



**PM BOM PRINCIPIO**

90.873.787/0001-99

Av Guilherme Winter, 65

BOM PRINCIPIO-RS / 95765-000

(51)36348100

**Processo Nº: 2023/1182**

**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:** 05/04/2023

**Despacho:** Prestação de Contas verificada. Sem movimento de receitas e despesas referente ao Termo de Fomento nº 114/2021, apenas demonstração do crédito da receita de rendimentos e saldo da conta bancária. Encaminho para arquivamento.

---

Jacob Adelmo Baumgratz  
**Secretário Administração**





**PM BOM PRINCIPIO**

90.873.787/0001-99

Av Guilherme Winter, 65

BOM PRINCIPIO-RS / 95765-000

(51)36348100

**Processo Nº: 2023/1182**

**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:** 04/04/2023

**Despacho:** Para gestor analisar

---

Daniela Steffen

**Assessora**



**Processo Administrativo nº 2023 / 1182**

Requerente: GREMIO ESPORTIVO, REC E CULT. UNIAO

Endereço: AVENIDA DO PARQUE

UF: RS

Ouvidoria

Comercial:

Ouvidoria

Residencial:

CPF / CNPJ:

CEP: 95765-000

Assunto: ENTREGA PRESTACAO DE CONTAS

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

Observações:

**Município de Bom Princípio , 04 de abril 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 013/2023

Bom Princípio/RS 03 de Abril de 2023

Excelentíssimo Senhor

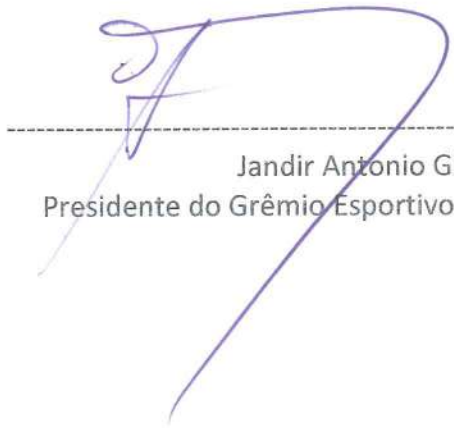
**JACOB ADELMO BAUMGRATZ**

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

  
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



|                                                                                                                                 |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>PROponente - Organização Parceira</b><br>Jandir Antonio Ghilardi<br>Presidente do Grêmio Esportivo Recreativo Cultural União | <b>Termo de Parceria/Fomento</b><br>114/2021 |
|                                                                                                                                 |                                              |

[illegible]

Jandir Antonio Ghilardi  
Presidente do Grêmio Esportivo Recreativo  
Cultural União

Paulo Roberto Fagan Vieceli- Assinatura e nome do  
contador  
da Entidade

da Entidade

**PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI**  
CONTADOR CRC/RS 61615

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 III - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

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

|                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| <b>Entradas / Histórico</b> |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Valor (R\$)</b> |
| 1                           | Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de 114/2021<br>Parceria/Fomento em                                                                                                                                  | 0,00               |
| 2                           | Repasse da concedente referente a Parcela Parcial                                                                                                                                                                               | 20.000,00          |
| 3                           | Depósito da contrapartida em 31/03/2023                                                                                                                                                                                         | 20.589,28          |
| 4                           | Rendimentos de aplicação financeira COMPROVANTE ANEXO                                                                                                                                                                           | 97,01              |
| 5                           | Devolução pelo proponente de despesas indevidas                                                                                                                                                                                 |                    |
| 6                           | Total dos recursos (a+b+c+d+e)                                                                                                                                                                                                  | 40.686,29          |
| <b>DESPESAS:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| <b>Saídas / Histórico</b>   |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Valor (R\$)</b> |
| 1                           | Despesas realizadas conforme relação de pagamentos                                                                                                                                                                              | 20.589,28          |
| 2                           | Despesas indevidas                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 3                           | Total dos pagamentos (g + h)                                                                                                                                                                                                    | 20.589,28          |
| <b>SALDO:</b>               |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| <b>Histórico</b>            |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Valor (R\$)</b> |
| 1                           | Saldo (f - i)                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 2                           | Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente, .....% do saldo remanescente na conta do convênio. |                    |
| 3                           | Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.                                                                                                                                |                    |
| 4                           | Saldo bancário da conta convênio em 31.03.2023 (j - k - l)                                                                                                                                                                      | 20.097,01          |

Data 03.04.2023

|                                                                                        |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jandir Antonio Ghilardi<br>Presidente do Grêmio Esportivo Recreativo<br>Cultural União | Paulo Roberto Fagan Viecele-Assinatura e nome<br>do contador<br>da Entidade<br><b>PAULO ROBERTO FAGAN VIECELE</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



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



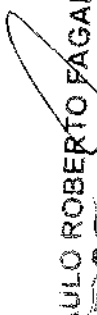
MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO  
Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO IV - DO MANUAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PARCERIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

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

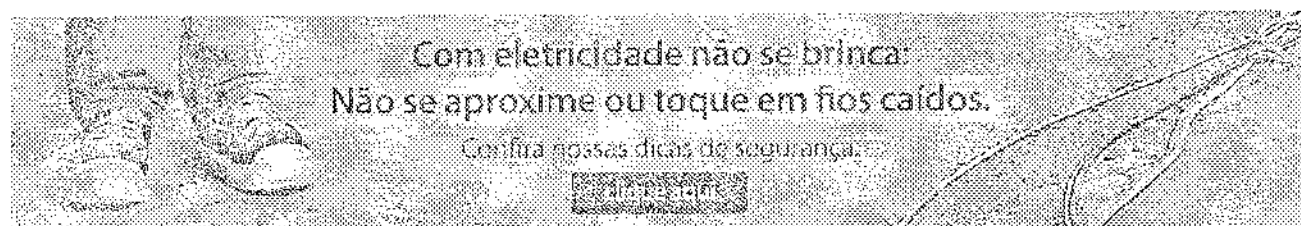
| Favorecido                              | CPF / CNPJ      | Valor (R\$) |  | Data de emissão | Valor (\$) | DOC         | Nº         | DATA EMISSÃO |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--|-----------------|------------|-------------|------------|--------------|
|                                         |                 | Nº          |  |                 |            |             |            |              |
| Rge Sul                                 | 020164400000162 | 2023/003    |  | 22.03.2023      | 2.431,18   | CONTA EN    | 1777768206 | 31.03.2023   |
| Water Quimica Com Ind. Prod Quimicos Lt | 04729896000103  | 029670      |  | 20.03.2023      | 707,10     | Nota fiscal | 1766784644 | 20.03.2023   |
| OSW Comercio de Maravalhas Ltda         | 335727370001-38 | 000973      |  | 01.03.2023      | 5.200,00   | Nota fiscal | 1760052689 | 14.03.2023   |
| Sergio Alles                            | 39540699000118  | 000023      |  | 30.03.2022      | 2.500,00   | TED         | 1777774579 | 31.03.2023   |
| Yuri Steffen Hass                       | 47625572000120  | 000007      |  | 29.03.2023      | 1.350,00   | TED         | 1777769123 | 31.03.2023   |
| Eduarda Regina Hofsetz                  | 496613860001-71 | 000001      |  | 10.03.2023      | 250,00     | PIX         |            | 13.03.2023   |
| Eduarda Regina Hofsetz                  | 496613860001-71 | 000002      |  | 29.03.2023      | 350,00     | PIX         |            | 31.03.2023   |
| Camila Vitoria Kuhn                     | 46841989000167  | 000018      |  | 30.03.2023      | 1.350,00   | PIX         |            | 31.03.2023   |
| Leandro Bueno DOliveira                 | 43107876000144  | 000013      |  | 30.03.2023      | 2.044,00   | TED         | 1777772381 | 31.03.2023   |
| Geovana Stroher                         | 49464242000125  | 000005      |  | 30.03.2023      | 1.500,00   | TED         | 1777776746 | 31.03.2023   |
| Geovana Stroher                         | 49464242000125  | 000007      |  | 30.03.2023      | 695,00     | TED         | 1777776188 | 31.03.2023   |
| Josiane Deuner                          | 39365938000140  | 000014      |  | 30.03.2023      | 2.212,00   | PIX         |            | 31.03.2023   |
| TOTAL                                   |                 |             |  |                 | 20.589,28  |             |            |              |

  
PAULO ROBERTO FAGAN VIECEGLI  
CONTRADOR CRC/RS 61615  
CPF 268.710.780-72  
RUA DAS HORTENSIAS 121  
BOM PRINCÍPIO-RS  
FONE: (51) 9 9834-3795  
(51) 3634-1019

Pagamento via código de barras  
Sem valor fiscal  
Emissão: 28/03/2023  
Não dá direito ao Crédito de ICMS

2000 年 12 月 15 日

| 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 |
| 2023/03                                                                                                                                                                  | 18/02/2023 até 21/03/2023 | 0202303033516107           |
| Data de Faturamento                                                                                                                                                      | Data de Vencimento        | Valor Total a Pagar (R\$)  |
| 22/03/2023                                                                                                                                                               | 31/03/2023                | 2431.18                    |
| <p>ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:</p> <p>MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,</p> <p>CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.</p> |                           |                            |
| OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                              |                           |                            |



## Adesmentamento CPFE

0800 970 09 00

## Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

0800 541 33 36

AGERS

(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.rqe-rs.com.br](http://www.rqe-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 CTP 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)

EUUSD = Valor mensal do encargo de uso do s

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

**LIMITE DE TENSAO**

[voits]

Nominal "Limite Inferior" "Limite Superior"

115 308 127

130 100 137

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 120 | 108 | 127 |
| 125 | 113 | 132 |

127 116 133

220 201 231

230 216 241

240 216 254

380 348 396

**Resolução ANEEL nº395,  
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.cpfil.com.br](http://www.cpfil.com.br) e  
nas agências de  
atendimento.**

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco  
xxxxxxx6957

Número da Conta de Energia  
10202303033516137

Data de Vencimento  
31/03/2023

Valor Total a Pagar (R\$)

836000000247 311600863152 035433380017 100018769578

26/03/2023 09:12:05

017 100018769578

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI

CONTADOR ARCIRES 81615  
CPF 258.110.780-72  
RUA DAS SUSTENCIAS 121  
BOA PRINCIPIS RS  
FONE: 519 9834-3795  
(51) 3634-1019



Recebemos de WATER QUIMICA COM.IND.PR.QT LTDA os produtos da NF-e indicada ao lado.

