95765-000

<https://100.0.0.22/multi24/sistemas/multi24/imprimir/gerar?202...>

Processo Administrativo nº 2023 / 855

Requerente: GREMIO ESPORTIVO, REC E CULT.UNIAO

UF:RS

Endereço: AVENIDA DO PARQUE

Ouvidoria

Comercial:

Ouvidoria

Residencial:

CPF / CNPJ:

CEP:95765-000

Assunto: ENTREGA PRESTACAO DE CONTAS

Descrição: REFERENTE A ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE FOMENTO Nº 114/2021

ISS visto pela fiscalização em 09/03/2023.

Tatiane Firimundi
Fisca Municipal
Matricula 1403

Observações:

Município de Bom Princípio , 08 de março de 2023



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO I - MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 012/2023

Bom Princípio/RS 07 de Março de 2023

Excelentíssimo Senhor

JACOB ADELMO BAUMGRATZ

Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Termo de Cooperação nº 114/2021

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas parcial, dos recursos repassados pelo Município Bom Princípio, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº 114/2021, com fundamento no que dispõem a Lei nº 13.019/2014 e o Decreto Municipal nº 018/20107 e a Lei Municipal nº 2.678/2018 de 04 de dezembro de 2018, composta dos seguintes documento anexos, notas fiscais e extratos bancários e orçamentos, momento que solicitam o desembolso de R\$ 0,00 () Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Jandir Antonio Ghilardi
Presidente do Grêmio Esportivo Recreativo Cultural União



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO



Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Grêmio Esportivo Recreativo Cultural União	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO Nº 114/2021
--	---

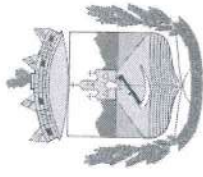
RECEITAS:	
Entradas / Histórico	Valor (R\$)
A Saldo bancário (de acordo com o Extrato Bancário)	0,00
B Repasse da concedente em __/__/__, ref.a Parcela __/__.	20.000,00
C Depósito da contrapartida (conforme Plano de Trabalho)	15.139,51
D Rendimentos	10,55
E Devolução (ções)	0,00
F TOTAL (A+B+C+D+E)	35.150,06
DESPESAS:	
Saídas / Histórico	Valor (R\$)
G Pagamentos	15.139,51
H Despesas indevidas	0,00
I TOTAL (G+H)	15.139,51
	Valor (R\$)
J SALDO (F-I)	20.010,55

Data 07/03/2023.

Assinatura e nome do responsável  Jandir Antônio Ghilardi	Assinatura e nome do contador Paulo Roberto Fagan Veceli  PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI
--	---



CONTADOR CRC/RS 61615
CPF 264.710.780-72
RUA DAS HORTÊNSIAS 121
BOM PRINCÍPIO-RS
FONE: (51)9 9834-3795
(51) 3634-1019



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO IV - DO MANUAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PARCERIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Jandir Antonio Ghilardi Presidente do Grêmio Esportivo Recreativo Cultural União	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO -114/2021
--	-------------------------------------

Favorecido	CPF / CNPJ	Valor (R\$)		Data de emissão	Valor (\$)	DOC	Nº	DATA EMISSÃO
		Nº						
Noe Lodir Debastiani	0167.717.340-72	013036		25.01.2023	91,48	PIX	177618	26.01.2023
Fagan e Schons Cia Ltda	06637034000178	014867		31.01.2023	400,00	PIX	CX257462	06.02.2023
Lbr Sports Legginbr Moda Fitness Ltda	27617928000176	004550		08.02.2023	513,00	BOLETO		09.02.2023
Rge Sul	02016440000162	2023/01		20.01.2023	1.361,95	CONTA EN		31.01.2023
Espaço Clean Comercio de Prod Limpeza Lt	22968453000149	000860		09.02.2023	166,80	Nota fiscal		10.02.2023
Espaço Clean Comercio de Prod Limpeza Lt	22968453000149	000861		09.02.2023	116,00	Nota fiscal		10.02.2023
Water Quimica Com Ind. Prod Quimicos Lt	04729896000103	028534		01.02.2023	696,60	Nota fiscal	S100165	16.02.2023
Rge Sul	02016440000162	2023/02		18/02/2023	1.639,68	CONTA EN		28.02.2023
Sergio Alles	39540699000118	000022		28.02.2022	2.500,00	TED	S10144	28.02.2023
Yuri Steffen Hass	47625572000120	000006		28.02.2023	1.350,00	TED	S101425	28.02.2023
Camila Vitoria Kuhn	46841989000167	000015		28.02.2023	1.350,00	TED	S101434	28.02.2023
Leandro Bueno DOliveira	43107876000144	000012		28.02.2023	1.904,00	TED	S101444	28.02.2023
Geovana Stroher	49464242000125	000004		28.02.2023	1.500,00	TED	S101585	28.02.2023
Geovana Stroher	49464242000125	000002		28.02.2023	430,00	TED	S101458	28.02.2023
Josiane Deuner	39365938000140	000013		28.02.2023	1120,00	PIX		01.03.2023

MAULO ROBERTO FAGAN VIEGELI
CONTADOR ORC/RS 61615
CPF 264.710.780-72
RUA DAS HORTÊNCIAS 121
BOM PRINCÍPIO-RS
FONE (51) 3634-3795
(51) 3634-1019



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO V - DO MANUAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PARCERIAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

Jandir Antonio Ghilardi Presidente do Grêmio Esportivo Recreativo Cultural União	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO- 114/2021
---	---

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
0	0	NADA CONSTA	0	0	0
TOTAL					0,00
TOTAL ACUMULADO					0,00

Data 07.03.2023

Jandir Antonio Ghilardi Presidente do Grêmio Esportivo Recreativo Cultural União	Paulo Roberto Fagan Vieceli-Assinatura e nome do contador da Entidade
--	---

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI

CONTADOR CRC/RS 61615
CPF 264.710.780-72
RUA DAS HORTÊNCIAS 121
BOM PRINCÍPIO-RS
FONE: (51) 9-9834-3795

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Especificação dos Bens	Indicar apenas aqueles bens que, pela sua natureza, aumentam o patrimônio
Se não tiver bens colocar a codificação Nada Consta	NADA CONSTA
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado

RECIBO DE EMOLUMENTOS

Número do recibo: **Nº 01303** Via: **cliente** Data de emissão: **25/01/2023**



Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas
Noe Ladir Debastiani - Registrador
Rua José Arminio Selbach, nº 267, Centro
Tel: (51) 3634-2247
Bom Princípio - RS - CEP: 95765000
CPF: 067.717.340-72

36

Nome do requerente:
GRÊMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIÃO
CNPJ: 03.674.701/0001-02

Descrição do ato: Valor do Documento: Sem valor
Livro B-44, Folha 12V, Registro 3780 registrado em 25/01/2023 Protocolo nº 4201

RAL UNIAO

Descrição	Qtd.	Total	
Registro TD s/ valor (integral)	1	71,10	C
Selo: 0296.04.2200010.00163			
Digitalização	1	2,00	C
Selo: 0296.01.2200010.00248			
Proc. Eletrônico	1	6,40	C
Selo: 0296.01.2200010.00247			

CULTURAL UNIAO

S.A.

Emolumentos: R\$ 79,50 Repasse: R\$ 0,00 Total: R\$ 91,48
Selos: R\$ 8,00 ISSQN: R\$ 3,98 Depósito: R\$ 0,00
Saldo: R\$ 91,48

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.3012.6120.7202.SEG1.xnrS

Número de Controle: 571177618

Emitido em: 26/01/2023 - 09:09:03

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento PIX



PGTO. REGISTRO ATA RECIBO N° 013036

Valor: R\$ 91,48

Realizado em: 26/01/2023 - 09:08:48

Solicitante: GRÊMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa e conta origem: 0167/10783-8

Nome do destinatário: NOE LODIR DEBASTIANI

CPF do destinatário: ***.717.340-**

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0575 / 080327450-6

Nome do pagador: GRÊMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

CNPJ do pagador: 03.674.701/0001-02

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220230126120720zSEglxnrS

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.3012.6120.720z.SEgl.xnrS

Número de Controle: 571177618

Emitido em: 26/01/2023 - 09:09:03

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



NOVA DE CONTABILIDADE

CID: 334, R. C. ...
CNPJ: 0161515

Fone/Fax: (51) 3634-1079

Rua das Hortências, 102 - Sala 02 - BOM PRINCÍPIO - RS

Serviços de contabilidade, fiscal, pessoal, constituição e regularização de empresa, declaração de imposto de renda.

