

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 Parceria/Fomento nº...../....., 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

ANEXO V-B

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__

TERMO DE FOMETO Nº ____/20__

Na qualidade de OSC parceira do Termo de Colaboração/Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 11/12/2023 da Secretaria de Município de Campos Borges, na importância de R\$ 50000,00 (cinquenta mil reais), destinados à aquisição de bens e equipamentos para oficinas da Escolinha Poliesportiva Ipiranga, correspondente a 01 etapa da 01 meta.

Ações programadas:

Aquisição de equipamentos permanentes para a realização das oficinas, sendo eles, gaita, violão, caixa de som amplificada, novo fardamento para todas as categorias, bandeira oficial, armários para armazenamento dos materiais, notebook e impressora.

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

compra de materiais para uso nas oficinas de futsal, voleibol, violão e gaita.

Alcance dos objetivos da etapa/meta:

foram realizadas integralmente a meta proposta, dentro do prazo de execução.

Atividades ainda em fase de realização:

não há.

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.../... 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, 27/02/2024.

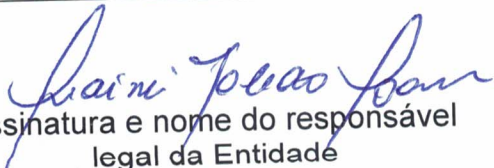

Sidinei Toledo Soares
Presidente

ANEXO V-D

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

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

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para a parceria	0,00
2	Repasse da concedente referente à parcela/etapa nº 01	50.000,00
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)	50000,00
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	50000,00
2	Despesas indevidas	0,00
3	Total dos pagamentos (g + h)	50000,00
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
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% do saldo remanescente).	0,00
3	Resgate de saldo pela convenente, equivalente à 0% do saldo remanescente na conta bancária.	0,00
4	Saldo bancário da conta bancária em 31/12/2023 (j – k – l)	0,00

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

ANEXO V-E

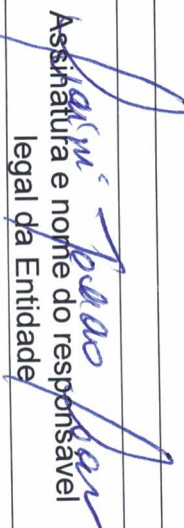
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

[] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__

[] TERMO DE FOMETO Nº ____/20__

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal			Pagamento			Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	OB/DOC/TED	Nº	Data da Compensação	
PRIMUS IMPORT				5980,00	PIX		05/12/2023	5980,00
MARIA IODETE CAMARGO				3740,00	PIX		19/12/2023	3740,00
GUILHERME MARION				2389,00	PIX		19/12/2023	2389,00
GUILHERME MARION				1690,00	PIX		22/12/2023	1690,00
GENUIR PROVENSI				1430,00	PIX		22/12/2023	1430,00
EZANIR SALETE DA PAIXÃO				8179,00	PIX		22/12/2023	8179,00
TOTAL								23408,00
TOTAL ACUMULADO								23408,00


 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/TED	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

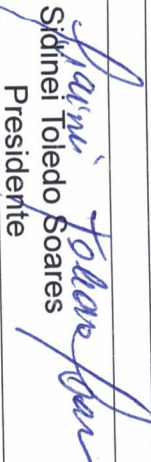
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

[] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__

[] TERMO DE FOMETO Nº ____/20__

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento			Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	OB/DOC/TED	Nº	Data da Compensação		
L&F INDUSTRIA ESPORTIVA	26.396.165/0001-18	001.436	22/12/2023	19992,00	PIX	10421016868	22/12/2023	19992,00	
JFV DE OLIVEIRA COM DE	40.712.456/0001-07	050.811.427	26/12/2023	5000,00	PIX	10428119994	26/12/2023	5000,00	
INDSTR MUSICAIS LTDA	08.371.637/001-04	002.965	27/12/2023	850,00	PIX	10430583105	27/12/2023	600,00	
NELTON CARLSO BAGATINI	12.398.167/0004-84	050.827.875	27/12/2023	1000,00	PIX	10430598224	27/12/2023	1000,00	
GUILHERME MARION									
TOTAL								26592,00	
TOTAL ACUMULADO								50000,00	

 Sidinei Toledo Soares Presidente	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/TED	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-F

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

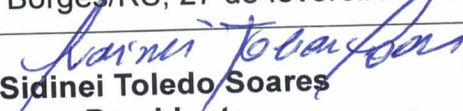
ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: **ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA**

[] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__

[] TERMO DE FOMETO Nº ____/20__

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
050.811.427	26/12/2023	Acordeon de 120 baixos, usado, dos anos 70, titano, modelo ideal num 40117	01	5000,00	5000,00
050.827.875	27/12/2023	Violão 6 cordas, cor natural, com estojo Violão 6 cordas, cor natural, com estojo	02 01	350,00 300,00	1000,00
050.708.182	19/12/2023	ESTANTE DE ACO ARMARIO DE ACO DE DUAS PORTAS,COM CHAVE	01 01	390,00 1999,00	2389,00
002.276	15/12/2023	PLACAR ELETRONICO	01	5980,00	5980,00
020.965	27/12/2023	Bandeira personalizada com brasão da escolinha	01	850,00	850,00
001.432	18/12/2023	Fardamento completo para o time de voleibol, com camiseta,calção e meia	21	152,00	3192,00
001.436	22/12/2023	Fardamento completo com camiseta,calção e meias para todas as categorias de futsal	105	160,00	16800,00
050.705.474	19/12/2023	FIGURINOS BALLET PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO E FESTIVAL CULTURAL	22	170,00	3740,00
050.717.267	19/12/2023	Caixa de som amplificada	01	1690,00	1690,00
374	19/12/2023	Camisetas pólos para oficina de violão e gaita	22	65,00	1430,00
050.783.581	22/12/2023	NOTEBOOK ACER, INTEL CORE I5 IMPRESSORA ECOTANK	01 01	6584,00 1595,00	8179,00
TOTAL					50000,00
TOTAL ACUMULADO					50000,00

Campos Borges/RS, 27 de fevereiro de 2023.

 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-G
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
SICREDI	748	0218	36641-2	
Saldo conforme extrato bancário em 10/12/2023				0,00
Menos depósito não contabilizado				0,00
Mais depósito não acusado pelo banco				0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				0,00
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Data Emissão	Favorecidos			Valor (R\$)
				0,00
TOTAL				0,00

Campos Borges/RS, 27 de fevereiro 2024.


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 FOMENTO Nº 06/2023, ENTRE A ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA E O MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.

DIANTE DO REPASSE FINANCEIRO DO VALOR DE R\$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), CREDITADO EM CONTA NO DIA 11/12/2023, OS QUAIS FORAM UTILIZADOS DA SEGUINTE FORMA:

OBJETO	VALOR R\$
UM ACORDEON DE 120 BAIXOS, MARCA TITANO, MODELO IDEAL 40117	5.000,00
3 UNIDADES DE VIOLÃO ADULTO	1000,00
BANDEIRA OFICIAL SERIGRAFADA COM BRASÃO DA ESCOLINHA	600,00
105 UNIDADES DE TERNO COMPLETO DE FUTSAL, PARA AS CATEGORIAS SUB 7, SUB 9, SUB 11, SUB 13, SUB 17	16800,00
22 UNIDADES DE TERNO COMPLETO PARA O TIME DE VOLEIBOL	3192,00
UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1690,00
22 UNIDADES DE CAMISETAS POLO BORDADAS COM BRASÃO DA ESCOLINHA, PARA A OFICINA DE GAITA E VIOLÃO	1430,00
UM NOTEBOOK ACER INTEL CORE I5, 16 GB, 512 GB 15.6 RTX 3050TI 4GB	6584,00
IMPRESSORA ECOTANK EPSON	1595,00
ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	390,00
ARMARIO DE AÇO DE DUAS PORTAS E CHAVE	1999,00

UM PLACAR ELETRONICO PP 100	5980,00
22 UNIDADES DE FIGURINOS MISTOS DE BALLE	3740,00
TOTAL	50.000,00

DESTA FORMA, FORAM UTILIZADOS TODOS OS RECURSOS DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E BENS NECESSÁRIOS PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLINHA.

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, 28 DE DEZEMBRO DE 2023.


PABLA MONIQUE PEREIRA MARION
TESOUREIRA



Associado: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

Cooperativa: 0218

Conta: 36641-2

Extrato (Período de 01/12/2023 a 31/12/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			8.992,00
04/12/2023	DEP DINHEIRO	NCX000389	8,00	9.000,00
04/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02046176006 IURI GHENO	CX886826	-500,00	8.500,00
04/12/2023	PAGAMENTO PIX 04009601094 DIENEFER BATISTA VILAR	PIX_DEB	-3.000,00	5.500,00
04/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 45091501053 SANDRO TELMAR	CX886836	-5.500,00	0,00
11/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNICIPIO DE	SI00681	50.000,00	50.000,00
15/12/2023	PAGAMENTO PIX 19187687000144 PRIMUS IMPORT	PIX_DEB	-5.980,00	44.020,00
19/12/2023	PAGAMENTO PIX 95707611053 MARIA IOLETE CAMARGO B	PIX_DEB	-3.740,00	40.280,00
19/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 12398167000484 GUILHERME M	CX228911	-2.389,00	37.891,00
22/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 12398167000484 GUILHERME M	CX65233	-1.690,00	36.201,00
22/12/2023	PAGAMENTO PIX 00498554000160 DI PROVENSI	PIX_DEB	-1.430,00	34.771,00
22/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 04098053000148 EZANIR SALE	CX65232	-8.179,00	26.592,00
22/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 26396165000118 L & F INDUS	CX75805	-19.992,00	6.600,00
26/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 40712456000107 JFV DE OLIV	CX832640	-5.000,00	1.600,00
27/12/2023	PAGAMENTO PIX 08371637000104 NELTO CARLOS BAGATI	PIX_DEB	-600,00	1.000,00
27/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 12398167000484 GUILHERME M	CX524691	-1.000,00	0,00

