



PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
RODEIO BONITO/RS

PROTOCOLO
Data: 25/07/2022 13:30:49
Processo: 637/2022
 Visto

REQUERIMENTO

Requerente: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03

Telefone: (55) 3798-1301

E-Mail:

Endereço: AVENIDA DO COMÉRCIO

Bairro: CENTRO

Cidade: RODEIO BONITO

CCP: 2763

Identidade:

Celular:

Número: 335

CEP: 98.360-000

Estado: RS

Setor Destino: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto: TERMO DE FOMENTO

Descrição do Assunto:
PRESTAÇÃO DE CONTAS

N. Termos

P. Deferimento

RODEIO BONITO/RS, 25 de julho de 2022



ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
05.396.848/0001-03

Endereço Online:

Código de Verificação: DNXP-2DIM

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOAS NOVAS
CNPJ 05.396.848/0001-03
AV. do Comércio n.º 335, Centro, Rodeio Bonito/RS

Ofício n° 01/2022

Rodeio Bonito/RS, 22 de julho de 2022.

Excelentíssimo Senhor

Cristiane de Mello

Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração n° 06/201.

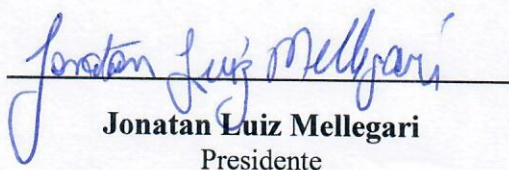
Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 12 (doze), dos recursos repassados pelo Município de Rodeio Bonito, por meio do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração n° 06/2021, nos termos do Decreto Municipal n° 3639/2017, composta dos seguintes documentos:

- Relatório de cumprimento do objeto;
- Demonstrativo da execução da receita e a despesa;
- Relatório de execução físico – financeira;
- Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados;
- Relação de pagamentos;
- Conciliação bancária;
- Parecer do Conselho Fiscal;
- Notas fiscais e extratos bancários.

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

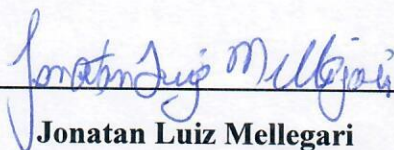
Atenciosamente,


Jonatan Luiz Mellegari
Presidente

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	TERMO DE FOMENTO 06/2021
<p>Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período de 12 meses da Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito, na importância de R\$ 15.960,00 (quinze mil, novecentos e sessenta reais), recursos estes destinados à pagamentos de despesas operacionais da Sociedade.</p>	
<p>Ações programadas: Qualificar e intensificar os trabalhos da Associação Comunitária Boas Novas, no que tange a prestação de serviços de comunicação, sempre com foco neste município, produzindo mais conteúdos jornalísticos local. Recursos que serão aplicados na aquisição e manutenção de equipamentos e despesas operacionais para atingimento do objetivo.</p>	
<p>Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados: Para realização de nossas ações, recebemos a quantia de R\$ 15.960,00 (quinze mil, novecentos e sessenta reais) que foram aplicados integralmente no objeto do Termo de Fomento n.º 06/2021, efetuando pagamentos de despesas operacionais, tais como: aluguéis, energia elétrica, internet e outros, para que a entidade desenvolvesse com agilidade e rapidez os conteúdos jornalísticos a que se propõe, buscando levar informações da Administração Pública Municipal a todos os munícipes Rodeienses.</p>	
<p>Alcance dos objetivos: Com certeza podemos dizer que alcançamos todos os objetivos propostos. Em especial nesses anos de pandemia, a radiofusão se tornou um elo importante entre a sociedade e o indivíduo, sendo muitas vezes o único acesso a informação.</p>	
<p>Atividades ainda em fase de realização: Com relação ao convênio todas as ações foram concluídas.</p>	
<p>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 Parceria/Fomento/Colaboração nº 06/2021, 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.</p>	

Data: 26/06/2022



Jonatan Luiz Mellegari
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E A DESPESA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	TERMO DE FOMENTO 06/2021
--	---------------------------------

RECEITAS:		
Entradas/Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 15/07/2021	0,00
2	Repasse da concedente referente a 12 Parcela no valor de:	15.960,00
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	0,00
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
6	Total dos recursos (1+2+3+4+5)	15.960,00
DESPESAS:		
Saídas/Histórico		
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	15.960,00
2	Despesas indevidas	0,00
3	Total dos pagamentos (1 + 2)	15.960,00
SALDO:		
Histórico		
1	Saldo Bancário da conta especifica em: 01/06/2022	0,00

Data: 29/06/2022

Jeronimo Luiz Melgarejo

Beatris T. A. Speratito

Beatris T. A. Speratito
Contador CRC-RS 60898
CPF 591.820.910-72

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	TERMO DE FOMENTO 06/2021
--	---------------------------------

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	15.960,00	15.960,00	15.960,00
Recursos próprios – contrapartida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.960,00	15.960,00	15.960,00

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
01	06/2021	Pgto despesas Operacionais	1.330,00		1.330,00	0,00
02	07/2021		1.330,00		1.330,00	0,00
03	08/2021		1.330,00		1.325,46	4,54
04	09/2021		1.330,00		1.331,25	3,29
05	10/2021		1.330,00		1.296,20	37,09
06	11/2021		1.330,00		1.319,15	47,94
07	12/2021		2.660,00		1.339,25	1.368,69
08	01/2022		0,00		1.367,51	1,18
09	02/2022		1.330,00		1.219,33	111,85
10	03/2022		1.330,00		1.417,25	24,60
11	04/2022		1.330,00		1.307,13	47,47
12	05/2022		1.330,00		1.377,47	0,00
TOTAL			15.960,00		15.960,00	

Data: 29/06/2022

Jonathan Luiz Melgari

Beatris T. A. Sperafico

Beatris T. A. Sperafico
Contador CRC-RS 60898
CPF 591.820.910-72

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	TERMO DE FOMENTO: 06/2021
--	-------------------------------------

Favorecido	CPF/CNPJ	Documento Fiscal				Doc.
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Pgto	
Josiane A.M.Oliveira	27555479/000189	133 <i>e</i>	20/07/21	220,00	20/07/2021	TED
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	19/07/2021	610,00	19/07/2021	TRANSF.
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	19/07/2021	610,00	19/07/2021	TRANSF.
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel <i>e</i>	19/07/2021	610,00	19/07/2021	TRANSF.
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel <i>e</i>	19/07/2021	610,00	19/07/2021	TRANSF.
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel <i>e</i>	13/08/2021	610,00	13/08/2021	TRANSF.
Eliseu Cazarotto	05396848000103			141,25	16/08/2021	BOLETO
Eliseu Cazarotto	05396848000103			141,25	16/08/2021	BOLETO
Creluz	91950261/000128 <i>e</i>	NFF 1813008	01/07/2021	270,96	16/08/2021	C CONS.
CZNET	06910203000100 <i>e</i>	Nfsc 69674	29/07/2021	162,00	21/08/2021	TRANSF.
Eliseu Cazarotto	05396848000103			141,25	17/09/2021	BOLETO
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82 <i>e</i>	Aluguel	17/09/2021	610,00	17/09/2021	TRANSF.
Josiane A.M Oliveira	27555479000189 <i>e</i>	138	21/09/2021	580,00	21/09/2021	TED
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82 <i>e</i>	Aluguel	18/10/2021	610,00	18/10/2021	TRANSF.
CRELUZ	91950261/000128 <i>e</i>	NFF 1837827	03/08/2021	337,41	18/10/2021	C. CONS.
Tokio M. Seguradora	33164021000100			79,04	19/10/2021	BOLETO
CZNET	06910203000100	Nfsc 74930	28/09/2021	165,75	20/10/2021	BOLETO
Jonatan L. Mellegari	22388072000190			104,00	25/10/2021	BOLETO
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	17/11/2021	610,00	17/11/2021	TRANSF.
CRELUZ	91950261/000128	NFF 1861976	03/09/2021	323,42	17/11/2021	C. CONS.
Eliseu Cazarotto	27975957000100			152,70	17/11/2021	BOLETO
Bresolin Moveis	37448641000113	NF 51	22/09/2021	233,03	17/11/2021	BOLETO
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	20/12/2021	610,00	20/12/2021	TRANSF.
CRELUZ	91950261/000128	NFF 1887841	04/10/2021	290,22	20/12/2021	C. CONS.
Bresolin Moveis	37448641000113	NF 51	22/09/2021	235,03	20/12/2021	BOLETO
Jonatan L. Mellegari	22388072000190			200,00	20/12/2021	BOLETO
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	10/01/2022	610,00	10/01/2022	TRANSF.
CZNET	06910203000100	Nfsc 81096	15/12/2021	177,51	12/01/2022	BOLETO
Josiane A. M. Oliveira	27555479000189	NF 149	20/01/2022	580,00	20/01/2022	TED
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	21/02/2022	675,00	21/02/2022	TRANSF.
Jonatan L. Mellegari	22388072000190			110,00	22/02/2022	BOLETO
CRELUZ	91950261/000128	NFF 1935594		431,25	21/02/2022	C. CONS.
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	23/03/2022	675,00	23/03/2022	TRANSF.
CRELUZ	91950261/000128	NFF 1960354	04/01/2022	525,08	24/03/2022	C. CONS.
Agencia N. Telecom.	02030715000112			10,00	30/03/2022	BOLETO
Fistel D. Judiciais	02772704000108			207,17	30/03/2022	BOLETO
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	19/04/2022	675,00	19/04/2022	TRANSF.
CRELUZ	91950261/000128	NFF 738	27/02/2022	470,14	19/04/2022	C. CONS.
CNET Telecom	06910203000100	Nfsc 87074	30/03/2022	161,99	20/04/2022	BOLETO
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	18/05/2022	65,00	18/05/2022	TRANSF.
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	18/05/2022	610,00	18/05/2022	TRANSF.
Planet Informática	18640897000183			625,57	18/05/2022	BOLETO
Eliseu Cazarotto	27975957000100	NF 2476 <i>e</i>	31/05/2022	76,90	01/06/2022	TRANSF.
TOTAL				15.960,00		

Data: 29 de junho de 2022.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	TERMO DE FOMENTO 06/2021
--	---------------------------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 01/06/2022				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			
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (R\$)
TOTAL			

Data: 29/06/2022

foraton Luiz Melgarejo

Beatr. T. A. Sperafico
Beatris T. A. Sperafico
 Contador CRC-RS 60898
 CPF 591.820.910-72

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

f

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	TERMO DE FOMENTO 06/2021
--	---------------------------------

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
51	22/09/21	Uma bancada em MDF c/ 68x60x40	01	406,00	406,00
TOTAL					406,00

Data: 29/06/2022

Israton Luiz Melogani

Beatris T. A. Sperafico
Beatris T. A. Sperafico
Contador CRC-RS 60898
CPF 591.820.910-72

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOAS NOVAS
CNPJ 05.396.848/0001-03
AV. do Comércio n.º 335, Centro, Rodeio Bonito/RS

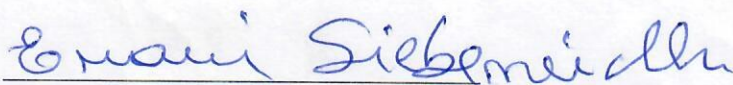
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Termo de Fomento nº 06/2021

Em conformidade com a legislação vigente e após exame dos documentos à nós encaminhados pela diretoria da Entidade, constatamos a perfeita ordem e correção dos mesmos, bem como a exatidão de todos os lançamentos de receitas e despesas.

Assim sendo, os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da Associação Comunitária Boas Novas, reconhecem e atestam a conformidade da prestação de contas apresentada por esta entidade, razão pela qual manifestamos pela sua aprovação, sem ressalvas, diante a correta aplicação dos recursos e ao atendimento da finalidade pactuada, conforme objeto do Termo de Fomento nº 06/2021, celebrado com a Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito/RS.

Rodeio Bonito – RS, 29 de junho de 2022.



Evani Siebcheichler
CPF: 695.207.710-34



Cladimir Antonio Garbin
CPF: 418.203.110-20



Dejanira Leal da Silva
CPF: 877.699.480-53



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta: 89531-0

Extrato (Período de 01/07/2021 a 31/07/2021)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
15/07/2021	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO	389075	2.660,00	2.660,00
19/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI00937	-610,00	2.050,00
19/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI00955	-610,00	1.440,00
19/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI00964	-610,00	830,00
19/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI00946	-610,00	220,00
20/07/2021	DEBITO TED/IB 27555479000189 JOSIANE ANGELA MELL	I01372	-220,00	0,00

Saldo da conta (Saldo em 09/05/2022)

Saldo Atual	R\$ 417,47
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1103185676

Cooperativa Destino: 0230

Conta Destino: 39553 - 6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 19/07/2021

Hora da efetivação: 13:44:35

Valor Transferido (R\$): 610,00

Descrição: pgto aluguel ACBN ref MAIO 2021

Autenticação Eletrônica: 3DFB.86DF.2087.B223.1406.70F0.9530.1B90

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

11





Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1103187630
Cooperativa Destino: 0230
Conta Destino: 39553 - 6
Tipo de Conta: Conta Corrente
Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da efetivação: 19/07/2021
Hora da efetivação: 13:44:33
Valor Transferido (R\$): 610,00
Descrição: pgto aluguel ACBN ref JUNHO 2021
Autenticação Eletrônica: 5871.3FC6.6660.AD71.AF45.C922.72E3.41C3

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

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

 MUNICÍPIO DE CHAPECÓ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número do RPS	Número da nota				
		133 - A1				
	Data da emissão da nota	20/07/2021 14:12:37				
	Data do fato gerador	20/07/2021 14:12:37				
	Código de Verificação	2178-N5KY				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: JOSIANE ANGELA MELLEGARI DE OLIVEIRA 08155652912 Nome/Razão Social: JOSIANE ANGELA MELLEGARI DE OLIVEIRA 08155652912 CPF/CNPJ: 27.555.479/0001-89 Inscrição Municipal: 53889 Telefone: 4984030333 Endereço: BORGES DE MEDEIROS Número: 1743 D Bairro: ESPLANADA CEP: 89801160 Complemento: Município: CHAPECÓ UF: SC E-mail: vozjozideoliveira@gmail.com Site:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: RADIO COMUNIDADE FM Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOAS NOVAS-ACBN CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03 Endereço: Avenida do comércio Número: 335 Bairro: CENTRO CEP: 98360-000 Complemento: Município: RODEIO BONITO UF: RS E-mail: Telefone:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
13.02 - GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS.	220,0000	1,0000	220,00			
Local da prestação do serviço: CHAPECÓ						
FORMA DE PAGAMENTO						
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 220,00			Valor líquido = R\$ 220,00			
Códigos dos serviços: 13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive truçagem, dublagem, mixagem e congêneres..						
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente; Código Tributário Municipal - Lei nº 170/1983 Instituição NFSe - Lei complementar nº 476, de 19 de Dezembro de 2011. Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: MEI					 Verificar autenticidade	

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: JOSIANE ANGELA MELLEGARI DE OLIVEIRA 08155652912 A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000133 / A1, EMITIDA EM 20/07/2021 NO VALOR DE R\$ 220,00000.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

JB



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 1104906707

Instituição: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Cooperativa/Agência: 3069

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 104416-8

Favorecido: Josiane Angela Mellegari de Oliveira

CNPJ: 27.555.479/0001-89

Data da Transferência: 20/07/2021

Hora da Transferência: 14:49:00

Valor a Transferir (R\$): 220,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: pgto gravacao de spots NF n133 a1

Tarifa (R\$): 0,00

Autenticação Eletrônica: 3FCF.3CF7.3602.1501.B96F.3A5C.0C78.FDF7

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta: 89531-0

Extrato (Período de 01/08/2021 a 31/08/2021)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
13/08/2021	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO	404606	1.330,00	1.330,00
13/08/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI00974	-610,00	720,00
16/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	213002729	-141,25	578,75
16/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	213002710	-141,25	437,50
16/08/2021	DEBITO CONVENIOS	CRELUZ-CX	-270,96	166,54
23/08/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 06910203000100 CZNET TELECOM	SI00149	-162,00	4,54

Saldo da conta (Saldo em 09/05/2022)

Saldo Atual	R\$ 417,47
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

JS



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1129870788
Cooperativa Destino: 0230
Conta Destino: 39553 - 6
Tipo de Conta: Conta Corrente
Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da efetivação: 13/08/2021
Hora da efetivação: 16:54:38
Valor Transferido (R\$): 610,00
Descrição: Pgto Aluguel ACBN ref Julho 2021
Autenticação Eletrônica: C73E.98CD.F43A.ADA6.74DA.E15B.2D62.034E

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

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



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: ELISEU CAZAROTTO ME
Nome Fantasia Beneficiário: ELISEU CAZAROTTO ME
CPF/CNPJ Beneficiário: 27.975.957/0001-00
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNIT BOAS NOVAS
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1131821558
Código de Barras: 74891121310027100230503142441017786770000014125
Data de Vencimento: 10/07/2021
Data da Transação: 16/08/2021
Hora da Transação: 16:27
Data do Pagamento: 16/08/2021
Valor do Título (R\$): 141,25
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 141,25
Descrição do Pagamento: Pgto boleto manut comput ACBN Mês 07 2021
Autenticação Eletrônica: 1480.CA76.0468.BF47.4B62.F6A7.270.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)

57



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: ELISEU CAZAROTTO ME
Nome Fantasia Beneficiário: ELISEU CAZAROTTO ME
CPF/CNPJ Beneficiário: 27.975.957/0001-00
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNIT BOAS NOVAS
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1131840632
Código de Barras: 74891121310027290230503142441074187080000014125
Data de Vencimento: 10/08/2021
Data da Transação: 16/08/2021
Hora da Transação: 16:35
Data do Pagamento: 16/08/2021
Valor do Título (R\$): 141,25
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 141,25
Descrição do Pagamento: Pgto boleto manut comput ACBN Mês 08 2021
Autenticação Eletrônica: E089.8E33.B1AC.8AB8.21EA.0CC1.86C.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)

creluz-d

CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
CNPJ: 91.950.261/0001-28 - Inscr. Estadual: 299/0000083
Av. Treze de Maio, 1348 - Bairro Centro
Pinhal - RS - CEP: 98345-000
Tel.: (51) 3754.1800

Faltou energia?
Precisa de outros serviços?
Fale com a Cris!

