

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CAMPOS BORGES/RS

| |
|----------------------------------|
| PROTOCOLO |
| Data: 28/12/2023 16:09:38 |
| Processo: 665/2023 |
| <i>[Handwritten Signature]</i> |
| Visto |

REQUERIMENTO

Requerente: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

CPF/CNPJ: 28.168.658/0001-26

Telefone:

E-Mail: grmcb@uol.com.br

Endereço: RUA ESPUMOSO

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPOS BORGES

Representante: PABLA MONIQUE PEREIRA MARION

CPF/CNPJ: 006.758.370-90

Telefone: (55)99920-4348

E-Mail:

Endereço: RUA SILVESTRE PIEREZAN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPOS BORGES

Setor Destino: GABINETE

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição do Assunto:

DEM ATRAVÉS DESTA ENCAMINHAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA ESCOLINA POLIESPORTIVA IPIRANGA.

CCP: 16088

Identidade:

Celular:

Número: 1085

CEP: 99.435-000

Estado: RS

Identidade: 1092711488

Celular:

Número: 40

CEP: 99.435-000

Estado: RS

N. Termos

P. Deferimento

CAMPOS BORGES/RS, 28 de dezembro de 2023

[Handwritten Signature]
PABLA MONIQUE PEREIRA MARION
006.758.370-90

*Encaminha ao
Setor de contabilidade
para análise.
29/12/23
[Handwritten Signature]*

Endereço Online:

Código de Verificação: KHRK-U3FD

Ofício nº 01/2024

Campos Borges, 27 de fevereiro de 2024.

Excelentíssimo Senhor
Gestor do Termo de Parceria/Fomento

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, o complemento Prestação de Contas, parcela única, dos recursos repassados pelo Município de Campos Borges, por meio do Termo de Fomento nº04/2023, nos termos do Decreto Municipal, composta dos seguintes documentos: relatório de cumprimento do objeto, relatório de execução físico-financeiro, demonstrativo da execução da receita e da despesa, relação de pagamentos e relação de bens adquiridos, o que vem a somar com as notas e comprovantes de pagamentos entregues em 28 de dezembro de 2023, junto a administração municipal.

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

Atenciosamente,


Sidinei Toledo Soares
Presidente

À EXCELENTÍSSIMA SENHORA
CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXÃO TOLEDO
PREFEITA MUNICIPAL

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

SENHORA PREFEITA,

AO CUMPRIMENTÁ-LA CORDIALMENTE, MOMENTO EM QUE VIEMOS APRESENTAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE PARCERIA ENTRE A ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA E O MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.

DIANTE DO REPASSE FINANCEIRO DO VALOR DE R\$75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS), TRANSFERIDAS NO DECORRER DO ANO EM TRÊS PARCELAS NO VALOR DE R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) CADA, SENDO RECEBIDOS OS RECURSOS NOS DIAS 10 DE MAIO, 02 DE JUNHO E 30 JUNHO, JUNTO A CONTA 36641.2, AGÊNCIA 0218, DA COOPERATIVA SICREDI, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS).

HOUE INICIALMENTE UMA PREVISÃO JUNTO AO PLANO DE TRABALHO SOBRE A APLICAÇÃO DO RECURSO, SENDO QUE NO DECORRER DO ANO, APÓS ALGUNS IMPREVISTOS, HOUE A NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, DESTA FORMA OS RECURSOS FORAM APLICADOS DA SEGUINTE FORMA:

1 - OFICINA DE BALLEE, ORIENTADORA DIENEFER BATISTA VILARINHO

| DATA | VALOR |
|----------------|--------------|
| 1 - 12/06/2023 | R\$3000,00 e |
| 2 - 10/07/2023 | R\$3000,00 e |
| 3 - 09/08/2023 | - R\$3000,00 |
| 4 - 11/09/2023 | R\$3000,00 e |
| 5 - 09/10/2023 | R\$3000,00 e |
| 6 - 10/11/2023 | R\$3000,00 e |
| 7 - 04/12/2023 | R\$3000,00 e |
| TOTAL | R\$21.000,00 |

2 - OFICINA DE FUTSAL E VÔLEI, ORIENTADOR SANDRO TELMAR HUNING:

| DATA | VALOR |
|------------------|--|
| 1 - 12/05/2023 | R\$4.000,00 FUTSAL + R\$1.500,00 VOLEIBOL e |
| 2 - 12/06/2023 | R\$4.000,00 FUTSAL + R\$1.500,00 VOLEIBOL e |
| 3 - 09/08/2023 - | R\$4.000,00 FUTSAL + R\$1.500,00 VOLEIBOL |
| 4 - 11/09/2023 | R\$4.000,00 FUTSAL + R\$1.500,00 VOLEIBOL e |
| 5 - 09/10/2023 | R\$4.000,00 FUTSAL + R\$1.500,00 VOLEIBOL e |
| 6 - 10/11/2023 | R\$4.000,00 FUTSAL + R\$1.500,00 VOLEIBOL e |
| 7 - 04/12/2023 | R\$4.000,00 FUTSAL + R\$1.500,00 VOLEIBOL e |
| TOTAL | R\$38.500,00 |

3 - OFICINA DE GAITA, ORIENTADOR IURI GHENO:

| DATA | VALOR |
|----------------|---------------|
| 1-12/206/2023 | R\$1.500,00 e |
| 2-10/07/2023 | R\$1.250,00 e |
| 3-10/08/2023 x | R\$1.250,00 e |
| 4-11/09/2023 | R\$1.250,00 e |
| 5-09/10/2023 | R\$1.250,00 e |
| 6-10/11/2023 | R\$1.000,00 e |
| 7-04/12/2023 | R\$500,00 e |
| TOTAL | R\$8.000,00 |

4- OFICINA DE VIOLÃO, ORIENTADORA BIANCA NADINY VIEIRA DOS SANTOS

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 04/2023 |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Nome do Banco: | Nº Banco: | Nº da Agência: | Nº da Conta: | Valor (R\$) |
| SICREDI | 748 | 0218 | 36.641-2 | |
| Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2023 | | | | 0,00 |
| Menos depósito não contabilizado | | | | |
| Mais depósito não acusado pelo banco | | | | |
| Menos documentos não compensados conforme relação abaixo | | | | |
| Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente | | | | |
| RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS | | | | |
| Data Emissão | Favorecidos | | | Valor (R\$) |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

ANEXO V-E

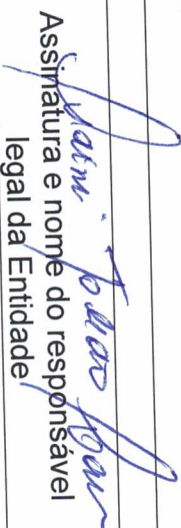
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 1

