

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 002/2023

Campos Borges/RS, 10 de janeiro de 2023

Excelentíssima Senhora

Rosani Maria Ghuzi Vidal


Gestora do Termo de Parceria/Fomento nº 003/2022

Senhora Gestora,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, dos recursos repassados pelo Município de Campos Borges/RS, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº 003/2022, nos termos do Decreto nº 2125/2021, composta dos documentos anexos.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,


Sidinei Toledo Soares
Responsável legal da entidade

ANEXO V-B

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

[] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__

[X] TERMO DE FOMENTO Nº 003/2023

Na qualidade de OSC parceira do Termo de Colaboração/Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 29/03/2022, 01/07/2022, 29/09/2022 e 13/12/2022 da Prefeitura Municipal de Campos Borges, na importância de R\$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos), destinados à parceria entre o município de campos borges e escolinha poliesportiva Ipiranga, para custear as despesas com professores e aquisição de uniformes e bolas para os alunos da oficina de futsal.

Ações programadas:

Oficina De Futsal masculina. Categorias sub 7,9,11,13,15,17
Oficina de futsal feminina
Oficina de Ballet
Oficial de Violão
Aquisição de Uniformes e Bolas para alunos do Futsal.

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

Serviços de terceiros – pessoa física jurídica – R\$ 47.500,00
Material de Consumo – Uniformes e Bolas – 29.000,00

Alcance dos objetivos da etapa/meta:

Todas Alcançadas

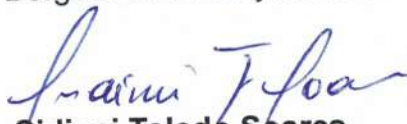
Atividades ainda em fase de realização:

Não

Declaração de cumprimento do objeto:

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2022 foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Campos Borges/RS 10 de janeiro de 2023



Sidinei Toledo Soares
Responsável legal da entidade

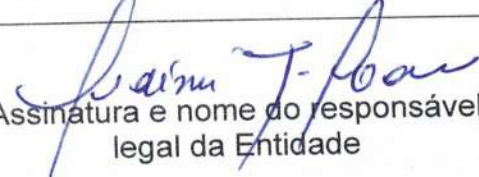
ANEXO V-C

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA
[] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__
[X] TERMO DE FOMETO Nº 003/2023

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 76.500,00	R\$ 76.500,00	R\$ 76.500,00
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	R\$ 76.500,00	R\$ 76.500,00	R\$ 76.500,00

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1	1	Serviços de terceiros – pessoa física jurídica	1		1	R\$ 47.500,00
2	2	Material de Consumo – Uniformes e Bolas – 29.000,00	2		2	R\$ 29.000,00
TOTAL						R\$ 76.500,00

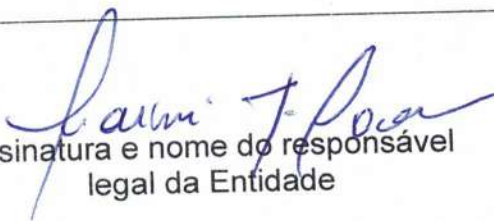
 Assinatura e nome do responsável legal da Entidade	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

ANEXO V-D

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA
[] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__
[X] TERMO DE FOMETO Nº 003/2023

RECEITAS:		Valor (R\$)
Entradas / Histórico		
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para a parceria	R\$ 00,00
2	Repasse da concedente referente a todas as parcelas	R\$ 76.500,00
3	Depósito da contrapartida	R\$ 00,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 00,00
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$00,00
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	
DESPESAS:		Valor (R\$)
Saídas / Histórico		
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 76.500,00
2	Despesas indevidas	R\$ 00,00
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 76.500,00
SALDO:		Valor (R\$)
Histórico		
1	Saldo (f - i)	R\$00,00
2	Restituição à conta bancária vinculada à parceira, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente (.....% do saldo remanescente).	\$00,00
3	Resgate de saldo pela convenente, equivalente à% do saldo remanescente na conta bancária.	\$00,00
4	Saldo bancário da conta bancária em.../.../... (j - k - l)	

 Assinatura e nome do responsável legal da Entidade	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

ANEXO V-E

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

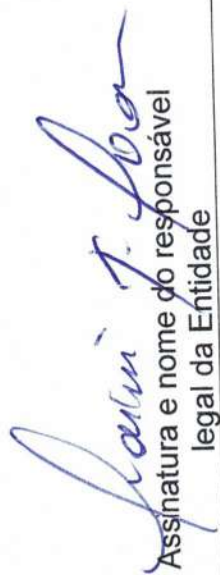
[] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__