0800 510 1818
0800 610 1818

creluz.com.br

grupocreluz

CRISI
CRELUZ
Intelligence
System



Nota fiscal/Fatura de energia elétrica n. 01813008 - Emissão: 01/07/2021 CFOP: 5258

IDEMAR JOSE BARIVIERA

RADIO COMUNITARIA

Av. Do Comércio, 4 - Centro
Rodeio Bonito/RS - CEP 98.360-000
Grupo de Tensão: Banca
Comercial - Comercial

Modalidade: Convencional

Subgrupo: B3 Local de Entrega: 1

Mês de referência	Vencimento	Valor (R\$)	Unidade Consumidora
07/2021	16/08/2021	270,96	127957

DADOS TÉCNICOS		DADOS DE FATURAMENTO	
Tipo de ligação	Monofásico	Leitura atual(Data/kWh)	02/07/2021 21315
Fase da ligação	B	Leitura anterior(Data/kWh)	04/06/2021 21054
N. do medidor	901248868	Proxima leitura(Data)	03/08/2021
Fator de multiplicação	1,000	Consumo lido (kWh)	261
N. Transformador	1586	Dias de consumo	28
Tensão de Fornecimento (V)	220	Ocorrência de leitura	Lido
Limites adequados de tensão (V)	202 a 231		

Descrição	ITENS FATURADOS		
	Qtde.	Tarifa	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	261 x	0,57305 =	149,56
Adicional Bandeira Vermelha	261 x	0,06475 =	16,90

Tributos	Base de cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	243,85	30,00	73,15
PIS/PASEP	243,85	0,31	0,75
COFINS	243,85	1,43	3,48
Outros Tributos, Produtos e Serviços			
Multa		04/2021	6,75
Correções Monetárias		04/2021	8,06

Itens Financeiros	
CIP - Iluminação Pública Municipal	12,30

Valor total (R\$): 270,96

BANDEIRA TARIFÁRIA	REAVISO DE DÉBITOS
A Aneel determinou para o mês vigente, a aplicação da Bandeira tarifária VERMELHA Patamar 2 no valor de R\$6,24 a cada 100kWh a partir de 01/07/2021	Nº Reaviso: 218062 Valor (R\$): 285,55 Vencimento da fatura: 01/05/2021 Suspensão a partir de: 23/07/2021

HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh					
Mês/Ano	Leitura	Dias	Pagamento	Valor R\$	kWh
07/2021	Lido	28	Em aberto	270,96	261
06/2021	Lido	31	Em aberto	289,27	282
05/2021	Lido	29	Em aberto	285,55	282
04/2021	Lido	32	14/08/21	354,41	375
03/2021	Lido	28	06/05/21	300,10	319
02/2021	Lido	30	16/04/21	375,51	396
01/2021	Lido	33	12/03/21	405,23	423
12/2020	Lido	29	24/02/21	297,77	325
11/2020	Lido	33	19/01/21	311,75	353
10/2020	Lido	30	20/11/20	291,47	328
09/2020	Lido	29	15/10/20	268,78	295
08/2020	Lido	32	15/09/20	259,11	283
07/2020	Lido	30	17/08/20		

INDICADORES DE CONTINUIDADE				COMPONENTES DA TARIFA	
CONJ	CRELUZ	REF	EUSD	Energia	
	MENSAL	05/2021	108,94		58,08
		TRIMESTRAL	ANUAL		53,60
META DIC	8,05			Transmissão	31,19
APUR DIC	0,00	16,11		Encargos Setoriais	18,48
META FIC	4,35	0,00		Tributos	77,39
APUR FIC	0,00	8,71	17,42	Outros	27,11
META DMIC	4,48	0,00	0,00	TOTAL	270,96
APUR DMIC	0,00				

MENSAGENS
Conf. Art. 7º e 8º da RN 581/2013, a cobrança de convênios pode ser cancelada a qualquer tempo junto a CRELUZ. Caso ocorra a suspensão, a religação não será condicionada ao pagamento destes.
ATENÇÃO! Para este mês está vigente a bandeira vermelha patamar 2.
A ANEEL reajustou o valor da bandeira vermelha para R\$ 0,09492 por kWh.

19

Provedor de Serviços:

CZNet Telecom Ltda

Endereço: AV DO COMERCIO, 752 SALA 03
98360000 RODEIO BONITO/RS
Fone: 5537981277
Email/Site: sac@cznet.net.br/www.cznet.net.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 34
Nº 000069674 Emissão: 29/07/2021
CNPJ: 06.910.203/0001-00
IE: ISENTO

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9

AVENIDA DO COMERCIO, 610
CENTRO, Rodeio Bonito/RS CEP 98360000
Email: comunidedefm104@gmail.com

CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03
Nº de Referência: 300588
Inscrição Estadual: ISENTO
Fone Cliente 5537981301

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,99	R\$ 0,00	R\$ 161,99

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
A51631E49164B07A43858FD1EB139E79	5303	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
PLANO PERSONALIZADO 30M/350M EMPRESARIAL	R\$ 161,99	R\$ 0,00	0 %

Observações:

Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito de IPI



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1137083282
Cooperativa Destino: 0230
Conta Destino: 30722 - 0
Tipo de Conta: Conta Corrente
Favorecido: CZNET TELECOM LTDA EPP
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da efetivação: 21/08/2021
Hora da efetivação: 11:13:35
Valor Transferido (R\$): 162,00
Descrição: PGTO INTERNET ACBN 2021
Autenticação Eletrônica: 5D53.0918.4DAE.8F01.66C7.C60E.4935.B76B

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

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



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta: 89531-0

Extrato (Período de 01/09/2021 a 30/09/2021)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			4,54
16/09/2021	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO	412264	1.330,00	1.334,54
17/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI00330	-610,00	724,54
17/09/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	213002737	-141,25	583,29
21/09/2021	DEBITO TED/IB 27555479000189 JOSIANE ANGELA MELL	100820	-580,00	3,29

Saldo da conta (Saldo em 09/05/2022)

Saldo Atual	R\$ 417,47
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ

Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 138 - A1
Data da emissão da nota 21/09/2021 11:46:35	
Data do fato gerador 21/09/2021 11:46:35	
Código de Verificação KFLE-1DQT	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JOSIANE ANGELA MELLEGARI DE OLIVEIRA 08155652912
 Nome/Razão Social: JOSIANE ANGELA MELLEGARI DE OLIVEIRA 08155652912
 CPF/CNPJ: 27.555.479/0001-89 Inscrição Municipal: 53889 Telefone: 4984030333
 Endereço: BORGES DE MEDEIROS Número: 1743 D Bairro: ESPLANADA CEP: 89801160
 Complemento:
 Município: CHAPECÓ
 E-mail: vozjozideoliveira@gmail.com Site: UF: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: RADIO COMUNIDADE FM
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOAS NOVAS-ACBN
 CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03
 Endereço: Avenida do comércio Número: 335 Bairro: CENTRO CEP: 98360-000
 Complemento:
 Município: RODEIO BONITO UF: RS

Telefone:

UF: RS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
13.02 - GRAVAÇÃO PLÁSTICA DE PRIMAVERA/VERÃO 2021	580,0000	1,0000	580,00			

Local da prestação do serviço: CHAPECÓ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 580,00			Valor líquido = R\$ 580,00		

Códigos dos serviços:

13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente;
 Código Tributário Municipal - Lei nº 170/1983
 Instituição NFSe - Lei complementar nº 476, de 19 de Dezembro de 2011.
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: MEI



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: JOSIANE ANGELA MELLEGARI DE OLIVEIRA 08155652912 A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000138 / A1, EMITIDA EM 21/09/2021 NO VALOR DE R\$ 580,00000.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 1167712668

Instituição: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Cooperativa/Agência: 3069

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 104416-8

Favorecido: Josiane Angela Mellegari de Oliveia

CNPJ: 27.555.479/0001-89

Data da Transferência: 21/09/2021

Hora da Transferência: 11:54:18

Valor a Transferir (R\$): 580,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: pgto REF a NF 138 A1

Tarifa (R\$): 0,00

Autenticação Eletrônica: 1885.F0E0.D8FE.2494.3011.9C4E.C32D.FD69

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta: 89531-0

Extrato (Período de 01/10/2021 a 31/10/2021)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			3,29
15/10/2021	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO	320514	1.330,00	1.333,29
18/10/2021	DEBITO CONVENIOS	CRELUZ-CX	-337,41	995,88
18/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI00504	-610,00	385,88
19/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212427955	-79,04	306,84
21/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	217465837	-165,75	141,09
25/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	211007710	-104,00	37,09

Notas ou Comprovações

Saldo da conta (Saldo em 09/05/2022)

Saldo Atual	R\$ 417,47
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Nome Beneficiário: BEATRIS TERESA ALBA SPERAFICO
CPF/CNPJ Beneficiário: 591.820.910-72
Nome Pagador: JONATAN LUIZ MELLEGARI
CPF/CNPJ Pagador: 22.388.072/0001-90
Número de Controle: 1262899811
Código de Barras: 74891121150095000230304372551012188350000020000
Data de Vencimento: 15/12/2021
Data da Transação: 20/12/2021
Hora da Transação: 16:10
Data do Pagamento: 20/12/2021
Valor do Título (R\$): 200,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 4,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 204,00
Descrição do Pagamento: pgto CONTABILIDADE OUTUBRO E NOVEMBRO 2021
Autenticação Eletrônica: 5F1F.9962.6F1A.0F58.27F0.212B.899.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

creluz-d®

CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

CNPJ: 91.950.261/0001-28 - Inscr. Estadual: 299/0000083
Av. Treze de Maio, 1348 - Bairro Centro
Pinhal - RS - CEP: 98345-000
Tel.: (55) 3754.1800

Precisa de outros serviços?
Fale com a Cris!

0800 510 1818
0800 610 1818

creluz.com.br

grupocreluz

CRIS!
CRELUZ
Inteligência
Systems



Nota fiscal/Fatura de energia elétrica n. 01837827 - Emissão: 03/08/2021 CFOP: 5258

IDEMAR JOSE BARVIERA

CPF: 477.663.100-82

RADIO COMUNITARIA

Av. Do Comércio, 4 - Centro

Rodero Bonito/RS - CEP: 98.360-000

Grupo de Tensão: Baixa

Comercial - Comercial

Modalidade: Convencional

Subgrupo: B3 Local de Entrega: 1

Mês de referência	Vencimento	Valor (R\$)	Unidade Consumidora
08/2021	15/09/2021	337,41	127957

DADOS TÉCNICOS		DADOS DE FATURAMENTO	
Tipo de ligação	Monofásico	Leitura atual(Data/kWh)	03/08/2021 21620
Fase da ligação	B	Leitura anterior(Data/kWh)	02/07/2021 21315
N. do medidor	901246868	Próxima leitura(Data)	03/09/2021
Fator de multiplicação	1,000	Consumo lido (kWh)	305
N. Transformador	1586	Dias de consumo	32
Tensão de Fornecimento (V)	220	Ocorrência de leitura	Lido
Limites adequados de tensão (V)	202 a 231		

Descrição	Qtde.	Tarifa	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	305 x	0,57911 =	176,62
Adicional Bandeira Vermelha	305 x	0,09492 =	28,94

Tributos	Base de cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	302,60	30,00	90,78
PIS/PASEP	302,60	0,27	0,81
COFINS	302,60	1,80	5,45
Outros Tributos, Produtos e Serviços			
Multa por atraso		05/2021	5,05
Multa por atraso - CIP		05/2021	0,24
Correção monetária - IGP-M		05/2021	8,60
Correção monetária (CIP) - IGPM		05/2021	0,41
Multa por atraso		06/2021	5,20
Itens Financeiros			
CIP - Iluminação Pública Municipal			13,80

Valor total (R\$): 337,41

BANDEIRA TARIFÁRIA

A Aneel determinou para o mês vigente, a aplicação da Bandeira tarifária VERMELHA Patamar2 no valor de R\$6,24 a cada 100kWh a partir de 01/08/2021.

HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh

Mês/Ano	Leitura	Dias	Pagamento	Valor R\$	kWh
08/2021	Lido	32	Em aberto	337,41	305
07/2021	Lido	28	Em aberto	270,96	261
06/2021	Lido	31	23/07/21	285,27	282
05/2021	Lido	29	13/07/21	285,55	292
04/2021	Lido	32	14/06/21	354,41	375
03/2021	Lido	28	06/05/21	300,10	319
02/2021	Lido	30	16/04/21	375,51	396
01/2021	Lido	33	12/03/21	405,23	423
12/2020	Lido	29	24/02/21	297,77	325
11/2020	Lido	33	19/01/21	311,75	353
10/2020	Lido	30	20/11/20	291,47	328
09/2020	Lido	29	15/10/20	261,40	294
08/2020	Lido	32	15/09/20	268,78	295

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ. CRELUZ	REF: 06/2021	EUSD: 105,21	
MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	
META DIC	8,05	16,11	32,23
APUR DIC	0,18	0,18	0,00
META FIC	4,35	8,71	17,42
APUR FIC	1,00	1,00	0,00
META DMIC	4,48		
APUR DMIC	0,48		

COMPONENTES DA TARIFA

Energia	62,78
Distribuição	64,38
Transmissão	40,97
Encargos Setoriais	32,89
Tributos	97,04
Outros	34,81



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1262880572

Cooperativa Destino: 0230

Conta Destino: 39553 - 6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 20/12/2021

Hora da efetivação: 16:11:44

Valor Transferido (R\$): 610,00

Descrição: pgto aluguel ACBN REF NOVEMBRO 2021

Autenticação Eletrônica: 7319.4C0E.36EE.290E.491A.4FBD.4E05.0928

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

Número de Controle: 1194410031

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: CRELUZ - COD.BARRAS

Linha Digitável: 836200000039374100940096900011455533012795708218

Data do Pagamento: 18/10/2021

Hora do Pagamento: 10:22:13

Valor Total (R\$): 337,41

Descrição do Pagamento: Pgto Luz ACBN SETEMBRO 2021

Autenticação Eletrônica: D49C.17C3.19F8.160A.289C.A486.5C39.B752

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

creluz-d[®]

CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

GNPJ: 91.950.261/0001-28 - Inscr. Estadual: 299/0000083

Av. Treze de Maio, 1348 - Bairro Centro

Pinhal - RS - CEP: 98345-000

Tel.: (51) 3754.1800

Faltou energia?
Precisa de outros serviços?
Fale com a Cris!