Saldo da conta

Saldo Atual	R\$ 0,00
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%

bandeira oficial escolinha recurso vinculado
Valor: R\$ 600,00

Realizado em: 27/12/2023 - 13:03:22

Solicitante: PABLA MONIQUE PEREIRA MARION

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA

CNPJ do destinatário: 08.371.637/0001-04

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3700 / 10422-1

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: E8790041120231227154742lfZM9Rlsb

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3122.7154.742lfZM9.Rlsb

Número de Controle: 10430591494

Emitido em: 28/12/2023 - 09:34:02

* 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

diferença bandeira oficial escolinha
Valor: R\$ 250,00

Realizado em: 27/12/2023 - 13:03:22

Solicitante: PABLA MONIQUE PEREIRA MARION

Cooperativa e conta origem: 0218/24761-8 *Recurso livre*

Nome do destinatário: NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA

CNPJ do destinatário: 08.371.637/0001-04

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3700 / 10422-1

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: E8790041120231227154501xTNk7GII4

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3122.7154.501x.TNk7.GII4

Número de Controle: 10430583105

Emitido em: 28/12/2023 - 09:33:10

* 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

Nº 000.002.965

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**NELTO CARLOS BAGATINI &
CIA LTDA**RUA EDUARDO JOÃO MÜLLER, 52 - - SANTO EXPEDITO,
Aratiba, RS - CEP: 99770000 - Fone/Fax: 54999740633**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.002.965

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4323 1208 3716 3700 0104 5500 1000 0029 6510 0420 0569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230301645511 - 27/12/2023 09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0040010066

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.371.637/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

CNPJ/CPF

28.168.658/0001-26

DATA DA EMISSÃO

27/12/2023

ENDEREÇO

RUA ESPUMOSO, 1085 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/12/2023

MUNICÍPIO

Campos Borges

FONE/FAX

55999204348

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:00

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	850,00
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	850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
155	BANDEIRA PERSONALIZADA PADRÃO OFICIAL DE 2,00X2,50 METROS	42021220	0102	5102	UN	1,0000	850,0000	850,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4291			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO PIX 08371637000104. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DI REITO A CREDITO DE ICMS, ISS E DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

camisas recurso deputado

Valor: R\$ 1.430,00

Realizado em: 22/12/2023 - 19:37:38

Solicitante: PABLA MONIQUE PEREIRA MARION

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: DI PROVENSI

CNPJ do destinatário: 00.498.554/0001-60

Instituição do destinatário: COOP CRESOL ORIGENS

Agência e conta do destinatário: 5717 / 13438-4

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: E87900411202312221244011udSzqhgd

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3122.2124.4011.udSz.qhgd

Número de Controle: 10418380920

Emitido em: 22/12/2023 - 19:42:29

* 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

RECEBEMOS DE GENUIR PROVENSI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.430,00	NF-e Nº: 000.000.374 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA	

GENUIR PROVENSI AV MAURICIO CARDOSO, 0  CENTRO CAMPOS BORGES RS TEL/FAX: 5496007775 CEP: 99435000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.374 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 1200 4985 5400 0160 5500 1000 0003 7417 0554 7502 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230295904228 - 19/12/2023 15:10:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2560001467	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.498.554/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA		28.168.658/0001-26	19/12/2023
ENDEREÇO Rua Espumoso, 1085	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 99435-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/12/2023
MUNICÍPIO CAMPOS BORGES	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:10:18

FATURA
Número: 000 Valor Original: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.430,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.430,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
						PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000000017	CAMISETA POLO	61051000	0 300	5101	UN	22.0000	65.0000	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

22 unidades de roupas ballet

Valor: R\$ 3.740,00

Realizado em: 19/12/2023 - 10:55:47

Solicitante: PABLA MONIQUE PEREIRA MARION

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: MARIA IOLETE CAMARGO BARTZ