Data de emissão: 31/01/2023 114867

Nome: UNIÃO

ICMS	RS
INSS Empregados	RS
INSS Empregador	RS
FGTS	RS
Imposto de Renda	RS
ISSQN	RS
Contribuição Social	RS
Impostos Diversos	RS
Registro de Firma	RS
Alteração de Registro	RS
Despesas Diversas	RS
Livros	RS
Carimbos	RS
Honorários	RS 400,00
Darf Simples	RS

Total RS 400,00

Recebi Cheque Nº

Recebi em Nome - Fone/Fax: (51) 3634-1079

Data

bradesco | 237-2 | 23797.76202 93039.000000 02014.531608 3 92620000051300

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/02/2023
Beneficiário TALINE CRISTINE REDONDO SALLES 383876618 CPF/CNPJ: 027.617.928/0001-76 R PADRE TEIXEIRA, 1627 - CENTRO 13560-210 - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 07762/145316-5
Data do Doc. 08/02/2023	Nº do documento 98785	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/02/2023	Nosso número 09/30/390000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 513,00
Pagador: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL U CNPJ/CPF: 003.674.701/0001-02 AVENIDA DO PARQUE, 100 - 95765-000 - BOM PRINCIPIO - RS					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco | 237-2 | 23797.76202 93039.000000 02014.531608 3 92620000051300

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/02/2023
Beneficiário TALINE CRISTINE REDONDO SALLES 383876618 CPF/CNPJ: 027.617.928/0001-76 R PADRE TEIXEIRA, 1627 - SL 3 - CENTRO 13560-210 - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 07762/145316-5
Data do Doc. 08/02/2023	Nº do documento 98785	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/02/2023	Nosso número 09/30/390000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 513,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** APÓS 15.02.2023 MULTA5,13					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL U CNPJ/CPF: 003.674.701/0001-02 AVENIDA DO PARQUE, 100 - 95765-000 - BOM PRINCIPIO - RS					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Suporte ao ClienteAtô Bradesco
0800 704 0383Deficiente Auditivo ou de fala
0800 722 0993Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fala Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 10783-8

Impresso em 09/02/2023 13:44:15

Boletos

Solicitante: JANDIR
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 10783-8
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 03.674.701/0001-02
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário: TALINE CRISTINE REDONDO SALLES 383876618
Nome Fantasia do Beneficiário: LEGGINGBR
CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.617.928/0001-76
Nome do Pagador: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL U
CPF/CNPJ do Pagador: 03.674.701/0001-02
Número de Controle: 1720951087
Código de Barras: 23797762029303900000002014531608392620000051300
Data de Vencimento: 15/02/2023
Data da Transação: 09/02/2023
Hora da Transação: 13:43
Data do Pagamento: 09/02/2023
Valor do Título (R\$): 513,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 513,00
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO NF Nº 4550 - TOUCAS
Autenticação Eletrônica: E370.704F.9E8B.2A45.CEEC.C7C4.0BBB.495D

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Comprovante de Pagamento PIX



honorários contábeis

Valor: R\$ 400,00

Realizado em: 06/02/2023 - 16:25:43

Solicitante: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa e conta origem: 0167/10783-8

Nome do destinatário: Fagan E Schons E Cia Ltda Me

CNPJ do destinatário: 06.637.034/0001-78

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SERRANA RS

Agência e conta do destinatário: 0167 / 39776-2

Nome do pagador: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

CNPJ do pagador: 03.674.701/0001-02

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220230206192358wDqhxiw9

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.3020.6192.358w.Dqhq.xiw9

Número de Controle: 586635821

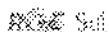
Emitido em: 06/02/2023 - 16:33:58

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



DADOS CADASTRAIS

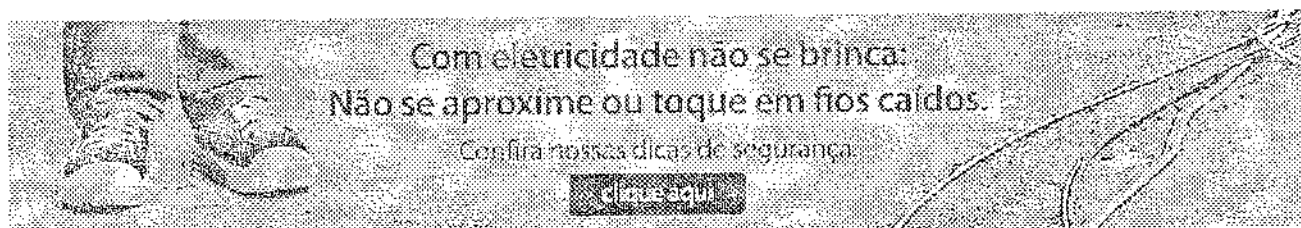
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
XXXXX6101	XXXXX1567	XXXXX6957
Nome do Cliente		
GREMIO		
Endereço		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2023/01	23/12/2022 até 20/01/2023	0202301027154129
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
20/01/2023	01/02/2023	1361.95

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 970 09 00

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 541 33 36

AGERGS

☎ (51) 3288-8800

Ligação gratuita de telefones fixos. ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.rge-rs.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

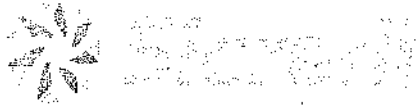
Nominal	"Limite Inferior"	"Limite Superior"
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº 395, de 15/12/2009. Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpf.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Deb. Automático-Banco Número da Conta de Energia Data de Vencimento Valor Total a Pagar (R\$)
XXXXX6957 0202301027154129 01/02/2023 1361.95

836400000136 619500863227 434655165018 100018769578



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 56408-8

Impresso em 31/01/2023 16:42:26


Contas de Consumo

Solicitante: JANDIR
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 56408-8
Número de Controle: 1709420062
Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás
Nome da Empresa: RGE - COD.BARRAS
Código de Barras: 836400000136619500863227434655165018100018769578
Data do Pagamento: 31/01/2023
Hora do Pagamento: 16:42
Valor Total (R\$): 1.361,95
Descrição do Pagamento: ENERGIA ELETRICA REF. 01/2023
Autenticação Eletrônica: 7EF0.CB3B.08AD.CAAD.76EB.0BA2.DF0C.595A

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE ESPACO CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 09/02/2023 DEST/REME: GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO VALOR TOTAL: R\$ 166,80		NF-e Nº.: 000.000.860 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPACO CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AVENIDA DO PARQUE, 200 SALA 08 JARDIM DO VALE 95765000-BOM PRINCIPIO-RS Fone: (51)36342579	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.860 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 4323 0222 9684 5300 0149 5500 1000 0008 6010 5453 5670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230030327629 em: 09/02/2023, às 10:00:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 233/0022250	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST CNPJ/CPF 22.968.453/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.674.701/0001-02	DATA DA EMISSÃO 09/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO		BAIRRO/DISTRITO JARDIM DO VALE	C.E.P. 95765-000
ENDEREÇO JARDIM DO VALE, S/N		UF RS	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BOM PRINCIPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

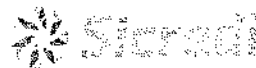
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 166,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 166,80

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
78993402	DESINFETANTE AQUAFAST ENERGIA CX04 SL EMB. ECON	3808.94.19	0103	5102	UN	8	16,90	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00	0	0
78994379	SAPONACEO CREMOSO P RADIUM	3405.40.00	0103	5102	UN	1	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0	0
78994124	IPANO DE MICROFIBRA PARA VIDROS 35CM X 35CM SORTIDO	6307.10.00	0103	5102	UN	2	5,90	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0	0
78992820	BORRIFADOR SANREMO	2827.20.99	0103	5102	UN	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE FOMENTO 114/2021 Nota Fiscal Gerada a partir do documento Nr.: 28449 Serie: PD VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 36,87 (22,10%) E ESTADUAIS R\$ 27,35 (16,40%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante de Pagamento PIX



PAGAMENTO NF 860

Valor: R\$ 166,80

Realizado em: 10/02/2023 - 11:16:54

Solicitante: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa e conta origem: 0167/56408-8

Nome do destinatário: ESPACO CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ do destinatário: 22.968.453/0001-49

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0142 / 060608100-1

Nome do pagador: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

CNPJ do pagador: 03.674.701/0001-02

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220230210141537BExTXsyYG

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.3021.0141.537B.ExTX.syYG

Número de Controle: 593234807

Emitido em: 10/02/2023 - 11:17:44


* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE ESPAÇO CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 09/02/2023 DEST/REME: GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO VALOR TOTAL: R\$ 116,00		NF-e Nº.: 000.000.861
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

ESPAÇO CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AVENIDA DO PARQUE, 200 SALA 08 JARDIM DO VALE 95765000-BOM PRINCIPIO-RS Fone: (51)36342579	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.861 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 4323 0222 9684 5300 0149 5500 1000 0008 6114 7690 4109 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230030337641 em: 09/02/2023, às 10:07:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 233/0022250	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST CNPJ/CPF 22.968.453/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO	CNPJ/CPF 03.674.701/0001-02	DATA DA EMISSÃO 09/02/2023
ENDEREÇO JARDIM DO VALE, S/N	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DO VALE	C.E.P. 95765-000
MUNICÍPIO BOM PRINCIPIO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA

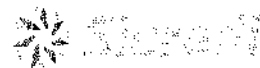
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 116,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 116,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COB.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %
PRODUTO													ICMS IPI
000016R2	LIXEIRA BASC. ECOBLACK 14L	3924.90.00	0103	5102	UN	4	29,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO DO FOMENTO 114/2021 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 12,99 (11,20%) E ESTADUAIS R\$ 19,72 (17,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comprovante de Pagamento PIX



PAGAMENTO NF 861

Valor: R\$ 116,00

Realizado em: 10/02/2023 - 11:15:22

Solicitante: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa e conta origem: 0167/56408-8