EMISSÃO: 20/03/2023 DESTINATÁRIO: 1.868 - GREMIO ESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL UNIAO VLR.TOTAL: 707,10

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.029.670  
SÉRIE 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 - SAÍDA

Nº 000.029.670  
SÉRIE 0 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
4323 0304 7298 9600 0103 5500 0000 0296 7011 7280 1218

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  
143230061272698 20/03/2023 14:19:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
5.101 - VENDA PRODUÇÃO 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

ENDEREÇO  
JD DO VALE

MUNICÍPIO  
BOM PRINCIPIO

BAIRRO / DISTRITO  
JARDIM DO VALE

CEP  
95.765-000

UF  
RS

DATA DA EMISSÃO  
20/03/2023

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

| FATURA  | VENCIMENTO | VALOR  | FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR |
|---------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 0029670 | 27/03/2023 | 707,10 |        |            |       |        |            |       |

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|--|---------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 707,10                  |  | 120,22        | 0,00                         | 0,00                       | 707,10                   |

| 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         | 707,10              |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
PRÓPRIO EMITENTE

ENDEREÇO  
R ADOLIBIO SEIBEL, 3900

FRETE POR CONTA  
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
RS

CNPJ / CPF  
04.729.896/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2330017256

MUNICÍPIO  
BOM PRINCIPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

2 BOMBONA PLÁSTICA

1 BALDE PLÁSTICO

MARCA

NUMERAÇÃO

1 A 2 3

PESO BRUTO

53,000

6,700

PESO LÍQUIDO

50,000

6,000

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                                                  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|---------|--------|----------------|-------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|
| 9                             | WATER FLOC<br>ONU 170 LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.<br>(Policloreto de alumínio) 8 III | 28273200 | 000 | 5101 | KG      | 25     | 5,30           | 132,50      | 132,50            | 22,53      |           | 17 0               |
| 10                            | HIPOCLORITO DE SÓDIO<br>ONU 1791 HIPOCLORITO SOLUÇÃO, 8 II                       | 28289011 | 000 | 5101 | KG      | 25     | 4,90           | 122,50      | 122,50            | 20,83      |           | 17 0               |
| 27                            | WATER 8127<br>ONU 2468 ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO, SECO<br>5.1 II                | 29336919 | 000 | 5101 | KG      | 6      | 75,35          | 452,10      | 452,10            | 76,86      |           | 17 0               |

#### 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 SICREI

AGÊNCIA: 0167

CONTA: 02/37-3

TERMO DE FOMENTO: 114/2021

Vendedor MÁRCIO Fone 51-999510859 Cól. Cliente 1868 Pedido 30384

Você pagou aproximadamente:

R\$ 95,11 de tributos federais

R\$ 52,40 de tributos estaduais

R\$ 559,59 pelos produtos

Fonte: IBTEmpresometro.com.br B357E1

Alíquota PIS e COFINS de acordo com a lei 9.718/98.

Alíquot de ICMS nos termos do Decret: 37699/97.

RESERVADO AO FISCO

ROBERTO FAGAN VIECELI

CONTADOR CRC/RS 61615

CPF 264.710.780-72

RUA DAS HORTÊNSIAS 121

BOM PRINCIPIO RS

FONE: (51) 9 9834-3795

(51) 3634-1019

## INFORMATIVO

Sicredi 748-X

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                     |                 |                  |             |                    |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento                                                                                                                                  |                 |                  |             |                    | Vencimento                       |  |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                                                                   |                 |                  |             |                    | 16/03/2023                       |  |
| Beneficiário                                                                                                                                        |                 |                  |             |                    | Agência / Código do Beneficiário |  |
| OSW COMERCIO DE MARAVALHA LTDA - CNPJ: 33.572.737/0001-38                                                                                           |                 |                  |             |                    | 0119.17.43468                    |  |
| Data do Documento                                                                                                                                   | Nº do Documento | Especie Doc      | Acerto      | Data Processamento | Nosso Número                     |  |
| 01/03/2023                                                                                                                                          | 973             | DMI              | S           | 01/03/2023         | 23/100039-0                      |  |
| Especie                                                                                                                                             |                 | Quantidade Moeda | Valor Moeda |                    | Valor Documento                  |  |
| REAL                                                                                                                                                |                 |                  |             |                    | R\$ 5.200,00                     |  |
| Instruções<br>PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5%.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,50. |                 |                  |             |                    | (-) Descontos / Abatimentos      |  |
|                                                                                                                                                     |                 |                  |             |                    | (-) Outras deduções              |  |
|                                                                                                                                                     |                 |                  |             |                    | (+*) Mora / Multa                |  |
|                                                                                                                                                     |                 |                  |             |                    | (+*) Outros acréscimos           |  |
|                                                                                                                                                     |                 |                  |             |                    | (-) Valor Cobrado                |  |
| Pagador                                                                                                                                             |                 |                  |             |                    | Código de Baixa:                 |  |
| GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL - CNPJ: 03.674.701/0001-02                                                                                   |                 |                  |             |                    | Autenticação Mecânica            |  |
| AV DO PARQUE 1000                                                                                                                                   |                 |                  |             |                    |                                  |  |
| BOM PRINCIPIO RS - 95765-000                                                                                                                        |                 |                  |             |                    |                                  |  |
| Beneficiário Final                                                                                                                                  |                 |                  |             |                    |                                  |  |

Rescaldo através do cheque Nº  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12313 00039.001193 17434.681007 6 92910000520000

|                                                                                                                                                     |                 |                  |             |                    |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento                                                                                                                                  |                 |                  |             |                    | Vencimento                       |  |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                                                                   |                 |                  |             |                    | 16/03/2023                       |  |
| Beneficiário                                                                                                                                        |                 |                  |             |                    | Agência / Código do Beneficiário |  |
| OSW COMERCIO DE MARAVALHA LTDA - CNPJ: 33.572.737/0001-38                                                                                           |                 |                  |             |                    | 0119.17.43468                    |  |
| Data do Documento                                                                                                                                   | Nº do Documento | Especie Doc      | Acerto      | Data Processamento | Nosso Número                     |  |
| 01/03/2023                                                                                                                                          | 973             | DMI              | A           | 14/03/2023         | 23/100039-0                      |  |
| Especie                                                                                                                                             |                 | Quantidade Moeda | Valor Moeda |                    | Valor Documento                  |  |
| REAL                                                                                                                                                |                 |                  |             |                    | R\$ 5.200,00                     |  |
| Instruções<br>PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5%.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,50. |                 |                  |             |                    | (-) Descontos / Abatimentos      |  |
|                                                                                                                                                     |                 |                  |             |                    | (-) Outras deduções              |  |
|                                                                                                                                                     |                 |                  |             |                    | (+*) Mora / Multa                |  |
|                                                                                                                                                     |                 |                  |             |                    | (+*) Outros acréscimos           |  |
|                                                                                                                                                     |                 |                  |             |                    | (-) Valor Cobrado                |  |
| Pagador                                                                                                                                             |                 |                  |             |                    | Código de Baixa:                 |  |
| GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL - CNPJ: 03.674.701/0001-02                                                                                   |                 |                  |             |                    | Autenticação Mecânica            |  |
| AV DO PARQUE 1000                                                                                                                                   |                 |                  |             |                    |                                  |  |
| BOM PRINCIPIO RS - 95765-000                                                                                                                        |                 |                  |             |                    |                                  |  |
| Beneficiário Final                                                                                                                                  |                 |                  |             |                    |                                  |  |

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI  
CONTADOR CRC/RS 61615  
CPF 254.710.780-72  
RUA DAS HORTÊNCIAS 121  
BOM PRINCIPIO-RS  
FONE: (51) 9 9834-3795  
(51) 3634-1019

FICHA DE COMPENSAÇÃO



NF-e

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº: 973

SÉRIE: 1

Weyh

OSW Comercio de Maravalha Ltda

Estrada nova Santa Cruz, SN

CEP: 95785-000 / Interior

Harmonia - RS

Fone: 51-3695.1158



0 0138 5500 1000 0009 7312 8764 2511

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA INDUSTRIALIZADA

território na portal nacional da NF-e  
hz/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSC. EST.

2780007596

INSC EST ST

USO

15778850 01/03/2023 13:41:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

01-02

DATA EMISSÃO

01/03/2023

ENDEREÇO

AV DO PARQUE 1000, 9

CEP

95765-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/03/2023

REGIME

BOM PRINCIPIO

HORA ENTRADA/SAÍDA

13:41:48

FATURA/DUPPLICATA

973-01 16/03/2023 R\$ 5.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS

VALOR ICMS

BASE CALC. IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

R\$ 5.200,00

VALOR FRETE

VALOR DESPESAS

DESCONTO

T)

45%)

VALOR TOTAL NOTA

R\$ 5.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

OSW COMERCIO DE MARAVALHA LTDA

UF

RS

CNPJ/CPS

33.572.737/0001-38

ENDEREÇO

ESTRADA NOVA SANTA CRUZ

UF

RS

INSC. EST/DUPL

2780007596

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

TONELADAS

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| QUANT | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ICMS | ICMS | ICMS |
|-------|------------------------------|------|------------|-------------|------|------|------|
| 62    | PELLET A KG                  | KG   | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI



CONTADOR CRC/RS 61615  
CPF 204.710.780-72  
RUA DAS HORTENSÍAS 121  
BOM PRINCIPIO-RS  
FONE: (51) 9 9834-3795  
(51) 3634-1019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONDICAO: PARCELADO - 10x9 - GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO  
Valor aproximado dos tributos: R\$ 699,49 (13,45%) Fonte: IBPT.  
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL PEP  
O APROVEITAMENTO DO ICMS NO VALOR DE R\$181,46, QUE CORRESPONDE  
3,49 % NOS TERMOS DO ICMS NO ART.23 DA LEI 123.  
-10,00



# PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO

Secretária da Fazenda

|                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b><br>A autenticidade desta nota pode ser confirmada em:<br><a href="http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br">http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br</a> | <b>Código de Verificação</b><br>0908C9D8.96311184 | <b>Data/Hora da Emissão</b><br>30/03/2023 - 16:49:07 |
| <b>Local da Incidência do Imposto</b><br>BOM PRINCÍPIO - RS                                                                                                                                           | <b>Natureza da Operação</b><br>Exigível           | <b>Número da Nota</b><br>23                          |

