PM BOM PRINCIPIO
90.873.787/0001-99
Av Guilherme Winter, 65
BOM PRINCIPIO-RS / 95765-000
(51)36348100

Processo Nº: 2023/3227

Sequência: 3

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: 10/08/2023

Despacho: Prestação de Contas verificada. Sem movimento de receitas e despesas referente ao fomento nº 114/2021 apenas demonstração do crédito da receita de rendimentos. Encaminho para arquivamento.

Jacob Adelmo Baumgratz
COORD. ASSUNTOS FINANC. E

PM BOM PRINCIPIO
90.873.787/0001-99
Av Guilherme Winter, 65
BOM PRINCIPIO-RS / 95765-000
(51)36348100

Processo Nº: 2023/3227

Sequência: 2
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: 08/08/2023

Despacho: Para gestor analisar

Daniela Steffen
Assessora

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

Processo Administrativo nº 2023 / 3227

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 TERMO DE FOMENTO Nº 114/2021.

Observações:

Município de Bom Princípio , 07 de agosto de 2023

07/08/2023 10:03:45

Usuário: Pamela Maria Kremer

07/08/2023 10:03

MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

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

Ofício nº 015/2023 Bom Princípio/RS, 07 de Agosto 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

MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO II - DO MANUAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PARCERIAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos do concedente	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Recursos próprios - contrapartida	26.826,29	26.826,29	26.826,29
TOTAL	46.826,29	46.826,29	46.826,29

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1		Contrapartida recursos próprios	26.826,29	1	26.826,29	0,00
TOTAL			26.826,29		26.826,29	0,00

Data-07.08.2023

Jandir Antonio Ghilardi Presidente do Grêmio Esportivo Recreativo Cultural União	Paulo Roberto Fagan Vieceli- Assinatura e nome do contador da Entidade PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI CONTADOR CRC/RS 61615 CPF 264.710.780-72 RUA DAS 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

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

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	**Valor (R$)**
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de 114/2021 Parceria/Fomento em	0,00
2	Repasse da concedente referente a Parcela Parcial	20.000,00
3	Depósito da contrapartida em 31/07/2023	26.826,29
4	Rendimentos de aplicação financeira COMPROVANTE ANEXO	481,02
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	47.307,31
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	**Valor (R$)**
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	26.826,29
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	26.826,29
SALDO:		
	Histórico	**Valor (R$)**
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 convenente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 31.03.2023 (j – k – l)	20.300,19

Data 07.08.2023

Jandir Antonio Ghilardi Presidente do Grêmio Esportivo Recreativo Cultural União	Paulo Roberto Fagan Vieceli-Assinatura e nome do contador da Entidade PAULO ROBERTO CONTADOR CPF 264.[illegible] RUA DAS HORTE[illegible] BOM PRINCIP[illegible] FONE: (51) 9[illegible] (51) 263[illegible]

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

Favorecido	CPF / CNPJ	Valor (R$)						
		Nº	Data de emissão	Valor ($)	DOC	Nº	DATA EMISSÃO	
Com. De Maravalha Irmãos Weyh LTDA	335727370001-38	001163	22.06.2023	8.000,00	BOLETO	1892636961	06.07.2023	
Sergio Alles	395406990001-18	000027	31.07.2023	2.500,00	PIX	10071486664	31.07.2023	
Yuri Steffen Hass	476255720001-20	000011	29.07.2023	1.350,00	PIX	10071493681	31.07.2023	
Eduarda Regina Hofsetz	496613860001-71	000010	31.07.2023	350,00	PIX	10071497188	31.07.2023	
Camila Vitoria Kuhn	468419890001-67	000027	30.07.2023	1.350,00	PIX	10071508310	31.07.2023	
Leandro Bueno D'Oliveira	431078760001-44	000017	30.07.2023	1.410,00	PIX	10071505498	31.07.2023	
Geovana Stroher	494642420001-25	000015	31.07.2023	910,00	PIX	10071337467	31.07.2023	
Geovana Stroher	494642420001-25	000014	31.07.2023	1.500,00	PIX	10071481309	31.07.2023	
RGE	020164400001-62	023797	21.06.2023	2.709,85	FATURA	1887931173	03.07.2023	
RGE	020164400001-62	081317	20.07.2023	2.781,49	FATURA	1921119470	31.07.2023	
Water Quimica Com e Ind Prod Quim LTDA	047298960001-03	032309	19.07.2023	381,95	TED	1909181342	19.07.2023	
LBR Sports Leggingbr Moda Fitness LTDA	276179280001-76	004663	28.07.2023	500,00	BOLETO	1921049028	31.07.2023	
Josiane Deuner	393659380001-40	000018	31.07.2023	1.920,00	PIX	10071502628	31.07.2023	
Rogerio Manuel de Souza e Cia LTDA	086089540001-93	001116	07.07.2023	520,00	PIX	10071521525	31.07.2023	
Augusto Ludwig Instalações	317981950001-90	001338	11.07.2023	285,00	PIX	10062920013	17.07.2023	
Augusto Ludwig Instalações	317981950001-90	000068	11.07.2023	358,00	PIX	10062918352	17.07.2023	

TOTAL - R$ 26.826,29

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

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **08/07/2023**
Beneficiário **OSW COMERCIO DE MARAVALHA LTDA**				CNPJ/CPF **33572737000138**	Agência / Código do Beneficiário **0119.17.43468**
Data do Documento **22/06/2023**	Nº do Documento **1163**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **S**	Data de Processamento **22/06/2023**	Nosso Número / Cód. do Documento **23/100122-2**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **R$8.000,00**
Instruções PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 4.00.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL - 03674701000102**
BOM PRINCIPIO RS 95765000
AV DO PARQUE 1000 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento 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.

Sicredi | 748-X | **74891.12313 00122.201197 17434.681056 8 94050000800000**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **08/07/2023**
Beneficiário **OSW COMERCIO DE MARAVALHA LTDA**				CNPJ/CPF **33572737000138**	Agência / Código do Beneficiário **0119.17.43468**
Data do Documento **22/06/2023**	Nº do Documento **1163**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **S**	Data de Processamento **22/06/2023**	Nosso Número **23/100122-2**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **R$8.000,00**
Instruções PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 4.00.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL - 03674701000102**
BOM PRINCIPIO RS 95765000
AV DO PARQUE 1000 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO
Cooperativa: 0167 **Conta Corrente:** 56408-8 **Impresso em** 06/07/2023 10:45:01

Boletos

Solicitante:	JANDIR
Cooperativa Origem:	0167
Conta Origem:	56408-8
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	03.674.701/0001-02
Instituição Emissora:	Sicredi
Razão Social do Beneficiário:	OSW COMERCIO DE MARAVALHA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	OSW COMERCIO DE MARAVALHA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	33.572.737/0001-38
Nome do Pagador:	GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL
CPF/CNPJ do Pagador:	03.674.701/0001-02
Número de Controle:	1892636961
Código de Barras:	74891123130012220119717434881056894050000800000
Data de Vencimento:	08/07/2023
Data da Transação:	06/07/2023
Hora da Transação:	10:48
Data do Pagamento:	06/07/2023
Valor do Título (R$):	8.000,00
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	8.000,00
Descrição do Pagamento:	OSW COMERCIO DE MARAVALHA LTDA NF-1163
Autenticação Eletrônica:	4464.163B.01C8.85B8.2234.94A8.9EF9.DD89

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

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°: 1163
SÉRIE: 1

Weyh

OSW Comercio de Maravalha Ltda
Estrada nova Santa Cruz, SN
CEP: 95785-000 / Interior
Harmonia - RS
Fone: 51-3695.1158

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 1163
SÉRIE: 1
FOLHAS: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4323 0633 5727 3700 0138 5500 1000 0011 6318 4991 2791

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA INDUSTRIALIZADA

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSC. EST.: 2780007596 | INSC. EST. ST: | CNPJ: 33.572.737/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143230139288921 22/06/2023 09:26:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO - 1089
CNPJ/CPF: 03.674.701/0001-02
DATA EMISSÃO: 22/06/2023

ENDEREÇO: AV DO PARQUE 1000, 0
BAIRRO / DISTRITO: JARDIN DO VALE
CEP: 95765-000
DATA ENTRADA/SAIDA: 23/06/2023

MUNICIPIO: BOM PRINCIPIO
FONE / FAX:
UF: RS
INSC. EST.:
HORA ENTRADA/SAIDA: 09:25:06

FATURA/DUPLICATA

1163-01 07/07/2023 R$ 8.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR IPI	VALOR TOTAL PRODUTOS
					R$ 8.000,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESS.	VAL. APROX TRIBUTOS (IBPT)	VALOR TOTAL NOTA
				R$ 1.076,00 (13,45%)	R$ 8.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL: OSW COMERCIO DE MARAVALHA LTDA
FRETE POR CONTA: 9 (0-Emitente 1-Destinatário 2-Terceiros 3-Próp. Veic. 4-Próp. Dest. 9-Sem Frete)
COD. ANTT:
PLACA VEÍCULO: ITG3H81
UF: RS
CNPJ/CPF: 33.572.737/0001-38

ENDEREÇO: ESTRADA NOVA SANTA CRUZ
MUNICIPIO: HARMONIA
UF: RS
INSC. ESTADUAL: 2780007596

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
400	PACOTES	OSW			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOT.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI
01	PELLET 15 KG	44013100	0102	5101	PC	400,00	20,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONDICAO: PARCELADO - 1089 - GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO.
Valor aproximado dos tributos: R$ 1076.00 (13,45%) Fonte: IBPT.
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL PERMITE
OAPROVEITAMENTO DO ICMS NO VALOR DE R$302.40, QUE CORRESPONDE A ALIQUOTADE
3,78% NOS TERMOS DO ICMS NO ART.23 DA LEI 123.TERMO DE FOMENTO 114/2021
: 0.00

RESERVADO AO FISCO

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI
CONTADOR CRC/RS 61615
CPF 274.710.780-72
RUA DAS HORTENSIAS 121
BOM PRINCIPIO-RS
FONE: (51)9 9834-3795
(51) 3634-1019

PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincipio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 90954228.59575800	Data/Hora da Emissão 31/07/2023 - 08:55:11
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCIPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 27

Prestador de Serviços

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

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
6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade
6.04

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

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

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 2.500,00

Retenções

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

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

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 27, emitido em 31/07/2023 08:55:11
- Data do Fato Gerador desta Nota: **31/07/2023**
- 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$ 336.25(13.45%), estadual - R$ 0.00 (0.00%) e municipal - R$ 74.75 (2.99%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.