Nome do destinatário: ESPACO CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ do destinatário: 22.968.453/0001-49

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0142 / 060608100-1

Nome do pagador: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

CNPJ do pagador: 03.674.701/0001-02

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220230210141406dMuMdpx1D

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.3021.0141.406d.MuMd.px1D

Número de Controle: 593230993

Emitido em: 10/02/2023 - 11:17:24

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Recebemos de WATER QUIMICA COM.IND.PR.OT LTDA os produtos da NF-e indicada ao lado.		NF-e	
EMISSÃO: 01/02/2023	DESTINATÁRIO: 1.868 - GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO	VLR.TOTAL:	696,60
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.028.534	
		SERIE 0 FL 1/1	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Water Química[®]

SOLUÇÕES EM ÁGUAS INDUSTRIAIS

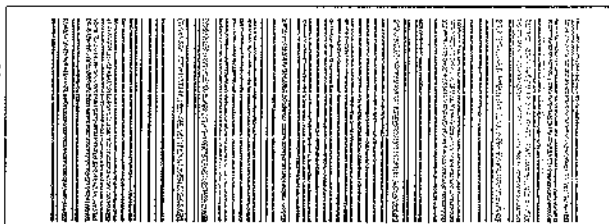
WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
R ADOLIBIO SEIBEL,3900
ARROIO DAS PEDR CEP:95.765-000
BOM PRINCIPIO - RS
Fone: (51)99886.1723
atendimento@waterquimica.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.028.534
SERIE 0 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4323 0204 7298 9600 0103 5500 0000 0285 3414 5708 9699

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/> ou site da SeFaz autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143230024035292 01/02/2023 13:48:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.101 - VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 233/0017256 INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.729.896/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO
CNPJ / CPF: 03.674.701/0001-02 DATA DA EMISSÃO: 01/02/2023

ENDEREÇO: JD DO VALE BAIRRO / DISTRITO: JARDIM DO VALE CEP: 95.765-000 DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO: BOM PRINCIPIO FONE / FAX: (51) 3634.1073 UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0028534	A VISTA	696,60						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC.ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
696,60	118,43	0,00	0,00	696,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: PRÓPRIO EMITENTE FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF: 04.729.896/0001-03

ENDEREÇO: R ADOLIBIO SEIBEL,3900 MUNICÍPIO: BOM PRINCIPIO UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2330017256

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	BOMBONA PLASTICA		1 A 2	53,000	50,000
1	BALDE PLASTICO		3	6,700	6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10	HIPOCLORITO DE SODIO	28289011	000	5101	KG	25	3,68	92,00	92,00	15,64		17 0
9	ONU 1791 HIPOCLORITO SOLUÇÃO, 8 III WATER FLOC	28273200	000	5101	KG	25	6,10	152,50	152,50	25,93		17 0
27	ONU 1760 LÍQUIDO CORROSIVO, N.E. (Policloreto de alumínio) 8 III WATER 8127	29336919	000	5101	KG	6	75,35	452,10	452,10	76,86		17 0
	ONU 2468 ACIDO TRICLOROISOCIANÚRICO, SECO 5.1 II											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação

BANCO SICREDI
AGÊNCIA: 0167
CONTA: 02437-3
TERMO DE FOMENTO : 114/2021
Vendedor MÁRCIO Fone 51-999510859 Cód. Cliente 1868 Pedido 29251
Você pagou aproximadamente:
R\$ 93,69 de tributos federais
R\$ 46,09 de tributos estaduais
R\$ 556,82 pelos produtos
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 58780E
Alíquota do PIS e COFINS de acordo com a lei 9.718/98.
Alíquota de ICMS nos termos do Decreto 37699/97.

RESERVADO AO FISCO

Emilido pelo ERP SIGER® - Rech Informática - (51) 3582.4001 - www.rech.com.br



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 56408-8

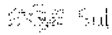
Impresso em 16/02/2023 - 08:49:46

Transferência Entre Contas

Solicitante: JANDIR
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 56408-8
Número de Controle: 1729133541
Cooperativa Destino: 167
Conta Destino: 02437-3
Favorecido: WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUI
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 16/02/2023
Hora da Transferência: 08:49:46
Valor Transferido (R\$): 696,60
Motivo da Transferência: PAGAMENTO NF 28534
Autenticação Eletrônica: 770D.2E81.F9D9.E05A.98BA.B6B8.DE22.5D68

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



DADOS CADASTRAIS

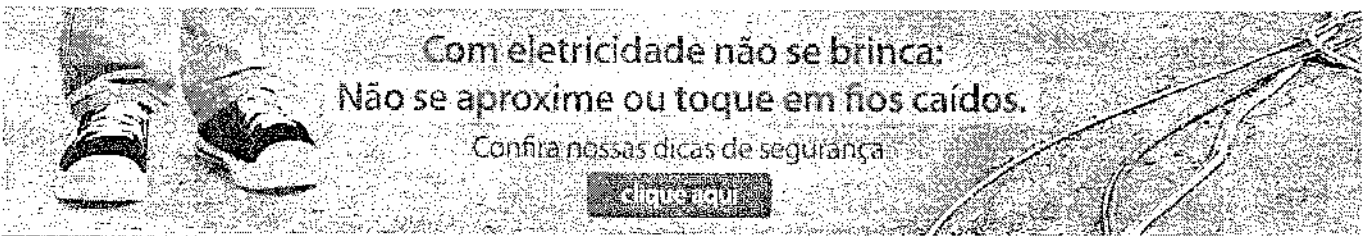
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx6101	xxxxxx1567	xxxxxx6957
Nome do Cliente		
GREMIO		
Endereço		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2023/02	21/01/2023 até 17/02/2023	0202302030373401
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
18/02/2023	03/03/2023	1639.68

**ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Baixar o app

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Visite www.rge.rs.com.br ou o aplicativo RGE Energia

- ✓ Atualize suas informações pessoais
- ✓ Solicite serviços e serviços de manutenção
- ✓ Solicite a troca de medidores
- ✓ Solicite a instalação de novos pontos de consumo

Atendimento RGE

☎ 0800 970 09 00

Linhas gratuitas de telefones fixos e móveis

Conta fácil

Assine a Conta Fácil para pagar suas contas de energia com facilidade

Conta Fácil

Assine a Conta Fácil para pagar suas contas de energia com facilidade

Conta Fácil

Assine a Conta Fácil para pagar suas contas de energia com facilidade

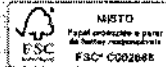
Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- IEC = Índice de Interrupção Energética por unidade consumidora (horários)
- IEC = Índice de Interrupção Energética por unidade consumidora (24 horas)
- IEC = Índice de Interrupção Energética por unidade consumidora (horários)
- IEC = Índice de Interrupção Energética por unidade consumidora (24 horas)
- IEC = Índice de Interrupção Energética por unidade consumidora (horários)
- IEC = Índice de Interrupção Energética por unidade consumidora (24 horas)

Linhas de Tensão (volts)

Alameda	110 Volts	127 Volts	132 Volts
Alameda	115	106	121
Alameda	120	110	126
Alameda	127	117	133
Alameda	220	202	231
Alameda	239	212	242
Alameda	249	221	252
Alameda	320	339	399

**CONFORME LEGISLAÇÃO
VIGENTE, APÓS VENCIMENTO
INCIDE MULTA DE 2%, JUROS
DE MORA DE 0,033% AO DIA E
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM
CONTA FUTURA.**



Atendimento RGE
☎ 0800 970 09 00
Linhas gratuitas de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala
☎ 0800 774 41 20
Linhas gratuitas de telefones fixos e móveis

Quêdora RGE
☎ 0800 541 33 20
Linhas gratuitas de telefones fixos e móveis

REGIS Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Utilitários de RS
☎ 0800 723 01 67
Linhas gratuitas de telefones fixos e móveis

REGIS Agência Nacional de Energia Elétrica
☎ 0800 970 09 00
Linhas gratuitas de telefones fixos e móveis

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco: xxxxxx6957 Número da Conta de Energia: 0202302030373401 Data de Vencimento: 03/03/2023 Valor Total a Pagar (R\$): 1639.68

836300000160 396800863146 835399998011 100018769578





Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 56408-8

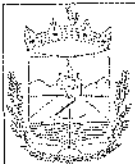
Impresso em 28/02/2023 15:39:01

Contas de Consumo

Solicitante: JANDIR
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 56408-8
Número de Controle: 1741394975
Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás
Nome da Empresa: RGE - COD.BARRAS
Código de Barras: 836300000160396800863146835399998011100018769578
Data do Pagamento: 28/02/2023
Hora do Pagamento: 15:39
Valor Total (R\$): 1.639,68
Descrição do Pagamento: ENERGIA ELETRICA
Autenticação Eletrônica: FDD8.52C8.4B66.589D.1F48.D770.8696.D8D5

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 8646D96D.4FD960F6	Data/Hora da Emissão 28/02/2023 - 12:11:05
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCÍPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 22

Prestador de Serviços			
Prestador do serviço	SERGIO ALLES HUNNING 02389349005		
Nome Fantasia	ECONOMATO UNIAO		
Endereço	RUA BENTO GONCALVES,195		
Bairro	JARDIM DO VALE	Cpf/Cnpj	39.540.699/0001-18
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	15424
Cep	95765-000		
E-mail	sergiohunningbp@gmail.com	Telefone/Celular	(51)98928358

Tomador de Serviço	
Tomador do serviço	GRÊMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL UNIAO
CPF/CNPJ	03.674.701/0001-02
Endereço	AVENIDA DO PARQUE,1000
Bairro	JARDIM DO VALE
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL
Cep	95765-000
E-mail	
Telefone	0

Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade	
6.04	
Administração e manutenção do complexo da piscina do clube uniao Termo de fomento n° 114/2021	
Sicredi c/c AG0167 N° 41801-9	
Cnpj 39540699000118	

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 2.500,00

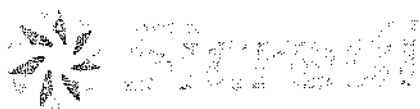
Retenções			
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)
2.500,00	0,00	0,00	0,00

INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.500,00

Outras Informações	
<ul style="list-style-type: none">Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.Esta nota equivale ao RPS n° 22, emitido em 28/02/2023 12:11:05Data do Fato Gerador desta Nota: 28/02/2023Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.Emitido por MEI.Valor aproximado do tributo federal - R\$ 336,25(13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 74,75 (2,99%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.	