[X] TERMO DE FOMETO Nº 003/2022

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal			Pagamento			Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	OB/DOC/TED	Nº	Data da Compensação	
SANDRO TELMAR HUNING	450.915.010-53	recibo	07/04/2022	4.000,00	TED	00511	07/04/2022	4.000,00
NATALIA SCHNEIDER STUMPF	043.809.760-25	recibo	20/04/2022	1.410,00	TED	12757	20/04/2022	1.410,00
JULIA KUHN	05.138.348/0001-63	recibo	20/04/2022	1.500,00	TED	11905	20/04/2022	1.500,00
SANDRO TELMAR HUNING	450.915.010-53	recibo	06/05/2022	4.000,00	TED	657707	06/05/2022	4.000,00
JULIA KUHN	05.138.348/0001-63	recibo	17/05/2022	1.500,00	TED	845643	17/05/2022	1.500,00
Tatiana Dendena	000.385.970-39	recibo	17/05/2022	270,00	TED	845207	17/05/2022	270,00
NATALIA SCHNEIDER STUMPF	043.809.760-25	recibo	17/05/2022	1.410,00	TED	846373	17/05/2022	1.410,00
NATALIA SCHNEIDER STUMPF	043.809.760-25	recibo	15/06/2022	1.410,00	TED	345675	15/06/2022	1.410,00
SANDRO TELMAR HUNING	450.915.010-53	recibo	15/06/2022	4.000,00	TED	347413	15/06/2022	4.000,00
JULIA KUHN	05.138.348/0001-63	recibo	15/06/2022	1.500,00	TED	348999	15/06/2022	1.500,00
LF INDUSTRIA ESPORTIVA	26.396.165/0001-18	000.00 1.077	01/07/2022	9.000,00	TED	797662	06/07/2022	9.000,00

JULIA KUHN	05.138.348/0001-63	recibo	08/07/2022	1.500,00	TED	773547	08/07/2022	1.500,00
SANDRO TELMAR HUNING	450.915.010-53	recibo	08/07/2022	4.000,00	TED	774765	08/07/2022	4.000,00
LF INDUSTRIA ESPORTIVA	26.396.165/0001-18	RECIBO	18/07/2022	4.000,00	TED	870687	18/07/2022	4.000,00
NATALIA SCHNEIDER STUMPF	043.809.760-25	recibo	18/07/2022	1.140,00	TED	872335	18/07/2022	1.140,00
JULIA KUHN	05.138.348/0001-63	recibo	09/08/2022	1.500,00	TED	601243	09/08/2022	1.500,00
SANDRO TELMAR HUNING	450.915.010-53	recibo	09/08/2022	4.000,00	TED	7601243	09/08/2022	4.000,00
NATALIA SCHNEIDER STUMPF	043.809.760-25	recibo	18/08/2022	360,00	TED	696659	18/08/2022	360,00
SANDRO TELMAR HUNING	450.915.010-53	recibo	07/10/2022	4.000,00	TED	682381	07/10/2022	4.000,00
JULIA KUHN	05.138.348/0001-63	recibo	07/10/2022	1.500,00	TED	683305	07/10/2022	1.500,00
TAXA TED			09/11/2022	13,00			09/11/2022	13,00
TAXA TED			29/11/2022	13,00			29/11/2022	13,00
TAXA TED			05/12/2022	13,00			05/12/2022	13,00
SANDRO TELMAR HUNING	450.915.010-53	recibo	09/12/2022	4.000,00	TED	588761	09/12/2022	4.000,00
TAXA TED			09/12/2022	13,00			09/12/2022	13,00
BIANCA NADINI VIEIRA	758.518.730-00	recibo	13/12/2022	1.500,00	TED	14705	13/12/2022	1.500,00
TAXA TED			13/12/2022	13,00			13/12/2022	13,00
TAXA TED			13/12/2022	13,00			13/12/2022	13,00
BIANCA NADINI VIEIRA	758.518.730-00	recibo	21/12/2022	1.125,00	TED	14885	21/12/2022	1.125,00
SANDRO TELMAR HUNING	450.915.010-53	recibo	29/12/2022	1.770,00	CHEQUE		NÃO COMPEADO	1.770,00
GRACIELE MAGANINI MARION	05.217.824.0001-31	000.000.027	29/12/2022	11.615,00	CHEQUE		NÃO COMPEADO	11.615,00
LF INDUSTRIA ESPORTIVA	26.396.165/0001-18	000.001.233	30/12/2022	4.386,00	CHEQUE		NÃO COMPEADO	4.386,00

TAXA TED		30/12/2022	13,00	30/12/2022	13,00
				TOTAL	76.500,00
				TOTAL ACUMULADO	


 Assinatura e nome do responsável
 legal da Entidade

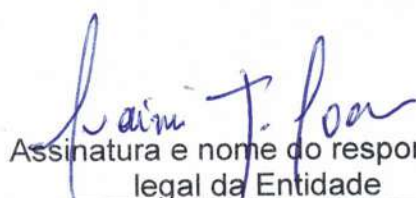
ANEXO V-F

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA
<input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__
<input checked="" type="checkbox"/> TERMO DE FOMETO Nº 003/2022

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

Data 10/01/2023

 Assinatura e nome do responsável legal da Entidade	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