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

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

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

|                       |                       |                             |                      |                           |                           |                      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Serviços (R\$)</b> | <b>Desconto (R\$)</b> | <b>Desconto Cond. (R\$)</b> | <b>Dedução (R\$)</b> | <b>Base Cálculo (R\$)</b> | <b>Valor do ISS (R\$)</b> | <b>Líquido (R\$)</b> |
| 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                 |                               |                         |                              |                   |  |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| <b>Base Cálculo (R\$)</b> | <b>PIS (R\$)</b>              | <b>Cofins (R\$)</b>     | <b>C.S.L.L (R\$)</b>         | <b>IRRF (R\$)</b> |  |
| 2.500,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00              |  |
| <b>INSS (R\$)</b>         | <b>Outras Retenções (R\$)</b> | <b>ISS Retido (R\$)</b> | <b>Líquido da Nota (R\$)</b> |                   |  |
| 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 2.500,00                     |                   |  |

| Outras Informações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.</li><li>Esta nota equivale ao RPS n° 23, emitido em 30/03/2023 16:49:07</li><li>Data do Fato Gerador desta Nota: 30/03/2023</li><li>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</li><li>Emitido por MEI.</li><li>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.</li></ul> |  |

|                                                                                                                                                                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| RECEBEMOS DE SERGIO ALLES HUNNING 02389349005 OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/03/2023 - 16:49:07. TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.500,00 | <b>Nota</b><br>23          |
| <b>IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>                                                                                                                                                                 | <b>DATA DO RECEBIMENTO</b> |

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI  
CONTADOR - CRCRS 61815  
CPF 261.710.728-72  
RUA DAS HORTÊNCIAS 121  
BOM PRINCÍPIO - RS  
FONE: (51) 9 9834-3795  
(51) 3634-1019



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO  
Secretaria da Fazenda

|                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b><br>A autenticidade desta nota pode ser confirmada em:<br><a href="http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br">http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br</a> | <b>Código de Verificação</b><br>40691692.0061600C | <b>Data/Hora da Emissão</b><br>29/03/2023 - 16:10:01 |
| <b>Local da Incidência do Imposto</b><br>BOM PRINCÍPIO - RS                                                                                                                                           | <b>Natureza da Operação</b><br>Exigível           | <b>Número da Nota</b><br>7                           |

Prestador de Serviços

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

Tomador do Serviço

|                           |                                               |                 |   |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Tomador do serviço</b> | GREMIO ESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL UNIAO |                 |   |
| <b>CPF/CNPJ</b>           | 03.674.701/0001-02                            |                 |   |
| <b>Endereço</b>           | AVENIDA DO PARQUE, 1000                       |                 |   |
| <b>Bairro</b>             | JARDIM DO VALE                                |                 |   |
| <b>Cidade</b>             | BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL                   |                 |   |
| <b>Cep</b>                | 95765-000                                     |                 |   |
| <b>E-mail</b>             |                                               |                 |   |
|                           |                                               | <b>Telefone</b> | 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).

Dados bancários

ag: 0167

conta corrente: 67316-2

cpf: 04726010085

Nome: Yuri Steffen Haas

Nota referente ao mês de Março de 2023

Termo de Fomento nº 114/2021

| 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 7, emitido em 29/03/2023 16:10:01
- Data do Fato Gerador desta Nota: 29/03/2023
- 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: 29/03/2023 - 16:10:01. TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.350,00

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Nota</b>                | 7 |
| <b>DATA DO RECEBIMENTO</b> |   |

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROBERTO FAGIAN VIECELI  
CONTADOR (CFC/R\$ 81615)  
CPF 254.010.780-72  
RUA DAS HOUSARIAS 121  
BOM PRINCÍPIO - RS  
FONE: (51) 33834-3795  
(51) 3534-1019





# PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO

Secretária da Fazenda

|                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b><br>A autenticidade desta nota pode ser confirmada em:<br><a href="http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br">http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br</a> | <b>Código de Verificação</b><br>4884C760.60981092 | <b>Data/Hora da Emissão</b><br>30/03/2023 - 08:18:26 |
| <b>Local da Incidência do Imposto</b><br>BOM PRINCIPIO - RS                                                                                                                                           | <b>Natureza da Operação</b><br>Exigível           | <b>Número da Nota</b><br>18                          |

## Prestador de Serviços

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

## Tomador de Serviço

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

## 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

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 Março
- 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 18, emitido em 30/03/2023 08:18:26
- Data do Fato Gerador desta Nota: 30/03/2023
- 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\$ 181,56 (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 VITÓRIA KUHN 04121943090 OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/03/2023 - 08:18:26. TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.350,00 | <b>Nota</b><br>18          |
| <b>IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>                                                                                                                                                                | <b>DATA DO RECEBIMENTO</b> |

CAULO ROBERTO FAGAN VIECELI



CONTADOR CRC/RS 61815  
CPF 25.670.780-72  
RUA DAS FORTESAS 121  
BOM PRINCÍPIO-RS  
FONE: (51) 3834-3795  
(51) 3634-1019



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO  
Secretaria da Fazenda

|                                                                                                                                                                                                |                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe<br>A autenticidade desta nota pode ser confirmada em:<br><a href="http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br">http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br</a> | Código de Verificação<br>9407A174.5A04C0AC | Data/Hora da Emissão<br>30/03/2023 - 13:59:58 |
| Local da Incidência do Imposto<br>BOM PRINCÍPIO - RS                                                                                                                                           | Natureza da Operação<br>Exigível           | Número da Nota<br>13                          |

| 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 -                 | Insc. Mun.       | 15525              |
| Cep                   | BRASIL                               |                  |                    |
| E-mail                | 95765-000                            |                  |                    |
|                       | bueno0303@gmail.com                  | Telefone/Celular | /(51)998999227     |

| Tomador de Serviço |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Tomador do serviço | GREMIO ESPORTIVO, RECREATIVO E 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 |
| 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. | 2.044,00 | 0,00     | 0,00      | 2.044,00   | 0,0000 | 0,00    |

Detalhamento da Atividade

8.02

Referente a 73 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 D'Oliveira

CPF 713.829.411-53

| Serviços (R\$) | Desconto(R\$) | Desconto Cond.(R\$) | Dedução(R\$) | Base Cálculo(R\$) | Valor do ISS(R\$) | Líquido(R\$) |
|----------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2.044,00       | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 2.044,00          | 0,00              | 2.044,00     |

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 2.044,00

| Retenções         |                       |                  |                      |           |
|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------|
| Base Cálculo(R\$) | PIS(R\$)              | Cofins(R\$)      | C.S.L.L(R\$)         | IRRF(R\$) |
| 2.044,00          | 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             | 2.044,00             |           |

Outras Informações

- 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 13, emitido em 30/03/2023 13:59:58
- Data do Fato Gerador desta Nota: 30/03/2023
- 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\$ 274.92(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 100.36 (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: 30/03/2023 - 13:59:58. TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.044,00

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota 13  
DATA DO RECEBIMENTO: 30/03/2023  
FABIAN VIECELI  
CONTADOR - CRC 61815  
CPF 26.710.780-72  
RUA DAS MORTÊNSIAS 121  
BOM PRINCÍPIO-RS  
FONE: (51) 9834-3795  
(51) 3634-1019



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO  
Secretaria da Fazenda

|                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br>A autenticidade desta nota pode ser confirmada em:<br><a href="http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br">http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br</a> | <b>Código de Verificação</b><br>0CC47122.D155EE72 | <b>Data/Hora da Emissão</b><br>30/03/2023 - 09:35:10 |
| <b>Local da Incidência do Imposto</b><br>BOM PRINCÍPIO - RS                                                                                                                                            | <b>Natureza da Operação</b><br>Exigível           | <b>Número da Nota</b><br>5                           |

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

| Tomador de Serviço        |                                               |                 |   |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Tomador do serviço</b> | GREMIO ESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL UNIAO |                 |   |
| <b>CPF/CNPJ</b>           | 03.674.701/0001-02                            |                 |   |
| <b>Endereço</b>           | AVENIDA DO PARQUE, 1000                       |                 |   |
| <b>Bairro</b>             | JARDIM DO VALE                                |                 |   |
| <b>Cidade</b>             | BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL                   |                 |   |
| <b>Cep</b>                | 95765-000                                     |                 |   |
| <b>E-mail</b>             | geovanastroher@hotmail.com                    | <b>Telefone</b> | 0 |

| Discriminação do Serviço                                                                                                                                                   |          |          |           |            |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|--------|---------|
| Descrição da atividade                                                                                                                                                     | Valor    | Deduções | Descontos | B. Cálculo | (%)    | Tributo |
| 17.05 - Fornecimento 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                |                              |                         |                             |                  |  |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| <b>Base Cálculo(R\$)</b> | <b>PIS(R\$)</b>              | <b>Cofins(R\$)</b>      | <b>C.S.L.L(R\$)</b>         | <b>IRRF(R\$)</b> |  |
| 1.500,00                 | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |  |
| <b>INSS(R\$)</b>         | <b>Outras Retenções(R\$)</b> | <b>ISS Retido (R\$)</b> | <b>Líquido da Nota(R\$)</b> |                  |  |
| 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 5, emitido em 30/03/2023 09:35:10
- Data do Fato Gerador desta Nota: 30/03/2023
- 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: 30/03/2023 - 09:35:10  
TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.500,00

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Nota</b>                | 5 |
| <b>DATA DO RECEBIMENTO</b> |   |

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI  
CONTADOR CRC/RS 61615  
CPF 229.710.780-72  
RUA DAS FORTENSÍAS 121  
BOM PRINCÍPIO-RS  
FONE (51) 9 9044-3795  
(51) 3634-1019





# PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO

Secretária da Fazenda

|                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b><br>A autenticidade desta nota pode ser confirmada em:<br><a href="http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br">http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br</a> | <b>Código de Verificação</b><br>4044C442.00C1C709 | <b>Data/Hora da Emissão</b><br>30/03/2023 - 12:56:04 |
| <b>Local da Incidência do Imposto</b><br>BOM PRINCÍPIO - RS                                                                                                                                           | <b>Natureza da Operação</b><br>Exigível           | <b>Número da Nota</b><br>7                           |

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

| Tomador de Serviço |                                              |   |
|--------------------|----------------------------------------------|---|
| Tomador do serviço | GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO |   |
| 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             | geovanastroher@hotmail.com                   |   |
| 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. | 695,00 | 0,00     | 0,00      | 695,00     | 0,0000 | 0,00    |

| Detalhamento da Atividade                                                           |                      |                            |                     |                          |                          |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 8.02                                                                                |                      |                            |                     |                          |                          |                     |
| Referente às 33 horas de aula de Natação e Hidrotreinamento do mês de Março (2023). |                      |                            |                     |                          |                          |                     |
| Termo de fomento 114/2021                                                           |                      |                            |                     |                          |                          |                     |
| Geovana Ströher CPF: 026.553.890-42                                                 |                      |                            |                     |                          |                          |                     |
| Conta corrente AG: 0101 Conta: 59560-8                                              |                      |                            |                     |                          |                          |                     |
| <b>Serviços (R\$)</b>                                                               | <b>Desconto(R\$)</b> | <b>Desconto Cond.(R\$)</b> | <b>Dedução(R\$)</b> | <b>Base Cálculo(R\$)</b> | <b>Valor do ISS(R\$)</b> | <b>Líquido(R\$)</b> |
| 695,00                                                                              | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 695,00                   | 0,00                     | 695,00              |