RECEBEMOS DE SERGIO ALLES HUNNING 02389349005 OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/02/2023 - 12:11:05. TOMADOR: GRÊMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.500,00	Nota 22
---	------------

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO
---	---------------------



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 56408-8

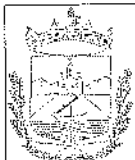
Impresso em 28/02/2023 - 15:43:37

Transferência Entre Contas

Solicitante: JANDIR
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 56408-8
Número de Controle: 1741406253
Cooperativa Destino: 167
Conta Destino: 41801-9
Favorecido: SERGIO ALLES HUNNING 02389349005
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 28/02/2023
Hora da Transferência: 15:43:36
Valor Transferido (R\$): 2.500,00
Motivo da Transferência: PAGAMENTO NOTA FISCAL 22
Autenticação Eletrônica: 2575.DA3A.121D.53B3.74F9.4280.6A8C.5755

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 0A2012AB.5B265A87	Data/Hora da Emissão 28/02/2023 - 12:17:17
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCÍPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 6

Prestador de Serviços

Prestador do serviço Nome Fantasia Endereço Bairro Cidade Cep E-mail	YURI STEFFEN HAAS 04726010085 ESTRADA MORRO SAO PEDRO,1450 MORRO SAO PEDRO Cpf/Cnpj BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL Insc. Mun. 95765-000 yuristeffenhaas@hotmail.com Telefone/Celular / (51)980252996	47.625.572/0001-20 15875
--	--	-----------------------------

Tomador de Serviço

Tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cidade Cep E-mail	GRÊMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL UNIÃO 03.674.701/0001-02 AVENIDA DO PARQUE,1000 JARDIM DO VALE BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL 95765-000	Telefone 0
---	--	---------------

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

17.02

Secretário (auxiliar no atendimento ao público e nas atividades de gestão). Termo de Fomento nº 114/2021

Dados bancários

ag: 0167

conta corrente: 67316-2

cpf: 04726010085

Nome: Yuri Steffen Haas

Nota referente ao mês de Fevereiro 2023

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 1.350,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.350,00

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 6, emitido em 28/02/2023 12:17:17
- Data do Fato Gerador desta Nota: 28/02/2023
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 181,58(13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 62,24 (4,61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE YURI STEFFEN HAAS 04726010085 OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 28/02/2023 - 12:17:17. TOMADOR: GRÊMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL UNIÃO, VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.350,00	Nota 6
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 56408-8

Impresso em 28/02/2023 - 15:45:11

Transferência Entre Contas

Solicitante: JANDIR
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 56408-8
Número de Controle: 1741410181
Cooperativa Destino: 167
Conta Destino: 67316-2
Favorecido: YURI STEFFEN HAAS
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 28/02/2023
Hora da Transferência: 15:45:11
Valor Transferido (R\$): 1.350,00
Motivo da Transferência: PAGAMENTO NOTA FISCAL 6
Autenticação Eletrônica: 37C4.E5C9.F692.F384.FC13.AB86.C3FB.2F17

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 1D197846.98EB1184	Data/Hora da Emissão 28/02/2023 - 13:32:08
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCÍPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 15

Prestador de Serviços

Prestador do serviço	CAMILA VITORIA KUHN 04121943090		
Nome Fantasia			
Endereço	RUA DA SAIBREIRA,472		
Bairro	MORRO TICO TICO	Cpf/Cnpj	46.841.989/0001-67
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	15796
Cep	95765-000	Telefone/Celular	(51)97514153 / (51)997514153
E-mail	camila.v.k.12.04.2004@gmail.com		

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	GRÊMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL UNIÃO		
CPF/CNPJ	03.674.701/0001-02		
Endereço	AVENIDA DO PARQUE,1000		
Bairro	JARDIM DO VALE		
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL		
Cep	95765-000		
E-mail	gremioesportivo.uniao@gmail.com	Telefone	51999336470

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
17.02 - Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretária em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

17.02

Secretária (auxiliar no atendimento ao público e nas atividades de gestão).

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 1.350,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)		ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00		0,00	1.350,00

Outras Informações

- Secretária (auxiliar no atendimento ao público e nas atividades de gestão). Termo de Fomento nº 114/2021 Dados bancários ag: 0167 conta corrente: 12711-5 cpf: 04121943090 Nome: Camila Vitória Kuhn Nota referente ao mês de Fevereiro
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Forma de pagamento: À vista
- Esta nota equivale ao RPS nº 15, emitido em 28/02/2023 13:32:08
- Data do Fato Gerador desta Nota: 28/02/2023
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Emitido por MEI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 181,58(13.45%), estadual - R\$ 0,00 (0.00%) e municipal - R\$ 62,24 (4.61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE CAMILA VITORIA KUHN 04121943090 OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/02/2023 - 13:32:08. TOMADOR: GRÊMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL UNIÃO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.350,00	Nota 15
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 56408-8

Impresso em 28/02/2023 - 15:47:13

Transferência Entre Contas

Solicitante: JANDIR
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 56408-8
Número de Controle: 1741414196
Cooperativa Destino: 167
Conta Destino: 12711-5
Favorecido: CAMILA VITORIA KUHN
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 28/02/2023
Hora da Transferência: 15:47:13
Valor Transferido (R\$): 1.350,00
Motivo da Transferência: PAGAMENTO NOTA FISCAL 15
Autenticação Eletrônica: B227.371D.82CF.C78A.8D3F.DB7D.3977.E6C6

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 4CF34249.903000F8	Data/Hora da Emissão 28/02/2023 - 13:45:18
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCÍPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 12

Prestador de Serviços			
Prestador do serviço	LEANDRO BUENO D OLIVEIRA 71382941153		
Nome Fantasia	LEANDRO BUENO		
Endereço	RUA PEDRO HELMUTH WEISSHEIMER, 122		
Bairro	CENTRO	Cpf/Cnpj	43.107.876/0001-44
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	15525
Cep	95765-000		
E-mail	bueno0303@gmail.com	Telefone/Celular	/(51)998999227

Tomador de Serviço	
Tomador do serviço	GRÊMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL UNIÃO
CPF/CNPJ	03.674.701/0001-02
Endereço	AVENIDA DO PARQUE, 1000
Bairro	JARDIM DO VALE
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL
Cep	95765-000
E-mail	
Telefone	0

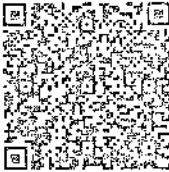
Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade	
8.02	
Referente a 68 aulas de natação e hidroginástica	
Termo de fomento	
Nº 144/2021	
CNPJ 03.674.701/0001-02	
Pessoa física	
Banco Sicredi	
Ag. 0167	
CC. 58481-4	
Leandro Bueno DOliveira	
CPF 713.829.411-53	

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
1.904,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 1.904,00

Retenções					
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)	
1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)		
0,00	0,00	0,00	1.904,00		

Outras informações	
<ul style="list-style-type: none"> Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. Forma de pagamento: À vista Esta nota equivale ao RPS nº 12, emitido em 28/02/2023 13:45:18 Data do Fato Gerador desta Nota: 28/02/2023 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. Emitido por MEI. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 256.09(13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 93,49 (4,91%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT. 	