RECEBEMOS DE SERGIO ALLES HUNNING 02389349005 OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/07/2023 - 08:55:11. TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 2.500,00	Nota 27
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

Comprovante de Pagamento PIX

PAGAMENTO NFPSe 27
Valor: R$ 2.500,00

Realizado em: 31/07/2023 - 14:52:58

Solicitante: JANDIR ANTONIO GHILARDI

Cooperativa e conta origem: 0167/56408-8

Nome do destinatário: Sergio Alles Running 02389945005

CNPJ do destinatário: 30.540.695/0001-18

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SEGURANA RS

Agência e conta do destinatário: 0167 / 41901-0

Nome do pagador: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

CNPJ do pagador: 03.674.701/0001-02

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E90608712202307311751580KF2oz5jg

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.3073.1175.158o.KF2o.z5jg

Número de Controle: 10071486664

Emitido em: 31/07/2023 - 14:53:08

A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking, conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincipio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação A1308802.16411860	Data/Hora da Emissão 29/07/2023 - 19:11:14
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCIPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 11

Prestador de Serviços

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

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
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade
17.02

Secretário (auxiliar no atendimento ao público e nas atividades de gestão). Termo de Fomento nº 114/2021
Dados bancários
ag: 0167 Sicredi conta corrente: 67316-2
cpf: 04726010085
Nome: Yuri Steffen Haas
Nota referente ao mês de julho 2023

Serviços (R$)	Desconto(R$)	Desconto Cond.(R$)	Dedução(R$)	Base Cálculo(R$)	Valor do ISS(R$)	Liquido(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$)	Liquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	1.350,00

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 11, emitido em 29/07/2023 19:11:14
- Data do Fato Gerador desta Nota: **29/07/2023**
- 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 SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/07/2023 - 19:11:14. TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 1.350,00	Nota 11
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

PAGAMENTO NFPSe 11
Valor: R$ 1.350,00

Realizado em: 31/07/2023 - 14:57:58

Solicitante: JANDIR ANTONIO GHILARDI

Cooperativa e conta origem: 0167/56408-8

Nome do destinatário: YURI STEFFEN HAAS

CPF do destinatário: ***.260.100-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SERRANA RS

Agência e conta do destinatário: 0167 / 67316-2

Nome do pagador: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

CNPJ do pagador: 03.674.701/0001-02

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E90608712202307311757018vfheS7pk

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.3073.1175.701B.vfhe.S7pk

Número de Controle: 10071493681

Emitido em: 31/07/2023 - 14:58:09

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
** Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincipio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 73366C46.17999619	Data/Hora da Emissão 31/07/2023 - 09:54:31
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCIPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 10

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	49.661.386/0001-71
Cidade	BOM PRINCIPIO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	16098
Cep	95765-000		
E-mail		Telefone/Celular	(51)97801754 / (51)997801754

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	dudahofsetz@gmail.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.	350,00	0,00	0,00	350,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade
8.02

14 horas de aulas de Hidroginástica e Natação
Termo de fomento 114/2021
Eduarda Regina Hofsetz - 043.023.769-07
PIX: (51) 99780-1754
Banco Banrisul: Agência - 0142 | Conta - 39.066375.0-2

Serviços (R$)	Desconto(R$)	Desconto Cond.(R$)	Dedução(R$)	Base Cálculo(R$)	Valor do ISS(R$)	Liquido(R$)
350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 350,00

Retenções

Base Cálculo(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
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	350,00

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 10, emitido em 31/07/2023 09:54:31
- Data do Fato Gerador desta Nota: **31/07/2023**
- 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 SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/07/2023 - 09:54:31. TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 350,00	Nota 10
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

Comprovante de Pagamento PIX

sicredi

PAGAMENTO NFPSe 10
Valor: R$ 350,00

Realizado em: 31/07/2023 - 15:00:19

Solicitante: JANDIR ANTONIO GHILARDI

Cooperativa e conta origem: 0167/56408-8

Nome do destinatário: EDUARDA REGINA HOFSETZ

CPF do destinatário: ***.023.760-**

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

Agência e conta do destinatário: 0142 / 350663740-2

Nome do pagador: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

CNPJ do pagador: 03.674.701/0001-02

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E90608712202307311759190iSwqVTf3

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.3073.1175.919Q.iSwq.VTf3

Número de Controle: 10071497188

Emitido em: 31/07/2023 - 15:01:58

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincipio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 916D4E27.D7878B00	Data/Hora da Emissão 30/07/2023 - 21:46:46
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCIPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 27

Prestador de Serviços

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

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	gremioesportivo.uniao@gmail.com	Telefone	51999336470

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade
7.02
Secretaria (auxiliar de atendimento ao público entre outros)

Serviços (R$)	Desconto(R$)	Desconto Cond.(R$)	Dedução(R$)	Base Cálculo(R$)	Valor do ISS(R$)	Liquido(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 Julho
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.
- **Forma de pagamento:** À vista
- Esta nota equivale ao RPS nº 27, emitido em 30/07/2023 21:46:46
- Data do Fato Gerador desta Nota: **30/07/2023**
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Emitido por MEI.
- Valor aproximado do tributo federal - R$ 181.58(13.45%), estadual - R$ 0.00 (0.00%) e municipal - R$ 51.84 (3.84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.

RECEBEMOS DE CAMILA VITORIA KUHN 04121943090 OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/07/2023 - 21:46:46. TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 1.350,00	Nota 27
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

PAGAMENTO NFPSe 27
Valor: R$ 1.350,00

Realizado em: 31/07/2023 - 15:07:53

Solicitante: JANDIR ANTONIO GHILARDI

Cooperativa e conta origem: 0167/56408-8

Nome do destinatário: Camila Vitoria Kuhn

CPF do destinatário: ***.219.430-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SERRANA RS

Agência e conta do destinatário: 0167 / 12711-5

Nome do pagador: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

CNPJ do pagador: 03.674.701/0001-02

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E90608712202307311807 03n0FwQIGzL

Autenticação Eletrônica: E906087122023073118070 3n0FwQIGzL

Número de Controle: 10071508310

Emitido em: 31/07/2023 - 15:08:02

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincipio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação C73304B4.BE676603	Data/Hora da Emissão 30/07/2023 - 16:49:23
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCIPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 17

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 PRINCIPIO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	15525
Cep	95765-000		
E-mail	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 PRINCIPIO - RS - BRASIL		
Cep	95765-000		
E-mail		Telefone	0

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade
8.02

Referente a 47 aulas de natação e hidroginástica
Termo de fomento n°144/2021
CNPJ 03.674.701/0001-02
Conta Pessoa Física
Banco Sicredi
Ag. 0617 C/C 58481-4
CPF 713.829.411-53
Leandro Bueno DOliveira

Serviços (R$)	Desconto(R$)	Desconto Cond.(R$)	Dedução(R$)	Base Cálculo(R$)	Valor do ISS(R$)	Liquido(R$)
1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 1.410,00

Retenções

Base Cálculo(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSS(R$)	Outras Retenções(R$)	ISS Retido (R$)	Liquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	1.410,00

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.
- **Forma de pagamento:** À vista
- Esta nota equivale ao RPS nº 17, emitido em 30/07/2023 16:49:23
- Data do Fato Gerador desta Nota: **30/07/2023**
- 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$ 189.65(13.45%), estadual - R$ 0.00 (0.00%) e municipal - R$ 69.23 (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 SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/07/2023 - 16:49:23. TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 1.410,00	Nota 17
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

PAGAMENTO NFPSe 17
Valor: R$ 1.410,00

Realizado em: 31/07/2023 - 15:05:59

Solicitante: JANDIR ANTONIO GHILARDI

Cooperativa e conta origem: 0167/56408-8

Nome do destinatário: LEANDRO BUENO D OLIVEIRA

CPF do destinatário: ***.829.411-**

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

Agência e conta do destinatário: 0142 / 350583029-9

Nome do pagador: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

CNPJ do pagador: 03.674.701/0001-02

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E90608712202307311805080ZE1o0KuX

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.3073.1180.5080.ZE1o.0KuX

Número de Controle: 10071505498

Emitido em: 31/07/2023 - 15:06:07

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincipio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 41BB94EF.6594F242	Data/Hora da Emissão 31/07/2023 - 08:44:13
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCIPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 14

Prestador de Serviços

Prestador do serviço	49.464.242 GEOVANA STROHER		
Nome Fantasia			
Endereço	RUA DAS FLORES,72,APT 201		
Bairro	DOM VICENTE	Cpf/Cnpj	49.464.242/0001-25
Cidade	BOM PRINCIPIO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	16077
Cep	95765-000		
E-mail	geovanastroher@hotmail.com	Telefone/Celular	/ (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	Telefone 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$)	Valor do ISS(R$)	Liquido(R$)
1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 1.500,00

Retenções

Base Cálculo(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSS(R$)	Outras Retenções(R$)	ISS Retido (R$)	Liquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	1.500,00