0800 510 1818
0800 610 1818

creluz.com.br

grupocreluz



Nota fiscal/Fatura de energia elétrica n. 01887841 - Emissão: 04/10/2021 CFOP: 5258

IDEMAR JOSE BARVIERA

CPF: 477.863.100-92

RADIO COMUNITARIA

Av. Do Comercio, 4 - Centro

Rodeio Bonito/RS - CEP 98.360-000

Grupo de Tensão: Baixa

Comercial - Comercial

Modalidade: Convencional

Subgrupo: B3 Local de Entrega: 1

Mês de referência 10/2021	Vencimento 16/11/2021	Valor (R\$) 290,22	Unidade Consumidora 127957
------------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------

DADOS TÉCNICOS		DADOS DE FATURAMENTO	
Tipo de ligação	Monofasico	Leitura atual(Data/kWh)	04/10/2021 22166
Fase da ligação	B	Leitura anterior(Data/kWh)	04/09/2021 21917
N. do medidor	901246888	Próxima leitura(Data)	04/11/2021
Fator de multiplicação	1,000	Consumo lido (kWh)	249
N. Transformador	1586	Dias de consumo	30
Tensão de Fornecimento (V)	220	Ocorrência de leitura	Lido
Limites adequados de tensão (V)	202 a 231		

Descrição	ITENS FATURADOS		Valor(R\$)
	Qtde.	Tarifa	
Consumo (kWh)	249 x	0,61182 =	152,34
Adicional Band. Escassez Hidrica	249 x	0,14200 =	35,35

Tributos	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	277,92	30,00	83,37
PIS/PASEP	277,92	0,46	1,27
CÓFINS	277,92	2,01	5,59

Itens Financeiros		Valor(R\$)
CIP - Iluminação Pública Municipal		12,30

Valor total (R\$): 290,22

BANDEIRA TARIFÁRIA

A Aneel determinou para o mês vigente, a aplicação da Bandeira tarifária VERMELHA Patamar2 no valor de R\$6,24 a cada 100kWh a partir de 01/10/2021.

HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh						
Mês/Ano	Leitura	Dias	Pagamento	Valor R\$	kWh	
10/2021	Lido	30	Em aberto	290,22	249	
09/2021	Lido	32	Em aberto	323,42	297	
08/2021	Lido	32	Em aberto	337,41	305	
07/2021	Lido	28	16/08/21	270,96	261	
06/2021	Lido	31	23/07/21	285,27	282	
05/2021	Lido	29	13/07/21	285,55	292	
04/2021	Lido	32	14/06/21	354,41	375	
03/2021	Lido	28	06/05/21	300,10	319	
02/2021	Lido	30	16/04/21	375,51	396	
01/2021	Lido	33	12/03/21	405,23	423	
12/2020	Lido	29	24/02/21	297,77	325	
11/2020	Lido	33	19/01/21	311,75	353	
10/2020	Lido	30	20/11/20	291,47	328	

INDICADORES DE CONTINUIDADE				COMPONENTES DA TARIFA	
CONJ	CRELUZ	REF: 08/2021	EUSD: 116,26	Energia	57,32
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	Distribuição	58,78
META DIC	8,05	16,11	32,23	Transmissão	37,41
APUR DIC	0,05	0,00	0,00	Encargos Setoriais	30,03
META FIC	4,35	8,71	17,42	Tributos	90,23
APUR FIC	1,00	0,00	0,00	Outros	12,30
META DMIC	4,48			TOTAL	290,22
APUR DMIC	0,00				

MENSAGENS

Conf. Art. 7º e 8º da RN 581/2013, a cobrança de convênios pode ser cancelada a qualquer tempo junto a CRELUZ. Caso ocorra a suspensão, a religação não será condicionada ao pagamento destes.

BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA: Adicional de R\$ 0,142 por kWh.

Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo

Apuração: 82,31 Meta: 33

42



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1194425646
Cooperativa Destino: 0230
Conta Destino: 39553 - 6
Tipo de Conta: Conta Corrente
Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da efetivação: 18/10/2021
Hora da efetivação: 10:22:12
Valor Transferido (R\$): 610,00
Descrição: Pgto ALUGUEL ACBN REF SETEMBRO 2021
Autenticação Eletrônica: 75BC.2B16.E551.5FCC.B084.84B0.1099.2DC9

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

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



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: BRESOLIN MOVEIS
Nome Fantasia Beneficiário: BRESOLIN MOVEIS
CPF/CNPJ Beneficiário: 37.448.641/0001-13
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - ACBN
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1262890330
Código de Barras: 74891121150015410230503606761074888100000020300
Data de Vencimento: 20/11/2021
Data da Transação: 20/12/2021
Hora da Transação: 16:07
Data do Pagamento: 20/12/2021
Valor do Título (R\$): 203,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 30,00
Valor da Multa (R\$): 2,03
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 235,03
Descrição do Pagamento: pgto RACK ACBN bresolin parcela 2 2
Autenticação Eletrônica: 84EA.5F60.B65C.6023.FA0F.2CF2.1E5.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Nome Fantasia Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
CPF/CNPJ Beneficiário: 33.164.021/0001-00
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1196312874
Código de Barras: 74891121234279550100802952421069187780000007904
Data de Vencimento: 19/10/2021
Data da Transação: 19/10/2021
Hora da Transação: 14:32
Data do Pagamento: 19/10/2021
Valor do Título (R\$): 79,04
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 79,04
Descrição do Pagamento: Pgto seguro ACBN Parcela 01 6
Autenticação Eletrônica: F59F.DCB5.3E03.EDD7.8740.ADE4.49B.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)

Sicredi 748-X

Sicredi

748-X

74891.12115 00154.102305 03606.761074 8 88100000020300

Parcela / Plano

Vencimento
20/11/2021

Agência / Código do Beneficiário
0230.03.60676

Espécie Moeda
REAL

Quantidade Moeda

1 (=) Valor do documento
R\$ 203.00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário
BRESOLIN MOVEIS - CNPJ: 37.448.641/0001-13

Data do Documento
22/09/2021

Número do Documento
02

Espécie Doc.
DMI

Acerte
N

Data Processamento
22/09/2021

Parcela / Plano

Espécie Moeda
REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Vencimento
20/11/2021

Agência / Código do Beneficiário
0230.03.60676

Nosso Número
21/100154-1

Valor Documento
R\$ 203.00

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções:
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,00.

ps to APP

Nosso Número
21/100154-1

Número do documento
02

Pagador
ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - ACBN

Pagador
ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - ACBN, CNPJ: 05.396.848/0001-03

Beneficiário final
AVENIDA DO COMERCIO RODEIO BONITO RS - 98360-000



CÓD DE BAIXA
Autenticação Merânica

Recibo do pagador
Autenticar no verso

Ficha de Compensação

Provedor de Serviços:

CZNet Telecom Ltda

Endereço: AV DO COMERCIO, 752 SALA 03
98360000 RODEIO BONITO/RS
Fone: 5537981277
Email/Site: sac@cznet.net.br/www.cznet.net.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 34
Nº 000074930 Emissão: 28/09/2021
CNPJ: 06.910.203/0001-00
IE: ISENTO

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9

AVENIDA DO COMERCIO, 610
CENTRO, Rodeio Bonito/RS CEP 98360000
Email: comunidedefm104@gmail.com

CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03
Nº de Referência: 431289
Inscrição Estadual: ISENTO
Fone Cliente 5537981301

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,99	R\$ 0,00	R\$ 161,99

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
99A5B4DA1FD7490DE806B96DE5B692A1	5303	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
PLANO PERSONALIZADO 30M/350M EMPRESARIAL	R\$ 161,99	R\$ 0,00	0 %

Observações:

Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito de IPI



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta: 89531-0

Extrato (Período de 01/12/2021 a 31/12/2021)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			47,94
17/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 87613204000186 MUNICIPIO DE	SI00516	1.330,00	1.377,94
20/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	211001541	-235,03	1.142,91
20/12/2021	DEBITO CONVENIOS	CRELUZ-CX	-290,22	852,69
20/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI01658	-610,00	242,69
20/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI <i>a juros e multas?</i>	211009500	-204,00	38,69
29/12/2021	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO	394769	1.330,00	1.368,69

Saldo da conta (Saldo em 09/05/2022)

Saldo Atual	R\$ 417,47
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
Nome Fantasia Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário: 06.910.203/0001-00
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1198958519
Código de Barras: 74891121724658370230603307221006887790000016199
Data de Vencimento: 20/10/2021
Data da Transação: 21/10/2021
Hora da Transação: 14:22
Data do Pagamento: 21/10/2021
Valor do Título (R\$): 161,99
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,53
Valor da Multa (R\$): 3,23
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 165,75
Descrição do Pagamento: pgto CZNET ACBN SETEMBRO 2021
Autenticação Eletrônica: 79B4.5192.634A.5477.CB22.47A4.006.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: BRESOLIN MOVEIS
Nome Fantasia Beneficiário: BRESOLIN MOVEIS
CPF/CNPJ Beneficiário: 37.448.641/0001-13
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - ACBN
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1225572868
Código de Barras: 74891121150015330230203606761017587790000020300
Data de Vencimento: 20/10/2021
Data da Transação: 17/11/2021
Hora da Transação: 13:47
Data do Pagamento: 17/11/2021
Valor do Título (R\$): 203,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 28,00
Valor da Multa (R\$): 2,03
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 233,03
Descrição do Pagamento: pgto bresolin móveis parcela 1
Autenticação Eletrônica: 53BA.A23E.34C3.B8CE.287F.47CA.F7C.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Nome Beneficiário: BEATRIS TERESA ALBA SPERAFICO
CPF/CNPJ Beneficiário: 591.820.910-72
Nome Pagador: JONATAN LUIZ MELLEGARI
CPF/CNPJ Pagador: 22.388.072/0001-90
Número de Controle: 1201562140
Código de Barras: 74891121150077100230004372551012987740000010000
Data de Vencimento: 15/10/2021
Data da Transação: 25/10/2021
Hora da Transação: 13:37
Data do Pagamento: 25/10/2021
Valor do Título (R\$): 100,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 4,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 104,00
Descrição do Pagamento: pgto CONTABIL ACBN
Autenticação Eletrônica: 8405.C177.F731.B350.C997.57D5.08F.

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

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

Sicredi 748-X

Sicredi

748-X

74891.12115 00153.302302 03606.761017 5 87790000020300

Parcela / Plano	Vencimento
	20/10/2021
Agência / Código do Beneficiário	
0230.03.60676	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda
REAL	
1 (-) Valor do documento	R\$ 203,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	
Noosso Número	21/100153-3
Número do documento	01
Pagador	ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - ACBN

Recibo do pagador
Autenticar no verso

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				20/10/2021	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
BRESOLIN MOVEIS - CNPJ: 37.448.641/0001-13				0230.03.60676	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
22/09/2021	01	DMI	N	22/09/2021	21/100153-3
Parcela / Plano	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		
	REAL		R\$ 203,00		
Instruções:					
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%.					
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,00.					
<i>Ppto APP-</i>					
Pagador				CÓD DE BAIXA	
ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - ACBN, CNPJ: 05.396.848/0001-03				Autenticação Mecânica	
AVENIDA DO COMERCIO					
RODEIO BONITO RS - 98360-000					
Beneficiário final					



Ficha de Compensação



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta: 89531-0

Extrato (Período de 01/11/2021 a 30/11/2021)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			37,09
16/11/2021	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO	426070	1.330,00	1.367,09
17/11/2021	DEBITO CONVENIOS	CRELUZ-CX	-323,42	1.043,67
17/11/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI00933	-610,00	433,67
17/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	211001533	-233,03	200,64
17/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	213003970	-152,70	47,94

Saldo da conta (Saldo em 09/05/2022)

Saldo Atual	R\$ 417,47
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Nota fiscal/Fatura de energia elétrica n. 01881976 - Emissão: 03/09/2021 CFOP: 5256

IDEMAR JOSE BARVIERA

CPF: 477.663.100-82

RADIO COMUNITARIA

Modalidade: Convencional

Av. Du Comércio, 4 - Centro
 Rodeiro Bonito/RS - CEP 98.360-000

Subgrupo: B3 Local de Entrega: 1

Grupo de Tensão: Baixa
 Comercial - Comercial

Mês de referência	Vencimento	Valor (R\$)	Unidade Consumidora
09/2021	15/10/2021	323,42	127957

DADOS TÉCNICOS		DADOS DE FATURAMENTO		
Tipo de ligação	Monofásico	Leitura atual(Data/kWh)	04/09/2021	2197
Fase da ligação	B	Leitura anterior(Data/kWh)	03/08/2021	21620
N. do medidor	901246868	Próxima leitura(Data)	04/10/2021	
Fator de multiplicação	1,000	Consumo lido (kWh)		297
N. Transformador	1586	Dias de consumo		32
Tensão de Fornecimento (V)	220	Ocorrência de leitura		Lido
Limites adequados de tensão (V)	202 a 231			

Descrição	ITENS FATURADOS		Tarifa	Valor(R\$)
	Qtde.			
Consumo (kWh)	297 x		0,61182 =	181,71
Adicional Band. Escassez Hidrica	297 x		0,10074 =	29,92

Tributos	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	
ICMS	311,12	30,00	93,33
PIS/PASEP	311,12	0,34	1,05
COFINS	311,12	1,64	5,11

Nota App

Itens Financeiros		
CIP - Iluminação Pública Municipal		12,30

Valor total (R\$): 323,42

BANDEIRA TARIFÁRIA
 A Aneel determinou para o mês vigente, a aplicação da Bandeira tarifária VERMELHA Patamar2 no valor de R\$6,24 a cada 100kWh a partir de 01/09/2021

HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh					
Mês/Ano	Leitura	Dias	Pagamento	Valor R\$	kWh
09/2021	Lido	32	Em aberto	323,42	297
08/2021	Lido	32	Em aberto	337,41	305
07/2021	Lido	26	19/08/21	270,96	261
06/2021	Lido	31	23/07/21	285,27	282
05/2021	Lido	29	13/07/21	285,55	292
04/2021	Lido	32	14/06/21	354,41	375
03/2021	Lido	28	06/05/21	300,10	319
02/2021	Lido	30	16/04/21	375,51	396
01/2021	Lido	33	12/03/21	405,23	423
12/2020	Lido	29	24/02/21	297,77	325
11/2020	Lido	33	19/01/21	311,75	353
10/2020	Lido	30	20/11/20	291,47	328
09/2020	Lido	29	15/10/20	261,40	294

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
CONJ. CRELUZ	REF. 07/2021	EUSD	97,37
MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	
META DIC: 8,05	16,11	32,23	
APUR DIC: 0,00	0,00	0,00	
META FIC: 4,35	8,71	17,42	
APUR FIC: 0,00	0,00	0,00	
META DMIC: 4,48			
APUR DMIC: 0,00			

COMPONENTES DA TARIFA	
Energia	64,63
Distribuição	66,28
Transmissão	42,18
Encargos Setoriais	33,86
Tributos	99,49
Outros	12,30
TOTAL	323,42

MENSAGENS
 Conf. Art. 7º e 8º da RN 581/2013, a cobrança de convênios pode ser cancelada a qualquer tempo junto a CRELUZ. Caso ocorra a suspensão, a religação não será condicionada ao pagamento destes.
ATENÇÃO! A ANEEL determinou a aplicação da Bandeira Escassez Hidrica com adicional de R\$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos neste mês.