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 695,00

| Retenções                |                              |                         |                             |                  |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>Base Cálculo(R\$)</b> | <b>PIS(R\$)</b>              | <b>Cofins(R\$)</b>      | <b>C.S.L.L.(R\$)</b>        | <b>IRRF(R\$)</b> |
| 695,00                   | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |
| <b>INSS(R\$)</b>         | <b>Outras Retenções(R\$)</b> | <b>ISS Retido (R\$)</b> | <b>Líquido da Nota(R\$)</b> |                  |
| 0,00                     | 0,00                         | 0,00                    | 695,00                      |                  |

| Outras Informações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.</li><li>Esta nota equivale ao RPS nº 7, emitido em 30/03/2023 12:56:04</li><li>Data do Fato Gerador desta Nota: 30/03/2023</li><li>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</li><li>Valor aproximado do tributo federal - R\$ 93,48 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 34,12 (4,91%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.</li></ul> |  |

|                                                                                                                                                                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| RECEBEMOS DE 49.464.242 GEOVANA STROHER OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/03/2023 - 12:56:04.<br>TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 695,00 | <b>Nota</b><br>7           |
| <b>IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>                                                                                                                                                            | <b>DATA DO RECEBIMENTO</b> |

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI



CONTADOR CRC/RS 61615  
CPF: 264.719.788-72  
RUA DAS FLORES, 121  
BOM PRINCÍPIO-RS  
FONE: (51) 9 9834-3795  
(51) 3634-1019





PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO  
Secretária da Fazenda

|                                                                                                                                                                                                |                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe<br>A autenticidade desta nota pode ser confirmada em:<br><a href="http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br">http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br</a> | Código de Verificação<br>4199B30E.63C4D939 | Data/Hora da Emissão<br>30/03/2023 - 13:12:44 |
| Local da Incidência do Imposto<br>BOM PRINCIPIO - RS                                                                                                                                           | Natureza da Operação<br>Exigível           | Número da Nota<br>14                          |

| 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 | GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO |
| 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. | 2.212,00 | 0,00     | 0,00      | 2.212,00   | 0,0000 | 0,00    |

Detalhamento da Atividade

8.02

79 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\$) | Desconto Cond.(R\$) | Dedução(R\$) | Base Cálculo(R\$) | Valor do ISS(R\$) | Líquido(R\$) |
|----------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2.212,00       | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 2.212,00          | 0,00              | 2.212,00     |

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 2.212,00

| Retenções         |                       |                  |                      |           |
|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------|
| Base Cálculo(R\$) | PIS(R\$)              | Cofins(R\$)      | C.S.L.L(R\$)         | IRRF(R\$) |
| 2.212,00          | 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             | 2.212,00             |           |

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 14, emitido em 30/03/2023 13:12:44
- Data do Fato Gerador desta Nota: 30/03/2023
- 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\$ 297,51(13.45%), estadual - R\$ 0,00 (0.00%) e municipal - R\$ 108,61 (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 30/03/2023 - 13:12:44.<br>TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.212,00 | Nota<br>14          |
| IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                                                                                                  | DATA DO RECEBIMENTO |

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI



CONTADOR CRC/RS 61615  
CPF 033.139.780-72  
RUA DAS MORTENSIAS 121  
BOM PRINCÍPIO-RS  
FONE (51) 9 8834-3735  
(51) 3634-1079



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO  
Secretária da Fazenda

|                                                                                                                                                   |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e                                                                                                        | Código de Verificação | Data/Hora da Emissão  |
| A autenticidade desta nota pode ser confirmada em:<br><a href="http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br">http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br</a> | 00F86B97.09B09169     | 10/03/2023 - 16:13:26 |
| Local da Incidência do Imposto                                                                                                                    | Natureza da Operação  | Número da Nota        |
| BOM PRINCÍPIO - RS                                                                                                                                | Exigível              | 1                     |

Prestador de Serviços

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Prestador do serviço | 49.661.386 EDUARDA REGINA HOFSETZ |
| Nome Fantasia        | EDUARDA REGINA HOFSETZ            |
| Endereço             | RUA BAHIA,338                     |
| Bairro               | MORRO TICO-TICO Cpf/Cnpj          |
| Cidade               | BOM PRINCÍPIO - RS Insc. Mun.     |
| Cep                  | - BRASIL 16098                    |
| E-mail               | 95765-000                         |
| Telefone/Celular     | (51)97801754 / (51)997801754      |

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. | 250,00 | 0,00     | 0,00      | 250,00     | 0,0000 | 0,00    |

Detalhamento da Atividade

8.02

10 horas de aulas de Hidroginástica, Natação e Funcional.

Termo de fomento 114/2021.

Eduarda Regina Hofsetz - 043.023.760-07

Banco Banrisul - AG: 0142 CONTA: 35.066374.0-2

| Serviços (R\$) | Desconto(R\$) | Desconto Cond.(R\$) | Dedução(R\$) | Base Cálculo(R\$) | Valor do ISS(R\$) | Líquido(R\$) |
|----------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 250,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 250,00            | 0,00              | 250,00       |

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 250,00

Retenções

|                   |                       |                  |                      |           |
|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------|
| Base Cálculo(R\$) | PIS(R\$)              | Cofins(R\$)      | C.S.L.L(R\$)         | IRRF(R\$) |
| 250,00            | 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             | 250,00               |           |

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.
- Forma de pagamento: Cartão de débito
- Parcelas: N° 01 R\$: 250,00 Vcto.: 17/02/2023
- Esta nota equivale ao RPS n° 1, emitido em 10/03/2023 16:13:26
- Data do Fato Gerador desta Nota: 10/03/2023
- 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\$ 33,63(13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 12,28 (4,91%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE 49.661.386 EDUARDA REGINA HOFSETZ OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/03/2023 - 16:13:26. TOMADOR: GRÊMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL UNIÃO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 250,00

Nota

1

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

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

Pix celular  
(51) 997801754



# PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO

Secretária da Fazenda

|                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b><br>A autenticidade desta nota pode ser confirmada em:<br><a href="http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br">http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br</a> | <b>Código de Verificação</b><br>3EF1CA6B.F23B2A40 | <b>Data/Hora da Emissão</b><br>29/03/2023 - 16:26:38 |
| <b>Local da Incidência do Imposto</b><br>BOM PRINCÍPIO - RS                                                                                                                                           | <b>Natureza da Operação</b><br>Exigível           | <b>Número da Nota</b><br>2                           |

| Prestador de Serviços       |                                               |                   |                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Prestador do serviço</b> | 49.661.386 EDUARDA REGINA HOFSETZ             |                   |                    |
| <b>Nome Fantasia</b>        | EDUARDA REGINA HOFSETZ                        |                   |                    |
| <b>Endereço</b>             | RUA BAHIA, 338                                |                   |                    |
| <b>Bairro</b>               | MORRO TICO-TICO                               | <b>Cpf/Cnpj</b>   | 49.661.386/0001-71 |
| <b>Cidade</b>               | BOM PRINCÍPIO - RS                            | <b>Insc. Mun.</b> | 16098              |
| <b>Cep</b>                  | 95765-000                                     |                   |                    |
| <b>E-mail</b>               | Telefone/Celular (51)97801754 / (51)997801754 |                   |                    |

| Tomador de Serviço        |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Tomador do serviço</b> | GREMIO ESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL UNIAO |
| <b>CPF/CNPJ</b>           | 03.674.701/0001-02                            |
| <b>Endereço</b>           | AVENIDA DO PARQUE, 1000                       |
| <b>Bairro</b>             | JARDIM DO VALE                                |
| <b>Cidade</b>             | BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL                   |
| <b>Cep</b>                | 95765-000                                     |
| <b>E-mail</b>             | 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. | 350,00 | 0,00     | 0,00      | 350,00     | 0,0000 | 0,00    |

## Detalhamento da Atividade

8.02

14 horas de aula de Hidroginástica e Natação.  
Termo de fomento 114/2021.  
Eduarda Regina Hofsetz - 043.023.760-07  
Banco Bransul - AG: 0142 CONTA: 35.066374.0-2

|                       |                       |                             |                      |                           |                           |                      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Serviços (R\$)</b> | <b>Desconto (R\$)</b> | <b>Desconto Cond. (R\$)</b> | <b>Dedução (R\$)</b> | <b>Base Cálculo (R\$)</b> | <b>Valor do ISS (R\$)</b> | <b>Líquido (R\$)</b> |
| 350,00                | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                 | 350,00                    | 0,00                      | 350,00               |

**VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 350,00**

| Retenções                 |                               |                         |                              |                   |  |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| <b>Base Cálculo (R\$)</b> | <b>PIS (R\$)</b>              | <b>Cofins (R\$)</b>     | <b>C.S.L.L. (R\$)</b>        | <b>IRRF (R\$)</b> |  |
| 350,00                    | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00              |  |
| <b>INSS (R\$)</b>         | <b>Outras Retenções (R\$)</b> | <b>ISS Retido (R\$)</b> | <b>Líquido da Nota (R\$)</b> |                   |  |
| 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 350,00                       |                   |  |

## Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Forma de pagamento:** Cartão de débito
- Esta nota equivale ao RPS nº 2, emitido em 29/03/2023 16:26:38
- Data do Fato Gerador desta Nota: 29/03/2023
- 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\$ 47,08 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 17,19 (4,91%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



|                                                                                                                                                                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| RECEBEMOS DE 49.661.386 EDUARDA REGINA HOFSETZ OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/03/2023 - 16:26:38. TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 350,00 | <b>Nota</b><br>2           |
| <b>IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>                                                                                                                                                                | <b>DATA DO RECEBIMENTO</b> |

ROBERTO FAGAN VIECELI  
CONTADOR CRCIR 61615  
CPF: 031.713.788-72  
RUA DAS TENSINAS 121  
BOM PRINCÍPIO - RS  
FONE: (51) 9 9934-3795  
(51) 3524-1819