Outras Informações

- 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
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 14, emitido em 31/07/2023 08:44:13
- Data do Fato Gerador desta Nota: **31/07/2023**
- 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 SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/07/2023 - 08:44:13. TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 1.500,00	Nota 14
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

Comprovante de Pagamento PIX

PAGAMENTO NFPSe 14
Valor: R$ 1.500,00

Realizado em: 31/07/2023 - 14:49:59

Solicitante: JANDIR ANTONIO GHILARDI

Cooperativa e conta origem: 0167/56408-8

Nome do destinatário: Geovana Stroher

CPF do destinatário: ***.553.890-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI PIONEIRA RS

Agência + conta de destinatário: 0101 / 59560-8

Nome do pagador: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

CNPJ do pagador: 03.674.701/0001-02

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E90608712202307311747099fiUrDILj

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.3073.1174.7099.fiUr.DILj

Número de Controle: 10071481309

Emitido em: 31/07/2023 - 14:50:12

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincipio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 8D725442.243517A4	Data/Hora da Emissão 31/07/2023 - 08:49:55
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCIPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 15

Prestador de Serviços

Prestador do serviço	49.464.242 GEOVANA STROHER		
Nome Fantasia			
Endereço	RUA DAS FLORES,72,APT 201		
Bairro	DOM VICENTE	Cpf/Cnpj	49.464.242/0001-25
Cidade	BOM PRINCIPIO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	16077
Cep	95765-000		
E-mail	geovanastroher@hotmail.com	Telefone/Celular	/ (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	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.	910,00	0,00	0,00	910,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade
8.02

Referente às 40 horas de aula de Natação e Hidrotreinamento do mês de Julho (2023).
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$)	Valor do ISS(R$)	Liquido(R$)
910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 910,00

Retenções

Base Cálculo(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
910,00	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	910,00

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 15, emitido em 31/07/2023 08:49:55
- Data do Fato Gerador desta Nota: **31/07/2023**
- 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$ 122.40(13.45%), estadual - R$ 0.00 (0.00%) e municipal - R$ 44.68 (4.91%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.

RECEBEMOS DE 49.464.242 GEOVANA STROHER OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/07/2023 - 08:49:55. TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 910,00	Nota 15
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

PAGAMENTO NFPSe 15
Valor: R$ 910,00

Realizado em: 31/07/2023 - 13:01:37

Solicitante: JANDIR ANTONIO GHILARDI

Cooperativa e conta origem: 0167/56408-8

Nome do destinatário: Geovana Stroher

CPF do destinatário: ***.553.890-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI PIONEIRA RS

Agência e conta do destinatário: 0101 / 59560-8

Nome do pagador: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

CNPJ do pagador: 03.674.701/0001-02

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E90608712202307311600 02mN881imt8

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.3073.1160.002m.N881.imt8

Número de Controle: 19071337467

Emitido em: 31/07/2023 - 13:01:45

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Avenida São Borja, 2801 - Fazenda São Borja - CEP: 93032-525 - São Leopoldo - RS
CNPJ 02.016.440/0001-62
Inscrição Estadual 1240305939

RGE Sul

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 24/07/2023
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx6101	xxxxxx1567	xxxxxx6957

Nome do Cliente
GREMIO

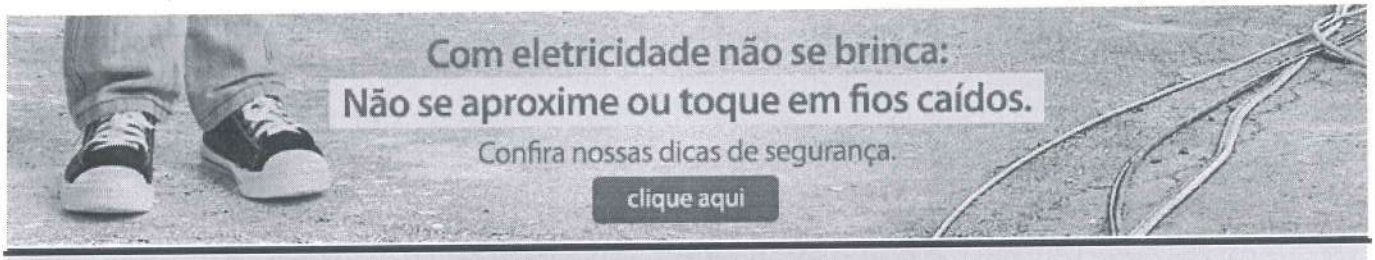
Endereço

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2023/07	22/06/2023 até 20/07/2023	0202307046081317
Data de Faturamento	**Data de Vencimento**	**Valor Total a Pagar (R$)**
20/07/2023	01/08/2023	2781.49

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

OBSERVAÇÕES



Baixe o app
CPFL ENERGIA
Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques
Acesse **www.rge-rs.com.br** ou o **aplicativo CPFL Energia** para:
- Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.

Conta fácil
Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.

Conta digital
Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento RGE
0800 970 09 00
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria RGE
0800 541 33 36
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

AGERGS Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

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

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002888

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
xxxxxx6957	0202307046081317	01/08/2023	2781.49

836300000277 814900863121 035552356012 100018769578

RGE Sul

autenticação mecânica

Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO
Cooperativa: 0167 Conta Corrente: 56408-8 Impresso em 31/07/2023 15:39:03

Contas de Consumo

Solicitante:	JANDIR
Cooperativa Origem:	0167
Conta Origem:	56408-8
Número de Controle:	1921119470
Tipo de Pagamento:	Energia Elétrica e Gás
Nome da Empresa:	RGE - COD.BARRAS
Código de Barras:	83630000027781490080312103555235601210001870957 0
Data do Pagamento:	31/07/2023
Hora do Pagamento:	15:39
Valor Total (R$):	2.781,49
Descrição do Pagamento:	PAGAMENTO RGE REF. 07/2023
Autenticação Eletrônica:	FDF9.8AE6.89B1.DD3A.054D.8DA0.9DAA.19CB

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

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

Avenida São Borja, 2801 - Fazenda São Borja - CEP: 93032-525 - São Leopoldo - RS
CNPJ 02.016.440/0001-62
Inscrição Estadual 1240305939

RGE Sul

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 22/06/2023
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx6101	xxxxxx1567	xxxxxx6957

Nome do Cliente
GREMIO

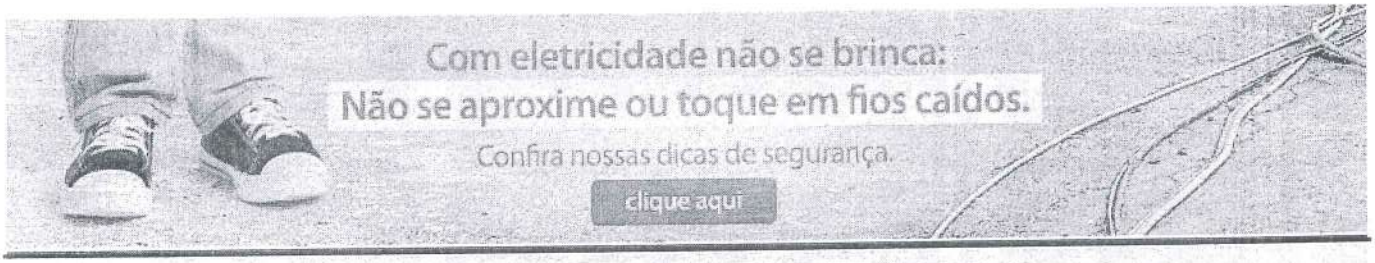
Endereço

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2023/06	23/05/2023 até 21/06/2023	0202306043023797
Data de Faturamento	**Data de Vencimento**	**Valor Total a Pagar (R$)**
21/06/2023	03/07/2023	2709.85

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

OBSERVAÇÕES



Baixe o app
CPFL ENERGIA
Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques
Acesse **www.rge-rs.com.br** ou o **aplicativo CPFL Energia** para:
- Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, baixar o recibo da fatura, informar leitura de medidor, opções de pagamento de débito, consultar regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, prazos, serviços gratuitos e padrões.

Conta fácil
Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.

Conta digital
Escolha a **Conta Digital**, seja retirada, uma conta personal ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento RGE
0800 970 09 00
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ligação gratuita de telefones a partir dos fixos

Ouvidoria RGE
0800 541 33 36
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

AGERGS Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS
0800 729 01 37
Ligação gratuita de telefones fixos

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (horas/mês)
FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd/mês)
DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (horas/mês)
ECVD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Caso ocorra violação nos padrões limites indicadores, você terá o direito de receber uma compensação monetária.