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: ELISEU CAZAROTTO ME
Nome Fantasia Beneficiário: ELISEU CAZAROTTO ME
CPF/CNPJ Beneficiário: 27.975.957/0001-00
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNIT BOAS NOVAS
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1225583743
Código de Barras: 74891121310039700230403142441009487710000015000
Data de Vencimento: 12/10/2021
Data da Transação: 17/11/2021
Hora da Transação: 13:54
Data do Pagamento: 17/11/2021
Valor do Título (R\$): 150,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 2,70
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 152,70
Descrição do Pagamento: PGTO MANUT REF OUTUBRO 2021
Autenticação Eletrônica: 4762.8B7E.8C2A.E950.7718.E283.E58.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

Número de Controle: 1225562551

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: CRELUZ - COD.BARRAS

Linha Digitável: 836700000034234200940091900011696680012795709216

Data do Pagamento: 17/11/2021

Hora do Pagamento: 13:50:58

Valor Total (R\$): 323,42

Descrição do Pagamento: PGTO LUZ ACBN REF OUTUBRO 2021

Autenticação Eletrônica: F797.4F27.86B0.638F.2B7B.BAC5.B376.0D78

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1225576118

Cooperativa Destino: 0230

Conta Destino: 39553 - 6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 17/11/2021

Hora da efetivação: 13:50:56

Valor Transferido (R\$): 610,00

Descrição: PGTO ALUGUEL ACBN REF OUTUBRO 2021

Autenticação Eletrônica: CED2.98A0.9FCA.BE2F.A379.F4D3.ED2F.2B75

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi 748-X

Parcela / Plano	Vencimento
	20/11/2021
Agência / Código do Beneficiário	
0230.03.60676	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda
REAL	
1 (=) Valor do documento	
R\$ 203.00	
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
21/100154-1	
Número do documento	
02	
Pagador	
ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - ACBN	

Recibo do pagador
Autenticar no verso

Sicredi 748-X

Local de pagamento		Vencimento			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		20/11/2021			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário			
BRESOLIN MOVEIS - CNPJ: 37.448.641/0001-13		0230.03.60676			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/09/2021	02	DMI	N	22/09/2021	21/100154-1
Parcela / Plano	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento	
	REAL			R\$ 203.00	

Instruções:
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,00.

Psto APP

Pagador
ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - ACBN, CNPJ: 05.396.848/0001-03
AVENIDA DO COMERCIO
RODEIO BONITO RS - 98360-000

Beneficiário final



CÓD DE BAIXA
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sicredi 748-X

Parcela / Plano	Vencimento
	20/10/2021
Agência / Código do Beneficiário	
0230.03.60676	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda
REAL	
1 (=) Valor do documento	
R\$ 203.00	
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
21/100153-3	
Número do documento	
01	
Pagador	
ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - ACBN	

Recibo do pagador
Autenticar no verso

Sicredi 748-X

Local de pagamento		Vencimento			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		20/10/2021			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário			
BRESOLIN MOVEIS - CNPJ: 37.448.641/0001-13		0230.03.60676			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/09/2021	01	DMI	N	22/09/2021	21/100153-3
Parcela / Plano	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento	
	REAL			R\$ 203.00	

Instruções:
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,00.

Psto APP

Pagador
ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - ACBN, CNPJ: 05.396.848/0001-03
AVENIDA DO COMERCIO
RODEIO BONITO RS - 98360-000

Beneficiário final



CÓD DE BAIXA
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta: 89531-0

Extrato (Período de 01/05/2022 a 01/06/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			47,47
03/05/2022	RECEBIMENTO PIX 96418264021802 LOJAS QUERO-QUERO	PIX_CRED	370,00	417,47
10/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22388072000190 JONATAN LUIZ	SI01410	-370,00	47,47
17/05/2022	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO	384571	1.330,00	1.377,47
18/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 18640897000183 PLANET	212013622	-625,57	751,90
18/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI00236	-610,00	141,90
18/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI00450	-65,00	76,90
01/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 27975957000100 ELISEU CAZARO	SI00256	-76,90	0,00

Saldo da conta (Saldo em 01/06/2022)

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%

*Não realize
NENHUM FISCAL*

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta: 89531-0

Extrato (Período de 01/01/2022 a 31/01/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			1.368,69
10/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI01142	-610,00	758,69
12/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	217465853	-177,51	581,18
20/01/2022	DEBITO TED/IB 27555479000189 JOSIANE ANGELA MELL	100443	-580,00	1,18

Saldo da conta (Saldo em 09/05/2022)

Saldo Atual	R\$ 417,47
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
Nome Fantasia Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário: 06.910.203/0001-00
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1389867533
Código de Barras: 74891122715386320230403307221014789610000016199
Data de Vencimento: 20/04/2022
Data da Transação: 20/04/2022
Hora da Transação: 11:06
Data do Pagamento: 20/04/2022
Valor do Título (R\$): 161,99
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 161,99
Descrição do Pagamento: pgto cznet REF Março 2022
Autenticação Eletrônica: C891.B9D8.026F.E498.09C7.8902.4E1.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1282643207
Cooperativa Destino: 0230
Conta Destino: 39553 - 6
Tipo de Conta: Conta Corrente
Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da efetivação: 10/01/2022
Hora da efetivação: 13:04:44
Valor Transferido (R\$): 610,00
Descrição: Aluguel ACBN REF Dezembro 2021
Autenticação Eletrônica: 9F7A.451A.40C1.5E1B.5CAA.A22C.A69C.A9F1

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

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

Provedor de Serviços:

CZNet Telecom Ltda

Endereço: AV DO COMERCIO, 752 SALA 03
98360000 RODEIO BONITO/RS
Fone: 5537981277
Email/Site: sac@cznet.net.br/www.cznet.net.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 34
Nº 000087074 Emissão: 30/03/2022
CNPJ: 06.910.203/0001-00
IE: ISENTO

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9

AVENIDA DO COMERCIO, 610
CENTRO, Rodeio Bonito/RS CEP 98360000
Email: comunidedefm104@gmail.com

CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03
Nº de Referência: 431367
Inscrição Estadual: ISENTO
Fone Cliente 5537981301

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,99	R\$ 0,00	R\$ 161,99

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
542EC480BD6550AC285979AEF056CB51	5303	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
PLANO PERSONALIZADO 30M/350M EMPRESARIAL	R\$ 161,99	R\$ 0,00	0 %

Observações:

Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito de IPI

Provedor de Serviços:

CZNet Telecom Ltda

Endereço: AV DO COMERCIO, 752 SALA 03
98360000 RODEIO BONITO/RS
Fone: 5537981277
Email/Site: sac@cznet.net.br/www.cznet.net.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 34
Nº 000081096 Emissão: 15/12/2021
CNPJ: 06.910.203/0001-00
IE: ISENTO

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9

AVENIDA DO COMERCIO, 610
CENTRO, Rodeio Bonito/RS CEP 98360000
Email: comunidadefm104@gmail.com

CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03
Nº de Referência: 431292
Inscrição Estadual: ISENTO
Fone Cliente 5537981301

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,99	R\$ 0,00	R\$ 161,99

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
A5516A07B82DFB18AD9CB5BB513CD47F	5303	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
PLANO PERSONALIZADO 30M/350M EMPRESARIAL	R\$ 161,99	R\$ 0,00	0 %

Observações:

Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito de IPI



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

Número de Controle: 1388849069

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: CRELUZ - COD.BARRAS

Linha Digitável: 83610000048701400940006100054216377012795702229

Data do Pagamento: 19/04/2022

Hora do Pagamento: 15:35:30

Valor Total (R\$): 470,14

Descrição do Pagamento: pgto luz ACBN REF Março 2022

Autenticação Eletrônica: E05B.3F78.4829.5DF7.9760.F05C.FEFB.0EC6

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

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



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03

Instituição Emissora: Sicredi

Razão Social Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP

Nome Fantasia Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP

CPF/CNPJ Beneficiário: 06.910.203/0001-00

Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9

CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03

Número de Controle: 1285971960

Código de Barras: 74891121724658530230303307221006188400000016199

Data de Vencimento: 20/12/2021

Data da Transação: 12/01/2022

Hora da Transação: 10:37

Data do Pagamento: 12/01/2022

Valor do Título (R\$): 161,99

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 12,29

Valor da Multa (R\$): 3,23

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 177,51

Descrição do Pagamento: INTERNET ACBN REF DEZEMBRO 2021

Autenticação Eletrônica: BD7A.E16E.3527.51B1.A406.010D.6E3.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)

Classificação: B3 - Comercial - Comercial

Tipo de Fornecimento:
Monofásico

IDEMAR JOSE BARVIERA

Av. Do Comércio, 4
 RADIO COMUNITARIA
 Centro / Rodeio Bonito-RS
 CEP: 98 360-000
 CPF/CNPJ: 477.***.***-82

UNIDADE CONSUMIDORA
127957

CÓDIGO DO CLIENTE
18159

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Proxima Leitura
	04/01/2022	03/02/2022	30	05/03/2022



NOTA FISCAL Nº 738 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 27/02/2022

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:

4322 0291 9502 6100 0128 6600 0000 0007 3810
0044 0688

Protocolo de autorização: 1432200000601256 - 27/02/2022 às 19:31:28 -03.0

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2022	15/03/2022	R\$ 470,14

ATENDIMENTO 24 HORAS: 0800 510 1818 - Ligação gratuita e Whatsapp
 0800 610 1818 - Ligação gratuita 24 horas

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (R\$)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	kWh	430	0,82272093	353,77	2,25	353,77	25,00	88,44	0,61182	PIS/PASEP	326,91	0,16	0,52
Adicional Band. Escassez Hídrica		430	0,19093023	82,10	0,52	82,10	25,00	20,52	0,14200	COFINS	326,91	0,69	2,25
Multa por atraso		1	7,01	7,01						ICMS	435,87	25,00	108,96
Multa por atraso - CIP		1	0,27	0,27									
Correção monetária - IPCA		1	6,71	6,71									
Correção monetária (CIP) - IPCA		1	0,25	0,25									
CIP - Iluminação Pública Municipal		1	20,03	20,03									
TOTAL				470,14	2,77	435,87		108,96					

CONSUMO / KWH		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT	
02/2021	396	30
03/2021	319	28
04/2021	375	32
05/2021	292	29
06/2021	282	31
07/2021	261	28
08/2021	305	32
09/2021	297	32
10/2021	249	30
11/2021	314	30
12/2021	367	30
01/2022	457	32
02/2022	430	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
901246868	Energia Ativa-kWh	Ático	23304	23734	1	430
901246868	Energia Reativa-kVarh	Ático	0	0	1	0

Reservado ao Fisco

E5A57B2F41025A74B2D368EA6BB1623E

Idemar Jose Barviera

Competência	Conta	L.E.	G.F.	Nº Fatura
02/2022	0127957	1 - Agencia Creluz RBonito	1	738

Vencimento	Total a Pagar
15/03/2022	R\$ 470,14

Autenticação no Verso

83610000004-8 70140094000-6 10005421637-7 01279570222-9





748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/12/2021
Beneficiário CZNET TELECOM LTDA EPP - CNPJ: 06.910.203/0001-00					Agência / Código do Beneficiário 0230.03.30722
Data do Documento 19/08/2021	Nº do Documento 0021746585	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/09/2021	Nosso Número 21/746585-3
Espécie REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		Valor Documento R\$ 161,99
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) 2ª via de boleto Apos Vencimento, Multa de 2% Mais Juros de (R\$ 0,33) ao Dia LEMBRETE: Apos os 10 Dias do Vencimento o Sinal sera Bloqueado ate o Pagamento Para auto-desbloqueio, 2 via do boleto e demais servicos via SAC, favor utiliza Usuario: 05396848000103 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.53.					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00
					(-) Outras deduções R\$ 0,00
					(+) Mora / Multa R\$ 0,00
					(+) Outros acréscimos R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado R\$ 161,99
Pagador ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9 - CNPJ: 05.396.848/0001-03 AVENIDA DO COMERCIO, 0 CENTRO RODEIO BONITO RS 98360000 Beneficiário final					

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

Corte na linha



748-X

74891.12172 46585.302303 03307.221006 1 88400000016199

Local de pagamento Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 20/12/2021
Beneficiário CZNET TELECOM LTDA EPP - CNPJ: 06.910.203/0001-00					Agência / Código do Beneficiário 0230.03.30722
Data do Documento 19/08/2021	Nº do Documento 0021746585	Espécie Doc. DMI	Aceite NÃO	Data Processamento 21/09/2021	Nosso Número 21/746585-3
Espécie REAL	Quantidade moeda		Valor moeda		Valor Documento R\$ 161,99
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) 2ª via de boleto Apos Vencimento, Multa de 2% Mais Juros de (R\$ 0,33) ao Dia LEMBRETE: Apos os 10 Dias do Vencimento o Sinal sera Bloqueado ate o Pagamento Para auto-desbloqueio, 2 via do boleto e demais servicos via SAC, favor utiliza Usuario: 05396848000103 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.53.					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00
					(-) Outras deduções R\$ 0,00
					(+) Mora / Multa R\$ 0,00
					(+) Outros acréscimos R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado R\$ 161,99
Pagador ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9 - CNPJ: 05.396.848/0001-03 AVENIDA DO COMERCIO, 0 CENTRO RODEIO BONITO RS 98360000 Beneficiário final					

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1388853031

Cooperativa Destino: 0230

Conta Destino: 39553 - 6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 19/04/2022

Hora da efetivação: 15:35:29

Valor Transferido (R\$): 675,00

Descrição: pgto aluguel ACBN REF Marco 2022

Autenticação Eletrônica: 5EE5.1EDE.1238.4C9F.A8FD.B54D.C75A.3BA1

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ

Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 149 - A1
Data da emissão da nota 20/01/2022 09:38:31	
Data do fato gerador 20/01/2022 09:38:31	
Código de Verificação N32W-5NW7	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JOSIANE ANGELA MELLEGARI DE OLIVEIRA 08155652912
 Nome/Razão Social: JOSIANE ANGELA MELLEGARI DE OLIVEIRA 08155652912
 CPF/CNPJ: 27.555.479/0001-89 Inscrição Municipal: 53889 Telefone: 4984030333
 Endereço: BORGES DE MEDEIROS Número: 1743 D Bairro: ESPLANADA CEP: 89801160
 Complemento:
 Município: CHAPECÓ UF: SC
 E-mail: vozjzideoliveira@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: RADIO COMUNIDADE FM
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOAS NOVAS-ACBN
 CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03
 Endereço: Avenida do comércio Número: 335 Bairro: CENTRO CEP: 98360-000
 Complemento:
 Município: RODEIO BONITO UF: RS
 E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
13.02 - Gravação e produção de vinhetas e comerciais	580,0000	1,0000	580,00			

Local da prestação do serviço: CHAPECÓ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 580,00			Valor líquido = R\$ 580,00		

Códigos dos serviços:

13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente;
 Código Tributário Municipal - Lei nº 170/1983
 Instituição NFSe - Lei complementar nº 476, de 19 de Dezembro de 2011.
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: MEI



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: JOSIANE ANGELA MELLEGARI DE OLIVEIRA 08155652912 A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000149 / A1, EMITIDA EM 20/01/2022 NO VALOR DE R\$ 580,00000.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta: 89531-0

Extrato (Período de 01/04/2022 a 30/04/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			24,60
19/04/2022	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO	333541	1.330,00	1.354,60
19/04/2022	DEBITO CONVENIOS	CRELUZ-CX	-470,14	884,46
19/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI00701	-675,00	209,46
20/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	227538632	-161,99	47,47

Saldo da conta (Saldo em 10/05/2022)

Saldo Atual	R\$ 417,47
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 1294087213

Instituição: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Cooperativa/Agência: 3069

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 104416-8

Favorecido: Josiane Angela Mellegari de Oliveira

CNPJ: 27.555.479/0001-89

Data da Transferência: 20/01/2022

Hora da Transferência: 10:01:21

Valor a Transferir (R\$): 580,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: Pgto REF a NF 149 A1

Tarifa (R\$): 0,00

Autenticação Eletrônica: EF91.2387.DB30.164D.4BE0.DD14.CC14.36F1

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03

Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A

Razão Social Beneficiário: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

Nome Fantasia Beneficiário: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

CPF/CNPJ Beneficiário: 02.030.715/0001-12

Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03

Número de Controle: 1366293309

Código de Barras: 00190000090294098900301075160174189410000001000

Data de Vencimento: 31/03/2022

Data da Transação: 30/03/2022

Hora da Transação: 13:54

Data do Pagamento: 30/03/2022

Valor do Título (R\$): 10,00

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 10,00

Descrição do Pagamento: pgto Anatel fristel 2022

Autenticação Eletrônica: B986.8A19.7AC3.BB0C.0EEC.B3DD.CC9.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta: 89531-0