MÊS: MARÇO / 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\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 3  | ADIR DONADELLO             | 2           | R\$ 180,00 | R\$ 180,00    |
| 4  | ALAN DONADELLO             | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 5  | ALICE PUHL                 | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 6  | ALICIA DALLA VALLE SIMON   | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 7  | ANA C. DUARTE DE FREITAS   | 2           | R\$ 186,00 | R\$ 186,00    |
| 8  | ANA CLARA FRANK            | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 9  | ANA CLECI                  | 2           | R\$ 180,00 | R\$ 180,00    |
| 10 | ANA VICTORIA VIGENN        | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 11 | ANGELA ROMINA BOELHOWER    | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 12 | APARECIDA VAN GROL         | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 13 | AUGUSTO R. DE LIMA         | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 14 | AUGUSTO SCHOFFEN           | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 15 | AUGUSTO WERLE              | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 16 | AYUMI TAKAHASHI            | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 17 | BARBARA M. SILVEIRA        | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 18 | BERNADETE KUNRATH          | 2           | R\$ 180,00 | R\$ 180,00    |
| 19 | BERNADETE TREVISAN         | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 20 | BERNARDO SARTORI GONÇALVES | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 21 | BERNARDO WINTER            | 1           | R\$ 92,00  | R\$ 92,00     |
| 22 | BETINA                     | 1           | R\$ -      | R\$ 120,00    |
| 23 | BIANCA AZEVEDO             | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 24 | BRUNA M. SILVEIRA          | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 25 | BRUNO MYAMOTO              | 2           | R\$ 180,00 | R\$ 180,00    |
| 26 | CAEL SARTORI               | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 27 | CARINA NIENOV              | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 28 | CÍCERO THEOBALD            | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 29 | CLADEMIR GRIEBLER          | 1           | R\$ 132,00 | R\$ 132,00    |
| 30 | CRISTINA KANK              | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 31 | DARLEI MALDANER            | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 32 | DAVI BARBOSA               | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 33 | DENISE SEIXAS              | 2           | R\$ 180,00 | R\$ 180,00    |
| 34 | DULCE SPINDLER             | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 35 | EDIRAN PETTER MEDEIROS     | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 36 | EDUARDA NUNES              | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 37 | EDUARDA SIMOES SUSIN       | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 38 | ELOISA SEIXAS              | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 39 | FELIPE DONADELLO           | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 40 | FERNANDO SPANIOL FILHO     | 2           | R\$ 180,00 | R\$ 180,00    |
| 41 | FRANCIELE PALAVRO          | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 42 | GABRIEL C. KUHN            | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |
| 43 | GABRIEL VOGT               | 1           | R\$ 120,00 | R\$ 120,00    |

|    |                                   |   |            |            |
|----|-----------------------------------|---|------------|------------|
| 44 | GABRIELA VITORIA HUNNING MALDANER | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 45 | GIOVANE VAZ PINTO                 | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 46 | GUILHERME WINTER                  | 1 | R\$ 92,00  | R\$ 92,00  |
| 47 | HARAEEL C. MARTINS                | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 48 | HEIDI SCHUH                       | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 49 | HUGO ALLES                        | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 50 | ICELIA ZITA NIENOV                | 2 | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 |
| 51 | INÁCIO MACHADO                    | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 52 | ISLAN WEBER                       | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 53 | JANICE SIMONE BAUMGRATZ           | 2 | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 |
| 54 | JAQUELINE BERNADETE SIPP          | 2 | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 |
| 55 | JAQUELINE SCHNEIDER               | 2 | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 |
| 56 | JOANA ATZ STOCKMANN               | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 58 | JOÃO AUGUSTO ISOTTON              | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 59 | JOÃO FOESCH RUSCH                 | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 60 | JOÃO LAERCIO STUMER               | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 61 | JOÃO PEDRO MARTINS                | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 62 | JOSEANE CRISTINA KUNRATH          | 2 | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 |
| 63 | JOSIANE EXEMBERGER                | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 64 | JULIANA ATZ STOCKMANN             | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 65 | KARINE WERNER                     | 2 | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 |
| 66 | LARISSA ZANELLI                   | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 67 | LAURA T. DA SILVA                 | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 68 | LEONARDO J. FARIAS                | 1 | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 |
| 69 | LEONEL FRANCISCO VIGENN           | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 70 | LETICIA VAN GROL                  | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 71 | LÍVIA AREND GARCIA                | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 72 | LIVIA SARTORI                     | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 73 | LOIUSE SCHNEIDER MAURER           | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 74 | LORENA MEIER DE PAULA             | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 75 | LORENÇO SCHNEIDER                 | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 76 | LOURENÇO SCHNEIDER                | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 77 | LUAN DURK                         | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 78 | LUCAS DALLAS ROSA                 | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 79 | LUCAS FELIPE SCHLINDWEIN          | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 80 | LUCAS NOE OST D'OLIVEIRA          | 1 | R\$ -      | R\$ 40,00  |
| 81 | LUCAS WINTER RUEDELL              | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 82 | LUCIA FUSSINGER                   | 2 | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 |
| 83 | MAIONARA DAIANA SPENGLER          | 1 | R\$ 40,00  | R\$ 40,00  |
| 84 | MARCIA BONFANTI                   | 1 | R\$ 80,00  | R\$ 80,00  |
| 85 | MARCIA KASPARY                    | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 86 | MARCIO BIRCK                      | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 87 | MARCO WEBER                       | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 88 | MARCUS ROSA                       | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 89 | MARIA ANISIA FLACH                | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 90 | MARIA EUNIZA DA SILVA             | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 91 | MARIA INÊS ZIRBES                 | 2 | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 |
| 92 | MARIA JAQUELINE RHODEN            | 2 | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 |
| 93 | MARIANA VOLKWEISS                 | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 94 | MARILDO CONSTANTIM                | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |



|       |                                    |   |               |               |
|-------|------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 95    | MARIO KOGLER                       | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 96    | MARTINA SCHNEIDER                  | 2 | R\$ 180,00    | R\$ 180,00    |
| 97    | MAX OLIVEIRA                       | 2 | R\$ 180,00    | R\$ 180,00    |
| 99    | MAYSA G. S. DA SILVA               | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 100   | MELÉCIO DALCIN                     | 2 | R\$ 180,00    | R\$ 180,00    |
| 101   | MICHELE BARTZEN                    | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 102   | MIGUEL SCHVEDE DOS SANTOS          | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 103   | MORGANA SPENGLER                   | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 104   | NATÁLIA CAROLINE BORENSCHUETE      | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 105   | NATSUMI TAKAHASHI                  | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 106   | NESTOR PAULO SCHNEIDER             | 2 | R\$ 180,00    | R\$ 180,00    |
| 107   | NEUSA CONSTANTIM                   | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 108   | NOELI ANA WEIRICH                  | 2 | R\$ 180,00    | R\$ 180,00    |
| 109   | PATRÍCIA WINTER KUHN               | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 110   | PAULINHO LUDWIG                    | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 111   | PEDRO BARTZEN                      | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 112   | PEDRO CANISIO STEFFEN              | 2 | R\$ 180,00    | R\$ 180,00    |
| 113   | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA THIESEN | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 114   | PEDRO HENRIQUE FLACH               | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 115   | PETER FRANZEN ZWERDLING            | 1 | R\$ 40,00     | R\$ 40,00     |
| 116   | PHILIPPE FRANZEN ZWERDLING         | 1 | R\$ 40,00     | R\$ 40,00     |
| 117   | PRISCILA BAUMGRATZ DOS SANTOS      | 2 | R\$ 180,00    | R\$ 180,00    |
| 118   | RAFAEL ANDRÉ KLEIN                 | 2 | R\$ 180,00    | R\$ 180,00    |
| 119   | RAFAEL FRIZON                      | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 120   | RAQUEL WEBER                       | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 121   | RAUL RITTER                        | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 122   | RITA STEFFEN                       | 2 | R\$ 180,00    | R\$ 180,00    |
| 123   | ROSA MARIA KASPARY                 | 2 | R\$ 180,00    | R\$ 180,00    |
| 124   | ROSANE MARIA COUSSEAU              | 2 | R\$ 180,00    | R\$ 180,00    |
| 125   | ROSELI DAHMER                      | 2 | R\$ 180,00    | R\$ 180,00    |
| 126   | SAMANTHA ZIMMER THEISEN            | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 127   | SANDRA SEIBERT                     | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 128   | SANDRA WINTER SCHIMITZ             | 2 | R\$ 100,00    | R\$ 100,00    |
| 129   | SANTIAGO MACHADO                   | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 130   | SEBASTIN FRITZEN CHRIST            | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 131   | SIMONE LEDYR ROSSI                 | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 132   | SIRLEI WESCHENFELDER               | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 133   | SONIA MARIA BOHN WERNER            | 2 | R\$ 180,00    | R\$ 180,00    |
| 134   | STÉFANO GIRROTO NUNES              | 2 | R\$ 180,00    | R\$ 180,00    |
| 135   | SUELI KASPARY POOTER               | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 136   | TAINA GUATIMOSIM                   | 2 | R\$ 180,00    | R\$ 180,00    |
| 137   | TAINARA CORREIA DA SILVEIRA        | 2 | R\$ 180,00    | R\$ 180,00    |
| 138   | VERA LÚCIA LEDUR                   | 2 | R\$ 180,00    | R\$ 180,00    |
| 139   | VERA MULLER DALCIN                 | 1 | R\$ 180,00    | R\$ 180,00    |
| 140   | VICENTE PETZINGER DA SILVA         | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 141   | VINICIUS STAUDT                    | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 142   | VINICIUS WESCHENFELDER             | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 143   | YASMIN SELAU                       | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| 144   | YURI GUTH                          | 1 | R\$ 120,00    | R\$ 120,00    |
| TOTAL |                                    |   | R\$ 18.622,00 | R\$ 18.782,00 |

MÊS: MARÇO / 2023

| ALUNOS - SÓCIOS DO CLUBE |                    |             |            |
|--------------------------|--------------------|-------------|------------|
|                          | NOME               | Nº DE AULAS | VALORES    |
| 1                        | JACÓ WINTER        | 1           | R\$ 40,00  |
| 2                        | NAIR BRAUN STEFFEN | 2           | R\$ 70,00  |
| 3                        | BERNARDO SOARES    | 1           | R\$ 40,00  |
| 4                        | KARIN ODERICH      | 2           | R\$ 70,00  |
| 5                        | SOFIA SCHOMMER     | 1           | R\$ 40,00  |
| TOTAL                    |                    |             | R\$ 260,00 |

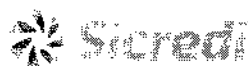
| AULAS AVULSAS |                    |             |            |
|---------------|--------------------|-------------|------------|
|               | NOMES              | Nº DE AULAS | VALORES    |
| 1             | OSÓRIO             | 1           | R\$ 160,00 |
| 2             | ALEXANDRE THIESSEN | 2           | R\$ 180,00 |
| 3             | KARIEN HERMANN     | 1           | R\$ 80,00  |
| 4             |                    |             |            |
| TOTAL         |                    |             | R\$ 420,00 |