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

[] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__

[X] TERMO DE FOMETO Nº 04/2023

| Favorecido | CPF / CNPJ | Documento Fiscal | | | Pagamento | | | Valor (R\$) |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| | | Nº | Data de emissão | Valor (R\$) | OB/ DOC/ TED/PIX | Nº | Data da Compensação | |
| Sandro Telmar Huning | 450.915.010 - 53 | 01 | 10/05/2023 | 5500,00 | PIX | E8790041120230512185 0527w9R97u1h | 12/05/2023 | 5500,00 |
| Sandro Telmar Huning | 450.915.010 - 53 | 02 | 10/06/20223 | 5500,00 | PIX | E8790041120230612171 057tNfsewru | 12/06/2023 | 5500,00 |
| Sandro Telmar Huning | 450.915.010 - 53 | 03 | 09/08/2023 | 5500,00 | PIX | CX952387 | 09/08/2023 | 5500,00 |
| Sandro Telmar Huning | 450.915.010 - 53 | 04 | 11/09/2023 | 5500,00 | PIX | E8790041120230911140 04362GRAP8WwV | 11/09/2023 | 5500,00 |
| Sandro Telmar Huning | 450.915.010 - 53 | 05 | 09/10/2023 | 5500,00 | PIX | E8790041120231009165 918pILDyZPHY | 09/10/2023 | 5500,00 |
| Sandro Telmar Huning | 450.915.010 - 53 | 06 | 09/11/2023 | 5500,00 | PIX | E8790041120231110165 05700OeKzNK2M | 10/11/2023 | 5500,00 |
| Sandro Telmar Huning | 450.915.010 - 53 | 07 | 04/12/2023 | 5500,00 | PIX | E87900411202312041321113 SDcIy60o | 04/12/2023 | 5500,00 |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | TOTAL | 38500,00 |


Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade

Assinatura e nome do contador
da Entidade

| Instruções de preenchimento | Utilizar a codificação: |
|------------------------------------|--|
| Documento Fiscal | Informar a data da nota fiscal, recibo de pagamento de contribuinte individual etc. |
| DOC/TEED | OB = Ordem Bancária; DOC = Documento de Ordem de Crédito; TED = Transferência Eletrônica Disponível |
| TOTAL | Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias) |
| TOTAL ACUMULADO | A cada folha, preencher o total acumulado |

ANEXO V-E


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 2

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

[] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__

[X] TERMO DE FOMETO Nº 04/2023

| Favorecido | CPF / CNPJ | Documento Fiscal | | | Pagamento | | | Valor (R\$) |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| | | Nº | Data de emissão | Valor (R\$) | OB/ DOC/ TED/PIX | Nº | Data da Compensação | |
| IURI GHENO | 020.461.760-06 | 01 | 12/06/2023 | 1500,00 | PIX | E8790041120230612173 711Nr0Tu5Rud | 12/06/2023 | 1500,00 |
| IURI GHENO | 020.461.760-06 | 02 | 10/07/2023 | 1250,00 | PIX | E8790041120230710133 230rwwk4gcSvp | 10/07/2023 | 1250,00 |
| IURI GHENO | 020.461.760-06 | 03 | 09/08/2023 | 1250,00 | PIX | CX275188 | 10/08/2023 | 1250,00 |
| IURI GHENO | 020.461.760-06 | 04 | 11/09/2023 | 1250,00 | PIX | E8790041120230911160 100x9xA\$plh9 | 11/09/2023 | 1250,00 |
| IURI GHENO | 020.461.760-06 | 05 | 09/10/2023 | 1250,00 | PIX | E8790041120231009165 818LGL8MAECM | 09/10/2023 | 1250,00 |
| IURI GHENO | 020.461.760-06 | 06 | 09/11/2023 | 1000,00 | PIX | E8790041120231110165 435NH1H57Y8 | 10/11/2023 | 1000,00 |
| IURI GHENO | 020.461.760-06 | 07 | 04/12/2023 | 500,00 | PIX | E8790041120231204134112H FBUMVZB2 | 04/12/2023 | 500,00 |
| TOTAL | | | | | | | TOTAL | 8000,00 |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | | 46500,00 |

| | |
|---|--|
| <p>Assinatura e nome do responsável legal da Entidade</p>  | <p>Assinatura e nome do contador da Entidade</p> |
|---|--|

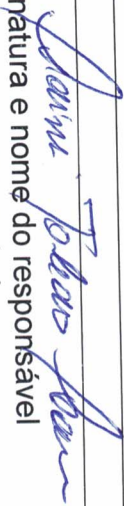
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 4

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

[] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__

[X] TERMO DE FOMETO Nº 04/2023

| Favorecido | CPF / CNPJ | Documento Fiscal | | | Pagamento | | | Valor (R\$) |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| | | Nº | Data de emissão | Valor (R\$) | OB/ DOC/ TED/PIX | Nº | Data da Compensação | |
| BIANCA NADYNI VIEIRA DOS SANTOS | 030.232.090-30 | 01 | 15/05/2023 | 1500,00 | PIX | E8790041120230514183 6031LMRUMK9F | 15/05/2023 | 1500,00 |
| BIANCA NADYNI VIEIRA DOS SANTOS | 030.232.090-30 | 02 | 12/06/2023 | 1500,00 | PIX | E8790041120230612172 056X6GZ99PZ9 | 12/06/2023 | 1500,00 |
| BIANCA NADYNI VIEIRA DOS SANTOS | 030.232.090-30 | 03 | 10/07/2023 | 1500,00 | PIX | E8790041120230710133 515VXOYKEIFX | 10/07/2023 | 1500,00 |
| BIANCA NADYNI VIEIRA DOS SANTOS | 030.232.090-30 | 04 | 09/08/2023 | 1500,00 | PIX | E879004112023 | 09/08/2023 | 1500,00 |
| BIANCA NADYNI VIEIRA DOS SANTOS | 030.232.090-30 | 05 | 11/09/2023 | 1500,00 | PIX | E8790041120230911160 512NXF3VSP LH | 11/09/2023 | 1500,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 7500,00 |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | | 54000,00 |


Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade

Assinatura e nome do contador
da Entidade

ANEXO V-E

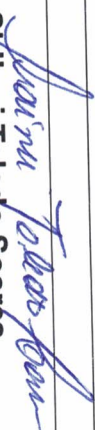
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 3

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

[] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__

[X] TERMO DE FOMETO Nº 04/2023

| Favorecido | CPF / CNPJ | Documento Fiscal | | | | Pagamento | | Valor (R\$) | |
|-----------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--|
| | | Nº | Data de emissão | Valor (R\$) | OB/ DOC/ TED/PIX | Nº | Data da Compensação | | |
| DIENEFFER BATISTA VILARINHO | 32.060.328/0001-90 | 016 | 07/06/2023 | 3000,00 | PIX | E8790041120230612172 303C2S5X8C4M | 12/06/2023 | 3000,00 | |
| DIENEFFER BATISTA VILARINHO | 32.060.328/0001-90 | 017 | 07/07/2023 | 3000,00 | PIX | E8790041120230710133 404IATJASX9W | 10/07/2023 | 3000,00 | |
| DIENEFFER BATISTA VILARINHO | 32.060.328/0001-90 | 2 | 15/10/2023 | 3000,00 | PIX | 04009601094 | 09/08/2023 | 3000,00 | |
| DIENEFFER BATISTA VILARINHO | 32.060.328/0001-90 | 3 | 07/11/2023 | 3000,00 | PIX | E8790041120230911160 250hevstfx2u | 11/09/2023 | 3000,00 | |
| DIENEFFER BATISTA VILARINHO | 32.060.328/0001-90 | 4 | 26/12/2023 | 3000,00 | PIX | E8790041120231009165 631qgbjgrne | 09/10/2023 | 3000,00 | |
| DIENEFFER BATISTA VILARINHO | 32.060.328/0001-90 | 5 | 26/12/2023 | 6000,00 | PIX | E8790041120231110165 342pwyqizcvz | 10/11/2023 | 3000,00 | |
| DIENEFFER BATISTA VILARINHO | 32.060.328/0001-90 | 5 | 26/12/2023 | 6000,00 | PIX | E8790041120231204132218h l6v15lmt | 04/12/2023 | 3000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | 21000,00 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | | 75000,00 | |


Sidinei Toledo Soares
Presidente

Assinatura e nome do contador
da Entidade

ANEXO V-F

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

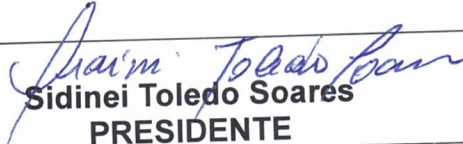
ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

[] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__

[x] TERMO DE FOMETO Nº 04/2023

| Documento Fiscal | | Especificação dos Bens | Qtde | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------------------------|------|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Nº | Data | | | | |
| | | SEM BENS | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | |

Data 27/02/2024

| | |
|--|---|
|  Sidinei Toledo Soares PRESIDENTE | Assinatura e nome do contador da Entidade |
|--|---|

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

ANEXO V-B

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

[x] TERMO DE FOMENTO Nº 04/2023.