Extrato (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			1,18
21/02/2022	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO	429207	1.330,00	1.331,18
21/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI00989	-675,00	656,18
21/02/2022	DEBITO CONVENIOS	CRELUZ-CX	-431,25	224,93
22/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI <i>? NF Juros</i>	221000211	-113,08	111,85

Saldo da conta (Saldo em 09/05/2022)

Saldo Atual	R\$ 417,47
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

00190.00009 02940.989003 01075.160174 1 89410000001000
Pagador

Recibo do

Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL CNPJ: 02.030.715/0001-12 SAUS, Quadra 06, Bloco H, Ala Norte, 4º Andar, Brasília - DF CEP: 70.070-940	Data do Processamento 25/03/2022 -	Vencimento 31/03/2022
	Nosso Número 29409890001075160	
1. Informações Radiodifusão Comunitária - Código= 231 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2022: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO = 1		
2. Mensagem Nº Fistel:50404662854 Sequencial:92 Nº Documento: 910.1.5.9993 Possui débito(s) de outra(s) receita(s) em ano(s) anterior(es) Data de Vencimento: 31/03/2022		
3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.		
(=)Valor do Documento 10,00	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos
		(=)Valor Cobrado 10,00
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 05396848000103 Rua Padre Reus 24 Centro - 98360000 - Rodeio Bonito/RS		

Autenticação Mecânica



00190.00009 02940.989003 01075.160174 1 89410000001000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, APÓS, PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 31/03/2022
Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL ANATEL - CNPJ: 02.030.715/0001-12					Agência/Cod. Benef. 1607-1/333.018-4
Data do Documento 25/03/2022	Nº Documento 910.1.5.9993	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data do Processamento 25/03/2022	Nosso Número 29409890001075160
Nº da Conta/Responsável	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 10,00
1. Informações - Títulos em atraso somente poderão ser pagos no Caixa do Banco do Brasil - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Não conceder desconto/abatimento/dedução Outro boleto poderá ser obtido no site: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto					(-)Desconto/Abatimento *****
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União. GRU - Cobrança					(-)Outras Deduções *****
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 05396848000103 Rua Padre Reus 24 Centro - 98360000 - Rodeio Bonito/RS					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1326826159
Cooperativa Destino: 0230
Conta Destino: 39553 - 6
Tipo de Conta: Conta Corrente
Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da efetivação: 21/02/2022
Hora da efetivação: 13:34:23
Valor Transferido (R\$): 675,00
Descrição: Pgto aluguel ACBN REF Janeiro 2022
Autenticação Eletrônica: B251.A77E.9412.2D67.CD57.AAE3.04F7.DF8E

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

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



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03

Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A

Razão Social Beneficiário: FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES . FISTE

Nome Fantasia Beneficiário: FISTEL . DEPOSITOS JUDICIAIS

CPF/CNPJ Beneficiário: 02.772.704/0001-08

Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03

Número de Controle: 1366299758

Código de Barras: 00190000090294146500301075159176389410000020717

Data de Vencimento: 31/03/2022

Data da Transação: 30/03/2022

Hora da Transação: 13:58

Data do Pagamento: 30/03/2022

Valor do Título (R\$): 207,17

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 207,17

Descrição do Pagamento: pgto Anatel REF Março 2022

Autenticação Eletrônica: 8128.BDBA.7E1E.7AF0.818A.E145.43D.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)

Classificação: B3 - Comercial - Comercial

Tipo de Fornecimento:
Monofásico

IDEMAR JOSE BARVIERA

Av. Do Comércio, 4
 RADIO COMUNITARIA
 Centro / Rodeio Bonito-RS
 CEP: 98 360-000
 CPF/CNPJ: 477.***.***-82

UNIDADE CONSUMIDORA
127957

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Proxima Leitura
03/11/2021	03/12/2021	30	06/01/2022

CÓDIGO DO CLIENTE
18159



NOTA FISCAL Nº 1935594 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 26/01/2022

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:

4322 0191 9502 6100 0128 6600 0001 9355 9410 0002 0551

Protocolo de autorização: 1432200000937360 - 26/01/2022 às 15:51:54 -03:0

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2021	17/01/2022	R\$ 431,25

Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo
 Apuração: 20,59 Meta: 33

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (R\$)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	kWh	367	0,88997275	326,62	4,11	326,62	30,00	97,98	0,61182				
Adicional Band. Escassez Hídrica		367	0,20656676	75,81	0,96	75,81	30,00	22,74	0,14200	PIS/PASEP	402,43	0,22	0,88
CIP - Iluminação Pública Municipal		1	15,3	15,30						COFINS	402,43	1,04	4,19
Multa por atraso		1	6,22	6,22						ICMS	402,43	30,00	120,72
Multa por atraso - CIP		1	0,24	0,24									
Correção monetária - IPCA		1	6,80	6,80									
Correção monetária (CIP) - IPCA		1	0,26	0,26									
TOTAL				431,25	5,07	402,43		120,72					

CONSUMO / KWH		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT	
11/2020	353	33
12/2020	325	29
01/2021	423	33
02/2021	396	30
03/2021	319	28
04/2021	375	32
05/2021	292	29
06/2021	282	31
07/2021	261	28
08/2021	305	32
09/2021	297	32
10/2021	249	30
11/2021	314	30

Handwritten signature: ejsb App

Idioma	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
901246868	Energia Ativa-kWh	Único	22480	22847	1	367
901246868	Energia Realiva-kVArh	Único	0	0	1	0

Reservado ao Fisco

CE800A8DD3803284F3EC1389A46ED42A

Competência	Conta	L.E.	G.F.	Nº Fatura
12/2021	0127957		0	1935594

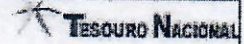
Vencimento	Total a Pagar
17/01/2022	R\$ 431,25

Autenticação no Verso

83600000004-9 31250094000-1 10005371474-5 01279571221-0



Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL CNPJ: 02.772.704/0001-08		Data do Processamento 25/03/2022 -	Vencimento 31/03/2022
SAUS, Quadra 06, Bloco H, Ala Norte, 4º Andar, Brasília - DF CEP: 70.070-940		Nosso Número 29414650001075159	
1. Informações Radiodifusão Comunitária - Código 231 Parcelamento Extrajudicial - Código 5350			
2. Mensagem Nº Fistel:50404662854 Sequencial:36 Nº Documento: 910.1.5.9993 PARCELAMENTO: 4/58			
Conforme a legislação que rege o parcelamento, o valor de cada prestação mensal está acrescido de juros pela SELIC, descrito no campo Mora/Multa/Juros. A falta do pagamento integral deste boleto poderá implicar na rescisão do parcelamento. Quando do pagamento, atentar para que o valor pago seja o mesmo que está constante deste boleto, no campo Valor Cobrado.			
Os boletos das demais parcelas estarão disponíveis sempre no mês de vencimento de cada parcela no endereço: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto Referência: Data de Vencimento: 31/03/2022			
3. Regras - Não conceder desconto/abatimento/dedução			
(=)Valor do Documento 202,14		(+)Mora/Multa/Juros 5,03	(+)Outros Acréscimos 0,00
		(=)Valor Cobrado 207,17	
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 05396848000103 Rua Padre Reus 24 Centro - 98360000 - Rodeio Bonito/RS			



Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, APÓS, PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 31/03/2022
Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL ANATEL/FISTEL - CNPJ: 02.772.704/0001-08					Agência/Cod. Benef. 1607-1/333.218-7
Data do Documento 25/03/2022	Nº Documento 910.1.5.9993	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data do Processamento 25/03/2022	Nosso Número 29414650001075159
Nº da Conta/Responsável	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 207,17
1. Informações - Títulos em atraso somente poderão ser pagos no Caixa do Banco do Brasil - Após vencimento : Juros (SELIC) + 1% relativamente ao mês do pagamento - Juros (SELIC): Somar mês a mês, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Não conceder desconto/abatimento/dedução Outro boleto poderá ser obtido no site: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto					(-)Desconto/Abatimento *****
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União. GRU - Cobrança					(-)Outras Deduções *****
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 05396848000103 Rua Padre Reus 24 Centro - 98360000 - Rodeio Bonito/RS					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

Número de Controle: 1326934667

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: CRELUZ - COD.BARRAS

Linha Digitável: 836000000049312500940001100053714745012795712210

Data do Pagamento: 21/02/2022

Hora do Pagamento: 14:18:29

Valor Total (R\$): 431,25

Descrição do Pagamento: PGTO LUZ ACBN REF JANEIRO 2022

Autenticação Eletrônica: F6EA.E79F.FE43.2364.2369.DD19.D9BC.5FA8

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

Número de Controle: 1361454427

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: CRELUZ - COD.BARRAS

Linha Digitável: 836200000054250800940000100053970883012795701221

Data do Pagamento: 24/03/2022

Hora do Pagamento: 17:34:46

Valor Total (R\$): 525,08

Descrição do Pagamento: pgto luz ACBN REF Fevereiro 2022

Autenticação Eletrônica: 708F.69A2.9088.347B.AD15.1263.FCF2.ECAC

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Nome Beneficiário: BEATRIS TERESA ALBA SPERAFICO
CPF/CNPJ Beneficiário: 591.820.910-72
Nome Pagador: JONATAN LUIZ MELLEGARI
CPF/CNPJ Pagador: 22.388.072/0001-90
Número de Controle: 1328580102
Código de Barras: 74891122140002110230604372551038388970000011000
Data de Vencimento: 15/02/2022
Data da Transação: 22/02/2022
Hora da Transação: 15:55
Data do Pagamento: 22/02/2022
Valor do Título (R\$): 110,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 3,08
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 113,08
Descrição do Pagamento: Pgto contábil ACBN REF Janeiro 2022
Autenticação Eletrônica: 0C94.1DE0.21C0.4249.32BA.0146.92F.

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

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

Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica nº 001.960.354 Emissão: 04/01/2022 CFOP: 5258

IDEMAR JOSE BARIVIERA

CNPJ/CPF: 477.***-82

RADIO COMUNITARIA

Av. Do Comércio, 4 - Centro

Rodeio Bonito - RS 98360-000

Modalidade: Convencional

Grupo de Tensão: Baixa Subgrupo: B3

Classe/Subclasse: Comercial / Comercial / N° Produtor Rural: XXXXXXX

Local de Entrega: 1 - Agencia Creluz RBonito

2ª Via

Mês de Referência

01/2022

Un. Consumidora

127957

Valor(R\$)

525,08

Vencimento

15/02/2022

DADOS DE FATURAMENTO

Leitura atual(Data/kWh): 04/01/2022 / 23304
 Leitura anterior(Data/kWh): 03/12/2021 / 22847
 Próxima Leitura(Data): 04/02/2022
 Consumo lido(kWh): 457
 Dias de consumo: 32
 Ocorrência de leitura: Lida

ITENS DE FATURA

Descrição Fornecimento	Qtde.	Tarifa	Valor R\$
Consumo (kWh)	457	0,61182	279,60
Adicional Band. Escassez Hídrica	457	0,14200	64,89
ICMS proporcional 25%		302,79000	-301,42
ICMS proporcional 30%		302,88000	301,42
Subtotal			344,49
Tributos	Base de cálculo (R\$)	Aliquota(%)	
ICMS:	490,37	25/	144,23
PIS/PASEP:	461,40	0,06	0,28
COFINS:	461,40	0,28	1,37
Subtotal			145,88
Outros Tributos, Produtos e Serviços			
CIP - Iluminação Pública Municipal			21,81
Multa por atraso	10/2021		5,55
Multa por atraso - CIP	10/2021		0,24
Correção monetária - IPCA	10/2021		6,83
Correção monetária (CIP) - IPCA	10/2021		0,28
Subtotal			34,71

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/ano	Leitura	Dias	Pagamento	Valor - R\$	kWh
01/2021	Lido	33	12/03/2021	405,23	423
02/2021	Lido	30	16/04/2021	375,51	396
03/2021	Lido	28	06/05/2021	300,10	319
04/2021	Lido	32	14/06/2021	354,41	375
05/2021	Lido	29	13/07/2021	285,55	292
06/2021	Lido	31	23/07/2021	285,27	282
07/2021	Lido	28	16/08/2021	270,96	261
08/2021	Lido	32	18/10/2021	337,41	305
09/2021	Lido	32	17/11/2021	323,42	297
10/2021	Lido	30	20/12/2021	290,22	249
11/2021	Lido	30	12/01/2022	377,38	314
12/2021	Lido	30	21/02/2022	431,25	367
01/2022	Lido	32	Aberto	525,08	457

DADOS TÉCNICOS

Tipo de Ligação: Monofásico
 Fase da Ligação: B
 Nº Medidor: 901246868
 Fator de Multiplicação: 1
 Nº Transformador: 1586
 Tensão de fornecimento (V): 220
 Limites adequados de tensão(V): 202 e 231

COMPONENTES DA TARIFA

Energia	R\$ 105,21	20,04 %
Distribuição	R\$ 107,89	20,55 %
Transmissão	R\$ 68,66	13,08 %
Encargos setoriais	R\$ 55,12	10,5 %
Tributos	R\$ 145,88	27,78 %
Outros	R\$ 34,71	6,6 %
Perdas	R\$ 7,61	1,45 %
TOTAL:	R\$ 525,08	

VALOR TOTAL (R\$)

525,08

REAVISO DE DÉBITOS

Nº Reaviso: 238737
 Valor (R\$): 377,38
 Vencimento da fatura: 24/01/2022
 Suspensão a partir de: 24/01/2022

O não pagamento dos débitos em aberto no prazo de vencimento deste reaviso sujeita a suspensão do fornecimento conforme art. 172 da RN nº 414/2010 da ANEEL

Atenção! Caso o pagamento já tenha sido efetuado, desconsiderar o aviso
 Atraso de pagamento será cobrado multa de 2% + Correção monetária pelo IGPM (pro rata die) + juros de mora de 1% ao mês (pro rata die), a serem cobrados em conta posterior, conforme art. 126 da RN nº 414/2010 da ANEEL.

DÉBITOS PENDENTES:

Mês	Data	Valor

BANDEIRA TARIFÁRIA

A ANEEL determinou para o mês vigente, a aplicação da Bandeira tarifária Vermelha Patamar 2 no valor de 14,20 a cada 100kWh a partir de 01/01/2022

RESERVADO AO FISCO: 33BA.B2CA.64C2.F7DB.4E53.E632.EFA6.5192

UC: 0127957 /2

Consumidor: IDEMAR JOSE BARIVIERA

Av. Do Comércio, 4 - Centro

Município: Rodeio Bonito

Emissão: 04/01/2022

Mês de Referência: 01/2022

Vencimento: 15/02/2022

Valor: 525,08

Ocorrência de leitura/Nome: Lida

Ação:

83620000005-4 25080094000-0 10005397088-3 01279570122-1





Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta: 89531-0

Extrato (Período de 01/03/2022 a 31/03/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			111,85
17/03/2022	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO	386218	1.330,00	1.441,85
23/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI00741	-675,00	766,85
24/03/2022	DEBITO CONVENIOS	CRELUZ-CX	-525,08	241,77
30/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-207,17	34,60
30/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-10,00	24,60

Saldo da conta (Saldo em 09/05/2022)

Saldo Atual	R\$ 417,47
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1360246912

Cooperativa Destino: 0230

Conta Destino: 39553 - 6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 23/03/2022

Hora da efetivação: 15:47:28

Valor Transferido (R\$): 675,00

Descrição: pgto Aluguel ACBN REF Fevereiro 2022

Autenticação Eletrônica: DB67.0661.9CA9.262E.7392.3684.3AC5.0AA2

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230 **Conta Corrente:** 89531-0

Impresso em 01/06/2022 14:53:22

Saldo da Conta	Saldo em 01/06/2022
Saldo atual (disponível em conta)	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 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1103180793
Cooperativa Destino: 0230
Conta Destino: 39553 - 6
Tipo de Conta: Conta Corrente
Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da efetivação: 19/07/2021
Hora da efetivação: 13:44:36
Valor Transferido (R\$): 610,00
Descrição: pgto aluguel ACBN REF abril 2021
Autenticação Eletrônica: 3222.CF24.10CB.0E38.E135.1BEF.7CC5.ED85

PAGAMENTOS DE ALUGUEL RETROATIVOS AO PLANO DE TRABALHO

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

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



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1421226748
Cooperativa Destino: 0230
Conta Destino: 39553 - 6
Tipo de Conta: Conta Corrente
Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da efetivação: 18/05/2022
Hora da efetivação: 13:05:14
Valor Transferido (R\$): 65,00
Descrição: Adicional aluguel ACBN REF abril 2022
Autenticação Eletrônica: 2354.6DA2.9C84.1D0F.8110.2C85.6AA3.A9B4

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

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



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1103244968

Cooperativa Destino: 0230

Conta Destino: 39553 - 6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 19/07/2021

Hora da efetivação: 13:44:31

Valor Transferido (R\$): 610,00

Descrição: pgto aluguel ACBN ref MARCO 2021

Autenticação Eletrônica: 89B8.D483.498F.CC22.7FD2.BBB1.9410.D193

PAGAMENTOS DE ALUGUEL
RETROATIVOS AO PLANO
DE TRABALHO

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1420907459
Cooperativa Destino: 0230
Conta Destino: 39553 - 6
Tipo de Conta: Conta Corrente
Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da efetivação: 18/05/2022
Hora da efetivação: 09:42:51
Valor Transferido (R\$): 610,00
Descrição: pgto aluguel ACBN REF Abril de 2022
Autenticação Eletrônica: D478.7306.CFC1.2988.C7AC.CF9D.E223.9F24

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

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

RECIBO

Nº 001

VALOR

610,00

Recebi (emos) de Salmon J. Bonisera

a quantia de Seiscientos diez reales

Referente a Pagamento Integral ACBU ref. Abril 2021

e para clareza firmo (amos) o presente.