MÊS: MARÇO / 2023

| SÓCIOS QUE UTILIZAM A PISCINA |                              |              |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|
|                               | NOME                         | VALOR        |
| 1                             | ALCEU LUIS SCHOMMER          | R\$ 50,00    |
| 2                             | ANDRE SCHERER                | R\$ 50,00    |
| 3                             | CLAUDETE SEIDEL              | R\$ 50,00    |
| 4                             | CLAUDIO SCHMITZ              | R\$ 50,00    |
| 5                             | DIEGO GRIEBLER               | R\$ 50,00    |
| 6                             | EDUARDO WEIRICH              | R\$ 50,00    |
| 7                             | FABIO WACKER DA SILVA        | R\$ 50,00    |
| 8                             | JOSUE LUIZ VALANDRO          | R\$ 50,00    |
| 9                             | JULIANO ALLES                | R\$ 50,00    |
| 10                            | MARIO ALLES                  | R\$ 50,00    |
| 11                            | NACIR SCHOMMER               | R\$ 50,00    |
| 12                            | ROLF BUNEKER                 | R\$ 50,00    |
| 13                            | SIRLEI CORRETI FRANZEN       | R\$ 50,00    |
| 14                            | THEREZINHA KLERING           | R\$ 50,00    |
| 15                            | TIAGO BACKES                 | R\$ 50,00    |
| 16                            | VINICIUS HENZ                | R\$ 50,00    |
| 17                            | VOLNEI ANDRE JUVER           | R\$ 50,00    |
| 18                            | FLÁVIA REGINA LEDUR HARTMANN | R\$ 40,00    |
| 19                            | JANDIR ANTÔNIO GIRARDI       | R\$ 40,00    |
| 20                            | AFONSO CANÍSIO BARTZEN       | R\$ 50,00    |
| 21                            | FABIO ANSCHAU                | R\$ 40,00    |
| 22                            | JAIR LUIZ LEDUR              | R\$ 40,00    |
| 23                            | JOÃO CARLOS MALDANER         | R\$ 40,00    |
| 24                            | JOSÉ LADEMIR SPORTH          | R\$ 40,00    |
| 25                            | MARIA DIANE HARTMANN         | R\$ 40,00    |
| 26                            | OSCAR LUIZ CHIES             | R\$ 40,00    |
| 27                            | PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI  | R\$ 40,00    |
| 28                            | JULIO CESAR EGLIOR           | R\$ 40,00    |
| 29                            | ROQUE STEIN                  | R\$ 40,00    |
| 30                            | ADRIANE SCHONS               | R\$ 50,00    |
| 31                            | ORESTES DE OLIVEIRA          | R\$ 50,00    |
| 32                            | JOSÉ DE SOUZA                | R\$ 50,00    |
| 33                            | PATRICK DOS SANTOS AVILA     | R\$ 50,00    |
| 34                            | ROBERTO HENZ                 | R\$ 50,00    |
| 35                            | LUIZ HENZ                    | R\$ 50,00    |
| TOTAL                         |                              | R\$ 1.640,00 |

**TABELA DE PAGAMENTOS - VIDA E MOVIMENTO -**

|    | <b>NOMES:</b>                   | <b>VALOR:</b>       |
|----|---------------------------------|---------------------|
| 1  | Maria Alma Klering              | R\$ 50,00           |
| 2  | Ana Selbach Feyh                | R\$ 50,00           |
| 3  | Inácio Cláudio Schons           | R\$ 50,00           |
| 4  | Maria Darci Muller              | R\$ 50,00           |
| 5  | Clarici Terezinha Kunkel        | R\$ 50,00           |
| 6  | Terezinha Wartha                | R\$ 50,00           |
| 7  | Maria de Lourdes Feiden Klering | R\$ 50,00           |
| 8  | Alceu Antonio Britz             | R\$ 50,00           |
| 9  | Ivone Terezinha Griebeler Henz  | R\$ 50,00           |
| 10 | Maria Inês Becker               | R\$ 50,00           |
| 11 | Otilia Clarice                  | R\$ 50,00           |
| 12 | Roberta Maria Scherer           | R\$ 50,00           |
| 13 | Marlei Maria Haubert            | R\$ 50,00           |
| 14 | Maria Genyra Werle de Camargo   | R\$ 50,00           |
| 15 | Paulo Ribeiro de Camargo        | R\$ 50,00           |
| 16 | Tereza Leal de Souza            | R\$ 50,00           |
| 17 | Gessi dos Santos Boelhouwer     | R\$ 50,00           |
| 18 | Dulce Teresinha Henz Maldaner   | R\$ 50,00           |
| 19 | Marleni Debenetti Groth         | R\$ 50,00           |
| 20 | Dionisio Fernandes de Souza     | R\$ 50,00           |
| 21 | Cecília Ledur Tramontina        | R\$ 50,00           |
| 22 | Ampélio Tramontina              | R\$ 50,00           |
| 23 | Noeli de Matos                  | R\$ 50,00           |
| 24 | Teresa Leder Testa Becker       | R\$ 50,00           |
| 25 | Norma Maria Stein               | R\$ 50,00           |
| 26 | Alice Teresinha Forneker        | R\$ 50,00           |
| 27 | Roseli Kaspary                  | R\$ 50,00           |
| 28 | Gilda Maria Ost                 | R\$ 50,00           |
| 29 | Agnes Maria Franzen Britz       | R\$ 50,00           |
| 30 | Florentina T. Finger            | R\$ 50,00           |
| 31 | Ernesto Becker                  | R\$ 50,00           |
| 32 | Nilva Siviris Grunitzki         | R\$ 50,00           |
| 33 | Lori klein                      | R\$ 50,00           |
| 34 | Cecí Maria Liel Cardoso         | R\$ 50,00           |
|    | <b>TOTAL</b>                    | <b>R\$ 1.700,00</b> |



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

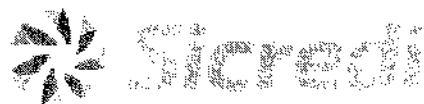
Conta Corrente: 10783-8

Impresso em 01/04/2023 09:22:40

**Extrato**

Dados referentes ao período 01/03/2023 a 31/03/2023.

| Data       | Descrição                                        | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
|            | SALDO                                            |           |             | 0,00        |
| 02/03/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 06637034000178 FAGAN E SCH | CX551445  | -400,00     | -400,00     |
| 02/03/2023 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA                        | CAPTACAO  | 197,50      | -202,50     |
| 02/03/2023 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA                        | CAPTACAO  | 94,77       | -107,73     |
| 02/03/2023 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA                        | CAPTACAO  | 107,73      | 0,00        |
| 06/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 00860022013 MICHELE BARTZEN JOTZ | PIX_CRED  | 240,00      | 240,00      |
| 06/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 22865605000188 LEONARDO  | CX279331  | 180,00      | 420,00      |
| 06/03/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000004 | -6,24       | 413,76      |
| 06/03/2023 | APLICACAO FINANCEIRA                             | CAPTACAO  | -412,76     | 1,00        |
| 07/03/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000004 | 415,40      | 416,40      |
| 07/03/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000002 | -3,12       | 413,28      |
| 07/03/2023 | APLICACAO FINANCEIRA                             | CAPTACAO  | -412,28     | 1,00        |
| 08/03/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000002 | 180,00      | 181,00      |
| 08/03/2023 | APLICACAO FINANCEIRA                             | CAPTACAO  | -180,00     | 1,00        |
| 09/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 20086083015 NAIR T B STEFFEN     | PIX_CRED  | 70,00       | 71,00       |
| 09/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 03674701000102 GREMIO ESPORT | SI01110   | -420,00     | -349,00     |
| 09/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 44451296072 ADEMIR AFONS | CX271469  | 120,00      | -229,00     |
| 09/03/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000001 | -1,56       | -230,56     |
| 09/03/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000003 | -4,68       | -235,24     |
| 09/03/2023 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA                        | CAPTACAO  | 189,15      | -46,09      |
| 09/03/2023 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA                        | CAPTACAO  | 46,09       | 0,00        |
| 10/03/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000001 | 100,00      | 100,00      |
| 10/03/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000003 | 300,00      | 400,00      |
| 10/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02413829040 CICERO THEOB | CX877613  | 60,00       | 460,00      |
| 10/03/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000003 | -4,68       | 455,32      |
| 10/03/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000011 | -17,16      | 438,16      |
| 10/03/2023 | APLICACAO FINANCEIRA                             | CAPTACAO  | -437,16     | 1,00        |
| 13/03/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000003 | 280,00      | 281,00      |
| 13/03/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000011 | 1.020,00    | 1.301,00    |
| 13/03/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000001 | -1,56       | 1.299,44    |
| 13/03/2023 | APLICACAO FINANCEIRA                             | CAPTACAO  | -1.298,44   | 1,00        |
| 14/03/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000001 | 82,20       | 83,20       |
| 14/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 08943970000132 IRMAOS DO | CX07502   | 360,00      | 443,20      |
| 14/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 00788211005 FELIPE DONADELLO     | PIX_CRED  | 60,00       | 503,20      |
| 14/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 36371029860 Bruno César Brito Mi | PIX_CRED  | 180,00      | 683,20      |
| 14/03/2023 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000002 | -3,12       | 680,08      |
| 14/03/2023 | APLICACAO FINANCEIRA                             | CAPTACAO  | -679,08     | 1,00        |
| 15/03/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000002 | 206,40      | 207,40      |
| 15/03/2023 | TARIFA BAIXA DE TITULOS                          | COB000001 | -1,00       | 206,40      |