ANEXO V-G**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA
<input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__
<input checked="" type="checkbox"/> TERMO DE FOMETO Nº 003/2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
COOP SICREDI		0218	36641-2	
Saldo conforme extrato bancário em 29/12/2022				R\$ 17.784,00
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				R\$ 17.748,00
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				R\$ 00,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Data Emissão	Favorecidos			Valor (R\$)
29/12/2022	SANDRO TELMAR HUNING			1.770,00
29/12/2022	GRACIELE MAGANINI MARION			11.615,00
30/12/2022	LF INDUSTRIA ESPORTIVA			4.386,00
30/12/2022	TAXA TED / BANRISUL			13,00
TOTAL				17.784,00

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE ESPUMOSO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

36641-2

R. ESPUMOSO, 1085

CENTRO

99435-000

CAMPOS BORGES

RS

DISP.:

17.784,00 LIMITE:

PAG.: 00001

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 01/2022 A 12/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
29/03/2022	378448	TED 92406164000131 PREF MUN CAMPOS BORGES MOVIME			0,00
07/04/2022	SI00511	TRANSF ENTRE CONTAS 45091501053 SANDRO TELMAR HU	4.000,00	30.000,00	30.000,00
20/04/2022	CX912757	TRANSF ENTRE CONTAS 04380976025 NATALIA SCHNEIDE	1.410,00		26.000,00
23/04/2022	CX911905	TRANSF ENTRE CONTAS 05138348000163 JULIA KUHN ME	1.500,00		23.090,00
06/05/2022	CX657707	TRANSF ENTRE CONTAS 45091501053 SANDRO TELMAR HU	4.000,00		19.090,00
17/05/2022	CX845643	TRANSF ENTRE CONTAS 05138348000163 JULIA KUHN ME	1.500,00		17.590,00
17/05/2022	CX845207	TRANSF ENTRE CONTAS 00038597039 TATIANA DENDENA	270,00		17.320,00
17/05/2022	CX846373	TRANSF ENTRE CONTAS 04380976025 NATALIA SCHNEIDE	1.410,00		15.910,00
15/06/2022	CX345675	TRANSF ENTRE CONTAS 04380976025 NATALIA SCHNEIDE	1.410,00		14.500,00
15/06/2022	CX347413	TRANSF ENTRE CONTAS 45091501053 SANDRO TELMAR HU	4.000,00		10.500,00
15/06/2022	CX348999	TRANSF ENTRE CONTAS 05138348000163 JULIA KUHN ME	1.500,00		9.000,00
01/07/2022	377751	TED 92406164000131 PREF MUN CAMPOS BORGES MOVIME			9.000,00
06/07/2022	CX797662	TRANSF ENTRE CONTAS 26396165000118 L F INDUSTR	9.000,00	16.500,00	25.500,00
08/07/2022	CX773547	TRANSF ENTRE CONTAS 05138348000163 JULIA KUHN ME	1.500,00		16.500,00
08/07/2022	CX774765	TRANSF ENTRE CONTAS 45091501053 SANDRO TELMAR HU	4.000,00		11.000,00
18/07/2022	CX870687	TRANSF ENTRE CONTAS 26396165000118 L F INDUSTR	4.000,00		7.000,00
18/07/2022	CX872335	TRANSF ENTRE CONTAS 04380976025 NATALIA SCHNEIDE	1.140,00		5.860,00
29/07/2022	CX362891	TRANSF ENTRE CONTAS 05138348000163 JULIA KUHN ME	1.500,00		4.360,00
09/08/2022	CX601243	TRANSF ENTRE CONTAS 45091501053 SANDRO TELMAR HU	4.000,00		360,00
18/08/2022	CX696659	TRANSF ENTRE CONTAS 04380976025 NATALIA SCHNEIDE	360,00		0,00
29/09/2022	400484	TED 92406164000131 PREF MUN CAMPOS BORGES MOVIME			10.000,00
07/10/2022	CX682381	TRANSF ENTRE CONTAS 45091501053 SANDRO TELMAR HU	4.000,00		6.000,00
07/10/2022	CX683305	TRANSF ENTRE CONTAS 05138348000163 JULIA KUHN ME	1.500,00		4.500,00
09/11/2022	S14029	DEBITO T.E.D. 03023209030 BIANCA VIEIRA	1.500,00		3.000,00
09/11/2022	909112	ESTORNO T.E.D.		1.500,00	1.500,00
09/11/2022		DOC/TED PESSOAL PJ			13,00
18/11/2022	362145	TED 92406164000131 PREF MUN CAMPOS BORGES MOVIME			4.487,00
29/11/2022	CX259959	TRANSF ENTRE CONTAS 01595777059 PAULO GUILHERME	1.200,00	7.500,00	11.987,00
29/11/2022	S14417	DEBITO T.E.D. 93202695053 PATRICK SILVEIRA	1.600,00		10.387,00
29/11/2022		DOC/TED PESSOAL PJ			13,00
05/12/2022	S14560	DEBITO T.E.D. 02952906092 GABRIEL HUBER PROVENSI	4.700,00		5.687,00
05/12/2022	005122	ESTORNO T.E.D.		4.700,00	9.174,00
05/12/2022		DOC/TED PESSOAL PJ			13,00
07/12/2022	345117	TED 92406164000131 PREF MUN CAMPOS BORGES MOVIME			9.161,00
09/12/2022	CX588761	TRANSF ENTRE CONTAS 45091501053 SANDRO TELMAR HU	4.000,00	7.500,00	16.661,00
09/12/2022	S14663	DEBITO T.E.D. 03023209030 BIANCA VIEIRA	1.500,00		15.161,00
09/12/2022	309122	ESTORNO T.E.D.		1.500,00	13.661,00
09/12/2022		DOC/TED PESSOAL PJ			13,00
13/12/2022	S14704	DEBITO T.E.D. 02952906092 GABRIEL HUBER PROVENSI	4.700,00		8.961,00
13/12/2022	CX754907	TRANSF ENTRE CONTAS 07267178000142 LUIZ CARLOS T	700,00		8.261,00
13/12/2022	CX755483	TRANSF ENTRE CONTAS 01128308037 RODRIGO RODRIGUE	650,00		7.611,00
13/12/2022	S14705	DEBITO T.E.D. 75851873000 BIANCA NADINY VIEIRA D	1.500,00		6.111,00
13/12/2022	367431	TED 92406164000131 PREF MUN CAMPOS BORGES MOVIME			4.611,00
13/12/2022		DOC/TED PESSOAL PJ		20.000,00	24.611,00
13/12/2022		DOC/TED PESSOAL PJ			13,00
21/12/2022	S14895	DEBITO T.E.D. 75851873000 BIANCA N VIEIRA DOS SA	1.125,00		23.486,00
21/12/2022	CX851669	TRANSF ENTRE CONTAS 01936593017 GILVAN MARION JU	700,00		22.786,00