RECEBEMOS DE LEANDRO BUENO D OLIVEIRA 71382941153 OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/02/2023 13:45:18. TOMADOR: GRÊMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL UNIÃO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.904,00	Nota 12
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO



Cooperativa de Crédito Rural
Sociedade Cooperativa
C.R. 0167 - Caixa Postal 1000
13080-900 - São João do Rio Preto, SP

Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 56408-8

Impresso em 28/02/2023 - 15:52:29

Transferência Entre Contas

Solicitante: JANDIR
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 56408-8
Número de Controle: 1741426784
Cooperativa Destino: 167
Conta Destino: 58481-4
Favorecido: LEANDRO BUENO D OLIVEIRA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 28/02/2023
Hora da Transferência: 15:52:28
Valor Transferido (R\$): 1.904,00
Motivo da Transferência: PAGAMENTO NOTA FISCAL 12
Autenticação Eletrônica: 9897.F3A7.B059.F2DE.3E27.DE7A.80B9.15B8

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfs-e-tecnos.com.br	Código de Verificação 255F476D.2280454F	Data/Hora da Emissão 28/02/2023 - 16:04:51
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCÍPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 4

Prestador de Serviços

Prestador do serviço	49.464.242 GEOVANA STROHER		
Nome Fantasia			
Endereço	RUA DAS FLORES,72,APT 201		
Bairro	DOM VICENTE	Cpf/Cnpj	49.464.242/0001-25
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	16077
Cep	95765-000		
E-mail	geovanastroher@hotmail.com	Telefone/Celular	/(51)996638888

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	GRÊMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL UNIÃO		
CPF/CNPJ	03.674.701/0001-02		
Endereço	AVENIDA DO PARQUE,1000		
Bairro	JARDIM DO VALE		
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL		
Cep	95765-000		
E-mail		Telefone	0

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
17.05 - Fornecedor de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

17.05

Responsável pela limpeza dos banheiros e entorno da piscina. Termo de fomento 114/2021
Geovana Stroher
CPF: 026.553.890-42
Conta corrente AG: 0101 Conta: 59560-8

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 1.500,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)		ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00		0,00	1.500,00

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 4, emitido em 28/02/2023 16:04:51
- Data do Fato Gerador desta Nota: 28/02/2023
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 201,75(13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 70,35 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE 49.464.242 GEOVANA STROHER OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/02/2023 - 16:04:51, TOMADOR: GRÊMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL UNIÃO, VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.500,00	Nota 4
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 56408-8

Impresso em 28/02/2023 - 17:00:42

Transferência Entre Contas

Solicitante: JANDIR
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 56408-8
Número de Controle: 1741591053
Cooperativa Destino: 101
Conta Destino: 59560-8
Favorecido: GEOVANA STROHER
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 28/02/2023
Hora da Transferência: 17:00:42
Valor Transferido (R\$): 1.500,00
Motivo da Transferência: PAGAMENTO NOTA FISCAL 4
Autenticação Eletrônica: FCCE.0098.D0D7.7882.F4A3.052B.8424.08B2

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfs-e-tecnos.com.br	Código de Verificação 20653D27.022F294C	Data/Hora da Emissão 28/02/2023 - 13:05:41
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCÍPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 2

Prestador de Serviços

Prestador do serviço	49.464.242 GEOVANA STROHER		
Nome Fantasia			
Endereço	RUA DAS FLORES,72,APT 201		
Bairro	DOM VICENTE	Cpf/Cnpj	49.464.242/0001-25
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	16077
Cep	95765-000		
E-mail	geovanastroher@hotmail.com	Telefone/Celular	/(51)996638888

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	GRÊMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL UNIÃO		
CPF/CNPJ	03.674.701/0001-02		
Endereço	AVENIDA DO PARQUE,1000		
Bairro	JARDIM DO VALE		
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL		
Cep	95765-000		
E-mail		Telefone	0

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	430,00	0,00	0,00	430,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

8.02

Referente às 4 horas de aula de Natação infantil do mês de dezembro (2022) e às 19 horas de aula de Natação (infantil e adulto) e Hidroginástica/Hidrotreinamento do mês de fevereiro (2023), totalizando 23 horas.

Termo de fomento 114/2021

Geovana Stroher CPF: 026.553.890-42

Conta corrente AG: 0101 Conta: 59560-8

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 430,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	430,00

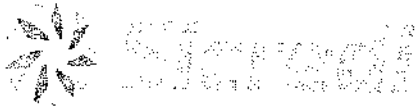
Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS n° 2, emitido em 28/02/2023 13:05:41
- Data do Fato Gerador desta Nota: 28/02/2023
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 57.84(13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 21.11 (4,91%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE 49.464.242 GEOVANA STROHER OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/02/2023 - 13:05:41. TOMADOR: GRÊMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL UNIÃO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 430,00	Nota 2
--	-----------

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO
---	---------------------



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 56408-8

Impresso em 28/02/2023 - 15:55:05

Transferência Entre Contas

Solicitante: JANDIR
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 56408-8
Número de Controle: 1741433170
Cooperativa Destino: 101
Conta Destino: 59560-8
Favorecido: GEOVANA STROHER
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 28/02/2023
Hora da Transferência: 15:55:05
Valor Transferido (R\$): 430,00
Motivo da Transferência: PAGAMENTO NOTA FISCAL 2
Autenticação Eletrônica: C33E.A50B.18D6.311D.3291.D521.6C70.792B

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação B3032154.E2032C2F	Data/Hora da Emissão 28/02/2023 - 11:49:56
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCIPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 13

Prestador de Serviços			
Prestador do serviço	JOSIANE DEUNER 01324430079		
Nome Fantasia			
Endereço	RUA MINAS GERAIS,316		
Bairro	MORRO TICO-TICO	Cpf/Cnpj	39.365.938/0001-40
Cidade	BOM PRINCIPIO - RS -	Insc. Mun.	15127
	BRASIL		
Cep	95765-000		
E-mail	jodeuner@gmail.com	Telefone/Celular	/ (51)99417228

Tomador de Serviço	
Tomador do serviço	GRÊMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL UNIÃO
CPF/CNPJ	03.674.701/0001-02
Endereço	AVENIDA DO PARQUE,1000
Bairro	JARDIM DO VALE
Cidade	BOM PRINCIPIO - RS - BRASIL
Cep	95765-000
E-mail	
	Telefone 0

Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade	
8.02	
40 horas de aulas de hidroginástica e natação. Termo de fomento nº 114/2021	
Josiane Deuner - 013.244.300-79	
Banco do Brasil - AG 2567-4 CC 13224-1	
Serviços (R\$) Desconto(R\$)	

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 1.120,00

Retenções				
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.120,00

Outras Informações	
<ul style="list-style-type: none">Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.Esta nota equivale ao RPS nº 13, emitido em 28/02/2023 11:49:56Data do Fato Gerador desta Nota: 28/02/2023Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.Valor aproximado do tributo federal - R\$ 150.64(13,45%), estadual - R\$ 0.00 (0,00%) e municipal - R\$ 54,99 (4,91%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.	

RECEBEMOS DE JOSIANE DEUNER 01324430079 OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/02/2023 - 11:49:56. TOMADOR: GRÊMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL UNIÃO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.120,00	Nota 13
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

Comprovante de Pagamento PIX



PAGAMENTO NOTA FISCAL 13

Valor: R\$ 1.120,00

Realizado em: 01/03/2023 - 10:10:56

Solicitante: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa e conta origem: 0167/56408-8

Nome do destinatário: JOSIANE DEUNER

CPF do destinatário: ***.244.300-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2567 / 13224-1

Nome do pagador: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

CNPJ do pagador: 03.674.701/0001-02

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220230301130939k18geTGE

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.3030.1130.939k18g.eTGE

Número de Controle: 618339797

Emitido em: 01/03/2023 - 10:11:27

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

MÊS: FEVEREIRO / 2023

ALUNOS - TERCEIROS				
	NOME	Nº DE AULAS	VALOR PAGO	VALOR COBRADO
1	JEFERSON NEVES	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
2	ADEMIR LEDUR	1	R\$ 144,00	R\$ 144,00
3	ANGELA BRAUN	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
4	ALICE HIBER THOMAS	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
5	ALICE PUHL	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
6	ANA C. DUARTE DE FREITAS	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
7	ANA CLARA FRANK	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
8	ANA CLECI	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
9	ANA VICTORIA VIGENN	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
10	AUGUSTO R. DE LIMA	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
11	AUGUSTO SCHOFFEN	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
12	AYUMI TAKAHASHI	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
13	BARBARA M. SILVEIRA	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
14	BERNADETE TREVISAN	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
15	BERNARDO WINTER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
16	BETINA	1	R\$ -	R\$ 120,00
17	BIANCA AZEVEDO	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
18	BRUNA M. SILVEIRA	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
19	CAEL SARTORI	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
20	CARINA NIENOV	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
21	BERNADETE KUNRATH	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
22	CRISTINA KANK	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
23	DARLEI MALDANER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
24	DAVI BARBOSA	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
25	DENISE SEIXAS	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
26	EDIRAN PETTER MEDEIROS	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
27	EDUARDO BACH PAGNOCELLI	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
28	GABRIEL C. KUHN	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
29	GUILHERME WINTER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
30	HARAEEL C. MARTINS	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
31	ICELIA ZITA NIENOV	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
32	INACIO MACHADO	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
33	ISLAN WEBER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
34	JANICE SIMONE BAUMGRATZ	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
35	JAQUELINE BERNADETE SIPP	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
36	JAQUELINE SCHNEIDER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
37	JOÃO FOESCH RUSCH	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
38	JOÃO LAERCIO STUMER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
39	KARINE WERNER	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
40	LAURA T. DA SILVA	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
41	LEONEL FRANCISCO VIGENN	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
42	LIVIA AREND GARCIA	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00