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 5 do PRODIST - ANEEL

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

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002688

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
xxxxxx6957	0202306043023797	03/07/2023	2709.85

836900000271 098500863216 734907157014 100018769578

RGE Sul

BERTO 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

autenticação mecânica

22/06/2023 13:21:09

Sicredi

Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO
Cooperativa: 0167 **Conta Corrente:** 56408-8 **Impresso em** 03/07/2023 15:37:21

Contas de Consumo

Solicitante:	JANDIR
Cooperativa Origem:	0167
Conta Origem:	56408-8
Número de Controle:	1887931173
Tipo de Pagamento:	Energia Elétrica e Gás
Nome da Empresa:	RGE - COD.BARRAS
Código de Barras:	83690000027109850086321673490715701410001876957 8
Data do Pagamento:	03/07/2023
Hora do Pagamento:	15:37
Valor Total (R$):	2.709,85
Descrição do Pagamento:	PAGAMENTO RGE MÊS 06/2023
Autenticação Eletrônica:	A8E0.F3CF.4067.545F.D3FD.09C6.CF50.A80B

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

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

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

Recebemos de **WATER QUIMICA COM.IND.PR.QT LTDA** os produtos da NF-e indicada ao lado.
EMISSAO: **19/07/2023** DESTINATARIO. 1.868 - GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO VLR.TOTAL: 381,95

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº **000.032.309**
SÉRIE 0 FL **1/1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Water Química®
SOLUÇÕES EM AGUAS 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)99888.1723
atendimento@waterquimica.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.032.309
SERIE 0 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4323 0704 7298 9600 0103 5500 0000 0323 0910 0829 9891

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.101 - VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233/0017256		04.729.896/0001-03	143230162441222 19/07/2023 10:57:28

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO & CULTURAL UNIAO	03.674.701/0001-02	19/07/2023

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

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

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0032309	22/07/2023	381,95						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC.ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
381,25	54,94	0,00	0,00	381,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	BOMBONA PLASTICA	.	1 A 2	53,000	50,000
1	BALDE PLASTICO	.	3	2,700	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9	WATER FLOC ONU 1760 LÍQUIDO CORROSIVO, N.E. (Policloreto de alumínio), 8 III	28273200	000	5101	KG	25	5,30	132,50	132,50	22,53		17	0
10	HIPOCLORITO DE SODIO ONU 1791 HIPOCLORITO SOLUÇÃO, 8 III	28289011	000	5101	KG	25	3,55	88,75	88,75	15,09		17	0
27	WATER 8127 ONU 2468 ACIDO TRICLOROISOCIANÚRICO, SECO 5.1 II	29336915	000	5101	KG	2	78,35	156,70	156,70	26,62		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 SICREDI
AGÊNCIA: 0167
CONTA: 02437-3
TERMO DE FOMENTO : 114/2021
Vendedor MÁRCIO Fone 51-999510859 Cód. Cliente 1868 Pedido 33005
Você pagou aproximadamente:
R$ 51,37 de tributos federais
R$ 42,33 de tributos estaduais
R$ 288,25 pelos produtos
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66A65
Aliquota do PIS e COFINS de acordo com a Lei 9.718/98.
Aliquota de ICMS nos termos do Decreto 37699/97.

RESERVADO AO FISCO

Emitido pelo ERP SIGER® - Rech Informática - (51) 3527.4001 - www.rech.com.br

powered by SIGER

Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO
Cooperativa: 0167 Conta Corrente: 56408-8 Impresso em 19/07/2023 - 15:36:05

Transferência Entre Contas

Solicitante:	JANDIR
Cooperativa Origem:	0167
Conta Origem:	56408-8
Número de Controle:	1909181342
Cooperativa Destino:	167
Conta Destino:	02437-3
Favorecido:	WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUI
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	19/07/2023
Hora da Transferência:	15:36:05
Valor Transferido (R$):	381,95
Motivo da Transferência:	PAGAMENTO NOTA FISCAL 32309
Autenticação Eletrônica:	655E.4137.2FBD.E467.1F41.711A.FDF5.DB2C

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

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

PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincipio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação C624604E.70A91085	Data/Hora da Emissão 31/07/2023 - 08:35:38
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCIPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 18

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 - BRASIL	Insc. Mun.	15127
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.	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade
8.02

64 horas de aulas de hidroginástica e natação. Termo de fomento n°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$)
1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 1.920,00

Retenções

Base Cálculo(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
1.920,00	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	1.920,00

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 18, emitido em 31/07/2023 08:35:38
- Data do Fato Gerador desta Nota: **31/07/2023**
- 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$ 258.24(13.45%), estadual - R$ 0.00 (0.00%) e municipal - R$ 94.27 (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: 31/07/2023 - 08:35:38. TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 1.920,00	Nota 18
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

PAGAMENTO NFPSe 18
Valor: R$ 1.920,00

Realizado em: 31/07/2023 - 15:04:05

Solicitante: JANDIR ANTONIO GHILARDI

Cooperativa e conta origem: 0167/56408-8

Nome do destinatário: JOSIANE DEUNER

CPF do destinatário: ***.244.300-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2507 / 13224-1

Nome do pagador: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

CNPJ do pagador: 03.674.701/0001-02

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E90608712202307311803 10EltDTt7a

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.3073.1180.310E.ltD.Tt7a

Número de Controle: 19071502628

Emitido em: 31/07/2023 - 15:04:11

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE LBR SPORTS LEGGINGBR MODA FITNESS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°. 4663 SÉRIE 1

LBR SPORTS

LBR SPORTS LEGGINGBR MODA FITNESS LTDA
R. Padre Teixeira, 1627 Letra B
Centro - 13560210 Sao Carlos/SP 1681111428

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 4663
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0727 6179 2800 0176 5500 1000 0046 6315 8992 6345

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135231217931977 28/07/2023 15:42:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
337412362114		27617928000176

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO	03674701000102	28/07/20

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
Avenida do parque 1000	Jardim do Vale	95765000	28/07/20

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bom Principio		RS		15:33:

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	480,

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IP
01	TOUCA PERSONALIZADA	61143000	0102	6101	un	30,0000	16,00000	480,00			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Voce pagou aproximadamente:
R$ 64,56 de tributos federais
R$ 86,40 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872

RESERVADO AO FISCO

bradesco | 237-2 | 23797.76202 93208.000005 02014.531608 2 94280000050000

Vencimento
31/07/2023

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Agência/Código Beneficiário
07762/145316-5

Beneficiário
TALINE CRISTINE REDONDO SALLES 383876618 | CPF/CNPJ:
027.617.928/0001-76
R PADRE TEIXEIRA , 1627 - SL 3 - CENTRO
13560-210 - SAO CARLOS - SP

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processo	Nosso número
27/07/2023	158746	DM	N	27/07/2023	09/32/080000002-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			500,00

Pagador: GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL | CNPJ/CPF: 003.674.701/0001-02
AVENIDA DO PARQUE, 1000 -
95765-000 - BOM PRINCIPIO - RS

Beneficiário final: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23797.76202 93208.000005 02014.531608 2 94280000050000

Vencimento
31/07/2023

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Agência/Código Beneficiário
07762/145316-5

Beneficiário
TALINE CRISTINE REDONDO SALLES 383876618 | CPF/CNPJ:
027.617.928/0001-76
R PADRE TEIXEIRA - 1627 - SL 3 - CENTRO
13560-210 - SAO CARLOS - SP

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processo	Nosso número
27/07/2023	158746	DM	N	27/07/2023	09/32/080000002-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			500,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
À vista VALORES EXPRESSOS EM REAIS Sacado A

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL | CNPJ/CPF: 003.674.701/0001-02
AVENIDA DO PARQUE, 1000 -
95765-000 - BOM PRINCIPIO - RS

Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A tramitação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamento, Reclamação e informações | Atendimento 24 horas, 7 dias por semana | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria | Atendimento de segunda a sexta-feira das 08 às 17h, exceto feriados

Sicredi

Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO
Cooperativa: 0167 **Conta Corrente:** 10783-8 **Impresso em** 31/07/2023 15:15:25

Boletos

Solicitante:	JANDIR
Cooperativa Origem:	0167
Conta Origem:	10783-8
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	03.674.701/0001-02
Instituição Emissora:	BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário:	TALINE CRISTINE REDONDO SALLES 383876618
Nome Fantasia do Beneficiário:	LEGGINGBR
CPF/CNPJ do Beneficiário:	27.617.928/0001-76
Nome do Pagador:	GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL
CPF/CNPJ do Pagador:	03.674.701/0001-02
Número de Controle:	1921049026
Código de Barras:	23797762029320300000502014531608294280000050000
Data de Vencimento:	31/07/2023
Data da Transação:	31/07/2023
Hora da Transação:	15:15
Data do Pagamento:	31/07/2023
Valor do Título (R$):	500,00
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	500,00
Descrição do Pagamento:	PAGAMENTO BOLETO TAULINE
Autenticação Eletrônica:	E28C.C238.02A9.47C8.69F8.F33D.0AC2.11F5

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

ECEBEM S DE ROGERIO MANOEL DE SOUZA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 520,00 DESTINATÁRIO: GRÊMIO ESPORTIVO RECREATIVO CULTURAL UNIÃO - AVENIDA DO PARQUE, 1000 JARDIM DO VALE Bom Principio-RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.116
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROGÉRIO MANOEL DE SOUZA E CIA LTDA
RUA BOM FIM BAIXO, 95
BOM FIM BAIXO - 95765-000
Bom Principio - RS Fone/Fax: 5136342524

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.116
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4323 0708 6089 5400 0193 5500 1000 0011 1614 8100 0720
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**143230152884452 - 07/07/2023 11:45:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
2330016616			**08.608.954/0001-93**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRÊMIO ESPORTIVO RECREATIVO CULTURAL UNIÃO	**03.674.701/0001-02**	**07/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DO PARQUE, 1000	**JARDIM DO VALE**	**95765-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA ENTRADA
Bom Principio	**RS**			

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,62	0,00	520,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-Próprio por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL
1425	CAVALETE PARA ARMÁRIO 34,35% Fonte: IBPT	73089090	0102	5101	PC	2,0000	260,0000	520,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." Valor Aproximado dos Tributos : R$ 178,62

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX

PAGAMENTO NFe 1116
Valor: R$ 520,00

Realizado em: 31/07/2023 - 15:17:14

Solicitante: JANDIR ANTONIO GHILARDI

Cooperativa e conta origem: 0167/10783-8

Nome do destinatário: Rogerio Manoel De Souza E Cia Ltda

CNPJ do destinatário: 08.608.954/0001-93

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SERRANA RS

Agência e conta do destinatário: 0167 / 35959-9

Nome do pagador: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

CNPJ do pagador: 03.674.701/0001-02

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E90608712202307311816 27lnjnmwqxu

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.3073.1181.627l.njnm.wqxu

Número de Controle: 10071521525

Emitido em: 31/07/2023 - 15:17:26

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Recebemos de AUGUSTO LUDWIG INSTALAÇÕES ELÉTRICAS os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Gremio Esportivo, Recreativo e Cultural Uniao - Av. do Parque, 1000 - Jardim do Vale - Bom Principio/RS