Continua na pagina 002

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE ESPUMOSO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA
R. ESPUMOSO, 1085
CENTRO 99435-000
CAMPOS BORGES
DISP.: RS

36641-2

17.784,00 LIMITE:

PAG.: 00002
0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 01/2022 A 12/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	DE TRANSPORTE			23.247,00
21/12/2022		DOC/TED PESSOAL PJ	13,00		23.234,00
29/12/2022	S15016	DEBITO T.E.D. 93202695053 PATRICK SILVEIRA	1.600,00		
29/12/2022	CX890566	TRANSF ENTRE CONTAS 01595777059 PAULO GUILHERME	1.600,00		
29/12/2022	CX891384	TRANSF ENTRE CONTAS 01356379000130 MARISA IGNEZ	2.250,00		17.784,00
SALDO ATUAL.....:			17.784,00		17.784,00
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO..:			0,00		
FLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
SALDO MEDIO			17.933,79		
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00		
IOF Adicional Cheque Especial:			0,00		
IOF Básico Adto Depositante...:			0,00		
IOF Básico Cheque Especial.....:			0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 28/12/2022

PARA SUA COMODIDADE, UTILIZE O SICREDI TOTAL CAIXA ELETRÔNICO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

RECEBEMOS DE L&F INDUSTRIA ESPORTIVA E CONFECCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 01/07/2022 DEST/REME: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA VALOR TOTAL: R\$9.000,00		NF-e Nº.: 000.001.077 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p align="center">L&F INDUSTRIA ESPORTIVA E CONFECCAO LTDA R GENERAL OSORIO, 1710 CENTRO 98200000-IBIRUBA-RS Fone:</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.077 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 0726 3961 6500 0118 5500 1000 0010 7714 2202 4415 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220141261796 em: 01/07/2022, às 17:22:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 064/0050565	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 26.396.165/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 28.168.658/0001-26	DATA DA EMISSÃO 01/07/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA		C.E.P. 99430-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/07/2022
ENDEREÇO RUA ESPUMOSO, 1085	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF RS	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO CAMPOS BORGES	FONE/FAX (54)9936-1534	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.000,00	

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00000042	CAMISETA MANGA CURTA NORMAL TEC. ELASTIK TAM. 10	6109.90.00	0103	5101	UN	11	62,0000	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000042	CAMISETA MANGA CURTA NORMAL TEC. ELASTIK TAM. 10	6109.90.00	0103	5101	UN	20	62,0000	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000043	CAMISETA MANGA CURTA NORMAL TEC. ELASTIK TAM. 12	6109.90.00	0103	5101	UN	14	62,0000	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000044	CAMISETA MANGA CURTA NORMAL TEC. ELASTIK TAM. 14	6109.90.00	0103	5101	UN	23	62,0000	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000045	CAMISETA MANGA CURTA NORMAL TEC. ELASTIK TAM. 16	6109.90.00	0103	5101	UN	12	62,0000	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000046	CAMISETA MANGA CURTA NORMAL TEC. ELASTIK TAM. P	6109.90.00	0103	5101	UN	12	62,0000	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000047	CAMISETA MANGA CURTA NORMAL TEC. ELASTIK TAM. M	6109.90.00	0103	5101	UN	8	62,0000	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000048	CAMISETA MANGA CURTA NORMAL TEC. ELASTIK TAM. G	6109.90.00	0103	5101	UN	3	62,0000	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000397	CALCAO MASCULINO TAM. 8 TEC. REEBOK	6103.43.00	0103	5101	UN	11	54,0000	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000399	CALCAO MASCULINO TAM. 10 TEC. REEBOK	6103.43.00	0103	5101	UN	20	54,0000	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000401	CALCAO MASCULINO TAM. 12 TEC. REEBOK	6103.43.00	0103	5101	UN	14	54,0000	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001781	MEIAO INFANTIL AZUL MARINHO	6115.99.00	0103	5101	UN	4	15,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cond. Pagto.: (024) 3 DIAS SICREDI AGENCIA :0244 CONTA CORRENTE:18487-0 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 378,00 (4,20%) E ESTADUAIS R\$ 1620,00 (18,00%) . Fonte: IBPT.	