43	LIVIA SARTORI	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
44	LORENA MEIER DE PAULA	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
45	LORENÇO SCHNEIDER	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
46	LORENZO WIEDERKEHR	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
47	LUAN DURK	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
48	LUCAS DALLAS ROSA	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
49	LUCAS WINTER RUEDELL	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
50	MARCUS ROSA	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
51	MARIA INÊS ZIRBES	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
52	MARIANA VOLKWEISS	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
53	MARILDO CONSTANTIM	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
54	MARTINA SCHNEIDER	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00
55	MAX OLIVEIRA	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
56	MAYSA G. S. DA SILVA	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
57	MELÉCIO DALCIN	2	R\$ -	R\$ 180,00
58	NATÁLIA CAROLINE BORENSCHUETE	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
59	NATSUMI TAKAHASHI	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
60	NEUSA CONSTANTIM	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
61	NOELI ANA WEIRICH	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
62	PATRÍCIA WINTER KUHN	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
63	PAULINHO LUDWIG	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
64	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA THIESE	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
65	RAFAEL FRIZON	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
66	RAQUEL WEBER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
67	RAUL RITTER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
68	RITA STEFFEN	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
69	ROSANÉ MARIA COUSSEAU	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
70	SANDRA WINTER SCHIMITZ	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
71	SANTIAGO MACHADO	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
72	SEBASTIN FRITZEN CHRIST	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
73	SIRLEI WESCHENFELDER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
74	SOFIA SCHOMMER	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
75	SONIA MARIA BOHN WERNER	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
76	STÉFANO GIRROTO NUNES	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
77	VERA MULLER DALCIN	1	R\$ -	R\$ 180,00
78	YASMIN SELAU	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
79	BRUNO MYAMOTO	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
80	AUGUSTO WERLE	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
81	NESTOR PAULO SCHNEIDER	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
82	YURI GUTH	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
83	LOUISE SCHNEIDER MAURER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
84	LÚCIA FUSSINGER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
85	PETER FRANZEN ZWERDLING	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
86	PHILIME FRANZEN ZWERDLING	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
87	MARIO BITCK	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
88	MARIO KOGLER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
89	ROSA MARIA KACIARY	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
90	JOSEANE CRISTINA KUNRATH	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
91	LUCAS NOE COST D'OLIVEIRA	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00

92	DULCE SPINDLER	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
93	CLADEMIR GRIEBLER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
94	ANGELA ROMINA BOELHOWER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
95	LOURENÇO SCHNEIDER	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
96	PRISCILA BAUMGRATZ DOS SANTOS	2	R\$ 40,00	R\$ 40,00
97	RAFAEL ANDRÉ KLEIN	2	R\$ 40,00	R\$ 40,00
TOTALIS			R\$ 11.484,00	R\$ 11.964,00

MÊS: FEVEREIRO / 2023

ALUNOS - SÓCIOS DO CLUBE			
	NOME	Nº DE AULAS	VALORES
1	JACO WINTER	1	R\$ 40,00
2	NAIR BRAUN STEFFEN	2	R\$ 70,00
3	SIRLEI FRANZEN	1	R\$ 40,00
4	SIRLEI FRANZEN	1	R\$ 40,00
5	KARIN ODERICH	2	R\$ 70,00
6	SOFIA SCHOMMER	1	R\$ 40,00
7	CECÍLIA SCHOMMER	1	R\$ 40,00
8	BERNARDO SOARES	1	R\$ -
9			
10			
	TOTAL		R\$ 340,00

AULAS AVULSAS			
	NOMES	Nº DE AULAS	VALORES
1	ANDERSON ROBERTO DA SILVA	1	R\$ 80,00
2	ALEXANDRE THIESSEN	2	R\$ 180,00
3	GABRIELE V. H. MALDANER	1	R\$ 40,00
4	LUCAS FELIPE SCHLINDWEIN	1	R\$ 40,00
5			
6			
	TOTAL		R\$ 340,00

MÊS: FEVEREIRO / 2023

SÓCIOS QUE UTILIZAM A PISCINA			
	NOME		VALOR
1	ALCEU LUIS SCHOMMER	R\$	50,00
2	ANDRE SCHERER	R\$	50,00
3	CLAUDIO SCHMITZ	R\$	50,00
4	EDUARDO WEIRICH	R\$	50,00
5	FABIO WACKER DA SILVA	R\$	50,00
6	JOSUE LUIZ VALANDRO	R\$	50,00
7	JULIANO ALLES	R\$	50,00
8	NACIR SCHOMMER	R\$	50,00
9	ROLF BUNEKER	R\$	50,00
10	SIRLEI CORRETI FRANZEN	R\$	50,00
11	THEREZINHA KLERING	R\$	50,00
12	TIAGO BACKES	R\$	50,00
13	VOLNEI ANDRE JUVER	R\$	50,00
14	FLAVIA REGINA LEDUR HARTMANN	R\$	40,00
15	JANDIR ANTÔNIO GIRARDI	R\$	40,00
	TOTAL	R\$	730,00

TABELA DE PAGAMENTOS - VIDA E MOVIMENTO -
FEVEREIRO/23

NOÍMES:	VALOR:
Maria Alina Klering	R\$ 50,00
Ana Selbach Feyh	R\$ 50,00
Inácio Cláudio Schons	R\$ 50,00
Maria Darci Muller	R\$ 50,00
Clarici Terezinha Kunkel	R\$ 50,00
Terezinha Wartha	R\$ 50,00
Maria de Lourdes Feiden Klering	R\$ 50,00
Alceu Antonio Britz	R\$ 50,00
Ivone Terezinha Griebeler Henz	R\$ 50,00
Maria Inês Becker	R\$ 50,00
Otilia Clarice	R\$ 50,00
Roberta Maria Scherer	R\$ 50,00
Marlei Maria Haubert	R\$ 50,00
Maria Genyra Werle de Camargo	R\$ 50,00
Paulo Ribeiro de Camargo	R\$ 50,00
Tereza Leal de Souza	R\$ 50,00
Gessi dos Santos Boelhouwer	R\$ 50,00
Dulce Teresinha Henz Maldaner	R\$ 50,00
Marleni Debenetti Groth	R\$ 50,00
Dionísio Fernandes de Souza	R\$ 50,00
Cecília Ledur Tramontina	R\$ 50,00
Ampélio Tramontina	R\$ 50,00
Noeli de Matos	R\$ 50,00
Teresa Leder Testa Becker	R\$ 50,00
Nornia Maria Stein	R\$ 50,00
Alice Teresinha Forneker	R\$ 50,00
TOTAL	R\$ 1.300,00



PM BOM PRINCIPIO

90.873.787/0001-99

Av Guilherme Winter, 65

BOM PRINCIPIO-RS / 95765-000

(51)36348100

Processo Nº: 2023/855

Sequência: 2

Requerente: GREMIO ESPORTIVO, REC E CULT.UNIAO

Remetente: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - ISSQN

Assunto: ENTREGA PRESTACAO DE CONTAS

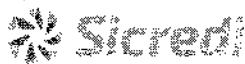
Destinatário: ASSESSORIA TÉCNICA DE PROJETOS

Data de Despacho: 09/03/2023

Despacho: ISSQN visto pela fiscalização.

Encaminhamento para continuidade do processo.