CPF do destinatário: ***.076.110-**

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

Agência e conta do destinatário: 0605 / 351670880-2

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: E8790041120231219130655PqpVU6ma

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3121.9130.655P.qpfV.U6ma

Número de Controle: 10407416780

Emitido em: 28/12/2023 - 09:36:41

* 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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 050.705.474
SÉRIE: 890
CNPJ: 33.298.297/0001-72**MARIA IOLETE CAMARGO
BARTZ**R HORACIO MACHADO, 249 - CASA - SANTA
JULIA, ESPUMOSO, RS - CEP: 99400000 -
Fone/Fax: 54996585662**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº. 050.705.474

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4323 1287 9586 7400 0181 5589 0050 7054 7415 0290 242

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230295347812 - 19/12/2023 08:43:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

33.298.297/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CPF/CNPJ

92.406.164/0001-31

DATA DA EMISSÃO

19/12/2023 08:35

ENDEREÇO

PRACA 13 DE ABRIL, 302

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99435-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

CAMPOS BORGES

FONE/FAX

(54)3326-1110

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.740,00
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	3.740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	FIGURINOS DE BALET	63090010	0102	5101	UN	22,0000	170,0000	3.740,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O
perador CNPJ: 33.298.297/0001-72 - MARIA IOLETE CAMARGO BA
RTZ;]

RESERVADO AO FISCO

gaita recurso vinculado

Valor: R\$ 5.000,00

Realizado em: 26/12/2023 - 14:12:17

Solicitante: PABLA MONIQUE PEREIRA MARION

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: JFV DE OLIVEIRA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

CNPJ do destinatário: 40.712.456/0001-07

Instituição do destinatário: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERAÇÃO - SICREDI COOPERAÇÃO

Agência e conta do destinatário: 0211 / 84295-8

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: E8790041120231226170710o6Z3BqAly

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3122.6170.710o.6Z3B.qAly

Número de Controle: 10428119994

Emitido em: 28/12/2023 - 13:57:03

* 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

Nº: 050.811.427
SÉRIE: 890
CNPJ: 40.712.456/0001-07

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**JFV DE OLIVEIRA COM DE
INSTR MUSICAIS LTDA**

RUA CASTRO ALVES, 795 - SANTO
ANTONIO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 -
Fone/Fax: (54)9950-6040

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº. **050.811.427**
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4323 1287 9586 7400 0181 5589 0050 8114 2718 1870 5543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230300909363 - 26/12/2023 14:26:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

025/0137909

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

40.712.456/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

CPF/CNPJ

28.168.658/0001-26

DATA DA EMISSÃO

26/12/2023 14:02

ENDERECO

RUA ESPUMOSO, 1085

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99435-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/12/2023

MUNICÍPIO

CAMPOS BORGES

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

00:00

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.000,00

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

5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	Acordeon de 120 Baixos usado dos anos 70, Titano modelo Ideal num 40117, com estojo e alças	92071090	0102	5102	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O
perador CPF: 962.366.710-87 - JAQUELINE FATIMA VALTER DE O
LIVEIRA;]

RESERVADO AO FISCO

3 violões escolinha recurso vinculado

Valor: R\$ 1.000,00

Realizado em: 27/12/2023 - 13:03:22

Solicitante: PABLA MONIQUE PEREIRA MARION

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: Guilherme Marion

CNPJ do destinatário: 12.398.167/0004-84

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ESPUMOSO RS/MG

Agência e conta do destinatário: 0218 / 26600-0

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: E8790041120231227154847ZFAZM4G1k

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3122.7154.847Z.FAZM.4G1k

Número de Controle: 10430598224

Emitido em: 28/12/2023 - 09:34:22

* 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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 050.827.875
SÉRIE: 890
CNPJ: 12.398.167/0004-84



GUILHERME MARION

AV MAURICIO CARDOSO, 559 - SALA 04 -
CENTRO, CAMPOS BORGES, RS - CEP:
99435000 - Fone/Fax: (54)3383-1521

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº. 050.827.875
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4323 1287 9586 7400 0181 5589 0050 8278 7510 2135 0250

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230301841915 - 27/12/2023 11:44:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256/0005926

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

12.398.167/0004-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

CPF/CNPJ

28.168.658/0001-26

DATA DA EMISSÃO

27/12/2023 11:39

ENDEREÇO

RUA GOIAS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99435-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

CAMPOS BORGES

FONE/FAX

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.000,00

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

1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
525	VIOLÃO	92029000	0103	5102	UN	2.0000	350,0000	700,00					
144	VIOLÃO	92029000	0103	5102	UN	1.0000	300,0000	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O
perador CPF: 025.954.490-60 - GUILHERME MARION;]