NF-e
Nº 000.000.027
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GRACIELE MAGANINI MARION

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4322 1205 2178 2400 0131 5500 1000 0000 2714 7112 8155

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

Nº 000.000.027
Série 001
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220290066471 31/12/2022 11:44:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2560004229

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

05.217.824/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

CNPJ / CPF

28.168.658/0001-26

DATA DA EMISSÃO

29/12/2022

ENDEREÇO

rua Espumoso, 1085

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99435-000

DATA DA SAÍDA

29/12/2022

MUNICÍPIO

CAMPOS BORGES

UF

RS

TELEFONE FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:03:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,82 (30,45 %)	11.615,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.615,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	LNID.	Q'DL.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
002523	Bola de Volei	95066200	0103	5102	un	12,00	155,90	0,00	1.870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002523	Bola de Volei	95066200	0103	5102	un	1,00	199,90	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000387	bola	95066200	0103	5102	un	21,00	199,50	0,00	4.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000387	bola	95066200	0103	5102	un	14,00	131,50	0,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000387	bola	95066200	0103	5102	un	14,00	121,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002524	Meiao	61151099	0103	5102	un	100,00	18,20	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox RS 1.562,24 Federal e RS 1.974,59 Estadual
 Fonte: IBPT RS BEASCD

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L&F INDUSTRIA ESPORTIVA E CONFECCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 30/12/2022 DEST/REME: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA VALOR TOTAL: R\$4.386,00		NF-e Nº.: 000.001.233 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 L&F INDUSTRIA ESPORTIVA E CONFECCAO LTDA R GENERAL OSORIO, 1710 CENTRO 98200000-IBIRUBA-RS Fone:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.233 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 4322 1226 3961 6500 0118 5500 1000 0012 3313 5120 7998 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 064/0050565 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA		28.168.658/0001-26	30/12/2022
ENDEREÇO RUA ESPUMOSO, 1085	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 99430-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CAMPOS BORGES	FONE/FAX (54)9936-1534	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,00

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	VJCMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00000128	CAMISETA MANGA CURTA RAGLAN TEC. ELASTIK TAM G	6109.90.00	0103	5101	UN	15	66,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000129	CAMISETA MANGA CURTA RAGLAN TEC. ELASTIK TAM GG	6109.90.00	0103	5101	UN	2	66,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000130	CAMISETA MANGA CURTA RAGLAN TEC. ELASTIK TAM GG1	6109.90.00	0103	5101	UN	2	66,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000131	CAMISETA MANGA CURTA RAGLAN TEC. ELASTIK TAM GG2	6109.90.00	0103	5101	UN	1	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000133	CAMISETA MANGA CURTA RAGLAN TEC. ELASTIK TAM ESPECIAL	6109.90.00	0103	5101	UN	1	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000411	CALCAO MASCULINO TAM G TEC. REEBOK	6103.43.00	0103	5101	UN	15	56,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001781	MEIAO INFANTIL	6115.99.00	0103	5101	UN	48	18,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001780	MEIAO JUVENIL	6115.99.00	0103	5101	UN	40	18,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001779	MEIAO ADULTO	6115.99.00	0103	5101	UN	32	18,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cond. Pagto: (024) 3 DIAS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 184,21 (4,20%) E ESTADUAIS R\$ 789,48 (18,00%). Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Nathalia Schneider Stumpf

SISTEMA SICREDI
SICREDI ESPUMOSO RS/MG

SISTEMA SICREDI
SICREDI ESPUMOSO RS/MG

SISTEMA SICREDI
SICREDI ESPUMOSO RS/MG

< TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS >

< TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS >

< TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS >

REMETENTE
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 36641-2
NOME.....: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRAN
CPF/CNPJ.....: 28.168.658/0001-26

REMETENTE
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 36641-2
NOME.....: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRAN
CPF/CNPJ.....: 28.168.658/0001-26

REMETENTE
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 36641-2
NOME.....: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRAN
CPF/CNPJ.....: 28.168.658/0001-26