Rodolfo Bonito de 19 de Julho de 2021

Assinatura

Emitente

CPF

477.663.100.82

RG

78





Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: PLANET INFORMATICA
Nome Fantasia Beneficiário: PLANET INFORMATICA
CPF/CNPJ Beneficiário: 18.640.897/0001-83
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1420815678
Código de Barras: 74891121230136220230906912091060889610000058750
Data de Vencimento: 20/04/2022
Data da Transação: 18/05/2022
Hora da Transação: 08:46
Data do Pagamento: 18/05/2022
Valor do Título (R\$): 587,50
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 26,32
Valor da Multa (R\$): 11,75
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 625,57
Descrição do Pagamento: Pgto fatura 04 doc 201362 2
Autenticação Eletrônica: 77D0.D5C6.FE9A.2CE8.93CF.46A6.572.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)

RECIBEMOS DE ELISEU CAZAROTTO ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO COMUNIT BOAS NOVAS RS: 76,90



NFe Nº 2476

SÉRIE 001

ELISEU CAZAROTTO MERUA ASSIS BRASIL, 67 - LOJA
RODEIO BONITO/RS
BAIRRO: CENTRO
CEP: 98360-000
FONE: 3798-1003**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1 - SAÍDA **1**
2 - ENTRADA

Nº 2476

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NFE

4322 0527 9759 5700 0100 5500 1000 0024 7617 8751 6511

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA MESMA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220115650151 31/05/2022 10:52:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
217/0012995

INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

27.975.957/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTENOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO COMUNIT BOAS NOVASCNPJ/CPF
05.396.848/0001-03DATA DA EMISSÃO
31/05/2022ENDEREÇO
AV. DO COMERCIO, 610 - SALA 5BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
98360-000DATA SAÍDA/ENTRADA
31/05/2022MUNICÍPIO
RODEIO BONITOFONE/FONE2
55 3798-1301UF
RSINSCRIÇÃO ESTADUAL
IsentoHORA DE SAÍDA/ENTRADA
10:51

FRA

001 30/06/22 R\$ 76,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 76,90
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 76,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEPEÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	V. IPI	IPI	ICM
2169	EXTENSAO ELETRICA 250V 10A 3 TOMADAS 2P 5,0M BIVOLT PRETA MEGATRON@	85444200	5500	5405	PCTE	1	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
428	PAPEL A4 CHAMEX 75G/M 500 FOLHAS	48025610	0500	5405	UN	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PAGAMENTO(S): (CRÉDITO LOJA R\$76,90)
 DOC. EMIT. POR ME OU EPP OPT. PELO SIMPLES NAC. NAO GERA DIR. A CRED.
 FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
 TRIB APROX R\$: FEDERAL R\$ 11,38 (14,80%) ESTADUAL R\$ 13,07 (17,00%) FONTE:
 IBPT RS 40CA7E
 CRT 1 - SIMPLES NACIONAL

RESERVADO DO FISCO



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1434677232
Cooperativa Destino: 0230
Conta Destino: 14244 - 8
Tipo de Conta: Conta Corrente
Favorecido: ELISEU CAZAROTTO ME
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da efetivação: 01/06/2022
Hora da efetivação: 09:39:03
Valor Transferido (R\$): 76,90
Descrição: Pgto ref nota fiscal n 2476
Autenticação Eletrônica: 2B9B.EBE9.7296.8688.8C5D.999E.0BCE.3E3E

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

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


RECIBO Nº 002 VALOR 610,00

Recebi (emos) de Idemar J. Bonifácio
 a quantia de Seiscentos e dez reais

Referente a Pagamento Aluguel ACBN ref maio 2021

e para clareza firmo (amos) o presente.
Rodolfo Bonito, 19 de Julho de 2021

Assinatura _____
 Emitente _____
 CPF 477.063.100.82 RG _____


81


RECIBO Nº 003 VALOR 610,00

Recebi (emos) de Idemar J. Bonifácio
 a quantia de Seiscentos e dez reais

Referente a Pagamento Aluguel ACBN ref junho 2021

e para clareza firmo (amos) o presente.
Rodolfo Bonito, 19 de Julho de 2021

Assinatura _____
 Emitente _____
 CPF 477.063.100.82 RG _____


82


RECIBO Nº 004 VALOR 610,00

Recebi (emos) de Idemar J. Bonifácio
 a quantia de Seiscentos e dez reais

Referente a Pagamento Aluguel ACBN ref julho 2021

e para clareza firmo (amos) o presente.
Rodolfo Bonito, 19 de Julho de 2021

Assinatura _____
 Emitente _____
 CPF 477.063.100.82 RG _____


83

RECEBEMOS DE JEDERSON NADIR CONSATTI BERLATTO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 20/12/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS Cod:1542 - VALOR TOTAL: R\$ 3.150,00		NF-e Nº 000000229 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JEDERSON NADIR CONSATTI BERLATTO  AV BRASIL, 525 SALA 01 - CENTRO - CEP:98465-000 - AMETISTA DO SUL - RS TEL: (55)3752-1409	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000229 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4321 1218 6408 9700 0183 5500 1000 0002 2910 0001 0072
		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 Merc. Adq. ou Rec. de Terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210267743643 20/12/2021 15:03:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3350008145	CNPJ / CPF 18.640.897/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS Cod:1542		CNPJ / CPF 05.396.848/0001-03	DATA DA EMISSÃO 20/12/2021
ENDEREÇO AVENIDA DO COMERCIO, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 98360-000
MUNICÍPIO RODEIO BONITO	FONE / FAX 99651-3737	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:56:40

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
D. DOS DA FATURA	229	3.050,00	0,00	3.050,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2022	1.016,66	002	19/02/2022	1.016,67	003	19/03/2022	1.016,67			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 496,73	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.150,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.150,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPJ
740617281219	SSD KINGSTON 240GB A400 SATA3 2,5 7MM - SA400S37/240G	85235190	0102	5102	UN	1,000	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735817178	PROCESSADOR INTEL I3-10105 3.70 GHZ 6MB - BX8070110105	85423190	0102	5102	UN	1,000	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898966439018	MEMORIA 8GB DDR4 2666MHZ WINMEMORY - DESKTOP	84733042	0500	5405	UN	1,000	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898371345201	PLACA MAE PCWARE IPMH510G INTEL 1200 DDR4	84733041	0500	5405	UN	1,000	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789855217034	GABINETE 1 BAIÁ ATX 200W PRETO MT-24V2BK C3 TECH@	84733011	0500	5405	PC	1,000	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 496,73 Fonte: IBPT Forma Pgtó: 100/DINHEIRO - VENDA A VISTA - R\$ 100,00 108/BOLETO SICREDI JEDER - R\$ 3.050,00 Vendedor: VITORIA ICMS Cobrado Anteriormente por Subt. Tributaria	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

104

REC.BO Nº 005 VALOR 610,00

Recebi (emos) de Idemar José Bonifácio
a quantia de Seiscentos e dez reais

Referente a Pagamento Aluguel ACBU ref Agosto 2021
e para clareza firmo (amos) o presente.
Rodrig Bonito, 13 de Agosto de 2021

Assinatura _____
Emitente _____
CPF 477.663.100.82 RG _____

SP
SAO DOMINGOS
84

REC.BO Nº 006 VALOR 610,00

Recebi (emos) de Idemar J. Bonifácio
a quantia de Seiscentos e dez reais

Referente a Pagamento Aluguel ACBU ref-setembro 2021
e para clareza firmo (amos) o presente.
Rodrig Bonito, 17 de setembro de 2021

Assinatura _____
Emitente _____
CPF 477.663.100.82 RG _____

SP
SAO DOMINGOS
85

REC.BO Nº 007 VALOR 610,00

Recebi (emos) de Idemar José Bonifácio
a quantia de Seiscentos e dez reais

Referente a Pagamento Aluguel ACBU ref. outubro 2021
e para clareza firmo (amos) o presente.
Rodrig Bonito, 18 de outubro de 2021

Assinatura _____
Emitente _____
CPF 477.663.100.82 RG _____

SP
SAO DOMINGOS
86

RECEBEMOS DE JEDERSON NADIR CONSATTI BERLATTO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000229 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/12/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS Cod:1542 - VALOR TOTAL: R\$ 3.150,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JEDERSON NADIR CONSATTI BERLATTO  AV BRASIL, 525 SALA 01 - CENTRO - CEP:98465-000 - AMETISTA DO SUL - RS TEL: (55)3752-1409	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000229 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4321 1218 6408 9700 0183 5500 1000 0002 2910 0001 0072 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 Merc. Adq. ou Rec. de Terceiros	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 3350008145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.640.897/0001-83
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS Cod:1542		05.396.848/0001-03	20/12/2021
ENDEREÇO AVENIDA DO COMERCIO, S/N	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 98360-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/12/2021
MUNICÍPIO RODEIO BONITO	FONE / FAX 99651-3737	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:56:40

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	229	3.050,00	0,00	3.050,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2022	1.016,66	002	19/02/2022	1.016,67	003	19/03/2022	1.016,67			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	496,73	3.150,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		0 - REMETENTE			RS	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	Outras
740617261219	SSD KINGSTON 240GB A400 SATA3 2,5 7MM - SA400S37/240G	85235190	0102	5102	UN	1,000	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735858477178	PROCESSADOR INTEL I3-10105 3.70 GHZ 6MB - BX8070110105	85423190	0102	5102	UN	1,000	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898966439018	MEMORIA 8GB DDR4 2666MHZ WINMEMORY - DESKTOP	84733042	0500	5405	UN	1,000	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898371345201	PLACA MAE PCWARE IPMH510G INTEL 1200 DDR4	84733044	0500	5405	UN	1,000	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898555217034	GABINETE 1 BAIJA ATX 200W PRETO MT-24V2BK C3 TECH@	84733011	0500	5405	PC	1,000	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 496,73 Fonte: IBPT Forma Pgto: 100/DINHEIRO - VENDA A VISTA - R\$ 100,00 108/BOLETO SICREDI JEDER - R\$ 3.050,00 Vendedor: VITORIA ICMS Cobrado Anteriormente por Subst. Tributaria	RESERVADO AO FISCO

REC.30 Nº 008 VALOR 619,00

Recebi (emos) de Idemar J. Bonifácio
a quantia de Seiscentos e noventa e nove reais

Referente a Pagamento Aluguel ACBN ref. Novembro 2021

e para clareza firmo (amos) o presente.
Rodolfo Bonito, 17 de Novembro de 2021

Assinatura _____
Emitente _____
CPF 477.663.100-82 RG _____

SP
SÃO DOMINGOS 87

REC.30 Nº 009 VALOR 619,00

Recebi (emos) de Idemar J. Bonifácio
a quantia de Seiscentos e noventa e nove reais

Referente a Pagamento Aluguel ACBN ref. Dezembro 2021

e para clareza firmo (amos) o presente.
Rodolfo Bonito, 20 de dezembro de 2021

Assinatura _____
Emitente _____
CPF 477.663.100-82 RG _____

SP
SÃO DOMINGOS 88

REC.30 Nº 010 VALOR 619,00

Recebi (emos) de Idemar J. Bonifácio
a quantia de Seiscentos e noventa e nove reais

Referente a Pagamento Aluguel ACBN ref. Janeiro 2022

e para clareza firmo (amos) o presente.
Rodolfo Bonito, 10 de Janeiro de 2022

Assinatura _____
Emitente _____
CPF 477.663.100-82 RG _____

SP
SÃO DOMINGOS 89

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	TERMO DE FOMENTO: 06/2021
--	--------------------------------------

Favorecido	CPF/CNPJ	Documento Fiscal				Doc.
		Nº	Data de emissão	Valor (RS)	Data de Pgto	
Josiane A.M.Oliveira	27555479/000189	133	20/07/21	220,00	20/07/2021	TED
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	19/07/2021	610,00	19/07/2021	TRANSF.
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	19/07/2021	610,00	19/07/2021	TRANSF.
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	13/08/2021	610,00	13/08/2021	TRANSF.
Creluz	91950261/000128	NFF 1813008	0107/2021	270,96	16/08/2021	C CONS.
CZNET	06910203000100	Nfsc 69674	29/07/2021	161,99	21/08/2021	TRANSF.
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	17/09/2021	610,00	17/09/2021	TRANSF.
Josiane A.M Oliveira	27555479000189	138	21/09/2021	580,00	21/09/2021	TED
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	18/10/2021	610,00	18/10/2021	TRANSF.
CRELUZ	91950261/000128	NFF 1837827	03/08/2021	337,41	18/10/2021	C. CONS.
Tokio M. Seguradora	33164021000100	Apólice		79,04	19/10/2021	BOLETO
CZNET	06910203000100	Nfsc 74930	28/09/2021	165,75	20/10/2021	BOLETO
Beatris Teresa Alba Sperafico	522.182.520-15	Recibo 5701	05/10/2021	100,00	25/10/2021	BOLETO
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	17/11/2021	610,00	17/11/2021	TRANSF.
CRELUZ	91950261/000128	NFF 1861976	03/09/2021	323,42	17/11/2021	C.CONS.
Bresolin Moveis	37448641000113	NF 51	22/09/2021	203,00	17/11/2021	BOLETO
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	20/12/2021	610,00	20/12/2021	TRANSF.
CRELUZ	91950261/000128	NFF 1887841	04/10/2021	290,22	20/12/2021	C..CONS.
Bresolin Moveis	37448641000113	NF 51	22/09/2021	203,00	20/12/2021	BOLETO
Beatris Teresa Alba Sperafico	522.182.520-15	Recibo 5736	05/12/2021	200,00	20/12/2021	BOLETO
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	10/01/2022	610,00	10/01/2022	TRANSF.
CZNET	06910203000100	Nfsc 81096	15/12/2021	161,99	12/01/2022	BOLETO
Josiane A. M. Oliveira	27555479000189	NF 149	20/01/2022	580,00	20/01/2022	TED
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	21/02/2022	675,00	21/02/2022	TRANSF.
Beatris Teresa Alba Sperafico	522.182.520-15	Recibo 5905	05/02/2022	110,00	22/02/2022	BOLETO
CRELUZ	91950261/000128	NFF 1935594		431,25	21/02/2022	C. CONS.
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	23/03/2022	675,00	23/03/2022	TRANSF.
CRELUZ	91950261/000128	NFF 1960354	04/01/2022	525,08	24/03/2022	C. CONS.
Agencia N. Telecom.	02030715000112	Tributos		10,00	30/03/2022	BOLETO
Fistel D. Judiciais	02772704000108	Tributos		207,17	30/03/2022	BOLETO
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	19/04/2022	675,00	19/04/2022	TRANSF.
CRELUZ	91950261/000128	NFF 738	27/02/2022	470,14	19/04/2022	C. CONS.
CNET Telecom	06910203000100	Nfsc 87074	30/03/2022	161,99	20/04/2022	BOLETO
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	18/05/2022	65,00	18/05/2022	TRANSF.
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	18/05/2022	610,00	18/05/2022	TRANSF.
Planet Informática	18640897000183	NF 229	20/12/2021	587,50	18/05/2022	BOLETO
Eliseu Cazarotto	27975957000100	NF 2476	31/05/2022	76,90	01/06/2022	TRANSF.
TOTAL				14.074,88		

Data: 01 de março de 2023.