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 10783-8

Impresso em 01/04/2023 09:23:13

## Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

**Período de Consulta:** 03/2023 a 03/2023

**Produto:** SICREDINVEST AUTOMATICO

**Indexador:** CDI

**Tributação:** incide IRRF e IOF

## Movimentação

| Data       | Histórico        | Valor (R\$) |
|------------|------------------|-------------|
| 28/02/2023 | Saldo Anterior   | 5.137,79    |
| 02/03/2023 | Resgates         | 400,00      |
| 02/03/2023 | Rendimentos      | 2,56        |
| 02/03/2023 | Encargos de IRRF | 0,50        |
| 03/03/2023 | Aplicações       | 412,76      |
| 07/03/2023 | Aplicações       | 412,28      |
| 08/03/2023 | Aplicações       | 100,00      |
| 09/03/2023 | Resgates         | 235,24      |
| 09/03/2023 | Rendimentos      | 1,86        |
| 09/03/2023 | Encargos de IRRF | 0,36        |
| 10/03/2023 | Aplicações       | 437,16      |
| 13/03/2023 | Aplicações       | 1.298,44    |
| 14/03/2023 | Aplicações       | 679,08      |
| 15/03/2023 | Aplicações       | 203,84      |
| 16/03/2023 | Aplicações       | 283,50      |
| 17/03/2023 | Aplicações       | 30,00       |
| 20/03/2023 | Resgates         | 236,81      |
| 20/03/2023 | Rendimentos      | 1,97        |
| 20/03/2023 | Encargos de IRRF | 0,44        |
| 21/03/2023 | Aplicações       | 95,88       |
| 22/03/2023 | Resgates         | 751,50      |
| 22/03/2023 | Rendimentos      | 5,11        |
| 22/03/2023 | Encargos de IRRF | 1,14        |
| 29/03/2023 | Resgates         | 1,56        |
| 29/03/2023 | Rendimentos      | 0,01        |
| 30/03/2023 | Aplicações       | 79,00       |



Beneficiário

0187 - 07 - 018733 - O B R O N J A O

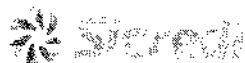
Relatório de Títulos

Dados Referentes ao período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Consulta Por:               | Data de Liquidação |
| Carteira:                   | Todos              |
| Situação do Título:         | Liquidado          |
| Quantidade de Títulos:      | 32                 |
| Valor Total R\$:            | 3.665,00           |
| Valor Total Liquidação R\$: | 3.665,00           |

| SIMPLES | 001 | 23/100039-5 | AFONSO CANISIO BARTZEN             | 10/03/2023 | 06/03/2023 | 100,00 | 100,00 | LIC |
|---------|-----|-------------|------------------------------------|------------|------------|--------|--------|-----|
| SIMPLES | 001 | 23/100130-0 | ALOUI LUIS SCHOMMER                | 10/03/2023 | 06/03/2023 | 100,00 | 100,00 | LIC |
| SIMPLES | 001 | 23/100335-7 | ANDRE SCHERER                      | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 100,00 | 100,00 | LIC |
| SIMPLES | 001 | 23/100347-5 | CLAUDETE SEIDEL                    | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 100,00 | 100,00 | LIC |
| SIMPLES | 001 | 23/100092-7 | CLAUDIO SCHMITZ                    | 10/03/2023 | 06/03/2023 | 100,00 | 100,00 | LIC |
| SIMPLES | 001 | 23/100223-3 | DIEGO GRIEBLER                     | 10/03/2023 | 06/03/2023 | 100,00 | 100,00 | LIC |
| SIMPLES | 001 | 23/100001-1 | EDUARDO WEIRICH                    | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 100,00 | 100,00 | LIC |
| SIMPLES | 002 | 23/100414-8 | FABIO WACHER DA SILVA              | 10/04/2023 | 07/03/2023 | 100,00 | 100,00 | LIC |
| SIMPLES | 005 | 23/100033-0 | FLAVIA REGINA LEDUR HARTMANN       | 10/03/2023 | 07/03/2023 | 80,00  | 80,00  | LIC |
| SIMPLES | 001 | 23/100360-0 | GABRIEL LEDUR LEAL                 | 15/02/2023 | 21/03/2023 | 100,00 | 110,20 | LIC |
| SIMPLES | 001 | 23/100369-9 | GABRIEL LEDUR LEAL                 | 10/03/2023 | 21/03/2023 | 100,00 | 105,30 | LIC |
| SIMPLES | 001 | 23/100000-9 | JANDIR ANTONIO GHILARDI            | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 80,00  | 80,00  | LIC |
| SIMPLES | 001 | 23/100453-0 | JOSE DE SOUZA                      | 30/03/2023 | 20/03/2023 | 100,00 | 100,00 | LIC |
| SIMPLES | 001 | 23/100383-6 | JOSUE LUIZ CALANDRO                | 10/03/2023 | 06/03/2023 | 100,00 | 100,00 | LIC |
| SIMPLES | 001 | 23/100366-0 | JULIO CESAR SOUZA                  | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 30,00  | 82,20  | LIC |
| SIMPLES | 001 | 23/100213-7 | MARCIO RODRIGUES SCARLES           | 15/02/2023 | 06/03/2023 | 100,00 | 107,70 | LIC |
| SIMPLES | 001 | 23/100214-5 | MARCIO RODRIGUES SCARLES           | 10/03/2023 | 14/03/2023 | 100,00 | 103,20 | LIC |
| SIMPLES | 012 | 23/100110-6 | MARIA IDIANE HARTMANN              | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 80,00  | 80,00  | LIC |
| SIMPLES | 001 | 23/100353-3 | MARIO ALLES                        | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 100,00 | 100,00 | LIC |
| SIMPLES | 001 | 23/100492-4 | NACIR SCHOMMER                     | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 100,00 | 100,00 | LIC |
| SIMPLES | 001 | 23/100443-1 | ORESTES SANTOS MACHADO DE OLIVEIRA | 15/02/2023 | 06/03/2023 | 100,00 | 100,00 | LIC |
| SIMPLES | 016 | 23/100158-0 | OSCAR LUIZ CHIES                   | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 80,00  | 80,00  | LIC |
| SIMPLES | 004 | 23/100028-6 | PAULO ROBERTO FAGAN VIECELLI       | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 80,00  | 80,00  | LIC |
| SIMPLES | 001 | 23/100330-7 | RENAN LUIS BRANDT LEDUR            | 15/02/2023 | 06/03/2023 | 100,00 | 107,70 | LIC |
| SIMPLES | 001 | 23/100331-5 | RENAN LUIS BRANDT LEDUR            | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 100,00 | 100,00 | LIC |
| SIMPLES | 001 | 23/100314-1 | ROLF BUIKEKEP                      | 10/03/2023 | 15/03/2023 | 100,00 | 103,50 | LIC |
| SIMPLES | 013 | 23/100122-0 | ROQUE STEIN                        | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 80,00  | 80,00  | LIC |
| SIMPLES | 014 | 23/100120-8 | ROQUE STEIN                        | 10/04/2023 | 29/03/2023 | 80,00  | 80,00  | LIC |
| SIMPLES | 001 | 23/100181-5 | SIRLEI CORREIA FRANZEN             | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 100,00 | 100,00 | LIC |
| SIMPLES | 001 | 23/100270-6 | THEREZINHA ELERATO                 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 100,00 | 100,00 | LIC |
| SIMPLES | 001 | 23/100203-0 | TIAGO BACHTS                       | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 100,00 | 100,00 | LIC |
| SIMPLES | 001 | 23/100176-0 | VOLNEI ANDRE LUYER                 | 10/03/2023 | 14/03/2023 | 100,00 | 103,20 | LIC |

gerar PDF


**Associado:** GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAC

**Cooperativa:** 0167

**Conta Corrente:** 97627-2

**Impresso em:** 01/04/2023 09:25:13

**Extrato**

Dados referentes ao período 01/03/2023 a 31/03/2023.

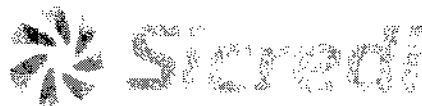
| Data       | Descrição                                        | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
|            | SALDO                                            |           |             | 1,00        |
| 09/03/2023 | TED 90873787000199 PREF MUN BOM PRINCIPIO MOVIME | 302029    | 520,00      | 521,00      |
| 09/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 03674701000102 GREMIO ESPORT | SI01084   | -520,00     | 1,00        |

**Saldo da Conta**

Saldo em 03/04/2023

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo atual</b> (disponível em conta)      | <b>R\$ 1,00</b> |
| Saldo bloqueado                               | R\$ 0,00        |
| Lançamentos a conferir                        | R\$ 0,00        |
| Saldo de investimentos com resgate automático | R\$ 20.097,01   |
| 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: 97627-2

Impresso em 01/04/2023 09:39:46

## Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 03/2023 a 03/2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Beneficiário:

## Movimentação

| Data       | Histórico      | Valor (R\$) |
|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2023 | Saldo Anterior | 20.001,32   |
| 01/04/2023 | Saldo Atual    | 20.001,32   |

## Posição para Saque

| Posição em 01/04/2023     | Valor (R\$)      |
|---------------------------|------------------|
| Saldo Atual               | 20.001,32        |
| Rendimentos Provisionados | 123,46           |
| Saldo Bruto               | 20.124,78        |
| Provisão IRRF             | 27,77            |
| Provisão IOF              | 0,00             |
| <b>Líquido para Saque</b> | <b>20.097,01</b> |

\* 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.

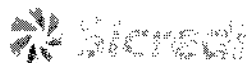
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 56408-8

Impresso em 01/04/2023 09:40:50

**Extrato**

Dados referentes ao período 01/03/2023 a 31/03/2023.