TATIANE FINIMUNDI
Fiscal Municipal



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 56408-8

Impresso em 08/03/2023 07:29:25

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2023 a 28/02/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			662,06
03/02/2023	RECEBIMENTO PIX 63117347020 Jeferson Pires das N	PIX_CRED	180,00	842,06
06/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40317471015 JACO JANDIR	CX747590	40,00	882,06
06/02/2023	RECEBIMENTO PIX 03052643037 Islan Dellagustinho	PIX_CRED	120,00	1.002,06
07/02/2023	RECEBIMENTO PIX 76878538068 CELIA INES THEISEN	PIX_CRED	120,00	1.122,06
07/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 82531382020 MAICON DOUGL	CX868999	120,00	1.242,06
07/02/2023	RECEBIMENTO PIX 59093161091 RAQUEL DELLAGUSTINHO	PIX_CRED	120,00	1.362,06
07/02/2023	RECEBIMENTO PIX 01294756028 Miele Vanessa da Sil	PIX_CRED	40,00	1.402,06
07/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03575502005 EDIANE MEIER	CX75561	120,00	1.522,06
09/02/2023	RECEBIMENTO PIX 20086083015 NAIR T B STEFFEN	PIX_CRED	70,00	1.592,06
09/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03256150047 EDIRAN PETTE	CX958070	120,00	1.712,06
09/02/2023	DEP DINHEIRO	337856419	2.000,00	3.712,06
09/02/2023	DEP DINHEIRO	337856427	1.000,00	4.712,06
09/02/2023	RECEBIMENTO PIX 00454358040 Niani Emanuelle Deit	PIX_CRED	120,00	4.832,06
10/02/2023	RECEBIMENTO PIX 62701037034 MARA JAQUELINI KLEIN	PIX_CRED	240,00	5.072,06
10/02/2023	RECEBIMENTO PIX 43670709053 CARINA TRAMONTINI SC	PIX_CRED	240,00	5.312,06
10/02/2023	PAGAMENTO PIX 22968453000149 ESPACO CLEAN COMERC	PIX_DEB	-116,00	5.196,06
10/02/2023	PAGAMENTO PIX 22968453000149 ESPACO CLEAN COMERC	PIX_DEB	-166,80	5.029,26
10/02/2023	RECEBIMENTO PIX 22937005004 PAULO RIBEIRO DE CAM	PIX_CRED	100,00	5.129,26
10/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 82030723053 LUIS FERNAND	CX984537	120,00	5.249,26
10/02/2023	RECEBIMENTO PIX 45343063004 ROSANE MARIA COUSSEA	PIX_CRED	180,00	5.429,26
13/02/2023	RECEBIMENTO PIX 81686900015 CARINE DOS SANTOS SA	PIX_CRED	120,00	5.549,26
13/02/2023	RECEBIMENTO PIX 83799109072 CRISTINA HELOISA KNA	PIX_CRED	240,00	5.789,26
13/02/2023	RECEBIMENTO PIX 80211364053 Cristiano Selau	PIX_CRED	120,00	5.909,26
13/02/2023	RECEBIMENTO PIX 42388570034 NESTOR P SCHNEIDER	PIX_CRED	300,00	6.209,26
13/02/2023	RECEBIMENTO PIX 97126241020 JOSEANE CRISTINA KUN	PIX_CRED	360,00	6.569,26
14/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03175518095 DARLEI MALDA	CX824139	120,00	6.689,26
14/02/2023	RECEBIMENTO PIX 61115630091 SANDRA WINTER SCHMIT	PIX_CRED	180,00	6.869,26
14/02/2023	RECEBIMENTO PIX 28670973049 ALCEU ANTONIO BRITZ	PIX_CRED	50,00	6.919,26
14/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03674701000102 GREMIO ESPORT	SI00966	300,00	7.219,26
14/02/2023	RECEBIMENTO PIX 00210593067 ALCEU LUIS SCHOMMER	PIX_CRED	40,00	7.259,26
15/02/2023	RECEBIMENTO PIX 00172963079 ALINE AMARAL MUSZINS	PIX_CRED	240,00	7.499,26
15/02/2023	RECEBIMENTO PIX 02318880077 Alexandre Spaniol Th	PIX_CRED	60,00	7.559,26
15/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03674701000102 GREMIO ESPORT	SI01010	165,00	7.724,26
15/02/2023	DEPOSITO CX ELETRONICO 02389349005 02389349005	85fd2c17	1.150,00	8.874,26
15/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02317867000 ALINE FERNAN	CX521827	120,00	8.994,26
15/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 75348330000 LUCIANO STEF	CX574787	120,00	9.114,26
15/02/2023	RECEBIMENTO PIX 00465973019 SCHEILA BACH	PIX_CRED	80,00	9.194,26
15/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 99132176015 PEDRO RITTER	CX630724	120,00	9.314,26

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/02/2023	RECEBIMENTO PIX 00147645042 CASSIANE GOSSLER WIE	PIX_CRED	120,00	9.434,26
15/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 45379971091 LUCIA KRINDG	CX655764	180,00	9.614,26
15/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04035121070 BRUNA EDUARD	CX654718	120,00	9.734,26
15/02/2023	RECEBIMENTO PIX 02172707007 Stefano Giroto Nune	PIX_CRED	180,00	9.914,26
15/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 83940464015 MARCUS VINIC	CX666780	120,00	10.034,26
15/02/2023	RECEBIMENTO PIX 01759611077 CAROLINE LEDUR	PIX_CRED	40,00	10.074,26
15/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 58121404053 ALOISIO JACI	CX728130	120,00	10.194,26
15/02/2023	RECEBIMENTO PIX 03875498038 MARCIELI SANTOS DE S	PIX_CRED	80,00	10.274,26
15/02/2023	RECEBIMENTO PIX 90578830078 GUSTAVO CHRIST	PIX_CRED	120,00	10.394,26
15/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 96472529000 SEDENIR SILV	CX770760	120,00	10.514,26
16/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04729896000103 WATER QUIMICA	SI00165	-696,60	9.817,66
16/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 74957678049 LEONEL FELIP	CX48569	80,00	9.897,66
16/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01427818002 RAFAEL FRIZO	CX173149	40,00	9.937,66
16/02/2023	RECEBIMENTO PIX 22133225000159 PAULO R A OLIVEIR	PIX_CRED	180,00	10.117,66
22/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 71382941153 LEANDRO BUEN	CX807909	40,00	10.157,66
22/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 91453496068 DULCE SPINDL	CX851177	80,00	10.237,66
22/02/2023	RECEBIMENTO PIX 09184954000176 GRIEBLER E TISSOT	PIX_CRED	120,00	10.357,66
22/02/2023	DEPOSITO CX ELETRONICO 02389349005 02389349005	3f286d8e	1.200,00	11.557,66
23/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 94421986291 DAMARIS FOES	CX269515	120,00	11.677,66
23/02/2023	RECEBIMENTO PIX 00910620040 ALINE CRISTINA GUILL	PIX_CRED	120,00	11.797,66
23/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 37027868000195 NELSON C	CX320079	120,00	11.917,66
24/02/2023	RECEBIMENTO PIX 01366729064 ELISANGELA CRISTIANE	PIX_CRED	160,00	12.077,66
27/02/2023	RECEBIMENTO PIX 76028836087 MARIO KOGLER	PIX_CRED	120,00	12.197,66
28/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02581958006 AMANDA CRIST	CX417813	200,00	12.397,66
28/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93475365049 JOSIANE VIEG	CX545439	120,00	12.517,66
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03674701000102 GREMIO ESPORT	SI01253	464,00	12.981,66
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03674701000102 GREMIO ESPORT	SI01260	730,00	13.711,66
28/02/2023	DEBITO CONVENIOS	RGE SUL-G	-1.639,68	12.071,98
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04726010085 YURI STEFFEN HAA	SI01425	-1.350,00	10.721,98
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04121943090 CAMILA VITORIA K	SI01434	-1.350,00	9.371,98
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 71382941153 LEANDRO BUENO D	SI01444	-1.904,00	7.467,98
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 39540699000118 SERGIO ALLES	SI01404	-2.500,00	4.967,98
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02655389042 GEOVANA STROHER	SI01458	-430,00	4.537,98
28/02/2023	RECEBIMENTO PIX 00330871056 TATIANE RAUBER HENSE	PIX_CRED	120,00	4.657,98
28/02/2023	DEPOSITO CX ELETRONICO 02389349005 02389349005	ffec7c78	820,00	5.477,98
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02655389042 GEOVANA STROHER	SI01585	-1.500,00	3.977,98
28/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03274602027 EDUARDA SIMO	CX702523	120,00	4.097,98
28/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03027375024 GABRIEL POER	CX705603	120,00	4.217,98

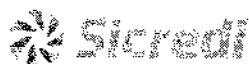
Saldo da Conta

Saldo em 08/03/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 1.981,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 5.427,02
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %

Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 10783-8

Impresso em 08/03/2023 07:26:51

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2023 a 28/02/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
01/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	-1,56
01/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-4,68	-6,24
01/02/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	6,24	0,00
02/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	80,00	80,00
02/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	240,00	320,00
02/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,12	316,88
02/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	315,32
02/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-314,32	1,00
03/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	224,10	225,10
03/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	107,40	332,50
03/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-331,50	1,00
06/02/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 06637034000178 FAGAN E SCH	CX257462	-400,00	-399,00
06/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	-400,56
06/02/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	400,56	0,00
07/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	100,00	100,00
07/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	98,44
07/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-7,80	90,64
07/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-89,64	1,00
08/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	108,90	109,90
08/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	420,00	529,90
08/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,12	526,78
08/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	525,22
08/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-524,22	1,00
09/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	180,00	181,00
09/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	100,00	281,00
09/02/2023	RECEBIMENTO PIX 97704130030 MARCIO RODRIGO SOARE	PIX_CRED	200,00	481,00
09/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 27617928000176 TALINE CRISTINE		-513,00	-32,00
09/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	-33,56
09/02/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	33,56	0,00
10/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	80,00	80,00
10/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	78,44
10/02/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000012	-12,00	66,44
10/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-9,36	57,08
10/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-56,08	1,00
13/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	100,00	101,00
13/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	480,00	581,00
13/02/2023	RECEBIMENTO PIX 36371029860 Bruno César Brito Mi	PIX_CRED	180,00	761,00
13/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	759,44