Jonatan Luiz Mellegari
Presidente


REC. 30 Nº 011 VALOR 675,00

Recebi (emos) de Idemar J. Bonicéia
a quantia de Suissubs e refeita e cinco mais

Referente a Pagamento Aluguel ACBN ref. Fevereiro 2022

e para clareza firmo (amos) o presente.
Rodão Bonito, 21 de Fevereiro de 2022

Assinatura _____
Emitente _____
CPF 477.603.100.82 RG _____



SP
SÃO DOMINGOS 90


REC. 30 Nº 012 VALOR 675,00

Recebi (emos) de Idemar J. Bonicéia
a quantia de Suissubs e refeita e cinco mais

Referente a Pagamento Aluguel ACBN ref março 2022

e para clareza firmo (amos) o presente.
Rodão Bonito, 23 de março de 2022

Assinatura _____
Emitente _____
CPF 477.603.100.82 RG _____



SP
SÃO DOMINGOS 91


REC. 30 Nº 013 VALOR 675,00

Recebi (emos) de Idemar J. Bonicéia
a quantia de Suissubs e refeita e cinco mais

Referente a Pagamento Aluguel ACBN ref. Abril 2022

e para clareza firmo (amos) o presente.
Rodão Bonito, 19 de Abril de 2022

Assinatura _____
Emitente _____
CPF 477.603.100.82 RG _____



SP
SÃO DOMINGOS 92

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOAS NOVAS
CNPJ 05.396.848/0001-03
AV. do Comércio n.º 335, Centro, Rodeio Bonito/RS

Ofício n.º 01/2023

Rodeio Bonito/RS, 01 de março de 2023.

Excelentíssima Senhora

Cristiane de Mello

Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração n.º 06/201.

Senhora Gestora,

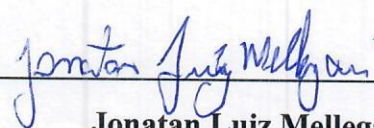
Ao cumprimenta-la cordialmente venho através desta prestar esclarecimentos em resposta a correspondência datada de 02 de dezembro de 2022 ref. a Prestação de Contas, dos recursos repassados pelo Município de Rodeio Bonito, por meio do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração n.º 06/2021, nos termos do Decreto Municipal n.º 3639/2017:

- Na data de 28 de fevereiro de 2023 a Associação Comunitária Boas Novas efetuou a devolução do valor de R\$ 1.853,29 (um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos) referente ao apontamento de devolução;
- Apresentamos os recibos de pagamento de serviços contábeis;
- Com relação ao pagamento da empresa Jederson Nadir Consatti Berlatto CNPJ 18.640.897/0001-83 – aquisição de equipamentos de informática, o valor total da NF é de R\$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), mas o convênio efetuou pagamento de PARTE DA NF, ou seja, somente R\$ 625,57 (seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos), o restante foi pago com recursos próprios.

Anexamos os documentos para a devida comprovação.

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

Atenciosamente,



Jonatan Luiz Mellegari
Presidente

REC. 30

Nº 014

VALOR 619,00

Recebi (emos) de Idemar J. Bonifácio
a quantia de Seiscentos e noventa e nove reais

Referente a Pagamento Aluguel ACBII ref. maio 2022

e para clareza firmo (amos) o presente.

Rodolfo Bonito, 18 de maio de 2022

Assinatura

Emitente

CPF 477.663.100.22 RG



REC. 30

Nº 015

VALOR 65,00

Recebi (emos) de Idemar J. Bonifácio
a quantia de Seis e cinco reais

Referente a adição Pagamento Aluguel ACBII ref. maio 2022

e para clareza firmo (amos) o presente.

Rodolfo Bonito, 18 de maio de 2022

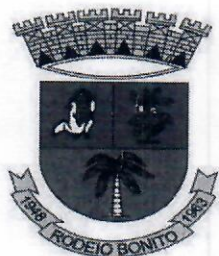
Assinatura

Emitente

CPF 477.663.100.80 RG



93



PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
RODEIO BONITO/RS

PROTOCOLO
Data: 01/03/2023 16:02:43
Processo: 186/2023
 Visto

REQUERIMENTO

Requerente: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03

Telefone: (55) 3798-1301

E-Mail:

Endereço: AVENIDA DO COMÉRCIO

Bairro: CENTRO

Cidade: RODEIO BONITO

CCP: 2763

Identidade:

Celular: (55)99651-3737

Número: 335

CEP:98.360-000

Estado: RS

Setor Destino: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto: TERMO DE FOMENTO

Descrição do Assunto:

N. Termos

P. Deferimento

RODEIO BONITO/RS, 01 de março de 2023



ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
05.396.848/0001-03

Endereço Online:

Código de Verificação: 9M5Q-J9AC

99

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

LOCADOR: IDEMAR JOSÉ BARIVIERA, brasileiro, maior, dentista, portador da cédula de identidade nº 477.663.100-82, residente e domiciliado na Avenida do Comercio, 610, centro, cidade de Rodeio Bonito (RS), CEP 98360-000.

LOCATÁRIA: Associação Comunitária Boas Novas (ACBN), CNPJ - 05.396.848/0001-03, localizada na Avenida do Comércio 610, Centro, Rodeio Bonito, sala número 04 e reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA: O locador dá em locação ao locatário uma sala comercial, com água e luz instaladas, com sede na Avenida do Comércio, nº 610, sala 04, centro, cidade de Rodeio Bonito, RS, CEP 98360-000

SEGUNDA: A locação ocorrerá do período de 20 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022. Com renovação automática se houver acordo de ambas as partes.

TERCEIRA: O valor mensal do aluguel será de R\$ 610,00 (Seiscentos e dez reais). Além do aluguel mensal e juntamente com ele o locatário pagará também mensalmente, no mesmo local, uma taxa comercial de água e luz consumida.

Parágrafo Único: O valor do aluguel será reajustado anualmente, de acordo com o salário mínimo vigente.

QUARTA: A cessão ou transferência da presente locação, ou sublocação, no todo ou em parte do imóvel só pode ser efetivada com o consentimento expresso e por escrito do locador.

QUINTA: O locatário declara ter recebido a sala comercial, ora locada, em perfeitas condições de habitabilidade, e com as instalações de água, luz e esgotos funcionando perfeitamente.

SEXTA: O locatário obriga-se a manter o imóvel objeto deste contrato sempre limpo, durante a locação, e a restituí-lo ao termo desta nas mesmas condições que recebeu.

Parágrafo Único – No momento do encerramento do presente contrato o locatário fica obrigado de realizar pintura e reformas para entrega-lo nas condições em que recebeu.

SETIMA: O locatário não poderá fazer na sala ora locada ou em suas dependências quaisquer obras ou benfeitorias sem prévio e expresso consentimento do locador, manifestado por escrito. O locatário não terá o direito de retenção ou indenização por quaisquer obras ou benfeitorias, que, sem o consentimento do locador, venham a ser feitas no imóvel ou suas dependências.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

- Pagamento Beatris Tereza Alba Sperafico – R\$ 100,00– Valor pago R\$ 104,00- Transferência – sem constar Comprovação fiscal- diferença R\$ 4,00.
- Pagamento Planet Informática R\$ 587,50 – transferência sem constar comprovação fiscal 625,57 – diferença R\$ 38,07

Solicito as devidas comprovações fiscais (Notas/recibos) para anexar junto à prestação de contas, bem como, informo que os valores de juros/multas ou afins e ainda valores não comprovados deverão ser devolvidos conforme dados Bancários abaixo:

Município de Rodeio Bonito -RS - Banrisul – 041 Agência: 0795 Conta Corrente: 0400008004, CNPJ: 87.613.204.0001-86

Rodeio Bonito, RS, 2 de dezembro de 2022.

Cristiane de Mello

Gestora da Parceria

Portaria nº 106/2021

Recibido

05/12/2022

OITAVA: O locador poderá dar como rescindido, e de pleno direito, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, o presente contrato e sem que assista o locatário direto a qualquer indenização ou reclamação:

- a) Se o locatário não pagar pontualmente qualquer das prestações mensais do aluguel ou faltar ao exato cumprimento de qualquer das obrigações agora assumidas;
- b) Se ocorrer incêndio na edificação ou se ela for desapropriada;
- c) Se o locatário usar o imóvel objeto deste contrato para fim diverso daquele para o qual foi locado.

NONA: A falta de cumprimento de qualquer das cláusulas e condições do presente contrato importara em sua rescisão de pleno direito, ficando a parte infratora sujeita ao pagamento de multa de 2 (dois) salários mínimo

DÉCIMA: Caso venha a ocorrer incêndio, vendaval e outros danos no prédio causados por fenômenos naturais, o locatário não se responsabilizara pelos danos ocorridos.

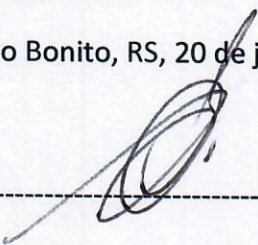
DÉCIMA PRIMEIRA: Caso o locador queira vender o imóvel, ou o locatário queira entregar o objeto deste contrato antes do termino, ambas as partes devem avisar com 90 dias de antecedência.

DÉCIMA SEGUNDA: As partes contratantes elegem o domicilio desta cidade para todas as questões decorrentes direta ou indiretamente do presente contrato.

DÉCIMA TERCEIRA: As despesas legais e do reconhecimento de firmas, oriundas do presente contrato e as que sejam ou venham a ser devidas pela prorrogação legal ou convencional deste contrato, serão satisfeitas pelo locatário.

Para os devidos efeitos, lavrou-se o presente contrato em 02 vias de igual teor, todas assinadas pelas partes depois de lidas e achadas conforme e conferidas em todos os seus termos.

Rodeio Bonito, RS, 20 de janeiro de 2021



Locador



Locatário

Testemunha



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

Prezao Sr.

Jonatan Luiz Menegari

Ao cumprimenta-lo cordialmente venho através deste, após análise da documentação apresentada conforme Termo de Fomento 06/2021 – ACNB – Associação Comunitária Boas Novas, venho fazer alguns apontamentos conforme seguem abaixo, solicitando correção e apresentação de documentação complementar para finalização do processo de prestação de contas, mantendo em regularidade com as normas e leis vigentes:

Despesas originárias fora do período de vigência do plano apresentado: (01 de maio de 2021 à 30 de abril de 2022)

- Pagamento de Aluguel Março – 19/07 - R\$ 610,00
- Pagamento de Aluguel Abril – 19/07 - R\$ 610,00

Pagamentos com insuficiência de comprovações financeiras e/ou diferença de valores:

- Pagamento de Boleto sem constar NF – Eliseu Cazarotto – 16/08/2021 – R\$ 141,25
- Pagamento de Boleto sem constar NF – Eliseu Cazarotto – 16/08/2021 – R\$ 141,25
- Pagamento de Boleto sem constar NF – Eliseu Cazarotto – 17/09/2021 – R\$ 141,25
- Pagamento CZNET – Telecon NF: 000069674- R\$ 161,99 –21/05/2021 - transferência de R\$ 162,00 – diferença de R\$ 0,01
- Pagamento Beatris Tereza Alba Sperafico – R\$ 110,00 – Valor pago R\$ 113,08- Transferência – sem constar nota fiscal- diferença R\$ 3,08
- Pagamento CZNET – Telecon NF: 000069674- R\$ 161,99 –12/01/2022 - transferência de R\$ 177,5100 – diferença de R\$ 15,52
- Pagamento Bresolin Móveis – NF 51– 22/09/2021 – R\$ R\$ 203,00– R\$ 235,03 com diferença R\$ 32,03
- Pagamento Bresolin Móveis – NF 51– 17/11/2021 – R\$ R\$ 203,00 – R\$ 233,03- com diferença R\$ 30,03
- Pagamento Beatris Tereza Alba Sperafico – R\$ 200,00 – Valor pago R\$ 204,00- Transferência – sem constar nota fiscal- diferença R\$ 4,00
- Pagamento Tokio Marine Seguradora – R\$ 79,04 – se forem valores relativos a seguros, apresentar cópia da apólice
- Pagamento CZNET – Telecon NF: 000074930 R\$ 161,99 –12/01/2022 - transferência de R\$ 165,75 – diferença de R\$ 3,76

Rodeio Bonito, RS, 29 de agosto de 2022.

Prezada Senhor!

Na oportunidade em que cumprimento Vossa Senhoria, venho, através deste, informar sobre a Prestação de Contas repassado a Associação COMUNITÁRIA BOAS NOVAS- ACNB de Rodeio Bonito, RS, Fomento 06/2021:

- Para que possamos dar andamento na prestação de contas do referido Fomento, precisamos das seguintes informações:

1- Não encontramos nos documentos da prestação de contas Recibo de Aluguel para Idemar J Bariviera (somente depósitos bancários) e também do Eliseu Cazarotto não tem comprovante de gastos(Nota Fiscal emitida).

Desta forma, aguarda-se o envio dos documentos supracitados com **URGÊNCIA** para podermos analisar a prestação de contas.

Sendo o que tinha para o momento,



Cristiane de Mello
Gestora da Parceria
Portaria nº 106/2021

Ao Senhor:
Jonatan Luiz Mellegari
Presidente ACBN
Rodeio Bonito - RS

Recebido

30/08/2022



Rodeio Bonito - Fone: (55) 3798-1131
 Cel.: (55) 9976-1479

Escritas Contábeis e Fiscais,
 Contratos, Declaração de Renda e
 Assessorias Contábeis

CPF: 522.182.520-15
 CRC/RS 01.2268/0

RECIBO

Nº 5905

CLIENTE: Assoc. Comunitária Boas Novas

PIS	R\$	
COFINS	R\$	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$	
ICMS	R\$	
IMPOSTO DE RENDA	R\$	
SIMPLES	R\$	
INSS	R\$	
FGTS	R\$	
MENSALIDADE	R\$	110,00
	R\$	
	R\$	
	R\$	
TOTAL	R\$	110,00

Gráfica Rodan - 5001 a 6000 - 2x50 - 01/21

Rodeio Bonito, 05 / 02 / 22

Bevan

107

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO COMUNIT BOAS NOVAS RS: 76,90



NFe Nº 2476

SÉRIE 001

ELISEU CAZAROTTO ME

RUA ASSIS BRASIL, 67 - LOJA
RODEIO BONITO/RS
BAIRRO: CENTRO
CEP: 98360-000
FONE: 3798-1003

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA **1**
2 - ENTRADA

Nº 2476

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NFE

4322 0527 9759 5700 0100 5500 1000 0024 7617 8751 6511

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 MESMA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220115650151 31/05/2022 10:52:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
217/0012995

INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

27.975.957/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO COMUNIT BOAS NOVAS

CNPJ/CPF

05.396.848/0001-03

DATA DA EMISSÃO

31/05/2022

ENDEREÇO
AV. DO COMERCIO, 610 - SALA 5

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

98360-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

31/05/2022

MUNICÍPIO
RODEIO BONITO

FONE/FONE2
55 3798-1301

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

10:51

FATURA

00 30/06/22 R\$ 76,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 76,90
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 76,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	V. IPI	IPI	ICM
2169	EXTENSAO ELETRICA 250V 10A 3 TOMADAS 2P 5,0M BIVOLT PRETA MEGATRON@	85444200	5500	5405	PCTE	1	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	PAPEL A4 CHAMEX 75G/M 500 FOLHAS	48025610	0500	5405	UN	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO(S): (CRÉDITO LOJA R\$76,90)
DOC. EMIT. POR ME OU EPP OPT. PELO SIMPLES NAC. NAO GERA DIR. A CRED.
FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
TRIB APROX R\$: FEDERAL R\$ 11,38 (14,80%) ESTADUAL R\$ 13,07 (17,00%) FONTE: IBPT
RS 40CA7E
CRT 1 - SIMPLES NACIONAL