| Data       | Descrição                                        | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
|            | SALDO                                            |           |             | 4.217,98    |
| 01/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 63117347020 Jeferson Pires das N | PIX_CRED  | 180,00      | 4.397,98    |
| 01/03/2023 | PAGAMENTO PIX 01324430079 JOSIANE DEUNER         | PIX_DEB   | -1.120,00   | 3.277,98    |
| 01/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00857108069 SABRINA SCHV | CX992489  | 120,00      | 3.397,98    |
| 01/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03809566080 PRISCILA BAU | CX350512  | 440,00      | 3.837,98    |
| 01/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 59093161091 RAQUEL DELLAGUSTINHO | PIX_CRED  | 120,00      | 3.957,98    |
| 01/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 71264426020 ROZELI DAHMER        | PIX_CRED  | 180,00      | 4.137,98    |
| 02/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 26892693091 LUIZ CARLOS  | CX569420  | 180,00      | 4.317,98    |
| 02/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 63911396015 NEROUILSON FLORES NU | PIX_CRED  | 120,00      | 4.437,98    |
| 02/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00183885074 GRASIELA ZIM | CX901616  | 120,00      | 4.557,98    |
| 02/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 40317471015 JACO JANDIR  | CX150703  | 40,00       | 4.597,98    |
| 03/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 97951218049 ITAMAR SCHUH         | PIX_CRED  | 120,00      | 4.717,98    |
| 03/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 00201657066 OSORIO LUCIO SCHAEFF | PIX_CRED  | 40,00       | 4.757,98    |
| 06/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 00910620040 ALINE CRISTINA GUILL | PIX_CRED  | 120,00      | 4.877,98    |
| 06/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 00113562004 CAROLINA MARIA FRITZ | PIX_CRED  | 120,00      | 4.997,98    |
| 06/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 60673508072 KARIN ODERIC | CX697192  | 70,00       | 5.067,98    |
| 06/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 91453496068 DULCE SPINDL | CX107059  | 120,00      | 5.187,98    |
| 06/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 80891110097 Jônatas Eliandro Gon | PIX_CRED  | 120,00      | 5.307,98    |
| 06/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03175518095 DARLEI MALDA | CX359308  | 120,00      | 5.427,98    |
| 06/03/2023 | APLICACAO FINANCEIRA                             | CAPTACAO  | -5.426,98   | 1,00        |
| 07/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 91348234091 SIMONE LEDUR         | PIX_CRED  | 120,00      | 121,00      |
| 07/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 01766828051 TAINARA DANTAS CORRE | PIX_CRED  | 180,00      | 301,00      |
| 07/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03256150047 EDIRAN PETTE | CX524641  | 120,00      | 421,00      |
| 07/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 01294756028 Miele Vanessa da Sil | PIX_CRED  | 120,00      | 541,00      |
| 07/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 93537743068 BERNADETE KUNRATH    | PIX_CRED  | 180,00      | 721,00      |
| 07/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 97126241020 JOSEANE CRISTINA KUN | PIX_CRED  | 180,00      | 901,00      |
| 07/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 76878538068 CELIA INES THEISEN   | PIX_CRED  | 120,00      | 1.021,00    |
| 07/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 62701037034 MARA JAQUELI | CX749647  | 360,00      | 1.381,00    |
| 07/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 94421986291 DAMARIS FOES | CX852041  | 120,00      | 1.501,00    |
| 07/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 43670709053 CARINA TRAMONTINI SC | PIX_CRED  | 240,00      | 1.741,00    |
| 07/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 64364968072 ELISABETE STEFFEN    | PIX_CRED  | 120,00      | 1.861,00    |
| 07/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 82531382020 MAICON DOUGL | CX20843   | 120,00      | 1.981,00    |
| 07/03/2023 | APLICACAO FINANCEIRA                             | CAPTACAO  | -1.980,00   | 1,00        |
| 08/03/2023 | DEPOSITO CX ELETRONICO 00000000000 00000000000   | 4046cd76  | 1.900,00    | 1.901,00    |
| 08/03/2023 | DEPOSITO CX ELETRONICO 00000000000 00000000000   | 504130f4  | 900,00      | 2.801,00    |
| 08/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 03273529067 TAINA DOS SANTOS GUA | PIX_CRED  | 180,00      | 2.981,00    |
| 08/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 60166709018 BERNARDO SAR | CX252104  | 120,00      | 3.101,00    |
| 08/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 01366729064 ELISANGELA CRISTIANE | PIX_CRED  | 240,00      | 3.341,00    |
| 08/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 80211364053 Cristiano Selau      | PIX_CRED  | 120,00      | 3.461,00    |

| Data       | Descrição                                        | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 15/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01427818002 RAFAEL FRIZO | CX473052  | 120,00      | 720,00      |
| 15/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00040597008 JULIANO ALLE | CX511034  | 100,00      | 820,00      |
| 15/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 94530653072 MARCO ANDRE WERNER   | PIX_CRED  | 120,00      | 940,00      |
| 15/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03027375024 GABRIEL POER | CX713106  | 120,00      | 1.060,00    |
| 15/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 96493640059 MARIA JAQUEL | CX786136  | 180,00      | 1.240,00    |
| 15/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 83940464015 MARCUS VINIC | CX827664  | 120,00      | 1.360,00    |
| 15/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04856273965 EUDES REISDO | CX947816  | 120,00      | 1.480,00    |
| 15/03/2023 | APLICACAO FINANCEIRA                             | CAPTACAO  | -1.479,00   | 1,00        |
| 17/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 61115630091 SANDRA WINTER SCHMIT | PIX_CRED  | 100,00      | 101,00      |
| 17/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 37027868000195 NELSON C  | CX857617  | 186,00      | 287,00      |
| 17/03/2023 | APLICACAO FINANCEIRA                             | CAPTACAO  | -286,00     | 1,00        |
| 20/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 00201657066 OSORIO LUCIO SCHAEFF | PIX_CRED  | 40,00       | 41,00       |
| 20/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 91912024004 LUCELIA AMARAL MARTI | PIX_CRED  | 120,00      | 161,00      |
| 20/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 04729896000103 WATER QUIMICA | SI02081   | -707,10     | -546,10     |
| 20/03/2023 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA                        | CAPTACAO  | 546,10      | 0,00        |
| 21/03/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 81904746004 MOISES WINT  | CX539491  | 184,00      | 184,00      |
| 21/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 36835803053 CLADEMIR JOSE GRIEBL | PIX_CRED  | 132,00      | 316,00      |
| 21/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 97704130030 MARCIO RODRIGO SOARE | PIX_CRED  | 80,00       | 396,00      |
| 21/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 62444875087 JUSSARA MARIA GUTH D | PIX_CRED  | 40,00       | 436,00      |
| 21/03/2023 | APLICACAO FINANCEIRA                             | CAPTACAO  | -435,00     | 1,00        |
| 22/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 27469333000110 JOICE ZIMMER THEI | PIX_CRED  | 120,00      | 121,00      |
| 22/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 03674701000102 GREMIO ESPORT | SI00323   | 970,00      | 1.091,00    |
| 22/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 58942432972 NOELI DE MATOS       | PIX_CRED  | 80,00       | 1.171,00    |
| 22/03/2023 | APLICACAO FINANCEIRA                             | CAPTACAO  | -1.170,00   | 1,00        |
| 23/03/2023 | DEPOSITO CX ELETRONICO 00000000000 00000000000   | ca81a630  | 1.950,00    | 1.951,00    |
| 23/03/2023 | DEPOSITO CX ELETRONICO 00000000000 00000000000   | f016752f  | 500,00      | 2.451,00    |
| 23/03/2023 | APLICACAO FINANCEIRA                             | CAPTACAO  | -2.450,00   | 1,00        |
| 24/03/2023 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03899731000109 WEINGAR | 231000818 | -1.560,00   | -1.559,00   |
| 24/03/2023 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA                        | CAPTACAO  | 1.385,08    | -173,92     |
| 24/03/2023 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA                        | CAPTACAO  | 173,92      | 0,00        |
| 27/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 00201657066 OSORIO LUCIO SCHAEFF | PIX_CRED  | 40,00       | 40,00       |
| 27/03/2023 | APLICACAO FINANCEIRA                             | CAPTACAO  | -39,00      | 1,00        |
| 28/03/2023 | DEPOSITO CX ELETRONICO 00000000000 00000000000   | 6cfea3dc  | 1.215,00    | 1.216,00    |
| 28/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 22937005004 PAULO RIBEIRO DE CAM | PIX_CRED  | 100,00      | 1.316,00    |
| 28/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 63702800034 LORI KLEIN           | PIX_CRED  | 50,00       | 1.366,00    |
| 28/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 62444875087 JUSSARA MARIA GUTH D | PIX_CRED  | 40,00       | 1.406,00    |
| 28/03/2023 | APLICACAO FINANCEIRA                             | CAPTACAO  | -1.405,00   | 1,00        |
| 29/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 00104185040 MAIONARA DAIANA SPEN | PIX_CRED  | 40,00       | 41,00       |
| 29/03/2023 | APLICACAO FINANCEIRA                             | CAPTACAO  | -40,00      | 1,00        |
| 31/03/2023 | PAGAMENTO PIX 04302376007 EDUARDA REGINA HOFSETZ | PIX_DEB   | -350,00     | -349,00     |
| 31/03/2023 | PAGAMENTO PIX 01324430079 JOSIANE DEUNER         | PIX_DEB   | -2.212,00   | -2.561,00   |
| 31/03/2023 | DEBITO CONVENIOS                                 | RGE SUL-G | -2.431,18   | -4.992,18   |
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 04726010085 YURI STEFFEN HAA | SI00106   | -1.350,00   | -6.342,18   |
| 31/03/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 46841989000167 CAMILA VITO | CX767275  | -1.350,00   | -7.692,18   |
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 71382941153 LEANDRO BUENO D  | SI00133   | -2.044,00   | -9.736,18   |
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 39540699000118 SERGIO ALLES  | SI00149   | -2.500,00   | -12.236,18  |
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 02655389042 GEOVANA STROHER  | SI00169   | -1.500,00   | -13.736,18  |
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 02655389042 GEOVANA STROHER  | SI00157   | -695,00     | -14.431,18  |



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 56408-8

Impresso em 01/04/2023 09:42:13

## Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

**Período de Consulta:** 03/2023 a 2023

**Produto:** SICREDINVEST AUTOMATICO

**Indexador:** CDI

**Tributação:** Incide IRRF e IOF

**Beneficiário:**

## Movimentação

| Data       | Histórico        | Valor (R\$) |
|------------|------------------|-------------|
| 28/02/2023 | Saldo Anterior   | 0,00        |
| 06/03/2023 | Aplicações       | 5.426,98    |
| 07/03/2023 | Aplicações       | 1.980,00    |
| 08/03/2023 | Aplicações       | 3.400,00    |
| 09/03/2023 | Aplicações       | 1.850,00    |
| 10/03/2023 | Aplicações       | 660,00      |
| 13/03/2023 | Aplicações       | 2.950,00    |
| 14/03/2023 | Resgates         | 3.499,00    |
| 14/03/2023 | Rendimentos      | 4,33        |
| 14/03/2023 | Encargos de IRRF | 0,26        |
| 14/03/2023 | Encargos de IOF  | 3,16        |
| 15/03/2023 | Aplicações       | 1.479,00    |
| 17/03/2023 | Aplicações       | 286,00      |
| 20/03/2023 | Resgates         | 548,10      |
| 20/03/2023 | Rendimentos      | 1,12        |
| 20/03/2023 | Encargos de IRRF | 0,11        |
| 20/03/2023 | Encargos de IOF  | 0,59        |
| 21/03/2023 | Aplicações       | 435,00      |
| 22/03/2023 | Aplicações       | 1.170,00    |
| 23/03/2023 | Aplicações       | 2.450,00    |
| 24/03/2023 | Resgates         | 1.559,00    |
| 24/03/2023 | Rendimentos      | 4,47        |
| 24/03/2023 | Encargos de IRRF | 0,59        |
| 24/03/2023 | Encargos de IOF  | 1,80        |
| 27/03/2023 | Aplicações       | 39,00       |
| 28/03/2023 | Aplicações       | 1.405,00    |
| 29/03/2023 | Aplicações       | 40,00       |