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-758,44	1,00
14/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	100,00	101,00
14/02/2023	RECEBIMENTO PIX 00389046086 Denise Vares Seixas	PIX_CRED	120,00	221,00
14/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03674701000102 GREMIO ESPORT	SI00966	-300,00	-79,00
14/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,12	-82,12
14/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-4,68	-86,80
14/02/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	86,80	0,00
15/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	200,00	200,00
15/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	282,40	482,40
15/02/2023	RECEBIMENTO PIX 02318880077 Alexandre Spaniol Th	PIX_CRED	165,00	647,40
15/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03674701000102 GREMIO ESPORT	SI01010	-165,00	482,40
15/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-7,80	474,60
15/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-473,60	1,00
16/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	500,00	501,00
16/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 65663543015 SIRLEI CORRE	CX828786	80,00	581,00
16/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	579,44
16/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-578,44	1,00
17/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	102,30	103,30
17/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-102,30	1,00
22/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	-0,56
22/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,12	-3,68
22/02/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3,68	0,00
23/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	104,10	104,10
23/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	208,20	312,30
23/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 81904746004 MOISES WINT	CX266093	240,00	552,30
23/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 44451296072 ADEMIR AFONS	CX276881	144,00	696,30
23/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-695,30	1,00
24/02/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,00	0,00
24/02/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	-1,56
24/02/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1,56	0,00
27/02/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	84,40	84,40
27/02/2023	RECEBIMENTO PIX 81686900015 CARINE DOS SANTOS SA	PIX_CRED	40,00	124,40
27/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-123,40	1,00
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03674701000102 GREMIO ESPORT	SI01253	-464,00	-463,00
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03674701000102 GREMIO ESPORT	SI01260	-730,00	-1.193,00
28/02/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	128,40	-1.064,60
28/02/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	423,10	-641,50
28/02/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	99,59	-541,91
28/02/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	99,57	-442,34
28/02/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	198,51	-243,83
28/02/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	98,95	-144,88
28/02/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	20,74	-124,14
28/02/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	124,14	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 08/03/2023

Saldo atual (disponível em conta)

R\$ 593,28

Saldo bloqueado

R\$ 0,00

Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 5.162,66
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 10783-8

Impresso em 08/03/2023 07:27:41

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 02/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

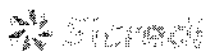
Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2023	Saldio Anterior	2.905,20
01/02/2023	Resgates	6,24
01/02/2023	Rendimentos	0,04
02/02/2023	Aplicacoes	314,32
03/02/2023	Aplicacoes	331,50
06/02/2023	Resgates	400,56
06/02/2023	Rendimentos	2,96
06/02/2023	Encargos de IRRF	0,66
07/02/2023	Aplicacoes	89,64
08/02/2023	Aplicacoes	524,22
09/02/2023	Resgates	33,56
09/02/2023	Rendimentos	0,26
09/02/2023	Encargos de IRRF	0,05
10/02/2023	Aplicacoes	56,08
13/02/2023	Aplicacoes	758,44
14/02/2023	Resgates	36,30
14/02/2023	Rendimentos	0,74
14/02/2023	Encargos de IRRF	0,16
15/02/2023	Aplicacoes	473,60
16/02/2023	Aplicacoes	576,44
17/02/2023	Aplicacoes	102,30
22/02/2023	Resgates	3,68
22/02/2023	Rendimentos	0,03
23/02/2023	Aplicacoes	695,30
24/02/2023	Resgates	1,56
24/02/2023	Rendimentos	0,01
27/02/2023	Aplicacoes	123,40

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2023	Resgates	1.133,00
29/02/2023	Rendimentos	9,72
29/02/2023	Encargos de IRRF	2,14
28/02/2023	Saldo Atual	5.137,79

Posição para Saque

Posição em 28/02/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	5.137,79
Rendimentos Provisionados	14,10
Saldo Bruto	5.151,89
Provisão IRRF	2,38
Provisão IOF	3,09
Líquido para Saque	5.146,42

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Olá, Jandir
Último acesso 06/03/2023 às 17:19

O que está procurando?
Pesquisar...

Agência e conta
0167 10783-8 ...

Meu gr
TONA

Beneficiário

0167 - 07 - 016783 - G E R C UNIAO

09/03/2023

Relatório de Títulos

Dados Referentes ao período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Consulta Por: Data de Liquidação
Carteira: Todas
Situação do Título: Liquidada
Quantidade de Títulos: 41
Valor Total R\$: 3.740,00
Valor Total Liquidação R\$: 3.801,60

Ordem	Classif	Valor R\$	Beneficiário	Data de vencimento	Data de Liquidação	Valor R\$	Liquidação (R\$)	Sit
SIMPLES	001	23/100256-7	AFONSO CANISIO BARTZEN	15/02/2023	22/02/2023	100,00	104,10	LIC
SIMPLES	001	23/100191-2	ALDEU LUIS SCHOMMER	15/02/2023	14/02/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	1	23/100124-0	ANDRE SCHERER	15/02/2023	15/02/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	005	23/100048-5	CARLOS ALBERTO JOTZ	10/02/2023	14/02/2023	80,00	82,40	LIC
SIMPLES	11	22/100706-4	CLAUDETE SEIDEL	15/01/2023	07/02/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	001	23/100348-0	CLAUDETE SEIDEL	15/01/2023	14/02/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	001	23/100291-9	CLAUDIO SCHMITZ	15/02/2023	07/02/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	001	23/100221-2	DIEGO GRIEBLER	15/02/2023	08/02/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	001	23/100280-3	EDUARDO WEIRICH	15/02/2023	15/02/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	009	23/100051-4	FABIO ANSCHAU	10/02/2023	01/02/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	007	23/100052-2	FABIO ANSCHAU	10/01/2023	01/02/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	006	23/100060-0	FABIO ANSCHAU	10/04/2023	01/02/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	001	23/100412-1	FABIO WACKER DA SILVA	15/02/2023	14/02/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	001	23/100413-0	FABIO WACKER DA SILVA	10/03/2023	14/02/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	004	23/100037-1	FLAVIA REGINA LEDUR HARTMANN	10/02/2023	03/02/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	005	23/100711-6	GABRIEL LEDUR LEAL	15/12/2022	02/02/2023	100,00	116,70	LIC
SIMPLES	006	22/100712-8	GABRIEL LEDUR LEAL	15/01/2023	02/02/2023	100,00	107,40	LIC
SIMPLES	007	23/100073-6	JAIRO LUIZ LEDUR	10/02/2023	07/02/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	008	23/100074-6	JAIRO LUIZ LEDUR	10/03/2023	07/02/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	009	23/100075-4	JAIRO LUIZ LEDUR	10/04/2023	07/02/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	001	23/100001-0	JANDIR ANTONIO GILARDI	10/02/2023	15/02/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	013	23/100133-5	JOAO CARLOS MADANER	10/02/2023	10/02/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	014	23/100134-2	JOAO CARLOS MADANER	10/02/2023	10/02/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	015	23/100135-1	JOAO CARLOS MADANER	10/04/2023	10/02/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	014	23/100145-9	JOSE LADEMAR SPOHR	10/02/2023	24/02/2023	80,00	84,40	LIC
SIMPLES	001	23/100350-8	JOSUE LUIZ VALANDRO	15/02/2023	15/02/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	001	23/100256-6	JULIANO ALLES	10/02/2023	08/02/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	009	23/100051-4	JULIO CESAR ESCHER	10/02/2023	07/02/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	011	23/100109-2	MARIA IRIANE HARTMANN	10/02/2023	10/02/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	004	23/100367-5	MARIO ALLES	15/02/2023	15/02/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	001	23/100491-6	HADR SCHOMMER	15/02/2023	22/02/2023	100,00	104,10	LIC
SIMPLES	015	23/100157-2	OSCAR LUIZ CHIES	10/02/2023	09/02/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	003	23/100025-6	PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI	10/02/2023	01/02/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	001	23/100113-5	ROLF BUEHNER	15/02/2023	15/02/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	012	23/100121-1	ROQUE STEIN	10/01/2023	10/02/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	005	22/100724-1	SIRLEI CORRETI FRANZEN	15/01/2023	02/02/2023	100,00	107,40	LIC
SIMPLES	001	23/100166-7	SIRLEI CORRETI FRANZEN	15/02/2023	06/01/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	001	23/100289-2	THEREZINHA KLERING	15/02/2023	13/02/2023	100,00	102,00	LIC
SIMPLES	001	23/100252-1	TIAGO BACKES	15/02/2023	10/02/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	001	23/100423-7	VINICIUS TIENEZ	15/02/2023	22/02/2023	100,00	104,10	LIC
SIMPLES	001	23/100154-6	VOLNEF ANDRE JUVFER	15/02/2023	08/02/2023	100,00	100,00	LIC



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 97627-2

Impresso em 08/03/2023 07:34:20

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 02/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 1,32 31/01/2023

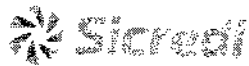
Rendimentos Provisionados: 0,00 31/01/2023

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
02/2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73	29,73	20.001,32
Totais:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 20.031,05

Posição para Saque

Posição em 28/02/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	20.001,32
Rendimentos Provisionados	29,73
Saldo Bruto	20.031,05
Provisão IRRF	2,67
Provisão IOF	17,83
Líquido para Saque	20.010,55



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 97627-2

Impresso em 08/03/2023 07:31:49

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2023 a 28/02/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1,00
16/02/2023	TED 90873787000199 PREF MUN BOM PRINCIPIO MOVIME	300181	20.000,00	20.001,00
16/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-20.000,00	1,00

Saldo da Conta

Saldo em 08/03/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 1,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 20.024,51
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 56408-8

Impresso em 08/03/2023 07:31:07

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 02/2023 a 08/2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Beneficiário:

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2023	Saldo Anterior	0,00
06/03/2023	Aplicacoes	5.426,98
08/03/2023	Saldo Atual	5.426,98

Posição para Saque

Posição em 08/03/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	5.426,98
Rendimentos Provisionados	1,12
Saldo Bruto	5.428,10
Provisão IRRF	0,01
Provisão IOF	1,07
Líquido para Saque	5.427,02

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525