Na qualidade de OSC parceira do Termo de Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em três parcelas de R\$ 25.000,00 cada, da Secretaria de Município de Campos Borges, na importância de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), destinados à subvenção das oficinas de ballet, violão, gaita, futsal categorias sub 07, sub 09, sub 11, sub 13, sub 15 e sub 17 e voleibol adulto.

Ações programadas:

O termo de Fomento tem como objetivo principal o custeio de orientadores para ministrar as oficinas de futsal categorias sub 7, sub 9, sub 11, sub 13, sub 15 e sub 17, voleibol adulto, ballet para todas as idades, violão para todas as idades e gaita para todas as idades, para assim Proporcionar as crianças e adolescentes matriculados na Escolinha Poliesportiva Ipiranga atividades desportivas e culturais, para aproximadamente 140 crianças e adolescentes.

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

O custeio de orientador físico para a oficina de futsal categorias sub 7, sub 9, sub 11, sub 13, sub 15 e sub 17 e voleibol adulto. Orientadora para oficina de ballet. Orientador para oficina de gaita e orientador para oficina de violão.

Alcance dos objetivos da etapa/meta:

Foram cumpridas integralmente as metas programadas para 2023.

Atividades ainda em fase de realização:

Sem atividades para realização.

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 Fomento nº 04/2023 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, 27 de fevereiro de 2024.

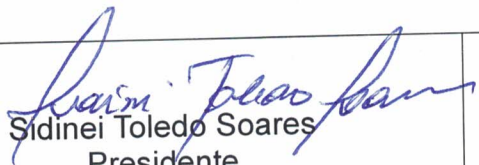

Sidinei Toledo Soares

ANEXO V-D

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

| |
|--|
| ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA |
| <input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__ |
| <input checked="" type="checkbox"/> TERMO DE FOMETO Nº 04/2023 |

| RECEITAS: | | Valor (R\$) |
|-----------------------------|--|--------------------|
| Entradas / Histórico | | |
| 1 | Saldo bancário da conta aberta especificamente para a parceria | 0,00 |
| 2 | Repasso da concedente referente à parcela/etapa nº 01, 02 e 03 | 75000,00 |
| 3 | Depósito da contrapartida | 0,00 |
| 4 | Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 |
| 5 | Devolução pelo proponente de despesas indevidas | 0,00 |
| 6 | Total dos recursos (a+b+c+d+e) | 75000,00 |
| DESPESAS: | | Valor (R\$) |
| Saídas / Histórico | | |
| 1 | Despesas realizadas conforme relação de pagamentos | 75000,00 |
| 2 | Despesas indevidas | 0,00 |
| 3 | Total dos pagamentos (g + h) | 75000,00 |
| SALDO: | | Valor (R\$) |
| Histórico | | |
| 1 | Saldo (f – i) | 0,00 |
| 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(0,00% do saldo remanescente). | 0,00 |
| 3 | Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à 0,00% do saldo remanescente na conta bancária. | 0,00 |
| 4 | Saldo bancário da conta bancária em 31/12/2023 (j – k – l) | 0,00 |

| | |
|--|--|
|  Sidinei Toledo Soares Presidente | Assinatura e nome do contador da Entidade |
|--|--|

| DATA | VALOR |
|------------------|---------------|
| 1 - 15/05/2023 | R\$1.500,00 e |
| 2 - 12/06/2023 | R\$1.500,00 e |
| 3 - 10/07/2023 | R\$1.500,00 e |
| 4 - 09/08/2023 - | R\$1.500,00 |
| 5 - 11/09/2023 | R\$1.500,00 e |
| TOTAL | R\$7.500,00 |

DESTA FORMA, FORAM UTILIZADOS TODOS OS RECURSOS DESTINADOS PARA SUBSIDIAR AS OFICINAS DE VOLEIBOL, FUTSAL, BALLEE, VIOLÃO E GAITA, SENDO O SALDO ZERADO EM 04 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.

AINDA SEGUEM EM ANEXO OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO E RECIBOS QUE COMPROVAM A CORRETA APLICAÇÃO DOS RECURSOS.

SEM MAIS PARA O MOMENTO, REFORÇO OS VOTOS DE ESTIMA E CONSIDERAÇÃO, AGRADECENDO DESDE JÁ TODO O EMPENHO E DEDICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM MANTER ATIVA AS ATIVIDADES DA ESCOLINHA POLIESPORTIVA.

CAMPOS BORGES, 26 DE DEZEMBRO DE 2023.

PABLA MONIQUE PEREIRA MARION
TESOUREIRA

Comprovante de Pagamento PIX



referente a 6 alunos mês de maio
Valor: R\$ 1.500,00

Realizado em: 12/06/2023 - 14:37:40

Solicitante: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: IURI GHENO

CPF do destinatário: ***.461.760-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ESPUMOSO RS/MG

Agência e conta do destinatário: 0218 / 26820-8

Nome do pagador: Escolinha Poliesportiva Ipiranga

CNPJ do pagador: 28.168.658/0001-26

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8790041120230612173711NrOtU5Rud

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3061.2173.711N.rOtU.5Rud

Número de Controle: 773494710

Emitido em: 12/06/2023 - 14:38:04

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi 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

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| Nº | RECIBO | R\$ 1.500,00 |
| Recebido do(s) Sr. (s) | ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA | |
| Endereço | R. Espumoso n: 1085 | |
| a importância de | mil e quinhentos reais | |
| Referente | às aulas de goita do mês de maio | |
| Para maior clareza firm | o presente | |
| | Espumoso 12 de junho de 2023 | |
| Emitente | | |
| Endereço | | |
| | CNPJ - CPF - RG | |
| | Yuri Gheno ASSINATURA | |



Associado: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA
Cooperativa: 0218
Conta: 36641-2

Extrato (Período de 01/07/2023 a 31/07/2023)

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 56.492,00 |
| 10/07/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 02046176006 IURI GHENO | CX564202 | -1.250,00 | 55.242,00 |
| 10/07/2023 | PAGAMENTO PIX 04009601094 DIENEFER BATISTA VILAR | PIX_DEB | -3.000,00 | 52.242,00 |
| 10/07/2023 | PAGAMENTO PIX 03023209030 BIANCA NADINY VIEIRA D | PIX_DEB | -1.500,00 | 50.742,00 |

Saldo da conta

| | |
|---|---------------|
| Saldo Atual | R\$ 37.891,00 |
| Saldo bloqueado | R\$ 0,00 |
| Lançamentos a conferir | R\$ 0,00 |
| Saldo de investimentos com resgate automático | R\$ 0,00 |
| 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% |