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 11/07/2023

Valor Total da Nota: 285,00

NFe Nº 000000133 8
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

Nº 000000133 8
Série 001
Folha 1/1

AUGUSTO LUDWIG INSTALACOES - AL ELETRICA
Rua DAS HORTENCIAS, 162 - - JARDIM DO VALE
95765-000 - Bom Principio - RS - Fone/Fax: 51 99751 1110

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4323 0731 7981 9500 0190 5500 1000 0013 3815 2273 5400

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizador

Natureza da Operação: Venda a vista

Protocolo de Autorização: 143230155412576 - 11/07/2023 - 10:41:49

Inscrição Estadual: 2330024996

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF: 31.798.195/0001-90

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: Gremio Esportivo, Recreativo e Cultural Uniao

CNPJ/CPF: 03.674.701/0001-02

Data de Emissão: 11/07/2023

Endereço: Av. do Parque, 1000 -

Bairro/Distrito: Jardim do Vale

CEP: 95765-000

Data Saída/Entrada: 11/07/2023

Município: Bom Principio

Fone:

UF: RS

Inscrição Estadual:

Hora Saída/Entrada: 10:40:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	289,41

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Desonerado	Valor Total da Nota
0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	285,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social | Frete por Conta: 9-Sem Transporte | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF

Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual

Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. % Icms	Aliq. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	1210	REFLETOR PRETO LED 20W 6500K BLUMENAU	94054200	0103	5102	UN	1,0000	101,4600	2,76	101,46	0,00	0,00	0,00	0,00		8[illegible]
2	[illegible]	CABO FLEX 750V 2,5MM VERDE	85444900	0103	5102	UN	14,0000	2,0800	0,44	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00		8,73
3	1241	CABO FLEX 750V 2,5MM BRANCO	85444900	0103	5102	UN	5,0000	2,0800	0,15	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[illegible]
4	1242	CABO FLEX 750V 2,5MM AZUL	85444900	0103	5102	UN	4,9000	2,0800	0,15	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00		3,05
5	1207	FITA ISOLANTE 19MM 20MT FAZ - PRETO MIAN	[illegible]	0500	5102	UN	1,0000	6,9900	0,14	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00		2,[illegible]
6	1102	ABRACADEIRA NYLON 3,6X100 BRANCA - DECORLUX	[illegible]	0103	5102	UN	6,0000	0,1100	0,01	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,18
7	736	CONECTOR DOPONEL	[illegible]	0103	5102	UN	9,0000	5,4400	0,75	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00		15,[illegible]

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MD5: 223102F9860C1645553DD791F02EF5660
Trib Aprox. R$ 44,29 Fed - R$ 48,43 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresometre 3E8D43
NF vinculada ao DAV n 736

Informações Adicionais do Fisco

Comprovante de Pagamento PIX

PGTO NFE 1338

Valor: R$ 285,00

Realizado em: 17/07/2023 - 13:42:48

Solicitante: JANDIR ANTONIO GHILARDI

Cooperativa e conta origem: 0167/10783-8

Nome do destinatário: Augusto Ludwig Instalacoes

CNPJ do destinatário: 31.798.195/0001-90

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SERRANA RS

Agência e conta do destinatário: 0167 / 31231-3

Nome do pagador: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

CNPJ do pagador: 03.674.701/0001-02

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E90608712202307171641525U9las82R

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.3071.7164.1525.U9la.s82R

Número de Controle: 10062920013

Emitido em: 17/07/2023 - 13:43:03

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincipio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação D158003D.4A4D38D3	Data/Hora da Emissão 11/07/2023 - 10:44:53
Local de Incidência do Imposto BOM PRINCIPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 68

Prestador de Serviços

Prestador do serviço	AUGUSTO LUDWIG INSTALACOES		
Nome Fantasia	AL ELÉTRICA		
Endereço	RUA DAS HORTENCIAS,102		
Bairro	JARDIM DO VALE	Cpf/Cnpj	31.758.195/0001-90
Cidade	BOM PRINCIPIO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	14539
Cep	95765-000		
E-mail	al-elétrica-bp@hotmail.com	Telefone/Celular	

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
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elev	358,00	0,00	0,00	358,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

Serviços (R$)	Desconto(R$)	Desconto Cond.(R$)	Dedução(R$)	Base Cálculo(R$)	Valor do ISS(R$)	Líquido(R$)
358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 358,00

Retenções

Base Cálculo(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
358,00	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	358,00

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 68, emitido em 11/07/2023 10:44:53
- Data do Fato Gerador da Nota: 11/07/2023
- 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$ 48.15(13.45%), estadual - R$ 0.00 (0.00%) e municipal - R$ 16.79 (4.69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.

PAGAMENTO DE [illegible] AUGUSTO LUDWIG INSTALACOES OS SERVIÇOS DA NFS-E INFORMADA NO LADO, EMITIDA EM 11/07/2023 - 10:44:53, TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO, VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 358,00	Nota 68
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

Comprovante de Pagamento PIX

PGTO NFSE 68

Valor: R$ 358,00

Realizado em: 17/07/2023 - 13:39:28

Solicitante: JANDIR ANTONIO GHILARDI

Cooperativa e conta origem: 0167/10783-8

Nome do destinatário: Augusto Ludwig Instalacoes

CNPJ do destinatário: 31.798.195/0001-90

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SERRANA RS

Agência e conta do destinatário: 0167 / 31231-3

Nome do pagador: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

CNPJ do pagador: 03.674.701/0001-02

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E90608712202307171638 33px23HX1Gk

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.3071.7163.833p.x23H.X1Gk

Número de Controle: 10062918352

Emitido em: 17/07/2023 - 13:39:41

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO
Cooperativa: 0167 Conta Corrente: 564088 Impresso em 2023-08-04 01:30:04

Período de Consulta: 07/2023 a 07/2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 14.382,29 30/06/2023

Rendimentos Provisionados: 23,35 30/06/2023

	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		
Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,42	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 7.301,73

Posição em 31/07/2023	Valor (R$)
Saldo Atual	7.290,31
Rendimentos Provisionados	11,42

Saldo Bruto	7.301,73
Provisão IRRF	1,13
Provisão IOF	6,18
Líquido para Saque	7.294,42

Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO
Cooperativa: 0167
Conta: 56408-8

03/07/2023	RECEBIMENTO PIX 00201657066 OSORIO LUCIO SCHAEFF	PIX_CRED	400,00	400,00
03/07/2023	RECEBIMENTO PIX 83117347020 Juferson Pires das N	PIX_CRED	180,00	580,00
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06637034000178 FAGAN E SCHON	SI00625	-400,00	180,00
03/07/2023	DEP DINHEIRO	387424911	1.355,00	1.535,00
03/07/2023	RECEBIMENTO PIX 76878538068 CELIA INES THEISEN	PIX_CRED	120,00	1.655,00
03/07/2023	RECEBIMENTO PIX 59093161091 RAQUEL DELLAGUSTINHO	PIX_CRED	120,00	1.775,00
03/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01312704004 MAICON MOTTE	CX754340	120,00	1.895,00
03/07/2023	DEBITO CONVENIOS	RGE SUL-G	-2.709,85	-814,85
03/07/2023	RECEBIMENTO PIX 01864202009 ALBERTO ROSE PICOLI	PIX_CRED	360,00	-454,85
03/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	454,85	0,00
04/07/2023	RECEBIMENTO PIX 91348234091 SIMONE LEDUR	PIX_CRED	120,00	120,00
04/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 65663543015 SIRLEI CORRE	CX297623	80,00	200,00
04/07/2023	RECEBIMENTO PIX 63702800034 LORI KLEIN	PIX_CRED	100,00	300,00
04/07/2023	RECEBIMENTO PIX 38833972020 MARINES FLORES FERNA	PIX_CRED	120,00	420,00
04/07/2023	RECEBIMENTO PIX 00210593067 ALCEU LUIS SCHOMMER	PIX_CRED	40,00	460,00
04/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-459,00	1,00
05/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10237725000102 SUL INT	226661532	-104,90	-103,90
05/07/2023	DEP DINHEIRO	387432795	1.950,00	1.846,10
05/07/2023	RECEBIMENTO PIX 22937005004 PAULO RIBEIRO DE CAM	PIX_CRED	100,00	1.946,10
05/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.945,10	1,00
06/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40317471015 JACO JANDIR	CX696972	40,00	41,00
06/07/2023	RECEBIMENTO PIX 20086003015 NAIR T B STEFFEN	PIX_CRED	70,00	111,00
06/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 33572737000138 OSW COM	231001222	-8.000,00	-7.889,00
06/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03674701000102 GREMIO ESPORT	SI02381	580,00	-7.309,00
06/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.613,18	-5.695,82
06/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.323,59	-3.372,23