DESTINATARIO
COOPERATIVA.....: 0244 - SICREDI INTEGRACAO ROTA
DAS TERRAS RS/MG
CONTA CORRENTE...: 17998-1
NOME.....: NATALIA SCHNEIDER STUMPF
CPF/CNPJ.....: 043.809.760-25
MOTIVO.....: SERVICOS AULA BALET

DESTINATARIO
COOPERATIVA.....: 0244 - SICREDI INTEGRACAO ROTA
DAS TERRAS RS/MG
CONTA CORRENTE...: 17998-1
NOME.....: NATALIA SCHNEIDER STUMPF
CPF/CNPJ.....: 043.809.760-25
MOTIVO.....: SERVICOS AULA DE BALE

DESTINATARIO
COOPERATIVA.....: 0244 - SICREDI INTEGRACAO ROTA
DAS TERRAS RS/MG
CONTA CORRENTE...: 17998-1
NOME.....: NATALIA SCHNEIDER STUMPF
CPF/CNPJ.....: 043.809.760-25
MOTIVO.....: PAG AULAS DE BALE

VALOR (R\$).....: 1.410,00

VALOR (R\$).....: 1.410,00

VALOR (R\$).....: 1.140,00

AGENCIA: 005 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 17/05/2022 HORA: 09:10:40
TERMINAL: DTPE02J08N
OPERADOR: *****315
NSU: 000046 AUT.: 0013 ATENDIM: 000002

AGENCIA: 005 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 15/06/2022 HORA: 10:44:33
TERMINAL: DTPE02J08N
OPERADOR: *****315
NSU: 000249 AUT.: 0048 ATENDIM: 000022

AGENCIA: 005 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 18/07/2022 HORA: 09:24:13
TERMINAL: DTPE02J08N
OPERADOR: *****315
NSU: 000144 AUT.: 0010 ATENDIM: 000007

VIA DO ASSOCIADO

VIA DO ASSOCIADO

VIA DO ASSOCIADO

SISTEMA SICREDI
SICREDI ESPUMOSO RS/MG

SISTEMA SICREDI
SICREDI ESPUMOSO RS/MG

SISTEMA SICREDI
SICREDI ESPUMOSO RS/MG

< TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS >

< TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS >

< TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS >

REMETENTE
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 36641-2
NOME.....: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRAN
CPF/CNPJ.....: 28.168.658/0001-26

REMETENTE
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 24761-8
NOME.....: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRAN
CPF/CNPJ.....: 28.168.658/0001-26

REMETENTE
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 24761-8
NOME.....: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRAN
CPF/CNPJ.....: 28.168.658/0001-26

DESTINATARIO
COOPERATIVA.....: 0244 - SICREDI INTEGRACAO ROTA
DAS TERRAS RS/MG
CONTA CORRENTE...: 17998-1
NOME.....: NATALIA SCHNEIDER STUMPF
CPF/CNPJ.....: 043.809.760-25
MOTIVO.....: PAGAMENTO AULA DE BALET

DESTINATARIO
COOPERATIVA.....: 0244 - SICREDI INTEGRACAO ROTA
DAS TERRAS RS/MG
CONTA CORRENTE...: 17998-1
NOME.....: NATALIA SCHNEIDER STI
CPF/CNPJ.....: 043.809.760-25
MOTIVO.....: PAGAMENTO AULAS DE BALE

DESTINATARIO
COOPERATIVA.....: 0244 - SICREDI INTEGRACAO ROTA
DAS TERRAS RS/MG
CONTA CORRENTE...: 17998-1
NOME.....: NATALIA SCHNEIDER STUMPF
CPF/CNPJ.....: 043.809.760-25
MOTIVO.....: PAG AULA DE BALE

VALOR (R\$).....: 360,00

VALOR (R\$).....: 990,00

VALOR (R\$).....: 990,00

AGENCIA: 005 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 18/08/2022 HORA: 11:40:55
TERMINAL: DTPE02J08N
OPERADOR: *****315
NSU: 000420 AUT.: 0031 ATENDIM: 000029

AGENCIA: 005 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 18/08/2022 HORA: 11:41:59
TERMINAL: DTPE02J08N
OPERADOR: *****315
NSU: 000425 AUT.: 0032 ATENDIM: 000029

AGENCIA: 005 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 08/09/2022 HORA: 09:40:36
TERMINAL: AG021802J08K
OPERADOR: *****324
NSU: 000086 AUT.: 0034 ATENDIM: 000004

VIA DO ASSOCIADO

VIA DO ASSOCIADO

VIA DO ASSOCIADO

Julia Kuhn

SISTEMA SICREDI
SICREDI ESPUMOSO RS/MG

SISTEMA SICREDI
SICREDI ESPUMOSO RS/MG

SISTEMA SICREDI
SICREDI ESPUMOSO RS/MG

< TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS >

< TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS >

< TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS >

REMETENTE
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 36641-2
NOME.....: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRAN
CPF/CNPJ.....: 28.168.658/0001-26