RESERVADO DO FISCO

TOMAZONI & SPERAFICO

SERVIÇOS CONTÁBEIS

Rodeio Bonito - Fone: (55) 3798-1131
Cel.: (55) 9976-1479

Escritas Contábeis e Fiscais,
Contratos, Declaração de Renda e
Assessorias Contábeis

CPF: 522.182.520-15
CRC/RS 01.2268/0

RECIBO

Nº 5701

CLIENTE: Assoc. Comunitária Boas Novas

PIS	R\$	
COFINS	R\$	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$	
ICMS	R\$	
IMPOSTO DE RENDA	R\$	
SIMPLES	R\$	
INSS	R\$	
FGTS	R\$	
MENSALIDADE	R\$	100,00
	R\$	}
	R\$	
	R\$	
TOTAL	R\$	100,00

Gráfica Rodan - 5001 a 6000 - 2x50 - 01/21

Rodeio Bonito, 05 / 10 / 21

Beati

109

TOMAZONI & SPERAFICO

SERVIÇOS CONTÁBEIS

Rodeio Bonito - Fone: (55) 3798-1131
Cel.: (55) 9976-1479

Escritas Contábeis e Fiscais,
Contratos, Declaração de Renda e
Assessorias Contábeis

CPF: 522.182.520-15
CRC/RS 01.2268/0

RECIBO

Nº 5736

CLIENTE: Assoc. Comunitária Boas Novas

PIS	R\$	
COFINS	R\$	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$	
ICMS	R\$	
IMPOSTO DE RENDA	R\$	
SIMPLES	R\$	
INSS	R\$	
FGTS	R\$	
MENSALIDADE	R\$	200,00
	R\$	
	R\$	
	R\$	
TOTAL	R\$	200,00

Gráfica Rodan - 5001 a 6000 - 2x50 - 01/21

Rodeio Bonito, 05 / 12 / 21

Beati

108

TOMAZONI & SPERAFICO

SERVIÇOS CONTÁBEIS

Rodeio Bonito - Fone: (55) 3798-1131
Cel.: (55) 9976-1479

Escritas Contábeis e Fiscais,
Contratos, Declaração de Renda e
Assessorias Contábeis

CPF: 522.182.520-15
CRC/RS 01.2268/0

RECIBO

Nº 5736

CLIENTE: Assoc. Comunitária Boas Novas

PIS	R\$	
COFINS	R\$	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$	
ICMS	R\$	
IMPOSTO DE RENDA	R\$	
SIMPLES	R\$	
INSS	R\$	
FGTS	R\$	
MENSALIDADE	R\$	200,00
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
TOTAL	R\$	200,00

Gráfica Rodan - 5001 a 6000 - 2x50 - 01/21

Rodeio Bonito, 05 / 12 / 21

Beck

108

TOMAZONI & SPERAFICO

SERVIÇOS CONTÁBEIS

Rodeio Bonito - Fone: (55) 3798-1131
Cel.: (55) 9976-1479

Escritas Contábeis e Fiscais,
Contratos, Declaração de Renda e
Assessorias Contábeis

CPF: 522.182.520-15
CRC/RS 01.2268/0

RECIBO

Nº 5905

CLIENTE: Assoc. Comunitária Boas Novas

PIS	R\$	
COFINS	R\$	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$	
ICMS	R\$	
IMPOSTO DE RENDA	R\$	
SIMPLES	R\$	
INSS	R\$	
FGTS	R\$	
MENSALIDADE	R\$	110,00
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
TOTAL	R\$	110,00

Gráfica Rodan - 5001 a 6000 - 2x50 - 01/21

Rodeio Bonito, 05 / 02 / 22

Beck

107

TOMAZONI & SPERAFICO

SERVIÇOS CONTÁBEIS

Rodeio Bonito - Fone: (55) 3798-1131
Cel.: (55) 9976-1479

Escritas Contábeis e Fiscais,
Contratos, Declaração de Renda e
Assessorias Contábeis

CPF: 522.182.520-15
CRC/RS 01.2268/0

RECIBO

Nº 5701

CLIENTE: Assoc. Comunitária Boas Novas

PIS	R\$	
COFINS	R\$	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$	
ICMS	R\$	
IMPOSTO DE RENDA	R\$	
SIMPLES	R\$	
INSS	R\$	
FGTS	R\$	
MENSALIDADE	R\$	100,00
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
TOTAL	R\$	100,00

Gráfica Rodan - 5001 a 6000 - 2x50 - 01/21

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0795 04.000080.0-4

NOME DO FAVORECIDO: PREF MUN RODEIO BONITO CT

DINHEIRO : 1.853,29
DEPOSITANTE : ASSOC COMUN BOAS NOVAS
CPF/CNPJ : 053968480001-03

00007951234 0470 00273728022023 ****1.853,29R
03B5A2C8003A037FEAA4E7B18AD0FE270568

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0795 04.000080.0-4

NOME DO FAVORECIDO: PREF MUN RODEIO BONITO CT

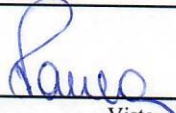
DINHEIRO : 1.853,29
DEPOSITANTE : ASSOC COMUN BOAS NOVAS
CPF/CNPJ : 053968480001-03

00007951234 0470 00273728022023 *****1.853,29R
03B5A2C8003A037FEAA4E7B18AD0FE270568

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
RODEIO BONITO/RS

PROTOCOLO
Data: 09/08/2023 14:41:41
Processo: 706/2023
 Visto

REQUERIMENTO

Requerente: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03

Telefone: (55) 3798-1301

E-Mail:

Endereço: AVENIDA DO COMÉRCIO

Bairro: CENTRO

Cidade: RODEIO BONITO

CCP: 2763

Identidade:

Celular: (55)99651-3737

Número: 335

CEP:98.360-000

Estado: RS

Setor Destino: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

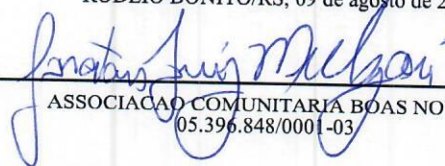
Assunto: TERMO DE FOMENTO

Descrição do Assunto:

N. Termos

P. Deferimento

RODEIO BONITO/RS, 09 de agosto de 2023


ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
05.396.848/0001-03

Endereço Online:

Código de Verificação: MZBV-HZ2C

140

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOAS NOVAS
CNPJ 05.396.848/0001-03
AV. do Comércio n.º 335, Centro, Rodeio Bonito/RS

Ofício nº 01/2023

Rodeio Bonito/RS, 29 de junho de 2023.

Excelentíssimo Senhor
Fernando Pertuzzatti
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 06/201.

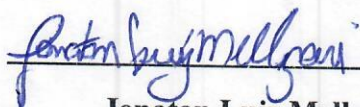
Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, novamente a Prestação de Contas, parcela 12 (doze), dos recursos repassados pelo Município de Rodeio Bonito, por meio do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 06/2021, nos termos do Decreto Municipal nº 3639/2017, composta dos seguintes documentos:

- Relatório de cumprimento do objeto;
- Demonstrativo da execução da receita e a despesa;
- Relatório de execução físico – financeira;
- Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados;
- Relação de pagamentos;
- Conciliação bancária;
- Parecer do Conselho Fiscal;
- Notas fiscais e extratos bancários.

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

Atenciosamente,



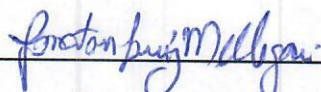
Jonatan Luiz Mellegari
Presidente

///

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	TERMO DE FOMENTO 06/2021
<p>Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período de 12 meses da Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito, na importância de R\$ 15.960,00 (quinze mil, novecentos e sessenta reais), recursos estes destinados à pagamentos de despesas operacionais da Sociedade.</p>	
<p>Ações programadas: Qualificar e intensificar os trabalhos da Associação Comunitária Boas Novas, no que tange a prestação de serviços de comunicação, sempre com foco neste município, produzindo mais conteúdos jornalísticos local. Recursos que serão aplicados na aquisição e manutenção de equipamentos e despesas operacionais para atingimento do objetivo.</p>	
<p>Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados: Para realização de nossas ações, recebemos a quantia de R\$ 15.960,00 (quinze mil, novecentos e sessenta reais) e foram aplicados R\$ 14.106,71 (quatorze mil, cento e seis reais e setenta e um centavos) do Termo de Fomento n.º 06/2021, efetuando pagamentos de despesas operacionais, tais como: aluguéis, energia elétrica, internet e outros, para que a entidade desenvolvesse com agilidade e rapidez os conteúdos jornalísticos a que se propõe, buscando levar informações da Administração Pública Municipal a todos os munícipes Rodeienses.</p>	
<p>Alcance dos objetivos: Com certeza podemos dizer que alcançamos todos os objetivos propostos. Em especial nesses anos de pandemia, a radiofusão se tornou um elo importante entre a sociedade e o indivíduo, sendo muitas vezes o único acesso a informação.</p>	
<p>Atividades ainda em fase de realização: Com relação ao convênio todas as ações foram concluídas.</p>	
<p>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 Parceria/Fomento/Colaboração n.º 06/2021, 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.</p>	

Data: 29/06/2023



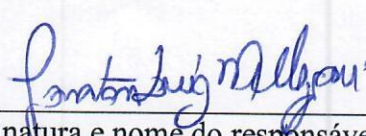

Jonatan Luiz Mellegari
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E A DESPESA

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	TERMO DE FOMENTO 06/2021
--	---------------------------------

RECEITAS:		
Entradas/Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 15/07/2021	0,00
2	Repasse da concedente referente a 12 Parcela no valor de:	15.960,00
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	0,00
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
6	Total dos recursos (1+2+3+4+5)	15.960,00
DESPESAS:		
Saídas/Histórico		
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	14.106,71
2	Despesas indevidas	1.853,29
3	Total dos pagamentos (1 + 2)	15.960,00
SALDO:		
Histórico		
1	Saldo Bancário da conta especifica em: 01/06/2022	0,00

Data: 29/06/2023

 Assinatura e nome do responsável legal da Entidade	 Beatris T. A. Speratic Contador CRC-RS 60891 CPF 591.820.910-72 Assinatura e nome do contador da Entidade
---	---

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	TERMO DE FOMENTO: 06/2021
--	--------------------------------------

Favorecido	CPF/CNPJ	Documento Fiscal				Doc.
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Pgto	
Josiane A.M.Oliveira	27555479/000189	133	20/07/21	220,00	20/07/2021	TED
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	19/07/2021	610,00	19/07/2021	TRANSF.
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	19/07/2021	610,00	19/07/2021	TRANSF.
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	13/08/2021	610,00	13/08/2021	TRANSF.
Creluz	91950261/000128	NFF 1813008	0107/2021	270,96	16/08/2021	C CONS.
CZNET	06910203000100	Nfsc 69674	29/07/2021	161,99	21/08/2021	TRANSF.
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	17/09/2021	610,00	17/09/2021	TRANSF.
Josiane A.M Oliveira	27555479000189	138	21/09/2021	580,00	21/09/2021	TED
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	18/10/2021	610,00	18/10/2021	TRANSF.
CRELUZ	91950261/000128	NFF 1837827	03/08/2021	337,41	18/10/2021	C. CONS.
Tokio M. Seguradora	33164021000100	Apólice		79,04	19/10/2021	BOLETO
CZNET	06910203000100	Nfsc 74930	28/09/2021	165,75	20/10/2021	BOLETO
Beatris Teresa Alba Sperafico	522.182.520-15	Recibo 5701	05/10/2021	100,00	25/10/2021	BOLETO
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	17/11/2021	610,00	17/11/2021	TRANSF.
CRELUZ	91950261/000128	NFF 1861976	03/09/2021	323,42	17/11/2021	C.CONS.
Bresolin Moveis	37448641000113	NF 51	22/09/2021	203,00	17/11/2021	BOLETO
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	20/12/2021	610,00	20/12/2021	TRANSF.
CRELUZ	91950261/000128	NFF 1887841	04/10/2021	290,22	20/12/2021	C..CONS.
Bresolin Moveis	37448641000113	NF 51	22/09/2021	203,00	20/12/2021	BOLETO
Beatris Teresa Alba Sperafico	522.182.520-15	Recibo 5736	05/12/2021	200,00	20/12/2021	BOLETO
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	10/01/2022	610,00	10/01/2022	TRANSF.
CZNET	06910203000100	Nfsc 81096	15/12/2021	161,99	12/01/2022	BOLETO
Josiane A. M. Oliveira	27555479000189	NF 149	20/01/2022	580,00	20/01/2022	TED
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	21/02/2022	675,00	21/02/2022	TRANSF.
Beatris Teresa Alba Sperafico	522.182.520-15	Recibo 5905	05/02/2022	110,00	22/02/2022	BOLETO
CRELUZ	91950261/000128	NFF 1935594		431,25	21/02/2022	C. CONS.
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	23/03/2022	675,00	23/03/2022	TRANSF.
CRELUZ	91950261/000128	NFF 1960354	04/01/2022	525,08	24/03/2022	C. CONS.
Agencia N. Telecom.	02030715000112	Tributos		10,00	30/03/2022	BOLETO
Fistel D. Judiciais	02772704000108	Tributos		277,07	30/03/2022	BOLETO
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	19/04/2022	675,00	19/04/2022	TRANSF.
CRELUZ	91950261/000128	NFF 738	27/02/2022	470,14	19/04/2022	C. CONS.
CNET Telecom	06910203000100	Nfsc 87074	30/03/2022	161,99	20/04/2022	BOLETO
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	18/05/2022	65,00	18/05/2022	TRANSF.
Idemar J. Bariviera	477.663.100-82	Aluguel	18/05/2022	610,00	18/05/2022	TRANSF.
Planet Informática	18640897000183	NF 229	20/12/2021	587,50	18/05/2022	BOLETO
Eliseu Cazarotto	27975957000100	NF 2476	31/05/2022	76,90	01/06/2022	TRANSF.
TOTAL				14.106,71		

Data: 26 de junho de 2023

Jonatan Luiz Mellegari
Presidente

114

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	TERMO DE FOMENTO 06/2021
--	---------------------------------

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
51	22/09/21	Uma bancada em MDF c/ 68x60x40	01	406,00	406,00
TOTAL					406,00

Data: 29/06/2023

Jonathan Luiz Milgari

Beatris
Beatris T. A. Sperafico
 Contador CRC-RS 60898
 CPF 591.820.910-72

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOAS NOVAS
CNPJ 05.396.848/0001-03
AV. do Comércio n.º 335, Centro, Rodeio Bonito/RS

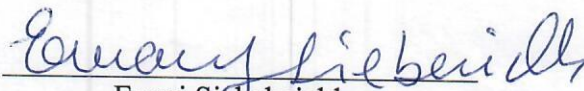
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Termo de Fomento nº 06/2021

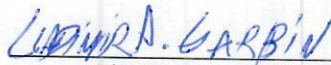
Em conformidade com a legislação vigente e após exame dos documentos à nós encaminhados pela diretoria da Entidade, constatamos a perfeita ordem e correção dos mesmos, bem como a exatidão de todos os lançamentos de receitas e despesas.

Assim sendo, os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da Associação Comunitária Boas Novas, reconhecem e atestam a conformidade da prestação de contas apresentada por esta entidade, razão pela qual manifestamos pela sua aprovação, sem ressalvas, diante a correta aplicação dos recursos e ao atendimento da finalidade pactuada, conforme objeto do Termo de Fomento nº 06/2021, celebrado com a Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito/RS.

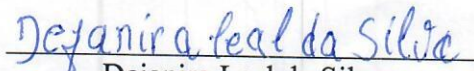
Rodeio Bonito – RS, 29 de junho de 2023.



Evani Siebcheichler
CPF: 695.207.710-34



Cladimir Antonio Garbin
CPF: 418.203.110-20



Dejanira Leal da Silva
CPF: 877.699.480-53