RECIBO

Nº _____ R\$ R\$ 1.250,00

Recebi _____ do (s) Sr. (s) ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

Endereço R. Espumosa nº 1005

a importância de mil duzentos e cinquenta reais

Referente às aulas de gaita de mês de julho

Para maior clareza firm _____ o presente

Espumosa _____ 17 de JULHO de 2023

Emitente _____

Endereço _____

CNPJ - CPF - RG _____

Iuri Gheno
ASSINATURA

aulas gaita junho

Valor: R\$ 1.250,00

Realizado em: 10/07/2023 - 10:33:16

Solicitante: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: IURI GHENO

CPF do destinatário: ***.461.760-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ESPUMOSO RS/MG

Agência e conta do destinatário: 0218 / 26820-8

Nome do pagador: Escolinha Poliesportiva Ipiranga

CNPJ do pagador: 28.168.658/0001-26

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8790041120230710133230rwk4gcSvP

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3071.0133.230r.wk4g.cSvP

Número de Controle: 819080799

Emitido em: 10/07/2023 - 10:33:21

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi 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

Nº

RECIBO

R\$

1.250,00

Recebido do(s) Sr. (s) ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPZIMANGA

Endereço R. Espumoso nº 2005

a importância de mil duzentos e cinquenta reais

Referente às aulas de ginástica da mãe de ~~ju~~ João

Para maior clareza firmo o presente

Expumoso

12 de julho de 2023

Emitente

Endereço

Guilherme
ASSINATURA

CNPJ - CPF - RG

oficina de gaita setembro

Valor: R\$ 1.250,00

Realizado em: 09/10/2023 - 13:58:49

Solicitante: PABLA MONIQUE PEREIRA MARION

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: IURI GHENO

CPF do destinatário: ***.461.760-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ESPUMOSO RS/MG

Agência e conta do destinatário: 0218 / 26820-8

Nome do pagador: Escolinha Poliesportiva Ipiranga

CNPJ do pagador: 28.168.658/0001-26

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8790041120231009165818lgI8maEcM

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3100.9165.818l.gI8m.aEcM

Número de Controle: 10220076674

Emitido em: 09/10/2023 - 13:58:54

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi 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

RECIBO

Nº _____ R\$ 1.250,00

Recebido do(s) Sr. (s) ESCOLINHA IPIRANGA

Endereço R. ESPUMOSO nº 1095

a importância de mil duzentas e cinquenta Reais

Referente às aulas do mês de setembro

Para maior clareza firm _____ o presente

Escolinha _____ de setembro de 2023

Emitente _____

Endereço _____

CNPJ - CPF - RG _____

Iuri Gheno
ASSINATURA

TAMBORE
Banco Cooperativo

oficina de gaita agosto

Valor: R\$ 1.250,00

Realizado em: 11/09/2023 - 13:01:25

Solicitante: PABLA MONIQUE PEREIRA MARION

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: IURI GHENO

CPF do destinatário: ***.461.760-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ESPUMOSO RS/MG

Agência e conta do destinatário: 0218 / 26820-8

Nome do pagador: Escolinha Poliesportiva Ipiranga

CNPJ do pagador: 28.168.658/0001-26

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8790041120230911160100x9xASplh9

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3091.1160.100x.9xAS.plh9

Número de Controle: 10153097363

Emitido em: 11/09/2023 - 13:01:30

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi 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

| | | |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|
| Nº | RECIBO | R\$ 1.250,00 |
| Recebido do(s) Sr. (s) | ESCOLINHA IPIRANGA | |
| Endereço | R. Espumoso nº 1085 | |
| a importância de | mil duzentos e cinquenta reais | |
| Referente | às aulas do mês de agosto. | |
| Para maior clareza firm | o presente | |
| | Espumoso 12 de agosto de 2023 | |
| Emitente | | |
| Endereço | | |
| CNPJ - CPF - RG | ASSINATURA | |
| | Iuri Gheno | |

gaita outubro

Valor: R\$ 1.000,00

Realizado em: 10/11/2023 - 13:55:01

Solicitante: PABLA MONIQUE PEREIRA MARION

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: IURI GHENO

CPF do destinatário: ***.461.760-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ESPUMOSO RS/MG

Agência e conta do destinatário: 0218 / 26820-8

Nome do pagador: Escolinha Poliesportiva Ipiranga

CNPJ do pagador: 28.168.658/0001-26

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8790041120231110165435NHiiH57y8

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3111.0165.435N.HiiH.57y8

Número de Controle: 10299838312

Emitido em: 22/12/2023 - 12:10:30

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi 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

| | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|
| Nº | RECIBO | R\$ 1.000,00 |
| Recebido do(s) Sr. (s) | ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA | |
| Endereço | R. Espumoso n.º 1085 | |
| a importância de | mil reais | |
| Referente | às aulas de gaita do mês de outubro. | |
| Para maior clareza firm o presente | | |
| Espumoso | | 17 de OUTUBRO de 2023 |
| Emitente | | |
| Endereço | | |
| CNPJ - CPF - RG | | |
| | | ASSINATURA |

Comprovante de Pagamento PIX

mês de abril violão

Valor: R\$ 1.500,00

Realizado em: 14/05/2023 - 15:36:36

Solicitante: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: BIANCA NADINY VIEIRA DOS SANTOS

CPF do destinatário: ***.232.090-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0464 / 1288000000812596991-6

Nome do pagador: Escolinha Poliesportiva Ipiranga

CNPJ do pagador: 28.168.658/0001-26

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E87900411202305141836031IMruMK9F

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3051.4183.6031.IMru.MK9F

Número de Controle: 727917437

Emitido em: 14/05/2023 - 15:36:40

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi 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

RECIBO DE PAGAMENTO

| | |
|-----------|--|
| Sacado | ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA DE CAMPOS BORGES |
| Recebedor | BIANCA NADINY VIEIRA DOS SANTOS CPF: 030 232 090-30 |

| Descrição | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| Aulas de Violão - mês de março 2023 | 01 | R\$1.500,00 | R\$1.500,00 |
| Aulas de Violão - mês de abril 2023 | 01 | R\$1.500,00 | R\$1.500,00 |
| | | | TOTAL |
| | | | R\$3.000,00 |

Recebido por


BIANCA NADINY VIEIRA DOS SANTOS

Comprovante de Pagamento PIX



violão mês de maio
Valor: R\$ 1.500,00

Realizado em: 12/06/2023 - 14:21:40

Solicitante: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: BIANCA NADINY VIEIRA DOS SANTOS

CPF do destinatário: ***.232.090-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0464 / 1288000000812596991-6

Nome do pagador: Escolinha Poliesportiva Ipiranga

CNPJ do pagador: 28.168.658/0001-26

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8790041120230612172056x6gZ99PZ9

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3061.2172.056x.6gZ9.9PZ9

Número de Controle: 773452687

Emitido em: 12/06/2023 - 14:21:57

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi 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

RECIBO DE PAGAMENTO

SACADO: ESCOLINHA POLIESPORTIVA
IPIRANGA DE CAMPOS BORGES

RECEBEDOR: BIANCA NADINY VIEIRA DOS
SANTOS

DESCRIÇÃO: AULAS DE VIOLÃO NOS MESES
DE MAIO E JUNHO

VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00

BIANCA NADINY VIEIRA DOS SANTOS

Bianca Vieira

06/07/2023

aulas violão junho
Valor: R\$ 1.500,00

Realizado em: 10/07/2023 - 10:36:01

Solicitante: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: BIANCA NADINY VIEIRA DOS SANTOS