REMETENTE
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 36641-2
NOME.....: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRAN
CPF/CNPJ.....: 28.168.658/0001-26

REMETENTE
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 36641-2
NOME.....: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRAN
CPF/CNPJ.....: 28.168.658/0001-26

DESTINATARIO
COOPERATIVA.....: 0244 - SICREDI INTEGRACAO ROTA
DAS TERRAS RS/MG
CONTA CORRENTE...: 14762-1
NOME.....: JULIA KUHN ME
CPF/CNPJ.....: 05.138.348/0001-63
MOTIVO.....: SERVICOS CURSO VIOLAO

DESTINATARIO
COOPERATIVA.....: 0244 - SICREDI INTEGRACAO ROTA
DAS TERRAS RS/MG
CONTA CORRENTE...: 14762-1
NOME.....: JULIA KUHN ME
CPF/CNPJ.....: 05.138.348/0001-63
MOTIVO.....: AULA DE VIOLAO

DESTINATARIO
COOPERATIVA.....: 0244 - SICREDI INTEGRACAO ROTA
DAS TERRAS RS/MG
CONTA CORRENTE...: 14762-1
NOME.....: JULIA KUHN ME
CPF/CNPJ.....: 05.138.348/0001-63
MOTIVO.....: PAGAMENTO AULAS DE VIOLAO

VALOR (R\$).....: 1.500,00

VALOR (R\$).....: 1.500,00

VALOR (R\$).....: 1.500,00

AGENCIA: 005 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 17/05/2022 HORA: 09:08:58
TERMINAL: DTPE02J08N
OPERADOR: *****315
NSU: 000043 AUT.: 0012 ATENDIM: 000002

AGENCIA: 005 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 15/06/2022 HORA: 10:49:25
TERMINAL: DTPE02J08N
OPERADOR: *****315
NSU: 000269 AUT.: 0050 ATENDIM: 000022

AGENCIA: 005 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 08/07/2022 HORA: 10:25:18
TERMINAL: DTPE02J08N
OPERADOR: *****315
NSU: 000166 AUT.: 0038 ATENDIM: 000010

VIA DO ASSOCIADO

VIA DO ASSOCIADO

VIA DO ASSOCIADO

AGOSTO

SISTEMA SICREDI
SICREDI ESPUMOSO RS/MG

SISTEMA SICREDI
SICREDI ESPUMOSO RS/MG

SISTEMA SICREDI
SICREDI ESPUMOSO RS/MG

< TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS >

< TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS >

< TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS >

REMETENTE
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 36641-2
NOME.....: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRAN
CPF/CNPJ.....: 28.168.658/0001-26

REMETENTE
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 24761-8
NOME.....: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRAN
CPF/CNPJ.....: 28.168.658/0001-26

REMETENTE
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 36641-2
NOME.....: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRAN
CPF/CNPJ.....: 28.168.658/0001-26

DESTINATARIO
COOPERATIVA.....: 0244 - SICREDI INTEGRACAO ROTA
DAS TERRAS RS/MG
CONTA CORRENTE...: 14762-1
NOME.....: JULIA KUHN ME
CPF/CNPJ.....: 05.138.348/0001-63
MOTIVO.....: PAGAMENTO AULAS DE VIOLAO

DESTINATARIO
COOPERATIVA.....: 0244 - SICREDI INTEGRACAO ROTA
DAS TERRAS RS/MG
CONTA CORRENTE...: 14762-1
NOME.....: JULIA KUHN ME
CPF/CNPJ.....: 05.138.348/0001-63
MOTIVO.....: PG AULA DE VIOLAO

DESTINATARIO
COOPERATIVA.....: 0244 - SICREDI INTEGRACAO ROTA
DAS TERRAS RS/MG
CONTA CORRENTE...: 14762-1
NOME.....: JULIA KUHN ME
CPF/CNPJ.....: 05.138.348/0001-63
MOTIVO.....: REF AULA DE VIOLAO

VALOR (R\$).....: 1.500,00

VALOR (R\$).....: 1.500,00

VALOR (R\$).....: 1.500,00

AGENCIA: 005 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 29/07/2022 HORA: 09:03:01
TERMINAL: DTPE02J08N
OPERADOR: *****315
NSU: 000083 AUT.: 0020 ATENDIM: 000010

AGENCIA: 005 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 08/09/2022 HORA: 09:39:19
TERMINAL: AG021802J08K
OPERADOR: *****324
NSU: 000084 AUT.: 0033 ATENDIM: 000006

AGENCIA: 005 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 07/10/2022 HORA: 09:17:55
TERMINAL: AG021802J08K
OPERADOR: *****324
NSU: 000087 AUT.: 0020 ATENDIM: 000003

VIA DO ASSOCIADO

VIA DO ASSOCIADO

VIA DO ASSOCIADO

Sandro Telmar Huning

SISTEMA SICREDI
SICREDI ESPUMOSO RS/MG

SISTEMA SICREDI
SICREDI ESPUMOSO RS/MG

SISTEMA SICREDI
SICREDI ESPUMOSO RS/MG

< TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS >

< TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS >

< TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS >

REMETENTE
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 36641-2
NOME.....: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRAN
CPF/CNPJ.....: 28.168.658/0001-26

REMETENTE
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 36641-2
NOME.....: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRAN
CPF/CNPJ.....: 28.168.658/0001-26

REMETENTE
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 36641-2
NOME.....: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRAN
CPF/CNPJ.....: 28.168.658/0001-26

DESTINATARIO
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 13080-0
NOME.....: SANDRO TELMAR HUNING
CPF/CNPJ.....: 450.915.010-53
MOTIVO.....: SERVICOS TECNICO DE FUTEBOL

DESTINATARIO
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 13080-0
NOME.....: SANDRO TELMAR HUNING
CPF/CNPJ.....: 450.915.010-53
MOTIVO.....: PAGAMENTO AULAS DE FUTSAL

DESTINATARIO
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 13080-0
NOME.....: SANDRO TELMAR HUNING
CPF/CNPJ.....: 450.915.010-53

VALOR (R\$).....: 4.000,00

VALOR (R\$).....: 4.000,00

VALOR (R\$).....: 4.000,00

AGENCIA: 005 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 15/06/2022 HORA: 10:47:11
TERMINAL: DTPE02J08N
OPERADOR: *****315
NSU: 000259 AUT.: 0049 ATENDIM: 000022

AGENCIA: 005 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 08/07/2022 HORA: 10:26:45
TERMINAL: DTPE02J08N
OPERADOR: *****315
NSU: 000168 AUT.: 0039 ATENDIM: 000010

AGENCIA: 005 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 09/08/2022 HORA: 13:36:01
TERMINAL: DTPE01U7CA
OPERADOR: *****59
NSU: 000805 AUT.: 0017 ATENDIM: 000013

VIA DO ASSOCIADO

VIA DO ASSOCIADO

VIA DO ASSOCIADO

SISTEMA SICREDI
SICREDI ESPUMOSO RS/MG

SISTEMA SICREDI
SICREDI ESPUMOSO RS/MG

< TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS >

< TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS >

REMETENTE
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 24761-8
NOME.....: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRAN
CPF/CNPJ.....: 28.168.658/0001-26

REMETENTE
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 36641-2
NOME.....: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRAN
CPF/CNPJ.....: 28.168.658/0001-26

DESTINATARIO
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 13080-0
NOME.....: SANDRO TELMAR HUNING
CPF/CNPJ.....: 450.915.010-53
MOTIVO.....: PAG SERVICOS ESCOLINHA

DESTINATARIO
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 13080-0
NOME.....: SANDRO TELMAR HUNING
CPF/CNPJ.....: 450.915.010-53
MOTIVO.....: REF AULA FUTSAL

VALOR (R\$).....: 4.000,00

VALOR (R\$).....: 4.000,00

AGENCIA: 005 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 08/09/2022 HORA: 09:30:27
TERMINAL: AG021802J08K
OPERADOR: *****324
NSU: 000082 AUT.: 0032 ATENDIM: 000004

AGENCIA: 005 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 07/10/2022 HORA: 09:16:49
TERMINAL: AG021802J08K
OPERADOR: *****324
NSU: 000084 AUT.: 0019 ATENDIM: 000003

VIA DO ASSOCIADO

VIA DO ASSOCIADO

Tatiana Dendena

SISTEMA SICREDI
SICREDI ESPUMOSO RS/MG

-----< TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS >-----

REMETENTE
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 36641-2
NOME.....: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRAN
CPF/CNPJ.....: 28.168.658/0001-26

DESTINATARIO
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 20172-3
NOME.....: TATIANA DENDENA
CPF/CNPJ.....: 000.385.970-39
MOTIVO.....: SERVICOS PRESTADOS A ESCOLINHA

VALOR (R\$).....: 270,00

AGENCIA: 005 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 17/05/2022 HORA: 09:08:00
TERMINAL: DTPE02J08N
OPERADOR: *****315
NSU: 000041 AUT.: 0011 ATENDIM: 000002

VIA DO ASSOCIADO

SISTEMA SICREDI
SICREDI ESPUMOSO RS/MG

-----< TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS >-----

REMETENTE
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 24761-8
NOME.....: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRAN
CPF/CNPJ.....: 28.168.658/0001-26

DESTINATARIO
COOPERATIVA.....: 0218 - SICREDI ESPUMOSO RS/MG
CONTA CORRENTE...: 20172-3
NOME.....: TATIANA DENDENA
CPF/CNPJ.....: 000.385.970-39
MOTIVO.....: PAGAMENTO SERVICOS LAVAGEM CAM

VALOR (R\$).....: 300,00

AGENCIA: 005 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 08/07/2022 HORA: 10:28:34
TERMINAL: DTPE02J08N
OPERADOR: *****315
NSU: 000173 AUT.: 0040 ATENDIM: 000011

VIA DO ASSOCIADO