RESERVADO AO FISCO

caixa de som recurso deputado

Valor: R\$ 1.690,00

Realizado em: 22/12/2023 - 19:37:38

Solicitante: PABLA MONIQUE PEREIRA MARION

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: Guilherme Marion

CNPJ do destinatário: 12.398.167/0004-84

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ESPUMOSO RS/MG

Agência e conta do destinatário: 0218 / 26600-0

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: E8790041120231222124450jpFXc10vM

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3122.2124.450j.pFXc.10vM

Número de Controle: 10418384387

Emitido em: 22/12/2023 - 19:43:14

* 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

impressora e notebook escolinha rec deputado

Valor: R\$ 8.179,00

Realizado em: 22/12/2023 - 19:37:38

Solicitante: PABLA MONIQUE PEREIRA MARION

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: Ezanir Salete Paixao Dos Santos

CNPJ do destinatário: 04.098.053/0001-48

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ESPUMOSO RS/MG

Agência e conta do destinatário: 0218 / 14164-0

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: E8790041120231222142335eDzfc76Lf

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3122.2142.335e.Dzfc.76Lf

Número de Controle: 10418816510

Emitido em: 22/12/2023 - 19:42:53

* 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

RECEBEMOS DE EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 050.783.581 SÉRIE: 890 CNPJ: 04.098.053/0001-48

EF

EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

RUA JULIO DE CASTILHOS, 50 - CENTRO,
CAMPOS BORGES, RS - CEP: 99435000 -
Fone/Fax: (54)3326-1024

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº. **050.783.581**
SÉRIE: **890**
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4323 1287 9586 7400 0181 5589 0050 7835 8110 9065 6593

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143230299100329 - 22/12/2023 10:27:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256/0002161

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ
04.098.053/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

CPF/CNPJ
28.168.658/0001-26

DATA DA EMISSÃO
22/12/2023 10:21

ENDEREÇO
RUA ESPUMOSO, 1085

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
99435-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CAMPOS BORGES

FONE/FAX

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.179,00	
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 8.179,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
353330	IMPRESSORA ECOTANK EPSON	85423190	4300	5102	UN	1,0000	1.595,0000	1.595,00					
433403	NOTEBOOK ACER INTEL CORE I5 1.7GHZ 16GB SSD 512GB 15.6 RTX 3050TI 4GB	85423190	4300	5102	UN	1,0000	6.584,0000	6.584,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador CPF: 926.386.430-68 - EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS;]

RESERVADO AO FISCO

armário e estante de aço

Valor: R\$ 2.389,00

Realizado em: 19/12/2023 - 10:55:46

Solicitante: PABLA MONIQUE PEREIRA MARION

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: Guilherme Marion

CNPJ do destinatário: 12.398.167/0004-84

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ESPUMOSO RS/MG

Agência e conta do destinatário: 0218 / 26600-0

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: E8790041120231219125609uY2OD24me

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3121.9125.609u.Y2OD.24me

Número de Controle: 10407379614

Emitido em: 28/12/2023 - 09:36:59

* 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

RECEBEMOS DE GUILHERME MARION OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 050.708.182 SÉRIE: 890 CNPJ: 12.398.167/0004-84

GUILHERME MARION

AV MAURICIO CARDOSO, 559 - SALA 04 - CENTRO, CAMPOS BORGES, RS - CEP: 99435000 - Fone/Fax: (54)3383-1521

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº. **050.708.182**
SÉRIE: **890**
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4323 1287 9586 7400 0181 5589 0050 7081 8213 1664 2597

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230295447462 - 19/12/2023 09:45:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256/0005926	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 12.398.167/0004-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA		28.168.658/0001-26	19/12/2023 09:40
ENDERECO RUA GOIAS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99435-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO CAMPOS BORGES	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,00	
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	2.389,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDERECO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
410	ESTANTE DE AÇO	94031000	0103	5102	UN	1,0000	390,0000	390,00					
47	ARMÁRIO DE AÇO	94031000	0103	5102	UN	1,0000	1.999,0000	1.999,00					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador CPF: 025.954.490-60 - GUILHERME MARION;]	

placar escolinha Poliesportiva
Valor: R\$ 5.980,00

Realizado em: 15/12/2023 - 11:47:57

Solicitante: PABLA MONIQUE PEREIRA MARION

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: PRIMUS IMPORT

CNPJ do destinatário: 19.187.687/0001-44

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2768 / 25832-6

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: E8790041120231215144518I3vxVtAW7