06/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	831,01	-2.541,22
06/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.541,22	0,00
07/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00451465006 JOSILENI HAEI	CX827043	120,00	120,00
07/07/2023	TED 87827689000100 UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE	173440	480,00	600,00
07/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06062862020 GENTIL ROSSA	CX302596	120,00	720,00
07/07/2023	RECEBIMENTO PIX 94697647068 BERNADETE TREVISAN K	PIX_CRED	120,00	840,00
07/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-839,00	1,00
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 44451296072 ADEMIR AFONS	CX427836	120,00	121,00
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX 94530653072 MARCO ANDRE WERNER	PIX_CRED	120,00	241,00
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX 03735676006 Luisa Alana Schneide	PIX_CRED	150,00	391,00
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX 41841866000190 DAISE BRUCH 01605	PIX_CRED	120,00	511,00
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX 04441541082 Joice Raquel Vogel	PIX_CRED	120,00	631,00
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40954587049 JAQUELINE DE	CX905485	160,00	791,00
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX 64364968072 ELISABETE STEFFEN	PIX_CRED	120,00	911,00
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX 57844291087 MARIA INES BRITZ	PIX_CRED	110,00	1.021,00
10/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.020,00	1,00
11/07/2023	RECEBIMENTO PIX 95328165004 ANDRE SIMON	PIX_CRED	180,00	181,00
11/07/2023	DEP DINHEIRO	387425004	1.730,00	1.911,00
11/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99132176015 PEDRO RITTER	SI00210	220,00	2.131,00
11/07/2023	RECEBIMENTO PIX 04507905035 JULIANE JANETE HUNNI	PIX_CRED	120,00	2.251,00
11/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.250,00	1,00
12/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 97704130030 MARCIO RODRI	CX152191	40,00	41,00
12/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-40,00	1,00
13/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 69959811034 IDELCI MOHR	CX892123	180,00	181,00
13/07/2023	RECEBIMENTO PIX 03052643037 Islan Dellagustinho	PIX_CRED	120,00	301,00
13/07/2023	RECEBIMENTO PIX 02172707007 Stéfano Girotto Nune	PIX_CRED	40,00	341,00
13/07/2023	RECEBIMENTO PIX 00104185040 MAIONARA DAIANA SPEN	PIX_CRED	120,00	461,00
13/07/2023	RECEBIMENTO PIX 02591250081 Gisiele Hass Andres	PIX_CRED	120,00	581,00
13/07/2023	RECEBIMENTO PIX 54082218068 ELTON FERNANDES	PIX_CRED	120,00	701,00
13/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-700,00	1,00
14/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02494008035 MANOEL KLEIN	CX281242	220,00	221,00
14/07/2023	DEP DINHEIRO	387429832	1.100,00	1.321,00
14/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00425215059 LUCIANA ANDR	CX361680	30,00	1.351,00
14/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00260603023 PAOLA DALLA	CX388718	120,00	1.471,00
14/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93357206072 CLAUDIA MAUR	CX576556	180,00	1.651,00

14/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 20330154000159 R MAURER	CX518184	180,00	1.931,00
14/07/2023	RECEBIMENTO PIX 01766828051 TAINARA DANTAS CORRE	PIX_CRED	240,00	2.071,00
14/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02343290065 MATHEUS SPEC	CX666830	120,00	2.191,00
14/07/2023	RECEBIMENTO PIX 45343063064 ROSANE MARIA COUSSEA	PIX_CRED	180,00	2.371,00
14/07/2023	RECEBIMENTO PIX 03571525030 TAIS DOS SANTOS	PIX_CRED	120,00	2.491,00
14/07/2023	RECEBIMENTO PIX 03875498038 MARCIELI SANTOS DE S	PIX_CRED	120,00	2.611,00
14/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.610,00	1,00
17/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 51009046000102 51009046	CX429853	120,00	121,00
17/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 37027868000195 NELSON C	CX705713	180,00	301,00
17/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00567685080 TIAGO GUILHE	CX767777	40,00	341,00
17/07/2023	RECEBIMENTO PIX 01094108010 MAXMILIANO ODY OLIVE	PIX_CRED	180,00	521,00
17/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-520,00	1,00
19/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03674701000102 GREMIO ESPORT	SI00688	730,00	731,00
19/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04729896000103 WATER QUIMICA	SI00693	-381,95	349,05
19/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-348,05	1,00
20/07/2023	RECEBIMENTO PIX 98356003091 SABRINA M SCHUH	PIX_CRED	300,00	301,00
20/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-300,00	1,00
25/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01408376040 RAUL CESAR F	CX939780	120,00	121,00
25/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-120,00	1,00
26/07/2023	RECEBIMENTO PIX 02580351027 MIRIAN KELLY SOARES	PIX_CRED	80,00	81,00
26/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 39697268000141 JUNIOR BA	CX204519	120,00	201,00
26/07/2023	DEP DINHEIRO	373492804	1.600,00	1.801,00
26/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01633549011 LUCIANO MARC	CX358563	120,00	1.921,00
26/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.920,00	1,00
28/07/2023	DEP DINHEIRO	300725450	1.390,00	1.391,00
28/07/2023	RECEBIMENTO PIX 32090196068 MARCO ANTONIO SCHMIT	PIX_CRED	70,00	1.461,00
28/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.460,00	1,00
31/07/2023	RECEBIMENTO PIX 76378538068 CELIA INES THEISEN	PIX_CRED	120,00	121,00
31/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02655389042 GEOVANA STROHE	CX905850	-910,00	-789,00
31/07/2023	RECEBIMENTO PIX 00860022013 MICHELE BARTZEN JOTZ	PIX_CRED	40,00	-749,00
31/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02655389042 GEOVANA STROHE	CX00961	-1.500,00	-2.249,00
31/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 39540699000118 SERGIO ALLE	CX03733	-2.500,00	-4.749,00
31/07/2023	PAGAMENTO PIX 04302376007 EDUARDA REGINA HOFSETZ	PIX_DEB	-350,00	-5.099,00
31/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 04726010065 YURI STEFFEN H	CX03345	-1.350,00	-6.449,00
31/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 04121943090 CAMILA VITORIA	CX17813	-1.350,00	-7.799,00

31/07/2023	PAGAMENTO PIX 01324430079 JOSIANE DEUNER	PIX_DEB	-1.920,00	-9.739,00
31/07/2023	PAGAMENTO PIX 71382941153 LEANDRO BUENO D OLIVEI	PIX_DEB	-1.410,00	-11.129,00
31/07/2023	DEBITO CONVENIOS	RGE SUL-G	-2.781,49	-13.910,49
31/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	433,55	-13.476,94
31/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.736,70	-11.740,24
31/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	149,22	-11.591,02
31/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	301,23	-11.289,79
31/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	873,44	-10.416,35
31/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	552,08	-9.864,27
31/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.609,43	-7.254,84
31/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	460,26	-6.794,58
31/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.950,13	-4.844,45
31/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	840,73	-4.003,72
31/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.021,73	-2.981,99
31/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.253,39	-728,60
31/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	40,06	-688,54
31/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	688,54	0,00

Saldo Atual	-R$ 2.701,90
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 7.525,37
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%

[illegible] Banrisul [illegible] proibida para o varejo.

Valores de [illegible] sujeitos à alteração.

Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO
Cooperativa: 0167 Conta Corrente: 976272 Impresso em 2023-08-04 01:42:41

Período de Consulta: 07/2023 a 07/2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 20.001,32 30/06/2023

Rendimentos Provisionados: 389,96 30/06/2023

	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		
Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	481,02	20.001,32
Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 20.482,34

Posição em 31/07/2023	Valor (R$)
Saldo Atual	20.001,32
Rendimentos Provisionados	481,02

Saldo Bruto	20.482,34
Provisão IRRF	108,22
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	20.374,12

Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO
Cooperativa: 0167
Conta: 97627-2

06/07/2023	TED 90873787000199 PREF MUN BOM PRINCIPIO MOVIME	421023	580,00	581,00
06/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03674701000102 GREMIO ESPORT	SI02381	-580,00	1,00

Saldo Atual	-R$ 679,00
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 21.060,86
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%

[illegible] período.

[illegible] Crédito e juros a [illegible].

[illegible] (Capitais e Regiões Metropolitanas)
[illegible] (Demais Regiões)
[illegible]
[illegible]

Ultima acessa 03/08/2023 às 11:53

[illegible]	01/07/2023 a 31/07/2023
[illegible]	Data de Liquidação
[illegible]	Todos
[illegible]	Liquidado
[illegible]	31
[illegible]	3.528,00
[illegible]	3.528,00

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO
Cooperativa: 0167 Conta Corrente: 107838 Impresso em 2023-08-04 01:49:51

Período de Consulta: 07/2023 a 07/2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 13.531,88 30/06/2023

Rendimentos Provisionados: 101,76 30/06/2023

	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		
Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 315,10

Posição em 31/07/2023	Valor (R$)
Saldo Atual	314,79
Rendimentos Provisionados	0,31

Saldo Bruto	315,10
Provisão IRRF	0,02
Provisão IOF	0,16
Líquido para Saque	314,92

Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO
Cooperativa: 0167
Conta: 10783-8

04/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	-0,56
04/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	0,56	0,00
05/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	700,00	700,00
05/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	698,44
05/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-4,68	693,76
05/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-692,76	1,00
05/07/2023	FOLHA CHEQUE		-10,00	-9,00
06/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	360,00	351,00
06/07/2023	ESTORNO TARIFA	ESTTARIFA	10,00	361,00
06/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,12	357,88
06/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-356,88	1,00
07/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	200,00	201,00
07/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00451465008 JOSILENI HAH	CX829227	30,00	231,00
07/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	229,44
07/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	227,88
07/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-226,88	1,00
10/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	200,00	201,00
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 82030723053 LUIS FERNAND	CX768285	120,00	321,00
10/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,12	317,88
10/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000012	-18,72	299,16
10/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-298,16	1,00
11/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000014	1.320,00	1.321,00
11/07/2023	SAQUE AVULSO	NCX000245	-15.000,00	-13.679,00
11/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	-13.680,56
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.224,11	-12.456,45
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	806,28	-11.650,17

11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	103,57	-11.549,80
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	811,33	-10.735,27
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	207,47	-10.527,80
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.943,50	-7.584,30
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	120,93	-7.463,37
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	408,05	-7.055,32
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	298,01	-6.757,31
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	174,98	-6.582,33
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	513,94	-6.068,39
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.530,54	-4.537,85
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	280,31	-4.257,54
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	163,64	-4.093,90
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	99,60	-3.994,30
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	244,67	-3.749,63
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	30,14	-3.719,49
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	106,21	-3.613,28
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	98,86	-3.514,42
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	95,71	-3.418,71
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	461,82	-2.956,89
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	232,03	-2.724,86
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	708,98	-2.015,88
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.412,57	-603,31
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	180,46	-422,85
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	207,01	-215,84
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	79,07	-136,77
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	79,05	-57,72
11/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	57,72	0,00
12/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	81,80	81,80
12/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	80,24
12/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-4,68	75,56
12/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-74,56	1,00
13/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	376,20	377,20
13/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-376,20	1,00
17/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 31798195000190 AUGUSTO LUD	CX12299	-358,00	-357,00
17/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 31798195000190 AUGUSTO LUD	CX15081	-285,00	-642,00