CPF do destinatário: ***.232.090-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0464 / 1288000000812596991-6

Nome do pagador: Escolinha Poliesportiva Ipiranga

CNPJ do pagador: 28.168.658/0001-26

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8790041120230710133515vXOyKeifx

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3071.0133.515v.XOyK.eifx

Número de Controle: 819089014

Emitido em: 10/07/2023 - 10:36:03

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi 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

RECIBO DE PAGAMENTO

SACADO: ESCOLINHA POLIESPORTIVA
IPIRANGA DE CAMPOS BORGES

RECEBEDOR: BIANCA NADINY VIEIRA DOS
SANTOS

DESCRIÇÃO: AULAS DE VIOLÃO NOS MESES
DE MAIO E JUNHO

VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00

BIANCA NADINY VIEIRA DOS SANTOS

Bianca NADINY

06/07/2023



Associado: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

Cooperativa: 0218

Conta: 36641-2

Extrato (Período de 01/07/2023 a 31/07/2023)

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 56.492,00 |
| 10/07/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 02046176006 IURI GHENO | CX564202 | -1.250,00 | 55.242,00 |
| 10/07/2023 | PAGAMENTO PIX 04009601094 DIENEFER BATISTA VILAR | PIX_DEB | -3.000,00 | 52.242,00 |
| 10/07/2023 | PAGAMENTO PIX 03023209030 BIANCA NADINY VIEIRA D | PIX_DEB | -1.500,00 | 50.742,00 |

Saldo da conta

| | |
|---|---------------|
| Saldo Atual | R\$ 37.891,00 |
| Saldo bloqueado | R\$ 0,00 |
| Lançamentos a conferir | R\$ 0,00 |
| Saldo de investimentos com resgate automático | R\$ 0,00 |
| Limite cheque especial | R\$ 0,00 |
| Limite disponível do cheque especial | 0.00% |
| Taxa de juros mensal do cheque especial | 1.00% |
| Taxa de inadimplência do cheque especial | |
| Vencimento do cheque especial | 0.00% |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual | |

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

RECIBO DE PAGAMENTO

SACADO: ESCOLONHA POLIESPORTIVA IPIRANGA DE CAMPOS BORGES

RECEBEDOR: BIANCA NADINY VIEIRA DOS SANTOS

DESCRIÇÃO: AULAS DE VIOLÃO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO

Valor total: R\$ 3.000,00

Representante legal: Bianca Nadiny Vieira dos Santos
Empresa: BIANCA NADINY VIEIRA DOS SANTOS
CNPJ: 47.206.527/0001-30
CPF: 030.232.090-30



Comprovante de Pagamento PIX



oficina de violão agosto

Valor: R\$ 1.500,00

Realizado em: 11/09/2023 - 13:05:51

Solicitante: PABLA MONIQUE PEREIRA MARION

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: BIANCA NADINY VIEIRA DOS SANTOS

CPF do destinatário: ***.232.090-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0464 / 1288000000812596991-6

Nome do pagador: Escolha Poliesportiva Ipiranga

CNPJ do pagador: 28.168.658/0001-26

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8790041120230911160512nxF3VspLh

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3091.1160.512n.xF3V.spLh

Número de Controle: 10153112648

Emitido em: 11/09/2023 - 13:05:55

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi 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

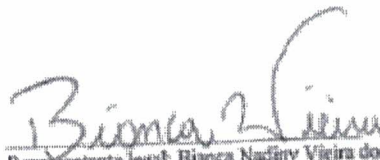
RECIBO DE PAGAMENTO

SACADO: ESCOLONHA POLIESPORTIVA IPIRANGA DE CAMPOS BORGES

RECEBEDOR: BIANCA NADINY VIEIRA DOS SANTOS

DESCRIÇÃO: AULAS DE VIOLÃO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO

Valor total: R\$ 3.000,00



Representante legal: Bianca Nadinny Vieira dos Santos
Empresa: BIANCA NADINY VIEIRA DOS SANTOS
CNPJ: 47.206.527/0001-30
CPF: 030.232.090-30



Comprovante de Pagamento PIX



abril vôlei 1500,00 futsal 4000,00

Valor: R\$ 5.500,00

Realizado em: 12/05/2023 - 15:52:06

Solicitante: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: SANDRO TELMAR HUNING

CPF do destinatário: ***.915.010-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ESPUMOSO RS/MG

Agência e conta do destinatário: 0218 / 13080-0

Nome do pagador: Escolinha Poliesportiva Ipiranga

CNPJ do pagador: 28.168.658/0001-26

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E87900411202305121850527w9R97u1h

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3051.2185.0527.w9R9.7u1h

Número de Controle: 725416800

Emitido em: 12/05/2023 - 15:52:10

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi 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

RECIBO

Nº

VALOR 5.500,00

Recebi (emos) de ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA
a quantia de CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

Correspondente a AULAS DE FUTSAL E VOLÊI REFERENTE
AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

e para clareza firmo (amos) o presente.

, 05 de ABRIL de 2023

Assinatura

Nome SANDRO T. HÜNING.

CPF/ RG 103.504.996-2

Endereço SALTO DO JACUI

FASPRESS 4557-6814

RECIBO

Nº

VALOR 5.500,00

Recebi (emos) de ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA
a quantia de CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

Correspondente a AULAS DE FUTSAL E VOLÊI REFERENTE
AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

e para clareza firmo (amos) o presente.

, 05 de MAIO de 2023

Assinatura

Nome SANDRO T. HÜNING.

CPF/ RG 103.504.996-2

Endereço SALTO DO JACUI

FASPRESS 4557-6814

Comprovante de Pagamento PIX



1500 vôlei 4mil futsal mês de maio

Valor: R\$ 5.500,00

Realizado em: 12/06/2023 - 14:12:19

Solicitante: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: SANDRO TELMAR HUNING

CPF do destinatário: ***.915.010-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ESPUMOSO RS/MG

Agência e conta do destinatário: 0218 / 13080-0

Nome do pagador: Escolinha Poliesportiva Ipiranga

CNPJ do pagador: 28.168.658/0001-26

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8790041120230612171057tNrfeewru

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3061.2171.057t.Nrfe.ewru

Número de Controle: 773428377

Emitido em: 12/06/2023 - 14:12:24

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi 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

RECIBO

Nº

VALOR 5.500,00

Recebi (emos) de ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA
a quantia de CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

Correspondente a AULAS DE FUTSAL E VOLEI REFERENTE
AO MÊS DE MAIO DE 2023.

e para clareza firmo (amos) o presente.

05 de JUNHO de 2023

Assinatura

Nome

SANDRO T. HÜNING.

CPF/IRG

1035049962

Endereço

SALTO DO JACUI

FASPRESS 4557-6814

RECIBO

Nº

VALOR 5.500,00

Recebi (emos) de ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA
a quantia de CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

Correspondente a AULAS DE FUTSAL E VOLEI REFERENTE
AO MÊS DE JUNHO DE 2023

e para clareza firmo (amos) o presente.

05 de JULHO de 2023

Assinatura

Nome

SANDRO T. HÜNING.

CPF/IRG

1035049962

Endereço

SALTO DO JACUI

FASPRESS 4557-6814



Associado: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

Cooperativa: 0218

Conta: 36641-2

Extrato (Período de 01/06/2023 a 30/06/2023)

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 17.992,00 |
| 02/06/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 28168658000126 ESCOLINHA | CX39984 | 25.000,00 | 42.992,00 |
| 12/06/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 45091501053 SANDRO TELMAR | CX618477 | -5.500,00 | 37.492,00 |
| 12/06/2023 | PAGAMENTO PIX 03023209030 BIANCA NADINY VIEIRA D | PIX_DEB | -1.500,00 | 35.992,00 |
| 12/06/2023 | PAGAMENTO PIX 04009601094 DIENEFER BATISTA VILAR | PIX_DEB | -3.000,00 | 32.992,00 |
| 12/06/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 02046176006 IURI GHENO | CX644771 | -1.500,00 | 31.492,00 |
| 30/06/2023 | TED 92406164000131 PREF MUN CAMPOS BORGES FOLHA | 402965 | 25.000,00 | 56.492,00 |

Saldo da conta

| | |
|---|---------------|
| Saldo Atual | R\$ 37.891,00 |
| Saldo bloqueado | R\$ 0,00 |
| Lançamentos a conferir | R\$ 0,00 |
| Saldo de investimentos com resgate automático | R\$ 0,00 |
| Limite cheque especial | R\$ 0,00 |
| Limite disponível do cheque especial | R\$ 0,00 |
| Taxa de juros mensal do cheque especial | 0.00% |
| Taxa de inadimplência do cheque especial | 1.00% |
| Vencimento do cheque especial | |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual | 0.00% |

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

pagamento oficinas de agosto

Valor: R\$ 5.500,00

Realizado em: 11/09/2023 - 11:01:43

Solicitante: PABLA MONIQUE PEREIRA MARION

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: SANDRO TELMAR HUNING

CPF do destinatário: ***.915.010-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ESPUMOSO RS/MG

Agência e conta do destinatário: 0218 / 13080-0

Nome do pagador: Escolinha Poliesportiva Ipiranga

CNPJ do pagador: 28.168.658/0001-26

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E879004112023091114004362GRAp8WV

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3091.1140.0436.2GRA.p8WV

Número de Controle: 10152648212

Emitido em: 11/09/2023 - 11:01:48

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi 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

RECIBO

Nº

VALOR 5.500,00

Recebi (emos) de ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA
a quantia de CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS — 2

Correspondente a AULAS DE FUTSAL E VOLEI REFERENTE
AO MÊS DE JULHO DE 2023.
e para clareza firmo (amos) o presente.

, 05 de AGOSTO

de 2023

Assinatura

Nome SANDRO T. HÜNING.CPF / RG 1035049962

Endereço

SALTO DO JACUÍ

FASPRESS 4557-6814

RECIBO

Nº

VALOR 5.500,00

Recebi (emos) de ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA
a quantia de CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS — 2

Correspondente a AULAS DE FUTSAL E VOLEI REFERENTE
AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
e para clareza firmo (amos) o presente.

, 05 de SETEMBRO de 2023

Assinatura

Nome SANDRO T. HÜNING.CPF / RG 103.5049962

Endereço

SALTO DO JACUÍ

FASPRESS 4557-6814

oficina futsal e volei
Valor: R\$ 5.500,00

Realizado em: 09/10/2023 - 13:59:54

Solicitante: PABLA MONIQUE PEREIRA MARION

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: SANDRO TELMAR HUNING

CPF do destinatário: ***.915.010-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ESPUMOSO RS/MG

Agência e conta do destinatário: 0218 / 13080-0

Nome do pagador: Escolinha Poliesportiva Ipiranga

CNPJ do pagador: 28.168.658/0001-26

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8790041120231009165918pjLDyZPHY

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3100.9165.918p.jLDy.ZPHY

Número de Controle: 10220080460

Emitido em: 09/10/2023 - 13:59:58

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi 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

RECIBO

Nº

VALOR 5.500,00

Recebi (emos) de ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA
a quantia de CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

Correspondente a AULAS DE FUTSAL E VOLEI REFERENTE
AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

e para clareza firmo (amos) o presente.

05 de OUTUBRO de 2023

Assinatura

Nome

SANDRO T. HÖNING

CPF / RG

1035049962

Endereço

SALTO DO JACUÍ

FASPRESS 4557-6814

RECIBO

Nº

VALOR 5.500,00

Recebi (emos) de ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA
a quantia de CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

Correspondente a AULAS DE FUTSAL E VOLEI REFERENTE
AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

e para clareza firmo (amos) o presente.

05 de NOVEMBRO de 2023

Assinatura

Nome

SANDRO T. HÖNING

CPF / RG

1035049962

Endereço

SALTO DO JACUÍ

FASPRESS 4557-6814

mês de outubro

Valor: R\$ 5.500,00

Realizado em: 10/11/2023 - 13:52:01

Solicitante: PABLA MONIQUE PEREIRA MARION

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: SANDRO TELMAR HUNING

CPF do destinatário: ***.915.010-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ESPUMOSO RS/MG

Agência e conta do destinatário: 0218 / 13080-0

Nome do pagador: Escolinha Poliesportiva Ipiranga

CNPJ do pagador: 28.168.658/0001-26

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E87900411202311101650570OeKzNK2M

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3111.0165.0570.OeKz.NK2M

Número de Controle: 10299826217

Emitido em: 22/12/2023 - 11:52:20

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25.19

Comprovante de Pagamento PIX

oficina futsal novembro
Valor: R\$ 5.500,00

Realizado em: 04/12/2023 - 16:21:45

Solicitante: PABLA MONIQUE PEREIRA MARION

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: SANDRO TELMAR HUNING

CPF do destinatário: ***.915.010-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ESPUMOSO RS/MG

Agência e conta do destinatário: 0218 / 13080-0

Nome do pagador: Escolinha Poliesportiva Ipiranga

CNPJ do pagador: 28.168.658/0001-26

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E87900411202312041321113SDciy60o

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3120.4132.1113.SDci.y60o

Número de Controle: 10360744538

Emitido em: 22/12/2023 - 11:52:58

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi 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

RECIBO

Nº

VALOR 5.500,00

Recebi (emos) de ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA
a quantia de CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

Correspondente a AULAS DE FUTSAL E VOLEI REFERENTE
AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

e para clareza firmo (amos) o presente.

, 05 de DEZEMBRO de 2023

Assinatura

Nome

Endereço

Sandro T. Huming
SANDRO T. HUMING
SALTO DO JACUÍ

CPF / RG

103.504.996-2

FASPRESS 4557-6814

RECIBO

Nº

VALOR 5.500,00

Recebi (emos) de ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA
a quantia de CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

Correspondente a AULAS DE FUTSAL E VOLEI REFERENTE
AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

e para clareza firmo (amos) o presente.

, 31 de DEZEMBRO de 2023

Assinatura

Nome

Endereço

Sandro T. Huming
SANDRO T. HUMING
SALTO DO JACUÍ

CPF / RG

103.504.996-2

FASPRESS 4557-6814

Comprovante de Pagamento PIX



ballet mês de maio
Valor: R\$ 3.000,00

Realizado em: 12/06/2023 - 14:23:31

Solicitante: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: DIENEFER BATISTA VILARINHO

CPF do destinatário: ***.096.010-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 3880 / 1288000000967982359-3

Nome do pagador: Escolinha Poliesportiva Ipiranga

CNPJ do pagador: 28.168.658/0001-26

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8790041120230612172303C2s5x8C4m

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3061.2172.303C.2s5x.8C4m

Número de Controle: 773457417



Emitido em: 27/06/2023 - 15:58:06

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi 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

| | | |
|---|---|--|
|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>SIM - Serviço de Informações Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota Fiscal Série E 202300000000015 | |
| | Código de Verificação de Autenticidade 71QM-DX3J | |
| | Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/05/2023 13:44:21 | |
| Informações Fiscais | | |
| Exigibilidade do ISS Exigível (Tributado) | Município da Incidência do ISS Espumoso/RS | Número do Processo |
| Número do RPS | Série do RPS | Data da Competência 15/05/2023 |
| <p>Chave de Acesso</p>  <p>032060328000190202300000000015</p> | | |

Prestador de Serviços

| | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------------------|
| CPF/CNPJ 32.060.328/0001-90 | Insc. Estadual | Insc. Municipal 42035 | Nome/Razão Social DIENER BATISTA VILARINHO - MEI | |
| Número | Endereço RUA PEDRO ALVARES CABRAL/VRS 317 | | Complemento | Bairro SAO JORGE |
| CEP 99400-000 | Cidade/UF Espumoso/RS | Telefone (54) 3383-2118 | E-mail DIENI-I-B@HOTMAIL.COM | |

Tomador de Serviços

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|--------|
| CPF/CNPJ 28.168.658/0001-26 | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA | | |
| Número | Endereço RUA IPIRANGA | | Complemento | Bairro |
| CEP | Cidade/UF Campos Borges | Telefone | E-mail | |

Descrição do Serviço Prestado

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AULAS DE BALETT

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------------|
| Item da LC 116/2003 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. | | Aliquota (%) 0,00 | Atividade no Município 18105 | Código CNAE 85.99-6.99 |
| Valor Total dos Serviços R\$ 3.000,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 3.000,00 | ISS SIMPLES NACIONAL |
| | | ISS Retido Não | Desconto Condicionado R\$ 0,00 | |

Retenções de Impostos

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | ISS R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 3.000,00****Informações Complementares**

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site sim.digifred.net.br/espumoso.
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo da Lei Nº Dec. 2.966/2015.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e em: 15/06/2023.
- Empresa optante pelo Simples Nacional cfe. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e/ou alterações posteriores.
- Documento emitido por ME ou EPP ou MEI optante pelo Simples..
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS.

Comprovante de Pagamento PIX



Aulas ballet junho
Valor: R\$ 3.000,00

Realizado em: 10/07/2023 - 10:34:44

Solicitante: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: DIENEFER BATISTA VILARINHO

CPF do destinatário: ***.096.010-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 3880 / 1288000000967982359-3

Nome do pagador: Escolinha Poliesportiva Ipiranga

CNPJ do pagador: 28.168.658/0001-26

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8790041120230710133404IAtJasx9w

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3071.0133.404I.AtJa.sx9w

Número de Controle: 819085226

Emitido em: 10/07/2023 - 10:36:38

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi 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

| | | |
|---|---|--|
|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>SIM - Serviço de Informações Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota Fiscal Série E 20230000000016 | |
| | Código de Verificação de Autenticidade 9BON-P6V7 | |
| | Data e Hora de Emissão da NFS-e 07/06/2023 14:04:52 | |
| Informações Fiscais | | |
| Exigibilidade do ISS Exigível (Tributado) | Município da Incidência do ISS Espumoso/RS | Número do Processo |
| Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS 07/06/2023 |
| | | Chave de Acesso  032060328000190202300000000016 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Prestador de Serviços | | | |
| CPF/CNPJ 32.060.328/0001-90 | Insc. Estadual | Insc. Municipal 42035 | Nome/Razão Social DIENER BATISTA VILARINHO - MEI |
| Número | Endereço RUA PEDRO ALVARES CABRAL/VRS 317 | Complemento | Bairro SAO JORGE |
| CEP 99400-000 | Cidade/UF Espumoso/RS | Telefone (54) 3383-2118 | E-mail DIENI-I-B@HOTMAIL.COM |

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--------|
| Tomador de Serviços | | | |
| CPF/CNPJ 28.168.658/0001-26 | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA | |
| Número | Endereço RUA IPIRANGA | Complemento | Bairro |
| CEP | Cidade/UF Campos Borges | Telefone | E-mail |

| |
|---|
| Descrição do Serviço Prestado |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AULAS DE BALETT |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | | |
| Item da LC 116/2003 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. | Alíquota (%) 0,00 | Atividade no Município 18105 | Código CNAE 85.99-6.99 | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 3.000,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 3.000,00 | ISS SIMPLES NACIONAL |
| | | | ISS Retido Não | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Retenções de Impostos | | | | |
| PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 |
| | | | | ISS R\$ 0,00 |
| | | | | Outras Retenções R\$ 0,00 |

| | |
|---|---------------------|
| Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços | R\$ 3.000,00 |
|---|---------------------|

| |
|---|
| Informações Complementares |
| <ul style="list-style-type: none"> A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site sim.digifred.net.br/espumoso. Esta NFS-e foi emitida com respaldo da Lei Nº Dec. 2.966/2015. Data de vencimento do ISS desta NFS-e em: 17/07/2023. Empresa optante pelo Simples Nacional cfe. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e/ou alterações posteriores. Documento emitido por ME ou EPP ou MEI optante pelo Simples.. Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS. |



Associado: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

Cooperativa: 0218

Conta: 36641-2

Extrato (Período de 01/07/2023 a 31/07/2023)

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 56.492,00 |
| 10/07/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 02046176006 IURI GHENO | CX564202 | -1.250,00 | 55.242,00 |
| 10/07/2023 | PAGAMENTO PIX 04009601094 DIENERFER BATISTA VILAR | PIX_DEB | -3.000,00 | 52.242,00 |
| 10/07/2023 | PAGAMENTO PIX 03023209030 BIANCA NADINY VIEIRA D | PIX_DEB | -1.500,00 | 50.742,00 |

Saldo da conta

| | |
|---|---------------|
| Saldo Atual | R\$ 37.891,00 |
| Saldo bloqueado | R\$ 0,00 |
| Lançamentos a conferir | R\$ 0,00 |
| Saldo de investimentos com resgate automático | R\$ 0,00 |
| 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 | 0.00% |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual | 0.00% |

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

07/07/2023, 09:19

Serviço de Informações Municipais



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SIM - Serviço de Informações Municipais
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota Fiscal Série E
202300000000017

Código de Verificação de Autenticidade
99ED-N15H

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/07/2023 09:19:17

Chave de Acesso



032050328000190202300000000017

Informações Fiscais

| | | | |
|---|--------------|--|--|
| Exigibilidade do ISS Exigível (Tributado) | | Município da Incidência do ISS Espumoso/RS | Número do Processo |
| Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS | Data de Competência 07/07/2023 |

Prestador de Serviços

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|
| CPF/CNPJ 32.060.328/0001-90 | Insc. Estadual | Insc. Municipal 42035 | Nome/Razão Social DIENER BATISTA VILARINHO - MEI | |
| Número | Endereço RUA PEDRO ALVARES CABRAL/VRS 317 | | Complemento | Bairro SAO JORGE |
| CEP 99400-000 | Cidade/UF Espumoso/RS | | Telefone (54) 3383-2118 | E-mail DIENI-I-B@HOTMAIL.COM |

Tomador de Serviços

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|--------|
| CPF/CNPJ 28.166.658/0001-26 | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA | | |
| Número | Endereço RUA IPIRANGA | | Complemento | Bairro |
| CEP | Cidade/UF Campos Borges | | Telefone | E-mail |