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3121.5144.518I.3vxV.tAW7

Número de Controle: 10397077909

Emitido em: 28/12/2023 - 09:37:17

* 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

RECEBEMOS DE PRIMUS IMPORT COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. DATA DE EMISSÃO: 15/12/2023, VALOR: R\$5.980,00, DESTINATÁRIO: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA. Av. Maurício Cardoso, 1610 - Centro - Campos Borges/RS		NF-e Nº 000.002.276 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 www.primusimport.com.br 51 3718-1299 - Vera Cruz/RS	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.002.276 Série 2 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4323 1219 1876 8700 0144 5500 2000 0022 7618 7098 9350

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230292523683 - 15/12/2023 09:55:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560026640	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 19.187.687/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA		CNPJ / CPF 28.168.658/0001-26	DATA DE EMISSÃO 15/12/2023
ENDEREÇO Av. Maurício Cardoso, 1610	BAIRRO Centro	CEP 99435-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 15/12/2023
MUNICÍPIO Campos Borges	FONE / FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 09:55:39

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.980,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.980,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (0) Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 00.428.307/0005-11
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		MUNICÍPIO Sarandi			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1330056121
ENDEREÇO ROD. RS 404, KM 3,2	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 23,00	PESO LÍQUIDO 23,00		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
68	PLACAR ELETRÔNICO PP 100	85312000	0103	5102	UNI	1	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 300760040	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA DADOS PARA PAGAMENTO: CHAVE PIX - CNPJ - 19.187.687/0001-44 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS. Valor aproximado dos tributos (Lei 12.741/2012): R\$ 954,41 Federal, R\$ 1016,60 Estadual. Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

uniformes verba deputado

Valor: R\$ 19.992,00

Realizado em: 22/12/2023 - 19:48:39

Solicitante: PABLA MONIQUE PEREIRA MARION

Cooperativa e conta origem: 0218/36641-2

Nome do destinatário: L & F Industria Esportiva E Confeccao Ltda Me

CNPJ do destinatário: 26.396.165/0001-18

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ROTA DAS TERRAS RS/MG

Agência e conta do destinatário: 0244 / 18487-0

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: E8790041120231222224624iJRCAec8G

Autenticação Eletrônica: E879.0041.1202.3122.2224.624iJRCA.ec8G

Número de Controle: 10421016868

Emitido em: 22/12/2023 - 19:50:01

* 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

RECEBEMOS DE L&F INDUSTRIA ESPORTIVA E CONFECCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 22/12/2023 DEST/REME: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA VALOR TOTAL: R\$16.800,00

NF-e
Nº.: 000.001.436
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. 000.001.436
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4323 1226 3961 6500 0118 5500 1000 0014 3613 4246 0940

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

143230299332056 em: 22/12/2023, às 14:09:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
064/0050565

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST

CNPJ/CPF

26.396.165/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

CNPJ/CPF

28.168.658/0001-26

DATA DA EMISSÃO
22/12/2023

ENDEREÇO
RUA ESPUMOSO, 1085

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

C.E.P.

99430-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
22/12/2023

MUNICÍPIO
CAMPOS BORGES

FONE/FAX

(54)9936-1534

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.800,00	
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 16.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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
00000048	CAMISETA MANGA CURTA NORMAL TEC. ELASTIK TAM. G	6109.90.00	0103	5101	UN	105	75,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000410	CALCAO MASCULINO TAM. G TEC. ACTION DRY	6103.43.00	0103	5101	UN	105	61,00	0,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001779	MEIAO ADULTO	6115.99.00	0103	5101	UN	105	24,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Pagto.: (024) 3 DIAS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 2259,60 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 2856,00 (17,00%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L&F INDUSTRIA ESPORTIVA E CONFECCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 18/12/2023 DEST/REME: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA VALOR TOTAL: R\$3.192,00

NF-e
Nº.: 000.001.432
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. 000.001.432
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4323 1226 3961 6500 0118 5500 1000 0014 3219 1830 1839

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
143230294564975 em: 18/12/2023, às 14:19:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 064/0050565 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST

CNPJ/CPF
26.396.165/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA

CNPJ/CPF
28.168.658/0001-26 DATA DA EMISSÃO
18/12/2023

ENDEREÇO
RUA ESPUMOSO, 1085

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO C.E.P.
99430-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/12/2023