17/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	635,28	-6,62
17/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	6,62	0,00
19/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03674701000102 GREMIO ESPORT	SI00688	-730,00	-730,00
19/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	350,49	-379,51
19/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	227,00	-152,51
19/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	152,51	0,00
25/07/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-3,00	-3,00
25/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3,00	0,00
26/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	-1,56
26/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1,56	0,00
27/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	106,80	106,80
27/07/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000006	-6,00	100,80
27/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	99,24
27/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-98,24	1,00
28/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	107,10	108,10
28/07/2023	RECEBIMENTO PIX 00330871056 TATIANE RAUBER HENSE	PIX_CRED	30,00	138,10
28/07/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	136,54
28/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-135,54	1,00
31/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	107,40	108,40
31/07/2023	DEP DINHEIRO	381436063	400,00	508,40
31/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 27617928000176 TALINE CRISTINE		-500,00	8,40
31/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08608954000193 ROGERIO MAN	CX26957	-520,00	-511,60
31/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	141,41	-370,19
31/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	74,67	-295,52
31/07/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	295,52	0,00

Saldo Atual	R$ 200,00
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 311,65
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%

MÊS: JULHO / 2023

	SÓCIOS QUE UTILIZAM A PISCINA				
1	ALCEU LUIS SCHOMMER	R$	50,00	R$	50,00
2	ANDRE SCHERER	R$	50,00	R$	50,00
3	CLAUDETE SEIDEL	R$	50,00	R$	50,00
4	CLAUDIO SCHMITZ	R$	50,00	R$	50,00
5	DIEGO GRIEBLER	R$	50,00	R$	50,00
6	EDUARDO WEIRICH	R$	50,00	R$	50,00
7	FABIO WACKER DA SILVA	R$	50,00	R$	50,00
8	JOSUE LUIZ VALANDRO	R$	50,00	R$	50,00
9	JULIANO ALLES	R$	50,00	R$	50,00
10	MARIO ALLES	R$	50,00	R$	50,00
11	RAFAEL HENLE	R$	50,00	R$	50,00
12	ROLF BUNEKER	R$	50,00	R$	50,00
13	SIRLEI CORRETI FRANZEN	R$	50,00	R$	50,00
14	THEREZINHA KLERING	R$	50,00	R$	50,00
15	TIAGO BACKES	R$	50,00	R$	50,00
16	VINICIUS HENZ	R$	-	R$	50,00
17	FLÁVIA REGINA LEDUR HARTMANN	R$	40,00	R$	40,00
18	JANDIR ANTÔNIO GIRARDI	R$	40,00	R$	40,00
19	AFONSO CANÍSIO BARTZEN	R$	50,00	R$	50,00
20	FABIO ANSCHAU	R$	40,00	R$	40,00
21	JAIRO LUIZ LEDUR	R$	40,00	R$	40,00
22	JOÃO CARLOS MALDANER	R$	40,00	R$	40,00
23	JOSÉ LADEMIR SPORTH	R$	-	R$	40,00
24	MARIA DIANE HARTMANN	R$	40,00	R$	40,00
25	OSCAR LUIZ CHIES	R$	40,00	R$	40,00
26	PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI	R$	40,00	R$	40,00
27	JULIO CESAR EGLIOR	R$	40,00	R$	40,00
28	ROQUE STEIN	R$	40,00	R$	40,00
29	ORESTES DE OLIVEIRA	R$	50,00	R$	50,00
30	JOSÉ DE SOUZA	R$	50,00	R$	50,00
31	PATRICK DOS SANTOS AVILA	R$	-	R$	50,00
32	ROBERTO LUIZ HENZ	R$	-	R$	50,00
33	ALEXANDRE SORDI PEREIRA	R$	50,00	R$	50,00
34	GABRIEL LEDUR LEAL	R$	-	R$	50,00
35	ANDRÉ LUIZ KERCHER	R$	-	R$	40,00
36	CARLOS ALBERTO JOTZ	R$	-	R$	40,00
37	SAMUEL WINTER	R$	-	R$	40,00
38	MARICIO RODRIGUES SOARES	R$	50,00	R$	50,00
39	DAVI LUNKES	R$	-	R$	50,00
40	RENAN LUIS BRANDT LEDUR	R$	50,00	R$	50,00
41	NIVIANE ZIMMER SANTOS AVILA	R$	50,00	R$	50,00
42	JOÃO BERNARDO LEDUR	R$	50,00	R$	50,00
	TOTAL	**R$**	**1.550,00**	**R$**	**1.960,00**

MÊS: JULHO / 2023

	NOMES:	VALOR:	
1	MARIA ALMA KLERING	R$	50,00
2	ANNA SELBACH FEYH	R$	50,00
3	MARIA DARCI MULLER	R$	50,00
4	CLARICI TEREZINHA KUNKEL	R$	50,00
5	GILDA MARIA OST	R$	50,00
6	TEREZINHA WARTHA	R$	50,00
7	MARIA DE L. FEIDEN	R$	50,00
8	ALCEU ANTÔNIO BRITZ	R$	50,00
9	AGNES MARIA F. BRITZ	R$	50,00
10	ERNESTO BECKER	R$	50,00
11	MARIA INÊS BECKER	R$	50,00
12	OTÍLIA CLARICE LUFT	R$	50,00
13	MARIA HILDERGART LINKE	R$	50,00
14	NILVA SIVIRIS GRUNITZKI	R$	50,00
15	DARCIA LOURDES WENTZ	R$	50,00
16	CECI MARIA CARDOSO	R$	50,00
17	MERCEDES ANSCHAU	R$	50,00
18	JACOB ANSCHAU	R$	50,00
19	PAULO R. DE CAMARGO	R$	50,00
20	TEREZA LEAL DE SOUZA	R$	50,00
21	GESSI BOELHOUWER	R$	50,00
22	DULCE T. H. MALDANER	R$	50,00
23	MARLENI GROTH	R$	50,00
24	DIONÍSIO F. DE SOUZA	R$	50,00
25	CECÍLIA L. TRAMONTINA	R$	50,00
26	AMPÉLIO TRAMONTINA	R$	50,00
27	TERESA I. T. BECKER	R$	50,00
28	ALICE T. FORNECK	R$	50,00
29	DORACI VERÔNICA LEDUR	R$	50,00
30	TERESINHA C. JUNGES	R$	50,00
31	IVO INÁCIO FROIHLICH	R$	50,00
32	NORMA MARIA STEIN	R$	50,00
	TOTAL	**R$**	**1.600,00**

MÊS: JULHO / 2023

	ALUNOS - TERCEIROS			
	NOME	Nº DE AULAS	VALOR PAGO	VALOR COBRADO
1	ADEMIR LEDUR	1	R$ 120,00	R$ 120,00
2	ADIR DONADELLO	1	R$ 100,00	R$ 100,00
3	ALBERTO ROSE PICOLI	3	R$ 180,00	R$ 180,00
4	ALEXANDRE THEISSEN	3	R$ 170,00	R$ 170,00
5	ALICE PUHL	1	R$ 100,00	R$ 100,00
6	ALÍCIA DALLA VALLE SIMON	1	R$ 120,00	R$ 120,00
7	ANA C. DUARTE DE FREITAS	2	R$ 180,00	R$ 180,00
8	ANA CLARA FRANK	1	R$ 100,00	R$ 100,00
9	ANA CLECI	2	R$ 150,00	R$ 150,00
10	ANAIR ROSSATO	1	R$ 120,00	R$ 120,00
11	ANDERSON DREHMER	1	R$ 100,00	R$ 100,00
12	ANA MARIA CHRITS JUNGES	1	R$ 120,00	R$ 120,00
13	AUGUSTO FROZI BUENO	2	R$ 150,00	R$ 150,00
15	AUGUSTO SCHOFFEN	1	R$ 100,00	R$ 100,00
16	BARBARA M. SILVEIRA	1	R$ 100,00	R$ 100,00
17	BERNADETE KUNRATH	2	R$ 150,00	R$ 150,00
18	BERNADETE TREVISAN	1	R$ 120,00	R$ 120,00
19	BRENDA KLERING	1	R$ 100,00	R$ 100,00
20	BRENDA VIERA ROTH	1	R$ 100,00	R$ 100,00
21	BRENO WEBER	1	R$ 120,00	R$ 120,00
22	BRUNA M. SILVEIRA	1	R$ 100,00	R$ 100,00
23	BRUNO MYAMOTO	2	R$ 170,00	R$ 170,00
24	CÂNDIDA JUNGES	2	R$ 150,00	R$ 150,00
25	CRISTINA KANK	1	R$ 100,00	R$ 100,00
26	DABINE KLERING	1	R$ 100,00	R$ 100,00
27	DARLEI MALDANER	1	R$ 100,00	R$ 100,00
28	DAVI HERIQUE LAMB	1	R$ 120,00	R$ 120,00
29	DELCI ROTH	1	R$ 120,00	R$ 120,00
30	DENISE SEIXAS	2	R$ 150,00	R$ 150,00
31	DOMINIC SOARES PINTO	1	R$ 80,00	R$ 80,00
32	DULCE SPINDLER	1	R$ 120,00	R$ 120,00
33	EDIRAN PETER MENDES	1	R$ 100,00	R$ 100,00
34	EDUARDA NUNES	1	R$ 100,00	R$ 100,00
36	ELOISA SEIXAS	1	R$ 100,00	R$ 100,00
37	ENTHONI COLPANI	1	R$ 100,00	R$ 100,00
38	ENZO ENZWEILER	1	R$ 100,00	R$ 100,00
39	FELIPE DONADELLO	1	R$ 100,00	R$ 100,00
40	FERNANDO SPANIOL FILHO	1	R$ 120,00	R$ 120,00
41	FLÁVIA FELDMANN	1	R$ 100,00	R$ 100,00
42	GABRIEL C. KUHN	1	R$ 100,00	R$ 100,00
43	GABRIELE VITORIA HUNNING MALDANER	1	R$ 100,00	R$ 100,00
44	HARAEL C. MARTINS	1	R$ 120,00	R$ 120,00
45	HEIDI SCHUH	1	R$ 120,00	R$ 120,00

46	HENRY KOCH FRIRZEN	1	R$	110,00	R$	110,00
47	HUGO ALLES ·	1	R$	100,00	R$	100,00
48	IARA KASPARY	2	R$	160,00	R$	160,00
49	ICELIA ZITA NIENOV	2	R$	150,00	R$	150,00
50	ISLAN WEBER	1	R$	120,00	R$	120,00
51	JANETE SCHLINDWEIN	1	R$	100,00	R$	100,00
52	JANICE SIMONE BAUMGRATZ	2	R$	150,00	R$	150,00
53	JAQUELINE BERNADETE SIPP	2	R$	80,00	R$	80,00
54	JAQUELINE SCHNEIDER	2	R$	150,00	R$	150,00
55	JEFERSON NEVES	2	R$	180,00	R$	180,00
56	JENIFER JUNGES	1	R$	120,00	R$	120,00
57	JOÃO LAERCIO STUMER	1	R$	120,00	R$	120,00
58	JOÃO PEDRO MARTINS	1	R$	100,00	R$	100,00
59	JOISCE VOGEL	1	R$	120,00	R$	120,00
60	JOSIANE EXEMBERGER	1	R$	100,00	R$	100,00
61	KARINE WERNER	2	R$	180,00	R$	180,00
63	LAURA T. DA SILVA	1	R$	120,00	R$	120,00
64	LAURA TOMAZI	1	R$	120,00	R$	120,00
65	LEONARDO J. FARIAS	2	R$	180,00	R$	180,00
66	LIVIA SARTORI	1	R$	100,00	R$	100,00
67	LORENZO SAUTHIER	1	R$	110,00	R$	110,00
68	LUCAS FELIPE SCHLINDWEIN	1	R$	120,00	R$	120,00
69	LUCIA FUSSINGER	2	R$	150,00	R$	150,00
70	LUISA SCHNEIDER ILHA	1	R$	120,00	R$	120,00
71	LURDES ARNHOLD LEDUR	2	R$	180,00	R$	180,00
72	MAIONARA DAIANA SPENGLER	1	R$	120,00	R$	120,00
73	MARA ELISA TEM CATE MATTE	2	R$	160,00	R$	160,00
74	MARCELO WELTER	2	R$	150,00	R$	150,00
75	MARCIA BONFANTI	1	R$	100,00	R$	100,00
77	MARCO WERNER	1	R$	120,00	R$	120,00
78	MARGO WINTER	1	R$	100,00	R$	100,00
79	MARIA ANTONIA DOS SANTOS BRAGA	1	R$	120,00	R$	120,00
80	MARIA ARNHOLD LUDWIG	2	R$	150,00	R$	150,00
81	MARIA INES BRITZ	3	R$	210,00	R$	210,00
82	MARIA INÊS ZIRBES	2	R$	150,00	R$	150,00
83	MARIA JAQUELINE RHODEN	2	R$	80,00	R$	80,00
84	MARIA LUCIA BACKES	1	R$	100,00	R$	100,00
85	MARIA SIRIA SCHLINDWEIN	1	R$	100,00	R$	100,00
86	MARIANA VOLKWEISS	1	R$	120,00	R$	120,00
87	MARILDO CONSTANTINO	1	R$	100,00	R$	100,00
88	MARIO BIRCK	1	R$	100,00	R$	100,00
89	MARIO WINTER	1	R$	100,00	R$	100,00
90	MARLETE TERESINHA STUMER	1	R$	100,00	R$	100,00
91	MARTINA SCHNEIDER	2	R$	150,00	R$	150,00
93	MAX OLIVEIRA	2	R$	180,00	R$	180,00
94	MAYSA G. S. DA SILVA	1	R$	120,00	R$	120,00
95	NATÁLIA CAROLINE BORENSCHUETE	1	R$	100,00	R$	100,00
96	NESTOR PAULO SCHNEIDER	2	R$	150,00	R$	150,00
97	NEUSA CONSTANTINO	1	R$	100,00	R$	100,00
98	NOELI ANA WEIRICH	2	R$	80,00	R$	80,00

99	NORMA MARIA STEIN	1	R$	120,00	**R$**	**120,00**
100	OSÓRIO SCHAEFFER	2	R$	150,00	**R$**	**150,00**
101	PATRÍCIA WINTER KUHN	1	R$	100,00	**R$**	**100,00**
102	PAULINHO LUDWIG	1	R$	100,00	**R$**	**100,00**
104	PEDRO RAUBER MOTTER	1	R$	120,00	**R$**	**120,00**
105	RAQUEL WEBER	1	R$	120,00	**R$**	**120,00**
106	RAUL RITTER	1	R$	110,00	**R$**	**110,00**
107	RITA STEFFEN	2	R$	180,00	**R$**	**180,00**
108	ROSANE MARIA COUSSEAU	2	R$	180,00	**R$**	**180,00**
109	ROSELI DAHMER	2	R$	150,00	**R$**	**150,00**
110	SANDRA SEIBERT	1	R$	100,00	**R$**	**100,00**
111	SEBASTIAIN FRITZEN CHRIST	1	R$	100,00	**R$**	**100,00**
112	SIMONE LEDUR ROSSI	1	R$	120,00	**R$**	**120,00**
113	STÉFANO GIRROTO NUNES	2	R$	40,00	**R$**	**40,00**
114	SUELI KASPARY POOTER	1	R$	120,00	**R$**	**120,00**
115	TAINARA CORREÂ DA SILVEIRA	1	R$	120,00	**R$**	**120,00**
116	VERA LÚCIA LEDUR	2	R$	150,00	**R$**	**150,00**
117	VERA MARGARETE SCHNEIDER	2	R$	180,00	**R$**	**180,00**
118	VINICIUS STAUDT	1	R$	120,00	**R$**	**120,00**
119	VINICIUS WESCHENFELDER	1	R$	100,00	**R$**	**100,00**
120	YASMIN SELAU	1	R$	100,00	**R$**	**100,00**
121	YOHANNA ROJAHN DA ROSA	1	R$	100,00	**R$**	**100,00**
122	YURI GUTH	1	R$	100,00	**R$**	**100,00**
124	IDELCI HOFFMMANN	2	R$	180,00	**R$**	**180,00**
125	CLAUDIA MAURER	2	R$	180,00	**R$**	**180,00**
126	MARIA ELENA SIMON	2	R$	180,00	**R$**	**180,00**
127	MARIA LENY SIMON	2	R$	180,00	**R$**	**180,00**
128	ADEMAR MAURER	2	R$	180,00	**R$**	**180,00**
129	GABRIEL LORENZO FERNANDES	1	R$	120,00	**R$**	**120,00**
130	NATAN BACK	1	R$	120,00	**R$**	**120,00**
131	BRENO BRUCH WEBER	1	R$	120,00	**R$**	**120,00**
132	MARLI KREMER STROHER	1	R$	-	**R$**	**120,00**
133	LUCIANO MARCELO RIBEIRO	1	R$	120,00	**R$**	**120,00**
134	PEDRO SPENGLER	1	R$	120,00	**R$**	**120,00**
135	OSCAR PUHL	1	R$	-	**R$**	**80,00**
136	LISETE SPECHT	1	R$	120,00	**R$**	**120,00**
137	JAQCUELINE BARBOSA AGUIRRE	1	R$	120,00	**R$**	**120,00**
138	ANASTÁCIO DA SILVA	2	R$	40,00	**R$**	**40,00**
139	FÁTIMA RIBEIRO	1	R$	120,00	**R$**	**120,00**
140	MELINA HASS ANDRES	1	R$	120,00	**R$**	**120,00**
	TOTAL		**R$**	**16.170,00**	**R$**	**16.370,00**

MÊS: JULHO / 2023

	ALUNOS - SÓCIOS DO CLUBE			
	NOME	Nº DE AULAS	VALORES	
1	JACÓ WINTER	1	R$ 40,00	R$ 40,00
2	NAIR BRAUN STEFFEN	2	R$ 70,00	R$ 70,00
3	BERNARDO SOARES	1	R$ 40,00	R$ 40,00
4	KARÍN ODERICH	2	R$ 70,00	R$ 70,00
5	SOFIA SCHOMMER	1	R$ 40,00	R$ 40,00
6	MARTINA BACKES	1	R$ 40,00	R$ 40,00
7	IVAINE BARTZEN	2	R$ 70,00	R$ 70,00
8	MARCO ANTÔNIO	2	R$ -	R$ 70,00
9	PETER FRANZEN ZWERDLING	1	R$ 40,00	R$ 40,00
10	PHILIPE FRANZEN ZWERDLING	1	R$ 40,00	R$ 40,00
	TOTAL		R$ 450,00	R$ 520,00

	AULAS AVULSAS		
	NOMES	Nº DE AULAS	VALORES
1	KARIEN HERMANN	1	R$ 80,00
2	DIONES ANTONIO DA SILVA	1	R$ 120,00
3	RODRIGO DEWES	2	R$ 180,00
	TOTAL		R$ 380,00