Descrição do Serviço Prestado

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AULAS DE BALETT

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------|--|--|
| Item de LC 116/2003 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. | | | | Alíquota (%) 0,00 | Atividade no Município 18105 | Código CNAE 85.99-6.99 |
| Valor Total dos Serviços R\$ 3.000,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 3.000,00 | ISS SIMPLES NACIONAL | ISS Retido Não | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | ISS R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 3.000,00****Informações Complementares**

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site sim.digifred.net.br/espumoso.
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo da Lei nº Dec. 2.966/2015.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e em: 15/08/2023.
- Empresa optante pelo Simples Nacional c/c Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e/ou alterações posteriores.
- Documento emitido por ME ou EPP ou MEI optante pelo Simples.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS.

oficina ballet agosto

Valor: R\$ 3.000,00

Realizado em: 11/09/2023 - 13:03:47

Solicitante: PABLA MONIQUE PEREIRA MARION

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: DIENEFER BATISTA VILARINHO

CPF do destinatário: ***.096.010-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 3880 / 1288000000967982359-3

Nome do pagador: Escolinha Poliesportiva Ipiranga

CNPJ do pagador: 28.168.658/0001-26

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8790041120230911160250hEVSF0X2u

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3091.1160.250h.EVSF.OX2u

Número de Controle: 10153105412

Emitido em: 11/09/2023 - 13:04:15


* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi 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



| NFS-e | | DANFS-e v1.0 | |
|---|--|---|---|
| Nota Fiscal de Serviço eletrônica | | Documento Auxiliar da NFS-e | |
| Chave de Acesso da NFS-e 4307500223206032800019000000000000223102463090822 | | | |
| Número da NFS-e 2 | Competência da NFS-e 16/10/2023 | Data e Hora de emissão da NFS-e 16/10/2023 15:30:16 |  <small>A autenticação desta NFS-e pode ser verificada pelo envio deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e</small> |
| Número da DPS 1 | Série da DPS 50000 | Data e Hora de emissão da DPS 16/10/2023 15:30:15 | |
| EMITENTE DA NFS-e | | | |
| Prestador do Serviço DIENEFER BATISTA VILARINHO 04009601094 | CNPJ / CPF / NIF 32.060.328/0001-90 | Inscrição Municipal - | Telefone (54) 3363-2118 |
| Nome / Nome Empresarial Angelo Macalos, 1220 | E-mail dienef-b@hotmail.com | Município Espumoso - RS | CEP 99400-000 |
| Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | | |
| Nome / Nome Empresarial ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA | CNPJ / CPF / NIF 28.168.658/0001-26 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Endereço ESPUMOSO, 1085 | E-mail GRMCB@UOL.COM.BR | Município Campos Borges - RS | CEP 99435-000 |
| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e | | | |
| SERVIÇO PRESTADO | | | |
| Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem... | Código de Tributação Municipal - | Local de Prestação Espumoso - RS | Pale de Prestação - |
| Descrição do Serviço Ensino de arte e cultura | | | |
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | | | |
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | Pale Resultado da Prestação do Serviço - | Município de incidência do ISSQN Espumoso - RS | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 3.000,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do IM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |
| TRIBUTAÇÃO FEDERAL | | | |
| IRRF - | CP - | CSLL - | |
| PIS - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |
| VALOR TOTAL DA NFS-E | | | |
| Valor do Serviço R\$ 3.000,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido de NFS-e R\$ 3.000,00 |
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS | | | |
| Federal | Estadual | Municipal | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | |
| NBS: 102030000 | | | |



Carregar para o OneDrive



oficina de ballet mês de setembro

Valor: R\$ 3.000,00

Realizado em: 09/10/2023 - 13:57:19

Solicitante: PABLA MONIQUE PEREIRA MARION

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: DIENEFER BATISTA VILARINHO

CPF do destinatário: ***.096.010-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 3880 / 1288000000967982359-3

Nome do pagador: Escolinha Poliesportiva Ipiranga

CNPJ do pagador: 28.168.658/0001-26

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8790041120231009165631qgblJgrnE

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3100.9165.631q.gblJ.grnE

Número de Controle: 10220071390

Emitido em: 09/10/2023 - 13:57:21

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi 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

ballet novembro

Valor: R\$ 3.000,00

Realizado em: 04/12/2023 - 16:21:45

Solicitante: PABLA MONIQUE PEREIRA MARION

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: DIENEFER BATISTA VILARINHO

CPF do destinatário: ***.096.010-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 3880 / 1288000000967982359-3

Nome do pagador: Escolinha Poliesportiva Ipiranga

CNPJ do pagador: 28.168.658/0001-26

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8790041120231204132218hL6v15Lmt

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3120.4132.218h.L6v1.5Lmt

Número de Controle: 10360748325

Emitido em: 28/12/2023 - 14:42:46

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi 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

ballet outubro

Valor: R\$ 3.000,00

Realizado em: 10/11/2023 - 13:54:07

Solicitante: PABLA MONIQUE PEREIRA MARION

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: DIENEFER BATISTA VILARINHO

CPF do destinatário: ***.096.010-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 3880 / 1288000000967982359-3

Nome do pagador: Escolinha Poliesportiva Ipiranga

CNPJ do pagador: 28.168.658/0001-26

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8790041120231110165342PWyQIZCvz

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3111.0165.342P.WyQi.ZCvz

Número de Controle: 10299834609


Emitido em: 28/12/2023 - 14:43:14

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi 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

| NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica | | DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e | |
|---|---|---|---|
| Chave de Acesso de NFS-e 4307500223206032800019000000000000523129632638407 | | | |
| Número da NFS-e 5 | Competência de NFS-e 26/12/2023 | Data e Hora de emissão de NFS-e 26/12/2023 16:50:25 |  <p>A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e</p> |
| Número da DPS 3 | Série da DPS 50000 | Data e Hora de emissão da DPS 26/12/2023 16:50:25 | |
| EMITENTE DA NFS-e | | | |
| Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 32.060.328/0001-90 | Inscrição Municipal | Telefone (54) 3363-2118 |
| Nome / Nome Empresarial DIENEFER BATISTA VILARINHO 04009601094 | | E-mail dieni-l-b@hotmail.com | |
| Endereço Angelo Macalos, 1220 | | Município Espumoso - RS | CEP 99400-000 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN | |
| | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | | |
| Nome / Nome Empresarial ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA | CNPJ / CPF / NIF 28.168.658/0001-26 | Inscrição Municipal | Telefone |
| Endereço ESPUMOSO, 1085 | | E-mail GRMCB@UOL.COM.BR | |
| | | Município Campos Borges - RS | CEP 99435-000 |
| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e | | | |
| SERVIÇO PRESTADO | | | |
| Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem... | Código de Tributação Municipal | Local de Prestação Espumoso - RS | Pais de Prestação |
| Descrição do Serviço Ensino de arte e cultura. Referente ao de Novembro e Dezembro. | | | |
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | | | |
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | Pais Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN Espumoso - RS | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade | Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão | Benefício Municipal |
| Valor do Serviço R\$ 6.000,00 | Desconto Incondicionado | Total Deduções/Reduções | Cálculo do BM |
| BC ISSQN | Alíquota Aplicada | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado |
| TRIBUTAÇÃO FEDERAL | | | |
| IRRF | CP | CSLL | |
| PIS | COFINS | Retenção do PIS/COFINS | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL |
| VALOR TOTAL DA NFS-E | | | |
| Valor do Serviço R\$ 6.000,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.000,00 |
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS | | | |
| Federale | Estaduale | Municipale | |
| | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | |
| NBS: 102030000 | | | |