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	3.192,00	
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	3.192,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
00000127	CAMISETA MANGA CURTA RAGLAN TEC. ELASTIK TAM. M	6109.90.00	0103	5101	UN	2	77,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CAMISETA MANGA CURTA RAGLAN TEC. ELASTIK TAM. G	6109.90.00	0103	5101	UN	3	77,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000129	CAMISETA MANGA CURTA RAGLAN TEC. ELASTIK TAM. GG	6109.90.00	0103	5101	UN	4	77,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000130	CAMISETA MANGA CURTA RAGLAN TEC. ELASTIK TAM. GGI	6109.90.00	0103	5101	UN	1	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000731	CAMISETA BABY LOOK MANGA CURTA RAGLAN TEC. ELASTIK TAM. 12	6109.90.00	0103	5101	UN	1	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000732	CAMISETA BABY LOOK MANGA CURTA RAGLAN TEC. ELASTIK TAM. 14	6109.90.00	0103	5101	UN	2	77,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000733	CAMISETA BABY LOOK MANGA CURTA RAGLAN TEC. ELASTIK TAM. 16	6109.90.00	0103	5101	UN	3	77,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000734	CAMISETA BABY LOOK MANGA CURTA RAGLAN TEC. ELASTIK TAM. P	6109.90.00	0103	5101	UN	1	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000736	CAMISETA BABY LOOK MANGA CURTA RAGLAN TEC. ELASTIK TAM. G	6109.90.00	0103	5101	UN	3	77,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000737	CAMISETA BABY LOOK MANGA CURTA RAGLAN TEC. ELASTIK TAM. GG	6109.90.00	0103	5101	UN	1	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000406	CALCAO MASCULINO TAM. P TEC. ACTION DRY	6103.43.00	0103	5101	UN	1	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000408	CALCAO MASCULINO TAM. M TEC. ACTION DRY	6103.43.00	0103	5101	UN	1	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000410	CALCAO MASCULINO TAM. G TEC. ACTION DRY	6103.43.00	0103	5101	UN	5	50,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000412	CALCAO MASCULINO TAM. GG TEC. ACTION DRY	6103.43.00	0103	5101	UN	3	50,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000477	CALCAO FEMININO TEC. REEBOK TAM. 16	6103.43.00	0103	5101	UN	5	50,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000462	CALCAO FEMININO TEC. ACTION DRY TAM. P	6103.43.00	0103	5101	UN	2	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000464	CALCAO FEMININO TEC. ACTION DRY TAM. G	6103.43.00	0103	5101	UN	2	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000465	CALCAO FEMININO TEC. ACTION DRY TAM. GG	6103.43.00	0103	5101	UN	2	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001779	MEIAO ADULTO	6115.99.00	0103	5101	UN	21	25,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS DE L&F INDUSTRIA ESPORTIVA E CONFECCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 18/12/2023 DEST/REME: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA VALOR TOTAL: R\$3.192,00

NF-e

Nº.: 000.001.432

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

**L&F INDUSTRIA
ESPORTIVA E
CONFECCAO LTDA**
R GENERAL OSORIO, 1710
CENTRO
98200000-IBIRUBA-RS
Fone:

TRIVELL

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.432
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4323 1226 3961 6500 0118 5500 1000 0014 3219 1830 1839

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

143230294564975 em: 18/12/2023, às 14:19:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
064/0050565

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST

CNPJ/CPF

26.396.165/0001-18

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Pagto.: (024) 3 DIAS
REFERENTE AO PEDIDO 2661
Ag:0244 Cc:18487-0
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 429,32 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 542,64 (17,00%). Fonte:
IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA
R. ESPUMOSO, 1085
99435-000 CENTRO RS

36641-2

PAG.: 00001

PERIODO: DE 01/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			17.108,00
01/03/2023	AKD000002	CHEQUE COMPE SICREDI	4.386,00		12.722,00
03/03/2023	AKD000003	DEBITO CHEQUE	11.615,20		1.106,80
28/03/2023	AKD000005	CHEQUE COMPE SICREDI	1.500,00		
28/03/2023	AKD000005	DEVOL.CHEQUE MOT.11		1.500,00	1.106,80
29/03/2023	CX746757	TRANSF ENTRE CONTAS 28168658000126 ESCOLINHA POL		413,20	
29/03/2023		CHEQUE DEVOLVIDO			1.500,00
30/03/2023	AKD000005	CHEQUE COMPE SICREDI	1.500,00		0,00
20/04/2023	RST2022DP	DISTRIBUICAO RESULTADOS		44,37	
20/04/2023	SOBRDP	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	44,37		0,00
10/05/2023	SI00974	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNICIPIO DE		25.000,00	25.000,00
12/05/2023	CX681941	PAGAMENTO PIX SICREDI 45091501053 SANDRO TELMAR	5.500,00		
12/05/2023	I00134	DEBITO TED/IB 03023209030 BIANCA NADINY VIEIRA D	1.500,00		
12/05/2023	412052	ESTORNO T.E.D. 03023209030 BIANCA NADINY VIEIRA		1.500,00	
12/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		19.492,00
15/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03023209030 BIANCA NADINY VIEIRA D	1.500,00		17.992,00
02/06/2023	CX35984	RECEBIMENTO PIX SICREDI 28168658000126 ESCOLINHA		25.000,00	42.992,00
12/06/2023	CX618477	PAGAMENTO PIX SICREDI 45091501053 SANDRO TELMAR	5.500,00		
12/06/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03023209030 BIANCA NADINY VIEIRA D	1.500,00		
12/06/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04009601094 DIENEFER BATISTA VILAR	3.000,00		
12/06/2023	CX644771	PAGAMENTO PIX SICREDI 02046176006 IURI GHENO	1.500,00		
30/06/2023	402965	TED 92406164000131 PREF MUN CAMPOS BORGES FOLHA		25.000,00	31.492,00
10/07/2023	CX564202	PAGAMENTO PIX SICREDI 02046176006 IURI GHENO	1.250,00		56.492,00
10/07/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04009601094 DIENEFER BATISTA VILAR	3.000,00		
10/07/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03023209030 BIANCA NADINY VIEIRA D	1.500,00		50.742,00
09/08/2023	CX952387	PAGAMENTO PIX SICREDI 45091501053 SANDRO TELMAR	5.500,00		
09/08/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03023209030 BIANCA NADINY VIEIRA D	1.500,00		
09/08/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04009601094 DIENEFER BATISTA VILAR	3.000,00		
10/08/2023	CX275188	PAGAMENTO PIX SICREDI 02046176006 IURI GHENO	1.250,00		40.742,00
11/09/2023	CX319981	PAGAMENTO PIX SICREDI 45091501053 SANDRO TELMAR	5.500,00		39.492,00
11/09/2023	CX460127	PAGAMENTO PIX SICREDI 02046176006 IURI GHENO	1.250,00		
11/09/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04009601094 DIENEFER BATISTA VILAR	3.000,00		
11/09/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03023209030 BIANCA NADINY VIEIRA D	1.500,00		
11/09/2023	CX518736	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98744879091 CLADIA DA SI		80,00	28.322,00
09/10/2023	CX425712	PAGAMENTO PIX SICREDI 28168658000126 ESCOLINHA P	80,00		
09/10/2023	CX429160	PAGAMENTO PIX SICREDI 02046176006 IURI GHENO	1.250,00		
09/10/2023	CX430266	PAGAMENTO PIX SICREDI 45091501053 SANDRO TELMAR	5.500,00		
09/10/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04009601094 DIENEFER BATISTA VILAR	3.000,00		18.492,00
10/11/2023	CX285626	PAGAMENTO PIX SICREDI 45091501053 SANDRO TELMAR	5.500,00		
10/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04009601094 DIENEFER BATISTA VILAR	3.000,00		
10/11/2023	CX289278	PAGAMENTO PIX SICREDI 02046176006 IURI GHENO	1.000,00		8.992,00
04/12/2023	NCX000389	DEP DINHEIRO		8,00	
04/12/2023	CX886826	PAGAMENTO PIX SICREDI 02046176006 IURI GHENO	500,00		
04/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04009601094 DIENEFER BATISTA VILAR	3.000,00		0,00
04/12/2023	CX886836	PAGAMENTO PIX SICREDI 45091501053 SANDRO TELMAR	5.500,00		
11/12/2023	SI00681	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNICIPIO DE		50.000,00	50.000,00
15/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 19187687000144 PRIMUS IMPORT	5.980,00		44.020,00
19/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 95707611053 MARIA IOLETE CAMARGO B	3.740,00		
19/12/2023	CX28911	PAGAMENTO PIX SICREDI 12398167000484 GUILHERME M	2.389,00		37.891,00
22/12/2023	CX65233	PAGAMENTO PIX SICREDI 12398167000484 GUILHERME M	1.690,00		

Continua na pagina 002

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

ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA
R. ESPUMOSO, 1085
99435-000 CENTRO

36641-2

RS

PAG.: 00002

PERIODO: DE 01/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					36.201,00
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			
22/12/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 00498554000160 DI PROVENSI	1.430,00		
22/12/2023	CX65232	PAGAMENTO PIX SICREDI 04098053000148 EZANIR SALE	8.179,00		
22/12/2023	CX75805	PAGAMENTO PIX SICREDI 26396165000118 L & F INDUS	19.992,00		6.600,00
26/12/2023	CX832640	PAGAMENTO PIX SICREDI 40712456000107 JFV DE OLIV	5.000,00		1.600,00
27/12/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 08371637000104 NELTO CARLOS BAGATI	600,00		
27/12/2023	CX524691	PAGAMENTO PIX SICREDI 12398167000484 GUILHERME M	1.000,00		0,00
				SALDO ATUAL :	0,00
				SALDO MEDIO :	17.108,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :