

Três de Maio – RS, 22 de Janeiro de 2025.

Exmo. Senhor Prefeito Municipal Marcos Vinícius Benedetti Corso

Três de Maio/RS

O Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros do Buricá de Três de Maio, representado pela Patroa Noemia Sartor, ao cumprimentá-lo, vem por meio desta, encaminhar a prestação de contas em relação ao Termo de Fomento 04/2024 e seu Aditivo, para fins de auxílio nos custos com instrutora de dança, despesas com Material de Reforma (cimento, areia, tijolo, tinta, material elétrico e hidráulico) e aquisição Mesas, cadeiras, cavaletes, climatizadores e Playgroud.

Permanecemos a disposição para o necessário.

CTG- Tropeiros do Buricá
Três de Maio-RS
CNPJ: 88.504.832/0001-96

Noemia Sartor

Noemia Sartor

Patroa



Governo Municipal

Três de Maio

Juntos fazemos a diferença!
tresdemaio.rs.gov.br

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2024

TERMO DE FOMENTO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO E O CENTRO DE
TRADIÇÕES GAÚCHAS TROPEIROS DO BURICÁ.

O **MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, na Rua Alcy Ramos Tomasi, nº 46, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº 87.612.800/0001-41, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **Marcos Vinicius Benedetti Corso**, brasileiro, portador do CPF nº 017.734.060-60, residente e domiciliado nesta cidade, de ora em diante denominado **MUNICÍPIO**, e de outro lado, o **CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS TROPEIROS DO BURICÁ**, inscrito no CNPJ sob nº 88.504.832/0001-96, com sede na Avenida Santa Rosa, s/nº, nesta cidade de Três de Maio – RS, neste ato representada por sua Presidente, Senhora **Noemia Sartor**, brasileira, portadora do CPF nº 651.639.820-87, residente e domiciliado em Três de Maio - RS, doravante denominada de **Organização da Sociedade Civil – OSC**, têm entre si ajustado o presente Termo de Fomento, vinculando-se as partes ao Processo de Dispensa de Licitação nº 101/2024, iniciado através do *Processo Administrativo nº 817/2024*, regendo-se pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e legislação pertinente, com base no Art. 30, da Lei acima mencionada, assim como pelas condições e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Fomento tem por objeto a execução de atividades na área de cultura, proporcionando aos alunos das Escolas Municipais conhecimento sobre o folclore, a cultura e a tradição de nosso estado, através do Projeto ESCOLA VAI AO CTG, conforme detalhado no Plano de Trabalho proposto pela OSC.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Pela execução do objeto deste Termo de Fomento, o **MUNICÍPIO** repassará a **OSC** a importância de **R\$ 52.500,00** (cinquenta e dois mil e quinhentos reais).

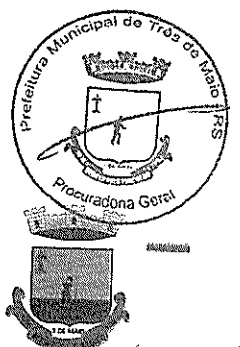
Parágrafo único: Os valores serão repassados pelo **MUNICÍPIO** à **OSC** em 10 (dez) parcelas de R\$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais), conforme segue:

- 1ª Parcela: em 26 de março de 2024;
- 2ª Parcela: em 26 de abril de 2024;
- 3ª Parcela: em 27 de maio de 2024;
- 4ª Parcela: em 26 de junho de 2024;
- 5ª Parcela: em 29 de julho de 2024;
- 6ª Parcela: em 28 de agosto de 2024;
- 7ª Parcela: em 26 de setembro de 2024;
- 8ª Parcela: em 28 de outubro de 2024;
- 9ª Parcela: em 27 de novembro de 2024; e,
- 10ª Parcela: em 23 de dezembro de 2024.

Doe órgãos, doe sangue: **SALVE VIDAS!**

Prefeitura Municipal de Três de Maio

Palácio Municipal Walter Ullmann, Rua Alcy Ramos Tomasi, Nº 46, Centro - 98.910-000, Três de Maio - RS.
(55) 3535-1122 / contato@tresdemaio.rs.gov.br





Governo Municipal

Três de Maio

Juntos fazemos a diferença!

tresdemaio.rs.gov.br

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente instrumento vigorará até 31 de dezembro de 2024, sendo que qualquer alteração será feita através de termo aditivo pactuado entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O presente Termo ocorre sob a seguinte dotação orçamentária:

06.06.09.13.392.0608.0.009.3350.41.00.00.00.00 – rv 0500 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS – Contribuições

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Por ocasião da destinação dos recursos, a OSC prestará relatório das despesas efetivadas com os recursos recebidos através deste Termo de Fomento, até o dia **31 de janeiro de 2025**.

Parágrafo Único: As orientações para prestação de contas são as constantes na relação anexa, a qual é parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA SEXTA - DO ACESSO e DA FISCALIZAÇÃO

Fica a OSC a permitir o livre acesso de servidores do Sistema de Controle Interno e Externo ao qual esteja subordinado o **MUNICÍPIO** a qualquer tempo e lugar, e a fiscalização do presente instrumento será efetuada por servidor(es) especialmente designado(s) mediante portaria.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

Para dirimir eventuais dúvidas que possam advir do cumprimento do presente instrumento fica, desde já, eleito o Foro da Comarca de Três de Maio - RS.

E, por estarem assim, justos e acordados na forma da Lei, assinam o presente Termo de Fomento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, o que o fazem na presença de 2 (duas) testemunhas.

Marcos Vinícius Benedetti Corso – Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO

Município

Três de Maio, 1º de março de 2024.

Noemia Sartor – Presidente

CTG Tropeiros do Buricá

Organização da Sociedade Civil – OSC

Testemunhas

Nome:

CPF:

Nome: *Uca Koller*
CPF: *494.928.960-81*

Nome:

CPF:

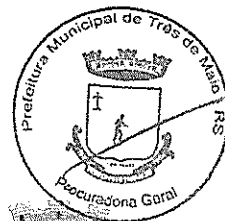
Nome: *Juliana Thengen*
CPF: *006.799.750-39*

Doe órgãos, doe sangue: **SALVE VIDAS!**

Prefeitura Municipal de Três de Maio

Palácio Municipal Walter Ullmann, Rua Alcy Ramos Tomasi, N° 46, Centro - 98.910-000, Três de Maio - RS.

(55) 3535-1122 / contato@tresdemaio.rs.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE
TRÊS DE MAIO

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2024

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, na Rua Alcy Ramos Tomasi, nº 46, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº 87.612.800/0001-41, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **Marcos Vinícius Benedetti Corso**, brasileiro, portador do CPF nº 017.734.060-60, residente e domiciliado nesta cidade, de ora em diante denominado **MUNICÍPIO**, e de outro lado, o **CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS TROPEIROS DO BURICÁ**, inscrito no CNPJ sob nº 88.504.832/0001-96, com sede na Avenida Santa Rosa, s/nº, nesta cidade de Três de Maio – RS, neste ato representada por sua Presidente, Senhora **Noemia Sartor**, brasileira, portadora do CPF nº 651.639.820-87, residente e domiciliado em Três de Maio - RS, doravante denominada de **Organização da Sociedade Civil – OSC**, resolvem, de comum acordo, conforme *Processo Administrativo nº 5.147/2024*, alterar o Termo de Fomento nº 04/2024, firmado em 1º de março de 2024, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O valor previsto na Cláusula Segunda do Termo de Fomento fica acrescido em **R\$ 40.000,00** (quarenta mil reais), passando de **R\$ 52.500,00** (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), para **R\$ 92.500,00** (noventa e dois mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O presente Termo ocorre sob a seguinte dotação orçamentária:

06.06.09.13.392.0608.0.009.4450.41.00.00.00.00 – FR 0711.02 – AFM – LC 201/2023 –
COMPLEMENTAÇÃO DEVIDO REDUÇÃO FPM – APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS – Contribuições.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REPASSE DOS VALORES

O valor acrescido será repassado à **OSC** em 01 (uma) parcela, no valor de **R\$ 40.000,00** (quarenta mil reais), a ser pago no dia 28 de agosto de 2024 e será aplicado em conformidade com o Plano de Trabalho anexo ao Processo Administrativo nº 5.147/2024.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Termo de Fomento original.

E, por estarem de acordo, assinam o presente Aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, o que o fazem na presença de 02 (duas) testemunhas.

Três de Maio, 27 de agosto de 2024.

Marcos Vinícius Benedetti Corso – Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO

Município

Noemia Sartor – Presidente

CTG Tropeiros do Buricá

Organização da Sociedade Civil - OSC

Testemunhas

Nome: *Widiane M. Feist*

CPF: 002.029.690-88

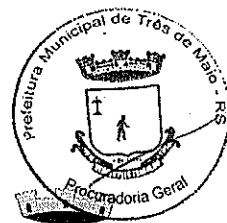
Nome: *Juliana Shengen*

CPF: 006.799.750-39

Doe órgãos, doe sangue: **SALVE VIDAS!**

Prefeitura Municipal de Três de Maio

Palácio Municipal Walter Ullmann, Rua Alcy Ramos Tomasi, Nº 46, Centro - 98.910-000, Três de Maio - RS,
(55) 3535-1122 / contato@tresdemaio.rs.gov.br



PLANO DE TRABALHO
TERMO DE FOMENTO

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente		CNPJ	
Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros do Buricá		88.504.832/0001-96	
Endereço da Entidade			
Avenida Santa Rosa, s/n			
Cidade	UF	CEP	DDD/Telefone/Fax E.A.
TRÊS DE MAIO	RS	98910-000	55 99682-3321
Banco	Agência	Conta Corrente	Praça de Pagamento
748 - Sicredi	0306	90357-4	TRÊS DE MAIO
Nome do Responsável		CPF	
NOEMIA SARTOR		651.639.820-87	
C.I./Órgão Expedidor/Data	Cargo/Função	Matrícula	
404153939-8 SSP/RS	PRESIDENTE (Patroa)		

2. DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
	MARÇO/2024	DEZEMBRO/2024
Identificação do Objetivo: Tendo como Princípio tradicionalista fazer de cada CTG um núcleo transmissor da herança social e através da prática e divulgação dos hábitos locais, noção de valores, princípios morais, reações emocionais, além de cultivar e difundir a nossa história, nossa formação social, nosso folclore, nossa tradição, como substância basilar da nacionalidade, o CTG Tropeiros do Buricá abre suas portas e através do Termo de Fomento firmado com o Poder Executivo Municipal quer levar conhecimentos sobre a cultura, tradição, tradicionalismo e história do Rio Grande do Sul para os alunos menos favorecidos socialmente e matriculados nas Escolas Municipais de Três de Maio. A entidade atua a 65 anos com o objetivo de fazer sua parte perante a comunidade, auxiliando e compartilhando com o Município a responsabilidade de envolver cada vez mais crianças e adolescentes de todas as classes sociais em projetos que proporcionem o desenvolvimento das mesmas, acreditando na diferença que a cultura faz em suas vidas.		

Justificativa da Proposta:

O Projeto em questão teve seu início no ano de 2006, uma parceria firmada com CTG Trapeiros do Buricá e o Poder Executivo Municipal, onde as escolas Germano Dockhorn, São Pedro e Francisco Sales Guimarães tiveram a oportunidade de oferecer para os alunos interessados integrar ao Projeto "Escola vai ao CTG". No ano de 2019 vendo tamanho grandiosidade na execução, surgiu a necessidade de incluir mais uma escola do município, fazendo com que o Projeto fosse ampliado e denominado também "CTG Vai à Escola", atendendo a escola Bem Viver Caúna como disciplina curricular e no ano de 2021 foi a vez da escola Caminhos Inovadores ingressar ao Projeto e incluir como disciplina curricular. Somando todas as escolas são beneficiadas pelos dois projetos aproximadamente 350 a 400 alunos das escolas municipais.

Para o CTG Tropeiros do Buricá dar continuidade ao grande trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2006 junto à comunidade e continuar oferecendo para os alunos das escolas municipais a oportunidade de conhecer e integrar a cultura gaúcha, solicita-se a renovação do Termo de Fomento em parceria com o Município de Três de Maio. Atendendo os objetivos propostos, citamos os quatro itens da Carta de Princípios do MTG, as quais retratam o papel do poder público e do CTG nas causas sociais do Rio Grande do Sul:

I – Auxiliar o estado na solução dos seus problemas fundamentais e na conquista do bem coletivo;

II – Cultuar e difundir nossa história, nossa formação social, nosso folclore, enfim, nossa tradição, como substância basilar da nacionalidade.

III – Promover no meio do nosso povo uma retomada de consciência dos valores morais do gaúcho;

IV – Facilitar e cooperar com a evolução e o progresso, buscando a harmonia social, criando a consciência do valor coletivo, combatendo o enfraquecimento da cultura comum e a desagregação que daí resulta.

Com o valor do repasse do presente Termo de Fomento, conforme Plano de Aplicação será realizado:

- a) O Pagamento de Instrutor que atenderá os alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Germano Dockhorn, Francisco Sales Guimarães, Caminhos Inovadores (6º ao 9º Ano) na Sede do CTG Tropeiros do Buricá em encontro semanal, no turno inverso ao escolar. Mais o atendimento em um turno na Escola Bem Viver de Caúna e outro turno na Escola Caminhos Inovadores, ambos atendendo as séries do Ensino Fundamental I, durante os meses de Março à Dezembro de 2023, repassando conhecimentos sobre a Cultura Gaúcha (incluindo usos e costumes, história, brincadeiras, artesanatos, tradição e tradicionalismo, vestimentas, danças, entre outros);
- b) Material de construção usado para reforma e melhorias do espaço utilizado na Sede do CTG Tropeiros do Buricá.

Este Termo de Fomento terá início no mês de Março de 2024, findando em 31 de Dezembro de 2024.

3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (meta, etapa ou fase)

Ordem	Fase	Especificação	Meta	Indicador	
				Quantidade	Unidade
01	01	Realização de estudos e atividades sobre a cultura e tradição do Rio Grande do Sul	1	380	Alunos

Duração: O presente Termo de Fomento terá a duração de Março/2024 à Dezembro/2024.

4- PLANO DE APLICAÇÃO (EM R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente Município	Proponente Conveniada
Código	Especificação			
01	Pagamento de Instrutor e Encargos Material de Reforma (areia, tijolo, cimento, tintas, material elétrico e hidráulico)	53.271,00	34.668,00	18.603,00
02		37.200,00	17.832,00	19.368,00
Total		90.471,00	52.500,00	37.971,00

OBS: Os valores acima poderão variar para mais ou menos.

OBS: Os valores acima poderão variar para mais ou para menos no percentual de 5%.

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R\$ 1,00)

Meta	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
01	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00

Proponente/Conveniada (contrapartida)

Meta	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
01	3.797,10	3.797,10	3.797,10	3.797,10	3.797,10	3.797,10	3.797,10	3.797,10	3.797,10	3.797,10

6 - DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros do Buricá encontra-se em dia com suas obrigações municipais, estaduais e federais. Nada impedindo conveniar com o Poder Público.

Noemia Sartor
Patroa

7 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovo o Plano de Trabalho e autorizo a execução

Marcos V. Benedetti Corso
Município

Três de Maio - RS, 05 de Fevereiro de 2024.

Noemia Sartor

**PLANO DE TRABALHO
TERMO DE FOMENTO**

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente		CNPJ	
Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros do Buricá		88.504.832/0001-96	
Endereço da Entidade			
Avenida Santa Rosa, s/n			
Cidade	UF	CEP	DDD/Telefone/Fax E.A.
TRÊS DE MAIO	RS	98910-000	55 99682-3321
Banco	Agência	Conta Corrente	Praça de Pagamento
748 - Sicredi	0306	90357-4	TRÊS DE MAIO
Nome do Responsável		CPF	
NOEMIA SARTOR		651.639.820-87	
C.I./Órgão Expedidor/Data	Cargo/Função	Matrícula	
404153939-8 SSP/RS	PRESIDENTE (Patroa)		

2. DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
	AGOSTO/2024	DEZEMBRO/2024

ESCOLA VAI AO CTG - TERMO DE FOMENTO
004/2024 - 1º TERMO ADITIVO

Identificação do Objetivo:

Tendo como Princípio tradicionalista fazer de cada CTG um núcleo transmissor da herança social e através da prática e divulgação dos hábitos locais, noção de valores, princípios morais, reações emocionais, além de cultivar e difundir a nossa história, nossa formação social, nosso folclore, nossa tradição, como substância basilar da nacionalidade, o CTG Tropeiros do Buricá abre suas portas e através do Termo de Fomento firmado com o Poder Executivo Municipal quer levar conhecimentos sobre a cultura, tradição, tradicionalismo e história do Rio Grande do Sul para os alunos menos favorecidos socialmente e matriculados nas Escolas Municipais de Três de Maio.

Semanalmente a entidade oferece a possibilidade de os alunos irem até a sede da entidade e ter o contato com esse "mundo da tradição". O cronograma de atividades e as possibilidades de aprendizagem que as crianças tem são enormes, e além da parte teórica, elas podem colocar em prática tudo o que aprendem. Além das atividades realizadas dentro do galpão da sede, a entidade possui uma grande área verde que está sendo melhorada para acomodar os alunos, podendo assim expandir suas atividades práticas.

A entidade atua a 66 anos com o objetivo de fazer sua parte perante a comunidade, auxiliando e compartilhando com o Município a responsabilidade de envolver cada vez mais crianças e adolescentes de todas as classes sociais em projetos que proporcionem o desenvolvimento das mesmas, acreditando na diferença que a cultura faz em suas vidas.

Justificativa da Proposta:

O Projeto em questão teve seu início no ano de 2006, uma parceria firmada com CTG Trapeiros do Buricá e o Poder Executivo Municipal, onde as escolas Germano Dockhorn, São Pedro e Francisco Sales Guimarães tiveram a oportunidade de oferecer para os alunos interessados integrar ao Projeto "Escola vai ao CTG". No ano de 2019 vendo tamanho grandiosidade na execução, surgiu a necessidade de incluir mais uma escola do município, fazendo com que o Projeto fosse ampliado e denominado também "CTG Vai à Escola", atendendo a escola Bem Viver Caúna como disciplina curricular e no ano de 2021 foi a vez da escola Caminhos Inovadores ingressar ao Projeto e incluir como disciplina curricular. Somando todas as escolas são beneficiadas pelos dois projetos aproximadamente 350 a 400 alunos das escolas municipais.

Para o CTG Tropeiros do Buricá dar continuidade ao grande trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2006 junto à comunidade e continuar oferecendo para os alunos das escolas municipais a oportunidade de conhecer e integrar a cultura gaúcha, solicita-se o Aditivo ao Termo de Fomento em parceria com o Município de Três de Maio. Atendendo os objetivos propostos, citamos os quatro itens da Carta de Princípios do MTG, as quais retratam o papel do poder público e do CTG nas causas sociais do Rio Grande do Sul:

I – Auxiliar o estado na solução dos seus problemas fundamentais e na conquista do bem coletivo;

II – Cultuar e difundir nossa história, nossa formação social, nosso folclore, enfim, nossa tradição, como substância basilar da nacionalidade.

III – Promover no meio do nosso povo uma retomada de consciência dos valores morais do gaúcho;

IV – Facilitar e cooperar com a evolução e o progresso, buscando a harmonia social, criando a consciência do valor coletivo, combatendo o enfraquecimento da cultura comum e a desagregação que daí resulta.

Com o valor do repasse do presente Aditivo do Termo de Fomento, conforme Plano de Aplicação será realizado:

- Aquisição de mesas, cadeiras e cavaletes, bem como climatizadores para melhor acomodar os alunos participantes do Projeto e suas famílias e comunidade que frequentam a entidade.
- Aquisição de Playgroud e brinquedos para entretenimento dos alunos. Com um espaço externo adequado para novas brincadeiras pode-se expandir as atividades das crianças e proporcionar novas atividades.

Este Aditivo terá início no mês de Agosto de 2024, findando em 31 de Dezembro de 2024.

3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (meta, etapa ou fase)

Ordem	Fase	Especificação	Meta	Indicador	
				Quantidade	Unidade
01	01	Realização de estudos e atividades sobre a cultura e tradição do Rio Grande do Sul	1	380	Alunos

Duração: O presente Aditivo do Termo de Fomento terá a duração de Agosto/2024 à Dezembro/2024.

4- PLANO DE APLICAÇÃO (EM R\$ 1.00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente Município	Proponente Conveniada
Código	Especificação			
01	Mesas, cadeiras e cavaletes	11.817,00	10.000,00	1.817,00
02	Climatizadores	10.068,00	10.000,00	68,00
03	Playgroud	30.563,00	20.000,00	10.563,00
Total		52.448,00	40.000,00	12.448,00

OBS: Os valores acima poderão variar para mais ou para menos no percentual de 5%.

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R\$ 1,00)

Município/Concedente

Meta	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
01	40.000,00				

Proponente/Conveniada (contrapartida)

Meta	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
01	12.448,00				

6- DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros do Buricá encontra-se em dia com suas obrigações municipais, estaduais e federais. Nada impedindo conveniar com o Poder Público.

Noemia Sartor
Patroa

7- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

*Aprobo o plano de trabalho e autorizo a firma termo de
do Termo de Fomento 004/2024*

Marcos V. Benedetti Corso
Prefeito Municipal

Três de Maio – RS, 07 de Agosto de 2024.

Noemia Sartor
Noemia Sartor

Prestação de contas

Contribuição e Subvenção Social

Relatório dos Objetivos e Metas Alcançadas

1. NOME DA ENTIDADE CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS TROPEIROS DO BURICA	2. ANO 2024
03. TERMO DE FOMENTO Nº 04/2024	

04. RELATÓRIO DOS OBJETIVOS E METAS ALCANÇADAS

4.1. OBJETIVOS E METAS PROGRAMADAS:

Tendo como Princípio tradicionalista fazer de cada CTG um núcleo transmissor da herança social e através da prática e divulgação dos hábitos locais, noção de valores, princípios morais, reações emocionais, além de cultural e difundir a nossa história, nossa formação social, nosso folclore, nossa tradição, como substância basilar da nacionalidade, o CTG Tropeiros do Buricá abre suas portas e através do Termo de Fomento firmado com o Poder Executivo Municipal quer levar conhecimentos sobre a cultura, tradição, tradicionalismo e história do Rio Grande do Sul para os alunos menos favorecidos socialmente e matriculados nas Escolas Municipais de Três de Maio. A entidade atua a 66 anos com o objetivo de fazer sua parte perante a comunidade, auxiliando e compartilhando com o Município a responsabilidade de envolver cada vez mais crianças e adolescentes de todas as classes sociais em projetos que proporcionem o desenvolvimento das mesmas, acreditando na diferença que a cultura faz em suas vidas.

4.2. OBJETIVOS E METAS EXECUTADAS:

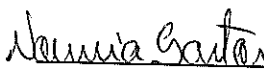
O ano de 2023 foi de grande evolução para o projeto "Escola vai ao CTG" e também para o projeto "CTG vai à Escola". O Projeto "Escola vai ao CTG" foi marcado pelo ingresso de muitos dançarinos novos, e também pelo final de um ciclo, sendo o último ano de praticamente todo nosso grupo Juvenil, com o encerramento do Ensino Fundamental II. Em 2024, trabalhamos para providenciar as pilchas para os dançarinos novos e na preparação de belas apresentações artísticas. Nossa entidade presenteou os dançarinos com uma esplêndida palestra pelo Dia da Família; os dançarinos apresentaram na Festa Junina Gaúcha de nossa entidade, fizeram as apresentações do Jantar de Abertura da Semana Farroupilha, realizaram apresentações nas escolas municipais, foram ao Lar dos Idosos apresentar e levar alegria aos vovôs e vovós que lá residem, e também participaram do Desfile Natalino do Município, trazendo para a avenida a História do Terno de Reis. E, para concluir o ano, tivemos um majestoso evento de encerramento em nossa entidade, com a presença e a participação através de palestras no Seminário Cultural do Peão Farroupilha do RS e de mais três Prendas Estaduais, um marco em nossa história. Os ensaios e encontros aconteceram semanalmente em nossa entidade, nas quintas-feiras a tarde. O "Projeto CTG vai à Escola" foi desenvolvido, como de costume com uma visita semanal na Escola Bem Viver de Caúna e na Escola Cívico-Militar Caminhos inovadores. Foram atendidas na primeira Escola citada todos os alunos da Educação Infantil até o 5º ano do EF. E, na segunda escola, foram atendidas as turmas de 1º até o 5º ano do EF. Com a aula intitulada de Cultura Gaúcha, os alunos aprenderam danças tradicionais gaúchas, danças gaúchas de salão, trabalharam exercícios de desenvolvimento e de coordenação motora, geralmente ligados ao convívio e a interação social. Conheceram e estudaram novas Lendas, estudaram e tiveram oficinas de Chimarrão, de dobraduras com peões e prendas de nossa entidade. E realizaram pesquisa de campo e bibliográfica para apresentar no 2º Seminário da Cultura Gaúcha sobre Brinquedos Antigos. Além de trabalharmos vários brinquedos e brincadeiras antigas em sala de aula. Proporcionando desenvolvimento pleno de nossos alunos, despertando o carinho e o apreço pelas nossas raízes, nossa Cultura Gaúcha.

4.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS COM A EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO:

O termo de fomento proporcionou às crianças e jovens menos favorecidos, uma oportunidade de aprendizado, seja através da dança, com seus benefícios de socialização, ritmo, coordenação motora, noção espacial, trabalho em grupo, capacidade de cumprir comandos e diversos outros acréscimos; ou, seja também, com o contato com a nossa cultura e a tradição gaúcha que trazem consigo valores morais como o respeito e o apreço pela família, que auxiliam na formação do caráter destes jovens e crianças. A entidade espera ter colaborado com o interesse desses jovens e crianças pelas nossas tradições, nossas raízes, bem como por sua formação pessoal, deixando um pouquinho dos valores da Igualdade, da Humanidade e da Liberdade, marcados em sua vida.

05. AUTENTICAÇÃO

Três de Maio - RS, 22 de Janeiro de 2025



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE
Noemia Sartor - Patroa

CTG - Tropeiros
Três de Maio - RS
CNPJ: 88.504.832/0001-96

Prestação de contas

Contribuição e Subvenção Social

Relação das Receitas recebidas através do Termo de Fomento

1. NOME DA ENTIDADE CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS TROPEIROS DO BURICÁ	2. ANO 2024
3. TERMO DE FOMENTO N° 04/2024	

[illegible]

07. AUTENTICAÇÃO

Três de Maio – RS, 22 de Janeiro de 2025.

Noemia Sartor
Noemia Sartor - Patroa

CTG- Tropeiros do Buricá
Três de Maio-RS
CNPJ: 88.504.832/0001-96



Centro de Tradições Gaúchas "Tropeiros do Buricá"

Fone: (55) 3535-1324 - TRÊS DE MAIO - RS

CNPJ: 88.504.832/0001-96

RECIBO SÉRIE 1 ENTRADA Nº 12397

Recebemos de Prefeitura Municipal Três de Maio

A importância de Cinco mil e quinhentos e cinquenta reais

Proveniente de Contribuição Social (ano) R\$
Contribuição Social (semestre) R\$
Aluguel Salão (dia) R\$
Aluguel Cozinha (dia) R\$
Doação () R\$
Inscrição Torneio () R\$
Jóia Associado R\$
Inscrição Depto. Bocha R\$
1º Por Termo Fomento 04/2024 R\$ 5250,00

Três de Maio, RS 26 / Março / 2024

TOTAL R\$ 5250,00

Gráfica VILANI Ltda. (55) 3535-2080 - 3x50 - 05/18 - 12.001 a 14.000

Assinatura Adriane B Tuma

Confere o original
Adriane B Tuma
Treasurer



Centro de Tradições Gaúchas "Tropeiros do Buricá"

Fone: (55) 3535-1324 - TRÊS DE MAIO - RS

CNPJ: 88.504.832/0001-96

RECIBO SÉRIE 1 ENTRADA Nº 12398

Recebemos de Prefeitura Municipal Três de Maio

A importância de Cinco mil e quinhentos e cinquenta reais

Proveniente de Contribuição Social (ano) R\$
Contribuição Social (semestre) R\$
Aluguel Salão (dia) R\$
Aluguel Cozinha (dia) R\$
Doação () R\$
Inscrição Torneio () R\$
Jóia Associado R\$
Inscrição Depto. Bocha R\$
2º Por Termo Fomento 04/2024 R\$ 5250,00

Três de Maio, RS 26 / Abril / 2024

TOTAL R\$ 5250,00

Gráfica VILANI Ltda. (55) 3535-2080 - 3x50 - 05/18 - 12.001 a 14.000

Assinatura Adriane B Tuma

Confere o original
Adriane B Tuma
Treasurer



Fone: (55) 3535-1324 - TRÊS DE MAIO - RS
CNPJ: 88.504.832/0001-96

RECIBO SÉRIE 1 ENTRADA

Nº 12399

Recebemos de Prefeitura Municipal Três de Maio
A importância de dois mil e duzentos e cinquenta
reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano _____)	R\$ _____
Contribuição Social (____ semestre _____)	R\$ _____
Aluguel Salão (dia _____)	R\$ _____
Aluguel Cozinha (dia _____)	R\$ _____
Doação(_____)	R\$ _____
Inscrição Torneio (_____)	R\$ _____
Jóia Associado _____	R\$ _____
Inscrição Depto. Bocha _____	R\$ _____
<u>3º Período Fomento 04/2024</u>	R\$ <u>5250.00</u>

Três de Maio, RS 27 / Maio / 20 24

TOTAL R\$ **5250.00**

Gráfica VILANI Ltda. (55) 3535-2080 - 3x50 - 05/18 - 12.001 a 14.000

Adriane B Turra
Assinatura

Confere o Original
Adriane B Turra
Tesoureira



Centro de Indicações Educacionais - Tropeiros do Burica

Fone: (55) 3535-1324 - TRÊS DE MAIO - RS

CNPJ: 88.504.832/0001-96

RECIBO SÉRIE 1 ENTRADA

Nº 12400

Recebemos de Prefeitura Munic. Três de Maio
A importância de dois mil e duzentos e cinquenta
reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano _____)	R\$ _____
Contribuição Social (____ semestre _____)	R\$ _____
Aluguel Salão (dia _____)	R\$ _____
Aluguel Cozinha (dia _____)	R\$ _____
Doação(_____)	R\$ _____
Inscrição Torneio (_____)	R\$ _____
Jóia Associado _____	R\$ _____
Inscrição Depto. Bocha _____	R\$ _____
<u>4º Período Fomento 04/2024</u>	R\$ <u>5250.00</u>

Três de Maio, RS 26 / Junho / 20 24

TOTAL R\$ **5250.00**

Gráfica VILANI Ltda. (55) 3535-2080 - 3x50 - 05/18 - 12.001 a 14.000

Adriane B Turra
Assinatura

Confere o Original
Adriane B Turra
Tesoureira

RECIBO SÉRIE 1 ENTRADA

Nº 13821

Recebemos de Prefeitura Munic. Três de Maio
A importância de cinco mil e duzentos e cinquenta reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano _____)	R\$ _____
Contribuição Social (____ semestre _____)	R\$ _____
Aluguel Salão (dia _____)	R\$ _____
Aluguel Cozinha (dia _____)	R\$ _____
Doação (_____)	R\$ _____
Inscrição Torneio (_____)	R\$ _____
Jóia Associado _____	R\$ _____
Inscrição Depto. Bocha _____	R\$ _____
<u>5º Parc. Termo Fomento 04/24</u>	R\$ <u>5250.00</u>

Três de Maio, RS 26 / Julho / 20 24

TOTAL R\$ 5250.00

Gráfica VILANI Ltda. (55) 3535-2080 - 3x50 - 05/18 - 12.001 a 14.000

Adriane B. Turma
Assinatura

*conferir c/ Original
Adriane B. Turma
Treasureiro*



Centro de Indicações Educacionais - TRÊS DE MAIO - RS
Fone: (55) 3535-1324 - TRÊS DE MAIO - RS
CNPJ: 88.504.832/0001-96

RECIBO SÉRIE 1 ENTRADA

Nº 14745

Recebemos de Prefeitura Munic. Três de Maio
A importância de cinco mil e duzentos e cinquenta reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano _____)	R\$ _____
Contribuição Social (____ semestre _____)	R\$ _____
Aluguel Salão (dia _____)	R\$ _____
Aluguel Cozinha (dia _____)	R\$ _____
Doação (_____)	R\$ _____
Inscrição Torneio (_____)	R\$ _____
Jóia Associado _____	R\$ _____
Inscrição Depto. Bocha _____	R\$ _____
<u>6º Parc. Termo Fomento 04/24</u>	R\$ <u>5250.00</u>

Três de Maio, RS 28 / Agosto / 20 24

TOTAL R\$ 5250.00

Gráfica VILANI Ltda. (55) 3535-2080 - 3x50 - 08/22 - 14.001 a 15.000

Adriane B. Turma
Assinatura

*conferir c/ Original
Adriane B. Turma
Treasureiro*



Centro de Atividades Esportivas - Trêz de Maio - RS

Fone: (55) 3535-1324 - TRÊS DE MAIO - RS

CNPJ: 88.504.832/0001-96

RECIBO SÉRIE 1 ENTRADA

Nº 14746

Recebemos de Prefeitura Municipal Trêz de Maio

A importância de Quarenta mil reais

Proveniente de	Contribuição Social (ano _____)	R\$ _____
	Contribuição Social (____ semestre _____)	R\$ _____
	Aluguel Salão (dia _____)	R\$ _____
	Aluguel Cozinha (dia _____)	R\$ _____
	Doação (_____)	R\$ _____
	Inscrição Torneio (_____)	R\$ _____
	Jóia Associado _____	R\$ _____
	Inscrição Depto. Bocha _____	R\$ _____
	Glme 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento 04/2024	R\$ 40.000,00

Três de Maio, RS 28 / Agosto / 2024

TOTAL R\$ 40.000,00

Gráfica VILANI Ltda. (55) 3535-2080 - 3x50 - 08/22 - 14.001 a 15.000

Adriane B. Tuma
Assinatura
Confere o Original
Adriane B. Tuma
Tesoureira



Centro de Tradições Gaúchas "Tropeiros do Buricá"

Fone: (55) 3535-1324 - TRÊS DE MAIO - RS

CNPJ: 88.504.832/0001-96

RECIBO SÉRIE 1 ENTRADA Nº 15001

Recebemos de Prefeitura Municipal Três de Maio

A importância de cinco mil e duzentos e cinquenta reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano _____)	R\$ _____
Contribuição Social (____ semestre _____)	R\$ _____
Aluguel Salão (dia _____)	R\$ _____
Aluguel Cozinha (dia _____)	R\$ _____
Doação (_____)	R\$ _____
Inscrição Torneio (_____)	R\$ _____
Jóia Associado _____	R\$ _____
Inscrição Depto. Bocha _____	R\$ _____
<u>7º Parc. Termo Fomento 04/24</u>	R\$ <u>5250,00</u>

Três de Maio, RS 26 / Setembro / 2024

TOTAL R\$ 5250,00

Gráfica VILANI Ltda. (55) 3535-2080 - 3x50 - 12/24 - 15.001 a 16.000

Assinatura

Confere Original
Adriano B. Tuma
Treasurer



Centro de Tradições Gaúchas "Tropeiros do Buricá"

Fone: (55) 3535-1324 - TRÊS DE MAIO - RS

CNPJ: 88.504.832/0001-96

RECIBO SÉRIE 1 ENTRADA Nº 15002

Recebemos de Prefeitura Municipal Três de Maio

A importância de cinco mil e duzentos e cinquenta reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano _____)	R\$ _____
Contribuição Social (____ semestre _____)	R\$ _____
Aluguel Salão (dia _____)	R\$ _____
Aluguel Cozinha (dia _____)	R\$ _____
Doação (_____)	R\$ _____
Inscrição Torneio (_____)	R\$ _____
Jóia Associado _____	R\$ _____
Inscrição Depto. Bocha _____	R\$ _____
<u>8º Parc. Termo Fomento 04/24</u>	R\$ <u>5250,00</u>

Três de Maio, RS 29 / Outubro / 2024

TOTAL R\$ 5250,00

Gráfica VILANI Ltda. (55) 3535-2080 - 3x50 - 12/24 - 15.001 a 16.000

Assinatura

Confere Original
Adriano B. Tuma
Treasurer



Centro de Tradições Gaúchas "Tropeiros do Buricá"

Fone: (55) 3535-1324 - TRÊS DE MAIO - RS

CNPJ: 88.504.832/0001-96

RECIBO SÉRIE 1 ENTRADA

Nº 15003

Recebemos de Prefeitura Municipal Três de Maio

A importância de Cinco mil e duzentos e cinquenta reais

Proveniente de Contribuição Social (ano _____) R\$ _____

Contribuição Social (____ semestre _____) R\$ _____

Aluguel Salão (dia _____) R\$ _____

Aluguel Cozinha (dia _____) R\$ _____

Doação (_____) R\$ _____

Inscrição Torneio (_____) R\$ _____

Jóia Associado _____ R\$ _____

Inscrição Depto. Bocha _____ R\$ _____

9º Pare. Termolamento 04/24

Três de Maio, RS 26 / Novembro / 2024

TOTAL R\$ 5250,00

Gráfica VILANI Ltda. (55) 3535-2080 - 3x50 - 12/24 - 15.001 a 16.000

Adriane B Tuma
Assinatura

Confere Original
Adriane B Tuma
Treasureira



Centro de Tradições Gaúchas "Tropeiros do Buricá"

Fone: (55) 3535-1324 - TRÊS DE MAIO - RS

CNPJ: 88.504.832/0001-96

RECIBO SÉRIE 1 ENTRADA

Nº 15004

Recebemos de Prefeitura Municipal Três de Maio

A importância de Cinco mil e duzentos e cinquenta reais

Proveniente de Contribuição Social (ano _____) R\$ _____

Contribuição Social (____ semestre _____) R\$ _____

Aluguel Salão (dia _____) R\$ _____

Aluguel Cozinha (dia _____) R\$ _____

Doação (_____) R\$ _____

Inscrição Torneio (_____) R\$ _____

Jóia Associado _____ R\$ _____

Inscrição Depto. Bocha _____ R\$ _____

10º Pare. Termolamento 04/24

Três de Maio, RS 23 / Dezembro / 2024

TOTAL R\$ 5250,00

Gráfica VILANI Ltda. (55) 3535-2080 - 3x50 - 12/24 - 15.001 a 16.000

Adriane B Tuma
Assinatura

Confere Original
Adriane B Tuma
Treasureira

Prestação de contas
Contribuição e Subvenção Social

Relação das Despesas efetuadas a partir dos valores recebidos através do Termo de Fomento

01. NOME DA ENTIDADE				02. ANO			
CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS TROPEIROS DO BURICA				2024			
03. TERMO DE FOMENTO Nº 04/2024							
04. NOME DO FAVORECIDO							
05.		DOCUMENTO		06.		PAGAMENTO	
5.1 TIPO		5.2 NÚMERO		5.3 DATA		6.2 DATA	
6.3 VALOR (R\$)							
GIANNA KETTNER DE CARVALHO				RPA		140	
CONSTRUMAIO MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA				NF		054	
GIANNA KETTNER DE CARVALHO				RPA		141	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				DARF		07162412366186655	
GIANNA KETTNER DE CARVALHO				RPA		142	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				DARF		07162414977392747	
SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA				NF		2053	
CONSTRUMAIO MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA				NF		076	
ELETROMAIO COM MAT ELET HIDRAULICOS LTDA				NF		256	
GIANNA KETTNER DE CARVALHO				RPA		143	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				DARF		07162418406816688	
GIANNA KETTNER DE CARVALHO				RPA		144	
COOP DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENTRE RIO LTDA - PARCIAL				NF		17454	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				DARF		07162422144526970	
BAUMGARTEN FABRICA DE CADEIRAS LTDA				NF		4125	
GIANNA KETTNER DE CARVALHO				RPA		145	
SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA - PARCIAL				NF		2270	
ADRIANA KUNKEL LTDA - PARCIAL				NF		675	
MADEIREIRA FLOR DE MAIO LTDA				NF		6082	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				DARF		07162423684267794	
DAGMA CRISTINA KLEINERT - PARCIAL				NF		5733	
ELETROMAIO COM MAT ELET HIDRAULICOS LTDA - PARCIAL				NF		404	

DS

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	140
	CNPJ da Empresa
	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R\$ 2.570,49 (dois mil quinhentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 820.381.800-59
Identidade	
Número:	09057063365
Órgão Emissor:	SSP UF: RS
Endereço	
OSVALDO CRUZ, 40 CENTRO	
Localidade	Data
SANTA ROSA/RS	28/03/2024

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	2.888,19
2. Outros Proventos	0,00
Total	2.888,19

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	317,70
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	317,70

VALOR LÍQUIDO 2.570,49

Nome completo
GIANNA KETTNER DE CARVALHO

Assinatura
<i>Gianna de Carvalho</i>

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

conferir Original
Os serviços foram prestados
Adriane B. Tuma
Treasureira

LANÇADO
CONTABILIDADE



Associado: CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 08/02/2025 09:15:26

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2231574339
Cooperativa Destino: 307
Conta Destino: 52941-9
Favorecido: GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 03/04/2024
Hora da Transferência: 13:24:23
Valor Transferido (R\$): 2.570,49
Motivo da Transferência: pgto RPA 140 Gianna K Carvalho
Autenticação Eletrônica: B430.DDC7.03D8.AA7C.CDD3.5AC7.697C.E548

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. ☐
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Conferir Original
Adriane B Tuma
Tesoureira

banfere o Original
mercadorias foram recolhidas
Adriane B. Tuma
Teseiro



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 08/02/2025 09:15:27

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2251176045
Cooperativa Destino: 306
Conta Destino: 49761-4
Favorecido: CONSTRUMAIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 17/04/2024
Hora da Transferência: 19:23:50
Valor Transferido (R\$): 314,00
Motivo da Transferência: pgto NF 54 Construmaio
Autenticação Eletrônica: 2B57.CCD1.855B.6E11.5B0E.BB43.FF88.F8A7

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Confere el Original
Adriane B. Turra
Tesoureira

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	141
	CNPJ da Empresa
	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R\$ 2.570,49 (dois mil quinhentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 820.381.800-59
Identidade	
Número: 09057063365	
Órgão Emissor: SSP	UF: RS
Endereço	
OSVALDO CRUZ, 40 CENTRO	
Localidade	Data
SANTA ROSA/RS	30/04/2024

Nome completo
GIANNA KETTNER DE CARVALHO

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	2.888,19
2. Outros Proventos	0,00
Total	2.888,19

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	317,70
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	317,70
VALOR LÍQUIDO	2.570,49

Assinatura
<i>Gianna de Carvalho</i>

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

conferir original
serviços foram prestados
Adriane B. Tuma
Tessoureira



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 08/02/2025 09:15:28

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2265657428
Cooperativa Destino: 307
Conta Destino: 52941-9
Favorecido: GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 30/04/2024
Hora da Transferência: 18:41:01
Valor Transferido (R\$): 2.570,49
Motivo da Transferência: pgto RPA 141
Autenticação Eletrônica: EBE9.90AE.D091.B5FD.11E3.A51C.8996.4800

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. ☐
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

*Confere c/ Original
Adriane B Turra
Tesoureira*



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
88.504.832/0001-96

Razão Social

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração

Abril/2024

Data de Vencimento

20/05/2024

Número do Documento

07.16.24123.6618665-5

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000226847693

Valor Total do Documento

895,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11				
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	317,78			317,78
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	577,63			577,63
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	895,33			895,33

OS SERVIÇOS
FORAM
PRESTADOS

Confere/Original

Adriane B. Turvo
Tesoureira

LANÇADO
CONTABILIDADE

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

02/05/2024 08:36:03

85870000008 1 95330385241 9 41071624123 7 66186655623 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000008 1 95330385241 9 41071624123 7 66186655623 0



CNPJ: 88.504.832/0001-96
Número: 07.16.24123.6618665-5
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 895,33

Pague com o PIX





Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 08/02/2025 09:14:26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858700000081953303852419410716241237661866556230

Data do Pagamento: 15/05/2024

Número do Documento: 07162412366186655

Valor Total (R\$): 895,33

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0306 IB 0030 *****895,33RR
15/05/2024 * ***** 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 8351.91B1.DAC0.42E9.638F.459B.7273.902D

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

- * 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 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Confere c/ Original
Adriane B. Tuma
Tesoureira

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	142
	CNPJ da Empresa
	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R\$ 2.570,49 (dois mil quinhentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 820.381.800-59
Identidade	
Número:	09057063365
Órgão Emissor:	SSP UF: RS
Endereço	
OSVALDO CRUZ, 40 CENTRO	
Localidade	Data
SANTA ROSA/RS	31/05/2024
Nome completo	
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	2.888,19
2. Outros Proventos	0,00
Total	2.888,19

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	317,70
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	317,70
VALOR LÍQUIDO	2.570,49

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Confere original
Serviços foram prestados
Adriane B. Turra
Tessoureira



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 08/02/2025 09:15:31

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2301894864
Cooperativa Destino: 307
Conta Destino: 52941-9
Favorecido: GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 31/05/2024
Hora da Transferência: 12:28:50
Valor Transferido (R\$): 2.570,49
Motivo da Transferência: Pgto RPA 142
Autenticação Eletrônica: B419.46B8.1461.64E1.EE39.2A0D.3DC7.EA6E

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

*Confereci Original
Adriane B Tuma
Tesoureira*



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
88.504.832/0001-96

Razão Social
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24149.7739274-7

Pagar este documento até

20/06/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000234424087

Valor Total do Documento

895,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11				
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	317,76			317,76
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	577,63			577,63
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	895,33			895,33

OS SERVIÇOS
FORAM
PRESTADOS

Confere o Original
Adriano B. Tuma
Tesoureiro

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

28/05/2024 18:24:32

85800000008 9 95330385241 9 72071624149 7 77392747620 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 95330385241 9 72071624149 7 77392747620 7



CNPJ: 88.504.832/0001-96
Número: 07.16.24149.7739274-7
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 895,33

Pague com o PIX





Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 08/02/2025 09:14:28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858000000089953303852419720716241497773927476207

Data do Pagamento: 17/06/2024

Número do Documento: 07162414977392747

Valor Total (R\$): 895,33

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0306 IB 0064 *****895,33RR
17/06/2024 * ***** 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 6748.6CD2.9743.9377.9518.5F74.91B7.97F8

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

- * 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 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

*bonfere c/ Original
Adriano B Turra
Tesorero*

RECEBEMOS DE SERVIUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.053 SÉRIE 005
EMIÇÃO: 19/06/2024 - DEST.: REM.: CTG - CENTRO DE TRADIÇÃO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC - VALOR TOTAL: R\$ 848,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA RUA HORIZONTAL, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS TEL: (55)3535-1683		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.053 fl. 1 / 1 SÉRIE 005		CHAVE DE ACESSO 4324 0610 2914 7100 0150 5500 5000 0020 5313 2546 9012	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240034251967 19/06/2024 16:21:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1470046668		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.291.471/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CTG - CENTRO DE TRADIÇÃO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC		88.504.832/0001-96		19/06/2024	
ENDEREÇO AV. SANTA ROSA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 98910-000	
MUNICÍPIO TRES DE MAIO		FONE / FAX (55)99978-0155		UF RS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:50:26	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/06/2024	848,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	217,66	893,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	848,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE						RS			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
								RS			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
1											

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2007	TOMADA EXTERNA QUINTUPLA 20A-	85366910	0102	5102	PC	1,000	30,00	30,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2895	RELE FOTOCELULA SEM BASE ILUMATIC-	85364900	0102	5102	PC	1,000	42,00	42,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	PREGO 16X21-	73170090	0500	5405	KG	1,000	26,00	26,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	PREGO 15X18-	73170090	0500	5405	KG	1,000	30,00	30,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2679	LAMPADA LED BULBO 75W LUMANTI 70W EMPALUX-	85395200	6102	5102	PC	5,000	75,00	375,00	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2636	LAMPADA LED 50W E27 LUMANTI-	85395200	6102	5102	PC	1,000	30,00	30,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2636	LAMPADA LED 50W E27 LUMANTI-	85395200	6102	5102	PC	7,000	30,00	210,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658	LAMPADA LED 20W E27 LUMANTI -	85395200	1102	5102	PC	2,000	10,00	20,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2928	FLECHA MACHO 2 PINO 10A-	85366990	0102	5102	PC	1,000	6,00	6,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2909	FLECHA FEMEA 3 PINO 20A-	85366990	0102	5102	PC	1,000	9,00	9,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944	FITA ISOLANTE 20MT KRONA E FAME-	39191020	1500	5405	PC	1,000	10,00	10,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Base ICMS ST Retido: R\$ 7,29													
	- Valor ICMS ST Retido: R\$ 1,10													
2475	CABO FLEX PP 2X2,5MM-	85444900	5102	5102	MT	15,000	7,00	105,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

bonfere d original
Mercadoria foram recebidas
Adriane B. Tuna
Teseuira

LANÇADO
CONTABILIDADE

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Usr.:3-denise. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$67,95(7,61%) FEDERAL E 149,71(16,76%) ESTADUAL. Fonte: IBPT Total do base ICMS ST retido: R\$ 7,29 Total do ICMS ST retido: R\$ 1,10Qtd. Nota: 37,00 PIX- R\$848,00 Venda: 11895. _			



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4

Impresso em 08/02/2025 09:15:32

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2327301114
Cooperativa Destino: 306
Conta Destino: 93456-9
Favorecido: SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 19/06/2024
Hora da Transferência: 18:07:39
Valor Transferido (R\$): 848,00
Motivo da Transferência: Pgto NF 2053 Serviluz
Autenticação Eletrônica: 382C.3A42.492C.FEC9.481B.31AB.5E4C.4C77

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Confere o Original
Adriane B Tuma
Tesoureira

RECEBEMOS DE CONSTRUMAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e									
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000000076									
		0358 - CTG TROPEIROS DO BURICA	3.124,50	Série 1									
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		Barcode									
CONSTRUMAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO									
PADRE CACIQUE 1335 CENTRO 0 Tres de Maio - RS CEP: 98910000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000076 SÉRIE 1 FL 1 / 1		4324 0602 5378 1100 0151 5500 1000 0000 7610 0000 0019									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
VENDA DENTRO DO ESTADO		243240040526971 24/06/24 17:04:47											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CPF/CNPJ											
1470034929		02.537.811/0001-51											
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro		DATA DA EMISSÃO									
NOME / RAZÃO SOCIAL		88.504.832/0001-96		24/06/2024 17:04									
0358 - CTG TROPEIROS DO BURICA													
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO									
AVENIDA SANTA ROSA,986 SN		INTERIOR											
MUNICÍPIO		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
Tres de Maio		0		98910000									
UF		RS		CEP									
FATURA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA											
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO									
000076		3.124,50		0,00									
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR LÍQUIDO		3.124,50									
BC ICMS		VALOR ICMS		BC ICMS SUBSTITUIÇÃO									
247,50		17,33		0,00									
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO									
0,00		0,00		0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI									
		0,00		0,00									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT									
		9- Sem ocorrência de transporte											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA									
				UF									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34.3	TIPOLOS 21 FUIROS PRIMEIRA	69041000	000	5102	PC.	500,0000	1,60	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	CIMENTO CAUE 50 KG CP-II	25232910	000	5102	SC	16,0000	38,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2	AREIA MEDIA	25051000	000	5102	M3	2,0000	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	CAL HIDRATADA EXTRA	25222000	000	5102	SC	16,0000	19,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.12	TELHA FRANCESA 1 WALDOW	69051000	000	5102	PC.	50,0000	4,95	247,50	247,50	17,33	0,00	7,00	0,00
34.4	TIPOLOS 6 FUIROS CEGAZA	69041000	000	5102	PC.	900,0000	0,85	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bonfere original mercadorias foram recebidos Adriane B Turia Tessouera													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA. DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI													
Valor aproximado dos Tributos (Fonte IBPT): FEDERAL R\$ 0,00; ESTADUAL R\$ 0,00													
RESERVADO AO FISCO													
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/06/24 08:09:31													

LANÇADO
CONTABILIDADE



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 08/02/2025 09:15:34

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2332861882
Cooperativa Destino: 306
Conta Destino: 49761-4
Favorecido: CONSTRUMAIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 25/06/2024
Hora da Transferência: 08:40:41
Valor Transferido (R\$): 3.124,50
Motivo da Transferência: pgto NF 076 Construmaio
Autenticação Eletrônica: 7D3F.1AEB.2DE4.1CA7.9D06.EE58.CAC2.5740

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

*Confere original
Adriane B Tuma
Tesoureira*

RECEBEMOS DE ELETROMAIO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e									
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000000256								
		0311 - CTG TROPEIROS DO BURICA	1.994,10	Série	1								
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		1									
ELETROMAIO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA									
PADRE CACIQUE 1129 CENTRO Tres de Maio - RS CEP: 98910000 Fone: 35352395		Nº 000000256 SÉRIE 1 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 4324 0607 1945 9100 0124 5500 1000 0002 5610 0000 0015									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240040430895 24/06/24 16:09:54		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1470043260		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 07.194.591/0001-24									
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro		DATA DA EMISSÃO									
NOME / RAZÃO SOCIAL 0311 - CTG TROPEIROS DO BURICA		88.504.832/0001-96		24/06/2024 16:09									
ENDEREÇO AV. SANTA ROSA 986		BAIRRO / DISTRITO PRIMEIRO		COMPLEMENTO									
MUNICÍPIO Tres de Maio		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 98910000									
FATURA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA											
NÚMERO 000256		VALOR ORIGINAL 1.994,10		VALOR DESCONTO 0,00									
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR LÍQUIDO 1.994,10											
BC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR IPI 0,00									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA									
				UF									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
74.7	LAMPADA DICR. GU10 MR16 LED 6,5W CRISTALLUX 2700K-2050566	85395200	0102	5102	PC.	6,0000	9,00	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00	0,00
26.11	PINO MACHO GIGANTE 02 PINOS	85366990	0102	5102	PC.	4,0000	8,00	32,00	32,00	5,44	0,00	17,00	0,00
14.40	CABO FLEXIVEL 10 MM	85444900	0102	5102	MT.	59,0000	9,90	584,10	584,10	99,30	0,00	17,00	0,00
70.24	PAINEL SOBR. QUAD. 24W 6500K LUMANTI FLAT-LLSQ624F	94051190	0102	5102	PC.	2,0000	39,00	78,00	78,00	13,26	0,00	17,00	0,00
94.105	LAMPADA LED BULBO 50W E-27 LUMANTI	85395200	0102	5102	PC.	2,0000	27,00	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00	0,00
94.133	LAMPADA LED VINTAGE PERA ST64 04W 2400K LLFP204	85395200	0102	5102	PC.	6,0000	11,00	66,00	66,00	11,22	0,00	17,00	0,00
40.67	ASSENTO ESTOF. ASTRA THEMA TTH/K	39222000	0102	5102	PC.	1,0000	120,00	120,00	120,00	20,40	0,00	17,00	0,00
70.100	LUMINARIA LED SLIM FIT 18W 6500K LUMANTI-LLSF618C	94051190	0102	5102	PC.	2,0000	20,00	40,00	40,00	6,80	0,00	17,00	0,00
59.91	CORDAO FESTA DE LUZES 1 SOQUETE POR MT-CFP1SM	85444900	0102	5102	MT.	10,0000	9,00	90,00	52,50	8,92	0,00	17,00	0,00
14.6	FIO PARALELO 2X1,5 MM	85444900	0102	5102	MT.	10,0000	3,00	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00
14.46	FITA TRANSPARENTE 45X50 MTS	39191010	0102	5102	PC.	2,0000	5,00	10,00	10,00	1,70	0,00	17,00	0,00
40.67	ASSENTO ESTOF. ASTRA THEMA TTH/K	39222000	0102	5102	PC.	1,0000	125,00	125,00	125,00	21,25	0,00	17,00	0,00
130.30	RESISTENCIA LORENZ. P.TORNEIRA EASY 3056P2	85168010	0102	5102	PC.	1,0000	36,00	36,00	36,00	6,12	0,00	17,00	0,00
14.34	CABO FLEXIVEL 1,5 MM	85444900	0102	5102	MT.	500,0000	1,35	675,00	675,00	114,75	0,00	17,00	0,00
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA. DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPIim													
Valor aproximado dos Tributos (Fonte IBPT): FEDERAL R\$ 0,00; ESTADUAL R\$ 0,00													
RESERVADO AO FISCO													
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 24/06/24 17:00:12													



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 08/02/2025 09:15:33

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2332858447
Cooperativa Destino: 306
Conta Destino: 97475-7
Favorecido: ELETROMAIO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 25/06/2024
Hora da Transferência: 08:39:21
Valor Transferido (R\$): 1.994,10
Motivo da Transferência: pgto NF 256 Eletromaio
Autenticação Eletrônica: 2C5D.974B.37A7.A123.9B66.E617.92B1.DB98

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

*Confere c/ Original
Adriane B Tuna
Tesoureira*

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	143
	CNPJ da Empresa
	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R\$ 2.570,49 (dois mil quinhentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 820.381.800-59
Identidade	
Número: 09057063365	
Órgão Emissor: SSP	UF: RS
Endereço	
OSVALDO CRUZ, 40 CENTRO	
Localidade	Data
SANTA ROSA/RS	28/06/2024

Nome completo
GIANNA KETTNER DE CARVALHO

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	2.888,19
2. Outros Proventos	0,00
Total	2.888,19

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	317,70
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	317,70

VALOR LÍQUIDO 2.570,49

Assinatura
<i>Gianna Kettner de Carvalho</i>

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

*Confere o Original
Serviços foram prestados
Adriane B Tura
Tesoureira*



Associado: CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 08/02/2025 09:15:36

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2339748184
Cooperativa Destino: 307
Conta Destino: 52941-9
Favorecido: GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 01/07/2024
Hora da Transferência: 13:32:39
Valor Transferido (R\$): 2.570,49
Motivo da Transferência: pgto RPA 143 Gianna K Carvalho
Autenticação Eletrônica: E9FE.C1D0.1249.9D09.44DD.941D.8896.1EF0

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

*Confere o Original
Adriane B Tuna
Tesoureira*



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
88.504.832/0001-96

Razão Social

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento

19/07/2024

Número do Documento

07.16.24184.0681668-8

Pagar este documento até

19/07/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000244061623

Valor Total do Documento

895,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11				
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	317,70			317,70
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	577,63			577,63
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		895,33			895,33

OS SERVIÇOS
FORAM
PRESTADOS

Confere o Original
Adriane B Terra
Tesoureira

LANÇADO

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

02/07/2024 18:10:03

85840000008 6 95330385242 7 01071624184 3 06816688704 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6

95330385242 7

01071624184 3

06816688704 7

CNPJ: 88.504.832/0001-96

Número: 07.16.24184.0681668-8

Pagar até: 19/07/2024

Valor: 895,33

Pague com o PIX





Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 08/02/2025 09:14:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858400000086953303852427010716241843068166887047

Data do Pagamento: 19/07/2024

Número do Documento: 07162418406816688

Valor Total (R\$): 895,33

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0306 IB 0400 *****895,33RR
19/07/2024 * ***** 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 20C3.EFF0.338C.8FFE.A002.F27C.2079.AA44

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

- * 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 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Confere c/ Original
Adriane B Turra
Tesoureira

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	144
	CNPJ da Empresa
	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R\$ 2.570,49 (dois mil quinhentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 820.381.800-59
Identidade	
Número:	09057063365
Órgão Emissor:	SSP UF: RS
Endereço	
OSVALDO CRUZ, 40 CENTRO	
Localidade	Data
SANTA ROSA/RS	31/07/2024
Nome completo	
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	2.888,19
2. Outros Proventos	0,00
Total	2.888,19

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	317,70
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	317,70
VALOR LÍQUIDO	2.570,49

Assinatura
<i>Gianna de Carvalho</i>

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

sempre o Original
Serviços foram prestados
Adriane B Tuna
Tesoureira

LANÇADO
CONTABILIDADE



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 08/02/2025 09:15:37

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2378172931
Cooperativa Destino: 307
Conta Destino: 52941-9
Favorecido: GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 31/07/2024
Hora da Transferência: 21:25:25
Valor Transferido (R\$): 2.570,49
Motivo da Transferência: Pgto RPA 144
Autenticação Eletrônica: D4F3.09DD.D869.0138.5DBE.CC57.CA4C.4916

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

*Confere o Original
Adriane B Tuma
Tesoureira*

RECEBEMOS DE COOP. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENTRE RIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		EMISSION: 03/07/2024	VALOR TOTAL: 4.682,12	NF-e
CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA		17454		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

SÉRIE: 3

 COOP. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENTRE RIOS LTDA AV. AVAT - PAV.01 - 960, CENTRO Tres de Maio - RS FONE/FAX: (55) 3535-4700 CEP: 98910-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 17454 SÉRIE: 3 FOLHA: 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 4324 0710 4159 3500 0192 5500 3000 0174 5410 7298 9393 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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Nº PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 243240050452088	DATA AUTORIZAÇÃO 03/07/2024 15:04:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147/0046773	INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.415.935/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA		CNPJ / CPF 88.504.832/0001-96	DATA DE EMISSÃO 03/07/2024 15:01:14
ENDEREÇO AV SANTA ROSA, 986, NULL	Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 98910-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/07/2024
MUNICÍPIO Tres de Maio	FONE / FAX (55) 99114-8747	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 15:01:31

FATURA/DUPPLICATA

DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	02/08/2024	4.682,12						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.572,02		VALOR DO ICMS 777,24		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.682,12	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 4.682,12	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA: 9-SEM TRANSPORTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,00	0,00		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITAR.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IP
40006017	CHAVE FUSIVEL 25KV	Servico : 1606.	85351000	000	5102	PC	1	591,00	591,00	591,00	100,47	0,00	17,00	0,00
06042341	PARAF PHILIPS 32 ATE 50MM BITOLA 4.0	Servico : 1606.	73181200	060	5405	UN	4	0,45	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40004251	CABO ALU DUPLEX 10MM	Servico : 1606.	85444900	000	5102	MT	2	3,50	7,00	7,00	1,19	0,00	17,00	0,00
06022179	DISJUNTOR TRIFAS 150A INDUSTRIAL	Servico : 1606.	85362000	000	5102	PC	1	462,75	462,75	462,75	78,67	0,00	17,00	0,00
06011134	CAIXA DE PASSAGEM CP 4	Servico : 1606.	73101090	060	5405	PC	1	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06017393	CONECTOR TUBULAR 70MM	Servico : 1606.	85359090	000	5102	UN	6	9,75	58,50	58,50	9,94	0,00	17,00	0,00
06011070	CX MEDICAO EM POSTE 80X60	Servico : 1606.	85381000	000	5102	PC	1	795,00	795,00	795,00	135,15	0,00	17,00	0,00
40005746	ALCA PREF DUPLEX 10MM-FINA	Servico : 1606.	73262000	060	5405	PC	1	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06039989	CABO FLEX 70 MM 750V - COLOR PRETO	Servico : 1606.	85444900	000	5102	MT	31,3	84,05016	2.630,77	2.630,77	447,23	0,00	17,00	0,00
40005121	CONECTOR PERFURANTE D10-70MM	Servico : 1606.	85359090	000	5102	PC	3	9,00	27,00	27,00	4,59	0,00	17,00	0,00

confere original
mercadorias foram recebidas
Adriane B Tuma
Trecezeira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: R\$ 661,86 = FEDERAL. R\$ 783,88 = ESTADUAL. R\$ 0,00 = MUNICIPAL. FONTE IBPT/FECOMERCIO RS 90I3AC. Vendedor:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Associado: CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 08/02/2025 09:15:38

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2382848094
Cooperativa Destino: 306
Conta Destino: 94739-3
Favorecido: COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENTRE RIOS L
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 05/08/2024
Hora da Transferência: 12:28:06
Valor Transferido (R\$): 3.586,00
Motivo da Transferência: Pgto parcial NF 17454 Certhil
Autenticação Eletrônica: ADB4.5481.22BC.AF4D.802B.BF76.0662.EB32

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Confere c/ Original
Adriane B Tuma
Tesoureira



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
88.504.832/0001-96

Razão Social
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24221.4452697-0

Pagar este documento até
20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000253846078

Valor Total do Documento
895,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	317,70			317,70
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	577,63			577,63
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		895,33			895,33

OS SERVIÇOS
FORAM
PRESTADOS

confere original
Adriane B Tuma
Tesoureira

LANÇADO
CONTABILIDADE

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

08/08/2024 10:09:56

85830000008 4 95330385242 7 33071624221 5 44526970008 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000008 4 95330385242 7 33071624221 5 44526970008 6



CNPJ: 88.504.832/0001-96
Número: 07.16.24221.4452697-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 895,33

Pague com o PIX



**Associado:** CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA**Cooperativa:** 0306**Conta Corrente:** 90357-4**Impresso em** 08/02/2025 09:14:30**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF****Agente Arrecadador:** CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Código de Barras:** 85830000084953303852427330716242215445269700086**Data do Pagamento:** 20/08/2024**Número do Documento:** 07162422144526970**Valor Total (R\$):** 895,33**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0306 IB 0813 *****895,33RR
20/08/2024 * *****-* 0YG DARFC0385**Autenticação Eletrônica:** C1E1.7FE4.9B67.7E7A.A2B9.9401.ABF0.39C8

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

* 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 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

*Confere original
Adriane B Tuma
Tesoureira*

RECEBEMOS DE BAUMGARTEN FABRICA DE CADEIRAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.004.125
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 BAUMGARTEN FABRICA DE CADEIRAS LTDA LINHA CAÇADOR, 682 - PREDIO 2 - LINHA CAÇADOR, Boa Vista do Burica, RS - CEP: 98918000 - Fone/Fax: 55999725186	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.125 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4324 0806 1731 7400 0132 5500 1000 0041 2510 0101 0403 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240111582730 - 30/08/2024 15:35
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1730011214	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.173.174/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA		CNPJ/CPF 88.504.832/0001-96	DATA DA EMISSÃO 30/08/2024
ENDEREÇO VL SUBURBIOS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Tres de Maio	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BAUMGARTEN FABRICA DE	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO IVF8253	UF RS	CNPJ/CPF 06.173.174/0001-32
ENDEREÇO LINHA CAÇADOR	MUNICÍPIO Boa Vista do Burica	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1730011214		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPQP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	CADEIRA CELOFANE NORMAL	94034000	0101	5101	UN	120,0000	60,0000	7.200,00					

Confere d Original
Mercadorias foram recebidas
Adriane B. Turra
Tesoureira.

LANÇADO
CONTABILIDADE

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 205,92(2,86%)	RESERVADO AO FISCO

**Associado:** CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA**Cooperativa:** 0306**Conta Corrente:** 90357-4**Impresso em** 08/02/2025 09:15:42**Transferência entre Contas do Sicredi**

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2415704231
Cooperativa Destino: 306
Conta Destino: 24274-3
Favorecido: BAUMGARTEN FABRICA DE CADEIRAS LTDA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 30/08/2024
Hora da Transferência: 18:39:51
Valor Transferido (R\$): 7.200,00
Motivo da Transferência: Pgto NF 4125 Baumgarten Fabrica Cadeira
Autenticação Eletrônica: 750F.7D04.CA02.825C.98FC.DEF3.AF42.5798

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

*Confere o Original
Adriane B Turro,
Tesorero*

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa		Nº Recibo
CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA		145
		CNPJ da Empresa
		88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R\$ 2.570,49 (dois mil quinhentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), conforme discriminativo abaixo:

LANÇADO
CONTABILIDADE

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 620.361.800-59
Identidade	
Número:	09057063365
Órgão Emissor:	SSP UF: RS
Endereço	
OSVALDO CRUZ, 40 CENTRO	
Localidade	Data
SANTA ROSA/RS	30/03/2024
Nome completo	
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	2.888,19
2.Outros Proventos	0,00
Total	2.888,19

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	317,70
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	317,70

VALOR LÍQUIDO 2.570,49

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Confere o Original
Serviços foram prestados
Adriane B. Tuma
Tesoureira

**Associado:** CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA**Cooperativa:** 0306**Conta Corrente:** 90357-4**Impresso em** 08/02/2025 09:15:39**Transferência entre Contas do Sicredi**

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2415700469
Cooperativa Destino: 307
Conta Destino: 52941-9
Favorecido: GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 30/08/2024
Hora da Transferência: 18:39:52
Valor Transferido (R\$): 2.570,49
Motivo da Transferência: Pgto RPA 145
Autenticação Eletrônica: 9EF3.8AC3.A690.6FB6.4F14.1B4D.449C.FCAB

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

* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

*Confere o Original
Adriane B Tuna
Tesoureira*

RECEBEMOS DE SERVLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.270 SÉRIE 005
EMISSION: 03/09/2024 - DEST. / REM.: CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC - VALOR TOTAL: R\$ 710,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERVLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS TEL: (55)3535-1683		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.270 fl. 1 / 2 SÉRIE 005		 CHAVE DE ACESSO 4324 0910 2914 7100 0150 5500 5000 0022 7016 6593 0886 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 NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240114693425 03/09/2024 13:53:32			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1470046668		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.291.471/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC		CNPJ / CPF 88.504.832/0001-96		DATA DA EMISSÃO 03/09/2024	
ENDEREÇO AV.SANTA ROSA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 98910-000	
MUNICÍPIO TRES DE MAIO		FONE / FAX (55)99978-0155		UF RS	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:53:30	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/09/2024	710,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	165,80	743,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	33,48	0,00	0,00	710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
1											

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
2068	SUPORTE TOMADINHA PARA FLUORECENTE CEBOLINHA-	85366910	0102	5102	PC	2,000	2,00	4,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	SUPORTE ABRACADEIRA PARA FLUORECENTE - - Base ICMS ST Retido: R\$ 5,88 - Valor ICMS ST Retido: R\$ 0,53	73269090	0500	5405	PC	4,000	3,00	12,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2895	RELE FOTOCELULA SEM BASE ILUMATIC-	85364900	0102	5102	PC	2,000	42,00	84,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	PARAFUSO PHILIPS 40X40 MM- - Base ICMS ST Retido: R\$ 0,07 - Valor ICMS ST Retido: R\$ 0,00	73181200	1500	5405	UN	2,000	0,20	0,40	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2192	PARAFUSO 4,2X13 BROCANTE - - Base ICMS ST Retido: R\$ 0,10 - Valor ICMS ST Retido: R\$ 0,01	73181500	1500	5405	UN	4,000	0,12	0,48	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	MODULO TOMADA 20A PEZZI 50037-	85366990	0102	5102	PC	1,000	9,50	9,50	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES PEZZI 51000-	85365090	0102	5102	PC	2,000	9,00	18,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	LUVA SD 40MM- - Base ICMS ST Retido: R\$ 11,43 - Valor ICMS ST Retido: R\$ 1,24	39174090	5500	5405	PC	2,000	8,50	17,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	LUVA CORRER SD 40MM- - Base ICMS ST Retido: R\$ 16,02 - Valor ICMS ST Retido: R\$ 1,73	39174090	5500	5405	PC	1,000	20,00	20,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664	LAMPADA TUBO LED 65W HO-	85395200	6102	5102	PC	1,000	96,00	96,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Usr.:3-denise. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$52,84(7,11%) FEDERAL E 112,96(15,19%) ESTADUAL. Fonte: IBPT Total do base ICMS ST retido: R\$ 125,66 Total do ICMS ST retido: R\$ 13,16Qtd. Nota: 105,50 CARTAO-R\$710,00 Venda: 15042. _		RESERVADO AO FISCO <i>Adriane B Tuma</i> <i>Tesoureiro</i>
--	--	--

conferir o original
mercadorias foram recebidas

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA RUA HORIZONTAL, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS TEL: (55)3535-1683		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.270 fl. 2 /2 SÉRIE 005		 CHAVE DE ACESSO 4324 0910 2914 7100 0150 5500 5000 0022 7016 6593 0886 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 NO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240114693425 03/09/2024 13:53:32										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1470046668		CNPJ / CPF 10.291.471/0001-50												
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
2792	GRAMPO N 5- - Base ICMS ST Retido: R\$ 8,42 - Valor ICMS ST Retido: R\$ 0,57	39259090	0500	5405	PC	2,000	8,00	16,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2786	GRAMPO 6MM CARTELA- - Base ICMS ST Retido: R\$ 2,17 - Valor ICMS ST Retido: R\$ 0,15	39269090	1500	5405	SC	1,000	6,00	6,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2925	FLECHA MACHO 3 PINOS 20A-	85369090	0102	5102	PC	1,000	9,00	9,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2924	FLECHA FEMEA 3 PINOS 10A-	85366990	0102	5102	PC	1,000	9,00	9,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3023	DISJUNTOR MONOFASICO SCHNEIDER BRANCO 40A-	85362000	2102	5102	PC	1,000	18,00	18,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	CANO SD 40MM- - Base ICMS ST Retido: R\$ 41,18 - Valor ICMS ST Retido: R\$ 4,45	39172300	5500	5405	MT	3,000	15,50	46,50	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1418	CANO ESGOTO 40MM- - Base ICMS ST Retido: R\$ 15,03 - Valor ICMS ST Retido: R\$ 1,63	39172300	0500	5405	MT	2,500	6,80	17,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1849	CANAleta 20X12 COM FITA LARGA- - Base ICMS ST Retido: R\$ 13,32 - Valor ICMS ST Retido: R\$ 2,04	39162000	2500	5405	PC	1,000	20,00	20,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	CAIXA EXTERNA 3 MODULOS 50083 PEZZI- - Base ICMS ST Retido: R\$ 11,84 - Valor ICMS ST Retido: R\$ 0,80	39259090	0500	5405	PC	1,000	15,50	15,50	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476	CABO FLEX PP 2X1,5MM-	85444900	5102	5102	MT	64,000	4,60	294,40	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3573	BUCHA FU BRANCA 6MM- - Base ICMS ST Retido: R\$ 0,18 - Valor ICMS ST Retido: R\$ 0,01	39269090	0500	5405	PC	2,000	0,20	0,40	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899	BASE PARA FOTOCELULA-	85366910	0102	5102	PC	2,000	15,00	30,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3608	ARRUELA ZINCADA 1/4 500 P/KG- - Base ICMS ST Retido: R\$ 0,02 - Valor ICMS ST Retido: R\$ 0,00	73182200	1500	5405	PC	3,000	0,10	0,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conferir o Original
Mercadorias foram recebidas
Adriane B Tuna
Tessoureira

**Associado:** CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA**Cooperativa:** 0306**Conta Corrente:** 90357-4**Impresso em** 08/02/2025 09:15:47**Transferência entre Contas do Sicredi**

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2420466932
Cooperativa Destino: 306
Conta Destino: 93456-9
Favorecido: SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 04/09/2024
Hora da Transferência: 10:03:59
Valor Transferido (R\$): 510,00
Motivo da Transferência: pgto parcial NF 2270
Autenticação Eletrônica: 4272.5EB4.B525.D9A7.F2B8.B634.91B8.E316

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

* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

*Confere c/ Original
Adriane B Tuna
Tessoureira*

RECEBEMOS DE ADRIANA KUNKEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 03/09/2024 Dest/Reme: CENTRO TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA Valor Total: 30.563,00

NF-e
Nº 000.000.675
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

ADRIANA KUNKEL LTDA
ADRIANA KUNKEL LTDA
AV TUPARENDI Nº 659
CENTRO - SANTA ROSA-RS
CEP 98.780-681
FONE (55) 3512-7766
adriana.kunkel@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 000.000.675
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0942 8212 1800 0157 5500 1000 0006 7512 0004 0998
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO
LANC SIMPLES FAT VENDA P ENTREGA FUTURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240114412470 - 03/09/2024 10:13:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1100133280

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
42.821.218/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

CNPJ/CPF
88.504.832/0001-96

DATA DA EMISSÃO
03/09/2024

ENDEREÇO
VL SUBURBIOS S/N

BAIRRO/DISTRITO
PRIMEIRO

CEP

DATA DA SAÍDA/ ENTRADA
03/09/2024

MUNICÍPIO
TRES DE MAIO

FONE/FAX

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:04:00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
BOLETO	03/09/2024	30.563,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	29.963,00		
VALOR DO FRETE	600,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	30.563,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
ADRIANA KUNKEL LTDA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
42.821.218/0001-57

ENDEREÇO
AV TUPARENDI 659

MUNICÍPIO
SANTA ROSA

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1100133280

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0

PESO LÍQUIDO
0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	TOTAL LÍQ.	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
447	PLAYGROUND 02 TORRES	94018000	0400	5922	UN	1,00	25.063,00	25.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	VAI E VEM	94018000	0400	5922	UN	1,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	EH-02 ESCADA HORIZONTAL 2 M	94018000	0400	5922	UN	1,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conferir Original
marco dados foram recebidos
Adriane B Tuma
Tessoureira

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
CONTABILIDADE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/10/2024 10:03

**Associado:** CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA**Cooperativa:** 0306**Conta Corrente:** 90357-4**Impresso em** 08/02/2025 09:15:46**Transferência entre Contas do Sicredi**

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2420456417
Cooperativa Destino: 307
Conta Destino: 59570-3
Favorecido: ADRIANA KUNKEL LTDA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 04/09/2024
Hora da Transferência: 10:04:00
Valor Transferido (R\$): 20.000,00
Motivo da Transferência: Pgto Parcial NF 675
Autenticação Eletrônica: 3D19.1CE8.39F0.C9DD.E1A2.D5D6.8F0A.5F68

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

* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

*Confere Original
Adriane B Tuma
Tesoureira*

 MADEIREIRA FLOR DE MAIO LTDA VL FLOR DE MAIO, n° SN, 98910000, INTERIOR, TRES DE MAIO, RS TELEPHONE: 5596133331 CELULAR: 5599757754 E-Mail: carlos.madeira1@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.006.082 SÉRIE: 002 FOLHA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4324 0904 0560 0700 0186 5500 2000 0060 8219 0242 6600 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 DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240113059401 - 02/09/2024 09:47:05-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147/0052374	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. ISENTO	CNPJ 04.056.007/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL CTG TROPEIROS DO BURICA - 155		CPF / CNPJ 88.504.832/0001-96	DATA DE EMISSÃO 02/09/2024
ENDEREÇO PROLONG AVENIDA SANTA ROSA, 986		BAIRRO / DISTRITO COAB		CEP 98910000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 03/09/2024
MUNICÍPIO TRES DE MAIO	FONE / FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:00	

FATURA / DUPLICATAS		FORMA DE PAGAMENTO 1-Dinheiro		NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.617,00
---------------------	--	----------------------------------	--	------------------	------------------------	------------------	---------------------------

CÁLCULO DE IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.617,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,24	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-e 1.617,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL LUIZ ROSALVO PIRES		FRETE POR CONTA Emitente 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO ICK1E31	UF RS	CNPJ / CPF 610.286.570-72
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO SCHARDONG N. 149		MUNICÍPIO TRES DE MAIO		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA Nao Definida	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS		Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CFOP	Quant	UN	Qtd	Vlr Unit	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr ICMS/ST	Vlr IPI	%ICMS	%IPI
13	MADEIRAS DE PINUS (7 MESAS DE 60CM X 5,5M)	44079990	5101	0102	M3	0,5780		2798,000	1617,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
CONTABILIDADE

Confere o original
Mercadorias percom recebidos
Adriane B Tuna
Teseuira

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	--	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 217.49 = Federal R\$ 291.06 = Estadual R\$ 0.00 = Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Ar5Fr7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI		RESERVADO AO FISCO
------------------	--	---	--	--------------------

Nota Fiscal Eletrônica disponível para download em: <http://nfe.abase.com.br>

**Associado:** CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA**Cooperativa:** 0306**Conta Corrente:** 90357-4**Impresso em** 08/02/2025 09:15:44**Transferência entre Contas do Sicredi**

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2420449373
Cooperativa Destino: 306
Conta Destino: 40841-7
Favorecido: MADEIREIRA FLOR DE MAIO LTDA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 04/09/2024
Hora da Transferência: 10:03:59
Valor Transferido (R\$): 1.617,00
Motivo da Transferência: pgto NF 6082 Madeireira Flor de Maio Lt
Autenticação Eletrônica: F82E.E657.E8E3.2179.52ED.D35B.9DBC.CBF0

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

* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

*Confere o original
Adriane B. Tunes
Teresina*



Receita Federal

ENCARTE
LANÇADO
COMPROVANTE

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 88.504.832/0001-96	Razão Social CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 19/09/2024	Número do Documento 07.16.24236.8426779-4	Pagar este documento até 19/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000257939827			Valor Total do Documento 895,33

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	317,70			317,70
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2024 Vencimento:19/09/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	577,63			577,63
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:08/2024 Vencimento:19/09/2024				
	Totais	895,33			895,33

OS SERVIÇOS
FORAM
PRESTADOS

Conferir c/ Original

Adriane B Turra

Tesoureira

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 23/08/2024 17:56:09

85850000008 8 95330385242 7 63071624236 2 84267794241 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000008 8	95330385242 7	63071624236 2	84267794241 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 88.504.832/0001-96
Número: 07.16.24236.8426779-4
Pagar até: 19/09/2024
Valor: 895,33

Pague com o PIX



**Associado:** CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA**Cooperativa:** 0306**Conta Corrente:** 90357-4**Impresso em** 08/02/2025 09:14:32**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF****Agente Arrecadador:** CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Código de Barras:** 858500000088953303852427630716242362842677942415**Data do Pagamento:** 04/09/2024**Número do Documento:** 07162423684267794**Valor Total (R\$):** 895,33**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0306 IB 0005 *****895,33RR
04/09/2024 * *****-* 0YG DARFC0385**Autenticação Eletrônica:** B072.E84D.ADC7.E333.9F37.9E2D.8E76.DB79

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

* 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 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Confere o original
Adriane B Turca
Tesoureira

RECEBEMOS DE DAGMA CRISTINA KLEINERT		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000005733
		4218 - CENTRO TRADICOES GAUCHAS	3.000,00	Série	1
		TROPEIROS DO BURICA	DATA DA EMISSÃO	03/09/2024	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
DAGMA CRISTINA KLEINERT		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		RODOVIA RS 342 SN 0, AREA INDUSTRIAL Três de Maio-RS CEP: 98910-000 Fone: (55)3535-3980		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		Nº 000005733 SÉRIE 1 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 4324 0907 0546 0000 0181 5500 1000 0057 3310 0000 0013	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		243240114587121 03/09/24 11:53:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
1470042999		07.054.600/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estr.		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		88.504.832/0001-96		03/09/2024 11:53	
4218 - CENTRO TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA					
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO			
VL SUBURBIOS SN	VL SUBURBIOS				
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
Três de Maio	0	RS		98910000	03/09/2024 12:00:00

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO		3.000,00		0,00		3.000,00	
005733							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF
		9-Sem ocorrência de transporte		-	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES	DM METAL			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CAVALETE P. MESA 70X80X40 CM	94032090	0102	5101	PC	40,0000	75,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>bonfere original</i> <i>mercadorias perom realidos</i> <i>Adriane B Tura</i> <i>Terezeira</i> LANÇADO CONTABILIDADE													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; E II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.		
Valor aproximado dos Tributos (Fonte IBPT): FEDERAL R\$ 0.00; ESTADUAL R\$ 0.00		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 03/09/24 11:53:50

**Associado:** CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA**Cooperativa:** 0306**Conta Corrente:** 90357-4**Impresso em** 08/02/2025 09:15:50**Transferência entre Contas do Sicredi**

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2422711584
Cooperativa Destino: 306
Conta Destino: 78199-1
Favorecido: DAGMA CRISTINA KLEINERT
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 05/09/2024
Hora da Transferência: 12:54:15
Valor Transferido (R\$): 1.183,00
Motivo da Transferência: Pgto parcial NF 5733
Autenticação Eletrônica: 05C6.345E.6764.27CF.889F.61A0.F8E2.7C80

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

*Confere o Original
Adriane B Tuma
Tesoureira*

RECEBEMOS DE ELETROMAIO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000000404
		0311 - CTG TROPEIROS DO BURICA	10.398,00	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ELETROMAIO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
PADRE CACIQUE 1129	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO
0, CENTRO	Nº 000000404	4324 0907 1945 9100 0124 5500 1000 0004 0410 0000 0010
Tres de Maio-RS	SÉRIE 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CEP: 98910-000	FL 1 / 1	
Fone: 35352395		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	243240124466833 12/09/24 09:17:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ
1470043260	07.194.591/0001-24
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		88.504.832/0001-96		12/09/2024 09:17
0311 - CTG TROPEIROS DO BURICA				DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO		
AV. SANTA ROSA 986	PRIMEIRO			
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
Tres de Maio	0	RS	98910000	07.194.591/0001-24

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO	10.398,00	0,00	10.398,00
000404			

CÁLCULO DO IMPOSTO	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.398,00
	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.398,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
		9-Sem ocorrência de transporte				
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
61.68	CLIMATIZADOR JOAPE GUARUJA C/PEDESTAL RESERV. 100LTS	84796000	0102	5102	PC.	2,0000	5.199,00	10.398,00	10398,00	1767,56	0,00	17,00	0,00
<i>bonfide e/ou original mercadorias foram recebidas Adriane B Tuma Tessoureira</i>													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA. DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	
Valor aproximado dos Tributos (Fonte IBPT): FEDERAL R\$ 0.00; ESTADUAL R\$ 0.00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 12/09/24 09:17:58

LANÇADO

**Associado:** CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA**Cooperativa:** 0306**Conta Corrente:** 90357-4**Impresso em** 08/02/2025 09:15:51**Transferência entre Contas do Sicredi**

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2432981348
Cooperativa Destino: 306
Conta Destino: 97475-7
Favorecido: ELETROMAIO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 12/09/2024
Hora da Transferência: 14:09:27
Valor Transferido (R\$): 10.000,00
Motivo da Transferência: Pagto parcial NF 404
Autenticação Eletrônica: 8A93.A29D.C990.2C5C.B1E4.1E2C.3D86.697C

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Confere o Original
Adriane B Tuna
Tesoureira

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	146
	CNPJ da Empresa
	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R\$ 2.570,49 (dois mil quinhentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), conforme discriminativo abaixo:

LANÇADO
CONTABILIDADE

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 820.381.800-59
Identidade	
Número: 09057063365	
Órgão Emissor: SSP	UF: RS
Endereço	
OSVALDO CRUZ, 40 CENTRO	
Localidade	Data
SANTA ROSA/RS	30/09/2024
Nome completo	
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	2.888,19
2. Outros Proventos	0,00
Total	2.888,19

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	317,70
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	317,70
VALOR LÍQUIDO	2.570,49

Assinatura
Gianna Kettner de Carvalho

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

*Conferi o original
Os serviços foram prestados
Adriane B. Tuma
Tesoureira*

**Associado:** CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA**Cooperativa:** 0306**Conta Corrente:** 90357-4**Impresso em** 08/02/2025 09:15:53**Transferência entre Contas do Sicredi**

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2455081518
Cooperativa Destino: 307
Conta Destino: 52941-9
Favorecido: GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 01/10/2024
Hora da Transferência: 19:01:36
Valor Transferido (R\$): 2.570,49
Motivo da Transferência: pagto RPA 146 Gianna Kettner de Carvalho
Autenticação Eletrônica: 450D.CB39.F98A.1DCE.B315.519D.7999.116F

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Conferido Original
Adriane B Turra
Tesoureira



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
88.504.832/0001-96

Razão Social
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24275.2264075-1

Pagar este documento até
18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000267954891

Valor Total do Documento
895,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	317,70			317,70
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	577,63			577,63
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	Totais	895,33			895,33

OS SERVIÇOS
FORAM
PRESTADOS

Confere original
Soliane B Tuna
Tesoureira

LANÇADO
CONTABILIDADE

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

01/10/2024 10:50:28

85810000008 0 95330385242 7 92071624275 5 22640751275 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000008 0 95330385242 7 92071624275 5 22640751275 2



CNPJ: 88.504.832/0001-96
Número: 07.16.24275.2264075-1
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 895,33

Pague com o PIX



**Associado:** CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA**Cooperativa:** 0306**Conta Corrente:** 90357-4**Impresso em** 08/02/2025 09:14:33**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF****Agente Arrecadador:** CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Código de Barras:** 85810000080953303852427920716242755226407512752**Data do Pagamento:** 08/10/2024**Número do Documento:** 07162427522640751**Valor Total (R\$):** 895,33**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0306 IB 0024 *****895,33RR
08/10/2024 * *****-* OYG DARFC0385**Autenticação Eletrônica:** 2CC4.89E8.5943.D793.0219.46DD.9482.44D5

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

* 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 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

bonfere original
Adriane B Turra
Tesoureira

RECEBEMOS DE CONSTRUMAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000000145
		0358 - CTG TROPEIROS DO BURICA	5.415,00	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
CONSTRUMAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
PADRE CACIQUE 1335 0, CENTRO Tres de Maio-RS CEP: 98910-000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000145 SÉRIE 1 FL 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 4324 1002 5378 1100 0151 5500 1000 0001 4510 0000 0019
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		243240154993780 10/10/24 15:16:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
1470034929		02.537.811/0001-51
DESTINATÁRIO / REMETENTE		

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
0358 - CTG TROPEIROS DO BURICA		88.504.832/0001-96	10/10/2024 15:12
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA SANTA ROSA,986 SN	INTERIOR		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Tres de Maio	0	RS	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
			98910000

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000145	5.415,00	0,00	5.415,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
			9-Sem ocorrência de transporte				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42.2	AREIA MEDIA	25051000	0500	5405	M3	3,0000	220,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.5	PEDRA BRITA N.1	25171000	0500	5405	M3	10,0000	160,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	CIMENTO CAUE 50 KG CP-II	25232910	0500	5405	SC	15,0000	42,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.8	TIJOLOS MACIÇOS	69041000	0500	5405	PC	1500,0000	0,80	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.8	SIFAO SANFONADO LONGO 1,50 MTS	39174090	0500	5405	PC	1,0000	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.16	TUBO EXTENSIVO P/ CORTINA ATE 1,18MTS	73239900	0500	5405	PC	1,0000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	ARGAMASSA COLAFIX ACI 20KG	38245000	0500	5405	SC	2,0000	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5	TINTA PO XADREZ 500GR	28211011	0500	5405	CX	15,0000	33,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8	CANO SOLDADVEL 20 MM	39172300	0500	5405	MT	78,0000	3,50	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	CABO FLEXIVEL 6 MM	85444900	0500	5405	MT	18,5000	6,50	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.64	SERRA CIRC. VIDEA 110MM 24D. MISTER PRO	82023900	0500	5405	PC	2,0000	22,90	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.13	SERRA CIRC. VIDEA 110MM 24 DENTES IRWIN	82023900	0500	5405	PC	1,0000	74,90	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.46	BROCA ACO P/FERRO 3 MM IRWIN	82075011	0500	5405	PC	2,0000	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.9	PREGO 17X27	73170090	0500	5405	KG	3,0000	16,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.27	ADESIVO PLASTICO 175 GR. C/ PINCEL	35061090	0500	5405	PC	1,0000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.6	REGISTRO ESFERA SOLD. 20 MM	84818095	0500	5405	PC	2,0000	7,80	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.37	SERRA CIRC. VIDEA 36D.184 MM IRWIN - 4108	82023900	0500	5405	PC	1,0000	118,65	118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confere 4 original Mecanizados foram recebidos Adriane B. Tura Tenente													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI		
Valor aproximado dos Tributos (Fonte IBPT): FEDERAL R\$ 0,00; ESTADUAL R\$ 0,00		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 10/10/24 16:22:55



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 08/02/2025 09:15:54

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2469418806
Cooperativa Destino: 306
Conta Destino: 49761-4
Favorecido: CONSTRUMAIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 11/10/2024
Hora da Transferência: 14:47:16
Valor Transferido (R\$): 3.081,91
Motivo da Transferência: pagto NF 145 Construmaio Mat Const Ltda
Autenticação Eletrônica: 8452.BB21.3FBA.E8B7.B87E.9D6B.9C4F.FCA1

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Conferido Original
Adriane B Turro
Tesoureira

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
147
CNPJ da Empresa
88.504.832/0001-96

Nome ou Razão Social da Empresa

CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R\$ 2.570,49 (dois mil quinhentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 820.381.800-59
Identidade	
Número: 09057063365	
Órgão Emissor: SSP	UF: RS
Endereço	
OSVALDO CRUZ, 40 CENTRO	
Localidade	Data
SANTA ROSA/RS	30/10/2024
Nome completo	
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	2.888,19
2.Outros Proventos	0,00
Total	2.888,19

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	317,70
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	317,70
VALOR LÍQUIDO	2.570,49

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Confere original
Serviços foram prestados
Adriano B. Tuma
Tesoureiro



Associado: CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 08/02/2025 09:15:56

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2493369225
Cooperativa Destino: 307
Conta Destino: 52941-9
Favorecido: GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 01/11/2024
Hora da Transferência: 12:54:38
Valor Transferido (R\$): 2.570,49
Motivo da Transferência: pagto RPA 147 Gianna Kettner Carvalho
Autenticação Eletrônica: 2547.CA61.42C4.AB4E.870A.111D.12D5.2ACB

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

*Confere original
Adriane B Tuma
Tesoureira*

RECEBEMOS DE SERVLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 04/11/2024 - DEST. / REM.: CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC - VALOR TOTAL: R\$ 6.800,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.434
SÉRIE 005

IDENTIFICACAO DO EMITENTE
SERVLUZ COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 -
TRES DE MAIO - RS
TEL: (55)3535-1683

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.002.434 fl. 1 / 3
SÉRIE 005


CHAVE DE ACESSO
4324 1110 2914 7100 0150 5500 5000 0024 3419 7550 6312
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
243240181749166 04/11/2024 14:23:56

NATUREZA DE OPERACAO
VENDA NO ESTADO

INSCRICAO ESTADUAL
1470046668

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
10.291.471/0001-50

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL
CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC
ENDEREÇO
AV.SANTA ROSA, S/N
MUNICIPIO
TRES DE MAIO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
RS

CNPJ / CPF
88.504.832/0001-96

DATA DA EMISSAO
04/11/2024

CEP
98910-000

DATA SAIDA / ENTRADA
04/11/2024

FONE / FAX
(55)99978-0155

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
14:23:48

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/11/2024	2.266,66	002	05/12/2024	2.266,67	003	05/01/2025	2.266,67			

BASE DE CALCULO 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	1.801,43	7.175,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	375,87	0,00	0,00	6.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
RS
INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
677	VEDANTE PARA TORNEIRA E REGISTRO MENOR-	40169300	0102	5102	PC	1,000	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	UNIAO INTERNA PARA MANGA 3/8 -	39174090	0500	5405	PC	2,000	1,00	2,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	UNIAO INTERNA PARA MANGA 3/4X1/2 -	39174090	0500	5405	PC	4,000	1,70	6,80	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	UNIAO INTERNA PARA MANGA 1/2 -	39174090	0500	5405	PC	2,000	1,00	2,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	UNIAO INTERNA PARA MANGA 1/2 -	39174090	0500	5405	PC	2,000	1,00	2,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	UNIAO INTERNA PARA MANGA 1/2 -	39174090	0500	5405	PC	3,000	1,00	3,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	TORNEIRA PVC 1/2 JARDIM-	84818099	0500	5405	PC	2,000	4,00	8,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	TOMADA EXTERNA QUADRUPLA 20A-	85366990	0102	5102	PC	8,000	27,00	216,00	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	TOMADA EXTERNA QUADRUPLA-	85366990	0102	5102	PC	2,000	20,00	40,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	TEE TRIPLO PARA MANGA 1/2 -	39174090	0500	5405	PC	2,000	2,50	5,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2370	ROSCA SEM FIM 5/16-	73181900	1500	5405	PC	1,000	7,00	7,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2895	RELE FOTOCELULA SEM BASE ILUMATIC-	85364900	0102	5102	PC	3,000	42,00	126,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2895	RELE FOTOCELULA SEM BASE ILUMATIC-	85364900	0102	5102	PC	1,000	42,00	42,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2895	RELE FOTOCELULA SEM BASE ILUMATIC-	85364900	0102	5102	PC	2,000	42,00	84,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	REGISTRO BASE PRESSAO 3/4 1416 MVS MEBER-	84818019	0500	5405	PC	1,000	49,00	49,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1980	REFLETOR LED 100W SMART E TECH LUMANTI E BLUMENAU-	94054200	1102	5102	PC	3,000	125,00	375,00	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1980	REFLETOR LED 100W SMART E TECH LUMANTI E BLUMENAU-	94054200	1102	5102	PC	2,000	125,00	250,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	PORCA ZINCADA 1/2-	85369010	0500	5405	PC	6,000	0,50	3,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2367	PORCA 5/16-	73181600	1500	5405	PC	8,000	0,30	2,40	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	PINO PORTA LAMPADA E 27-	85366100	1102	5102	PC	2,000	5,00	10,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	PARAFUSO PHILIPS 40X40 MM-	73181200	1500	5405	UN	6,000	0,20	1,20	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5026	PARAFUSO GALVANIZADO 1/2X25 -	73181500	0500	5405	PC	2,000	18,00	36,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	PARAFUSO GALVANIZADO 1/2X20-	73181500	0500	5405	PC	6,000	16,00	96,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
Usr.:3-denise. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$601,68(8,38%) FEDERAL E 1.199,75(16,72%) ESTADUAL. Fonte: IBPT
Total do base ICMS efetivo: R\$ 682,29 Total do ICMS efetivo: R\$ 115,99Qtd. Nota: 654,80
BOLETO-R\$6.800,00
Venda: 19296. Emitida por ME ou EPP Empresa optante pelo Simples Nacional,nao gera Dureito a Credito Fiscal de ICMS e ISS.

RESERVADO AO FISCO
Confere original
Mercadorias foram recebidas
Adriane Bituna
Teresineira

DECLARAÇÃO DO EMITENTE

SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 -
TRES DE MAIO - RS
TEL: (55)3535-1683

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.434 fl. 2 / 3
SÉRIE 005



CHAVE DE ACESSO

4324 1110 2914 7100 0150 5500 5000 0024 3419 7550 6312

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240181749166 04/11/2024 14:23:56

CNPJ / CPF

10.291.471/0001-50

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1470046668

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1642	MODULO TOMADA 20A PEZZI 50037-	85366990	0102	5102	PC	1,000	9,50	9,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES PEZZI 51000-	85365090	0102	5102	PC	1,000	9,00	9,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	MODULO CEGO PEZZI 50050-	39259090	0500	5405	PC	1,000	1,80	1,80	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	MANGA PRETA 3/4X 2.2-	39173290	5500	5405	MT	2,000	4,50	9,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	LUVA SD 40MM-	39174090	5500	5405	PC	5,000	8,50	42,50	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	LUVA SD 25MM-	39174090	0500	5405	PC	1,000	1,30	1,30	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	LUVA SD 20MM-	39174090	0500	5405	PC	1,000	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	LUVA CORRER SD 40MM-	39174090	5500	5405	PC	3,000	22,00	66,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	LUVA CORRER SD 25MM-	39174090	5500	5405	PC	1,000	11,00	11,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	LUVA CORRER SD 20MM-	39174090	5500	5405	PC	1,000	9,00	9,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	LUVA AZUL 25X3/4-	39174090	5500	5405	PC	1,000	9,00	9,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2636	LAMPADA LED 50W E27 LUMANTI-	85395200	6102	5102	PC	2,000	30,00	60,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2636	LAMPADA LED 50W E27 LUMANTI-	85395200	6102	5102	PC	4,000	30,00	120,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2693	LAMPADA LED 30W E27 LUMANTI-	85395200	6102	5102	PC	11,000	30,00	330,00	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2693	LAMPADA LED 30W E27 LUMANTI-	85395200	6102	5102	PC	1,000	16,00	16,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658	LAMPADA LED 20W E27 LUMANTI-	85395200	6102	5102	PC	3,000	16,00	48,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658	LAMPADA LED 20W E27 LUMANTI-	85395200	6102	5102	PC	4,000	10,00	40,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2689	LAMPADA FLUORESCENTE TUBO LED LUMANTI 8W A 10W-	85395200	6102	5102	PC	5,000	10,00	50,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2767	ISOLADOR ROLDANA 72X72-	85462000	0102	5102	PC	9,000	11,00	99,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	ISOLADOR OLHAL 57X80-	85471000	0102	5102	PC	1,000	10,00	10,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	ISOLADOR OLHAL 57X80-	85471000	0102	5102	PC	1,000	10,00	10,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3151	INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA SIMPLES 191 201-	85365090	0102	5102	PC	1,000	9,00	9,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3151	INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA SIMPLES 191 201-	85365090	0102	5102	PC	1,000	9,00	9,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3151	INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA SIMPLES 191 201-	85365090	0102	5102	PC	1,000	9,00	9,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3151	INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA SIMPLES 191 201-	85365090	0102	5102	PC	1,000	9,00	9,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	HASTE PVC PARA CHUVEIRO HERC-	39229000	0500	5405	PC	2,000	9,00	18,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2796	GRAMPO PARA CABO 10MM UNIDADE-	39269090	0500	5405	UN	20,000	0,60	12,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2792	GRAMPO N 5-	39259090	0500	5405	PC	1,000	8,00	8,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2928	FLECHA MACHO 2 PINO 10A-	85366990	0102	5102	PC	1,000	6,00	6,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375	FITA VEDA ROSCA 40 E 50 MT-	39209990	1500	5405	PC	1,000	18,00	18,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944	FITA ISOLANTE 20MT KRONA E FAME-	39191020	1500	5405	PC	2,000	10,00	20,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944	FITA ISOLANTE 20MT KRONA E FAME-	39191020	1500	5405	PC	2,000	10,00	20,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944	FITA ISOLANTE 20MT KRONA E FAME-	39191020	1500	5405	PC	3,000	10,00	30,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2945	FITA ISOLANTE 10MT KRONA -	39191020	1500	5405	PC	1,000	7,00	7,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4741	ENGATE FLEXIVEL DE PVC 1/2X50CM TIGRE -TIGRE	39173300	0500	5405	PC	2,000	9,00	18,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2885	DUCHA CORONA SS 3T-	85161000	0102	5102	PC	8,000	65,00	520,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3204	CONECTOR PVC ZAGONEL PARA CABO 1,5 A 10MM-	85369010	5102	5102	PC	10,000	7,00	70,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3204	CONECTOR PVC ZAGONEL PARA CABO 1,5 A 10MM-	85369010	5102	5102	PC	6,000	7,00	42,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	CONECTOR PERFORANTE 10-95 ISOLADO PARA CABO MULTIPLE-	85369090	1102	5102	PC	1,000	23,00	23,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	CONECTOR PERFORANTE 10-95 ISOLADO PARA CABO MULTIPLE-	85369090	1102	5102	PC	16,000	23,00	368,00	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	CANO SD 40MM-	39172300	5500	5405	MT	1,000	17,00	17,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3289	CANO CORRUGADO PRETO 3/4-	39173900	5500	5405	MT	2,000	5,00	10,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	CAIXA DE DESCARGA CIPLA -	39229000	0102	5102	PC	3,000	57,00	171,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2494	CABO TRIPLEX 3X10-	85444900	0102	5102	MT	130,000	9,50	1.235,00	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2493	CABO QUADRIplex 4X10-	85444900	0102	5102	MT	35,000	10,00	350,00	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2495	CABO MULTIPLEX 2X10-	85444900	0102	5102	MT	3,000	4,50	13,50	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	CABO FLEX PP 2X2,5MM-	85444900	5102	5102	MT	67,500	7,30	492,75	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476	CABO FLEX PP 2X1,5MM-	85444900	5102	5102	MT	50,600	4,60	232,76	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2486	CABO FLEX 6MM-	85444900	5102	5102	MT	30,000	6,50	195,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	CABO FLEX 10MM-	85444900	5102	5102	MT	26,700	10,80	288,36	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1446	BUCHA DE REDUCAO SD 25X20-	39174090	0500	5405	PC	2,000	1,00	2,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570	BROCA MULTIMATERIAL 6MM-	82075011	0102	5102	PC	2,000	24,00	48,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1639	BASTIDOR 2X4 PEZZI 50130-	39259090	0500	5405	PC	1,000	8,10	8,10	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899	BASE PARA FOTOCELULA-	85366910	0102	5102	PC	3,000	15,00	45,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899	BASE PARA FOTOCELULA-	85366910	0102	5102	PC	1,000	15,00	15,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607	ARRUELA ZINCADA 3/8 200 P/KG-	73182200	0500	5405	PC	8,000	0,50	4,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3608	ARRUELA ZINCADA 1/4 500 P/KG-	73182200	1500	5405	PC	6,000	0,10	0,60	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3606	ARRUELA GALVANIZADA 57X57-	73182200	0500	5405	PC	2,000	2,50	5,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3606	ARRUELA GALVANIZADA 57X57-	73182200	0500	5405	PC	6,000	2,50	15,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3606	ARRUELA GALVANIZADA 57X57-	73182200	0500	5405	PC	18,000	2,50	45,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Boleto original
mercadorias foram recebidas
Adriane B Tuma - Tesoureira

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS LTDA RUA HORIZONTAL, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS TEL: (55)3535-1683		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.434 fl. 3 /3 SÉRIE 005												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 4324 1110 2914 7100 0150 5500 5000 0024 3419 7550 6312		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1470046668		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240181749166 04/11/2024 14:23:56										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS				CNPJ / CPF 10.291.471/0001-50										
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1834	ARANDELA COMPLETA COM HASTE PVC -	94054900	0102	5102	PC	1,000	48,00	48,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3642	AR 11 PVC-	85462000	0500	5405	PC	2,000	7,00	14,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3642	AR 11 PVC-	85462000	0500	5405	PC	3,000	7,00	21,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3645	AR 11-	73261900	0102	5102	PC	7,000	26,00	182,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2491	ALCA PARA CABO MULTIPLEX 10MM MAROM E PRETO-	73262000	0102	5102	PC	2,000	5,00	10,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2491	ALCA PARA CABO MULTIPLEX 10MM MAROM E PRETO-	73262000	0102	5102	PC	3,000	5,00	15,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2491	ALCA PARA CABO MULTIPLEX 10MM MAROM E PRETO-	73262000	0102	5102	PC	2,000	5,00	10,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2491	ALCA PARA CABO MULTIPLEX 10MM MAROM E PRETO-	73262000	0102	5102	PC	13,000	5,00	65,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	ADAPTADOR SD 25X3/4 KRONA-	39174090	0500	5405	PC	1,000	1,30	1,30	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	ADAPTADOR INTERNO E EXTERNO PARA MANGA 1/2 -	39174090	0500	5405	PC	2,000	1,00	2,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	ACABAMENTO VP 41 MEBER-	84819010	0500	5405	PC	1,000	34,00	34,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3544	ABRACADEIRA PARA MANGA 1/2X3/4 13X19-	73269090	1500	5405	PC	4,000	2,00	8,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3544	ABRACADEIRA PARA MANGA 1/2X3/4 13X19-	73269090	1500	5405	PC	4,000	2,00	8,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

bonfê original
 Mercadorias foram recebidas
 Adriane B Tuma
 Tesoureira

**Associado:** CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA**Cooperativa:** 0306**Conta Corrente:** 90357-4**Impresso em** 08/02/2025 09:15:57**Transferência entre Contas do Sicredi**

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2496829649
Cooperativa Destino: 306
Conta Destino: 93456-9
Favorecido: SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 04/11/2024
Hora da Transferência: 20:51:30
Valor Transferido (R\$): 1.785,18
Motivo da Transferência: pagto parcial NF 2434
Autenticação Eletrônica: B106.4351.7A66.7692.B797.76A4.A23F.14F4

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Confere Original
Adriane B Tuma
Tesoureira



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
88.504.832/0001-96

Razão Social

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração
Outubro/2024

Data de Vencimento

19/11/2024

Número do Documento

07.16.24298.7358852-0

Pagar este documento até

19/11/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000274603027

Valor Total do Documento

895,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	317,70			317,70
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	577,63			577,63
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	Totais	895,33			895,33

OS SERVIÇOS
FORAM
PRESTADOS

Confere original
Adriane B Tuma
Tessoureira

LANÇAMENTO
CONTABILIDADE

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

24/10/2024 17:13:21

85820000008 2 95330385243 5 24071624298 4 73588520465 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000008 2 95330385243 5 24071624298 4 73588520465 1



CNPJ: 88.504.832/0001-96
Número: 07.16.24298.7358852-0
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 895,33

Pague com o PIX



**Associado:** CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA**Cooperativa:** 0306**Conta Corrente:** 90357-4**Impresso em** 08/02/2025 09:14:34**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF****Agente Arrecadador:** CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Código de Barras:** 858200000082953303852435240716242984735885204651**Data do Pagamento:** 11/11/2024**Número do Documento:** 07162429873588520**Valor Total (R\$):** 895,33**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0306 IB 0018 *****895,33RR
11/11/2024 * *****-* 0YG DARFC0385**Autenticação Eletrônica:** D053.2A44.8D27.A380.A789.54EA.8171.F440

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

* 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 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Confere original
Adriane B Tuma
Tesoureira

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
148
CNPJ da Empresa
88.504.832/0001-96

Nome ou Razão Social da Empresa
CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R\$ 2.570,49 (dois mil quinhentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 820.381.800-59
Identidade	
Número: 09057063365	
Órgão Emissor: SSP	UF: RS
Endereço	
OSVALDO CRUZ, 40 CENTRO	
Localidade	Data
SANTA ROSA/RS	29/11/2024

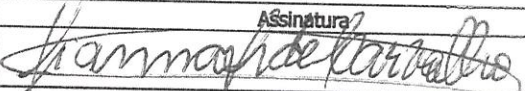
ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	2.888,19
2. Outros Proventos	0,00
Total	2.888,19

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	317,70
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	317,70
VALOR LÍQUIDO	2.570,49

Nome completo	
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	

Assinatura


Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

conferir original
Serviços foram prestados
Adriane B. Tuma
Tessoureira

**Associado:** CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA**Cooperativa:** 0306**Conta Corrente:** 90357-4**Impresso em** 08/02/2025 09:15:58**Transferência entre Contas do Sicredi**

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2529847041
Cooperativa Destino: 307
Conta Destino: 52941-9
Favorecido: GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 29/11/2024
Hora da Transferência: 20:14:06
Valor Transferido (R\$): 2.570,49
Motivo da Transferência: pgto RPA 148
Autenticação Eletrônica: 67EA.6207.C500.604B.2DDA.55F3.681F.A063

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

*Confere original
Adriane B Tunes
Treasureira*

RECEBEMOS DE SERVLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 11/12/2024 - DEST. / REM.: CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC - VALOR TOTAL: R\$ 435,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.553
SÉRIE 005

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERVLUZ COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
RUA HORIZONTAL, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 -
TRES DE MAIO - RS
TEL: (55)3535-1683

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.553 fl. 1 / 2
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
4324 1210 2914 7100 0150 5500 5000 0025 5319 1423 2942

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240226474383 11/12/2024 14:14:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1470046668

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
10.291.471/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC

ENDEREÇO
AV.SANTA ROSA, S/N

MUNICÍPIO
TRES DE MAIO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
RS

CNPJ / CPF
88.504.832/0001-96

DATA DA EMISSÃO
11/12/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
11/12/2024

HORA DA SAÍDA
14:14:34

FONE / FAX
(55)99978-0155

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2025	435,00									

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Cartão de Crédito	435,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,54	455,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
		DESCONTO	20,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					435,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
RS

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2069	SUORTE FLUORESCENTE 1478-	85366990	0102	5102	PC	4,000	6,50	26,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	PARAFUSO PARA FIXAR CAIXA ACOPLADA 9584 340206-41-	39269090	5500	5405	PC	1,000	15,00	15,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Base ICMS ST Retido: R\$ 9,19 - Valor ICMS ST Retido: R\$ 0,95													
867	MECANISMO SAÍDA CAIXA ACOPLADA 9455 - 9555-	84818019	1500	5405	PC	1,000	192,00	192,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Base ICMS ST Retido: R\$ 160,63 - Valor ICMS ST Retido: R\$ 24,06													
868	MECANISMO ENTRADA PARA CAIXA ACOPLADA 9000 - 0088 - -	84818019	1500	5405	PC	1,000	69,00	69,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Base ICMS ST Retido: R\$ 47,23 - Valor ICMS ST Retido: R\$ 7,07													
2865	LAMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 18W E 20W LUMANTI-	85395200	1102	5102	PC	4,000	13,00	52,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4741	ENGATE FLEXIVEL DE PVC 1/2X50CM TIGRE -TIGRE	39173300	0500	5405	PC	1,000	9,00	9,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Base ICMS ST Retido: R\$ 6,05 - Valor ICMS ST Retido: R\$ 0,67													
3398	CALHA 2X40 COMERCIAL-	72169100	0102	5102	PC	1,000	76,00	76,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Usr.:3-denise. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$30,09(6,61%) FEDERAL E 76,45(16,80%) ESTADUAL. Fonte: IBPT
Total do base ICMS ST retido: R\$ 235,11 Total do ICMS ST retido: R\$ 33,98Qtd. Nota: 14,00
CARTAO-R\$435,00
Venda: 21352. Emitida por ME ou EPP Empresa optante pelo Simples Nacional,nao gera Dureito a Credito Fiscal de ICMS e ISS.

RESERVADO AO FISCO

Conferido Original
Mecanismo foram recebidos
Adriane B Turro - Traz...

Alô CAIXA: 0800 104 0104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS TEL: (55)3535-1683		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.553 fl. 2 /2 SÉRIE 005		 CHAVE DE ACESSO 4324 1210 2914 7100 0150 5500 5000 0025 5319 1423 2942 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 NO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1470046668		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 10.291.471/0001-50										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
753	BORRACHA UNIAO CAIXA ACOPLADA 9585- - Base ICMS ST Retido: R\$ 12,00 - Valor ICMS ST Retido: R\$ 1,24	40169300	1500	5405	PC	1,000	16,00	16,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere original
 Mercadorias foram recebidas
 Adriane B Tuma
 Tesoureira



Associado: CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 08/02/2025 09:16:00

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2549445296
Cooperativa Destino: 306
Conta Destino: 93456-9
Favorecido: SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 13/12/2024
Hora da Transferência: 13:16:43
Valor Transferido (R\$): 435,00
Motivo da Transferência: pgto NF 2553
Autenticação Eletrônica: D031.88F5.CE42.FFF8.6FD5.5972.7FB6.C762

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 648 2519

*Confere original
Adriane B Tuma
Tesoureira*



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
88.504.832/0001-96

Razão Social
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24358.1914994-1

Pagar este documento até

23/12/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000291613899

Valor Total do Documento

898,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11				
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	317,79	1,04		318,74
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR				
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	577,63	1,90		579,53
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	895,33	2,94		898,27

OS SERVIÇOS
FORAM
PRESTADOS

Confere Original
Adriane B Tuma
Tesoureira

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

358-301992515-2

LOT:18.011280-5

Nº BANCO/AGÊNCIA:104/0521

TERMINAL:060067

AG. VINCULADA:0521

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

DATA DO PGTO:23/DEZ/2024

HORÁRIO:09:54:06

LOCALIDADE:TRES DE MAIO

AGENTE ARRECADADOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CODIGO DE BARRAS:

858200000082 982703852436
580716243580 191499410980

DATA DO PAGAMENTO: 23/12/2024

NUMERO DOCUMENTO = 07162435819149941

VALOR DO DOCUMENTO: 898,27

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1 /

1ª VIA

85820000008 2 98270385243 6 58071624358 0 19149941098 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp. 018	Banco 748	Coop 0306	9	C1 1	Conta n° 90357-4	C2 5	Série ANE	Cheque n° 000275	C3 5	RS 895.33
--------------	--------------	--------------	---	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos

Valor Receito Federal - IRSS

ou à sua ordem



COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E
INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI
NOROESTE RS
89.049.738/0001-57
SICREDI NOROESTE RS
AV. URUGUAI, 366
TRES DE MAIO - RS - CONFECCAO: 11/2021

Três de Maio de Dezembro de 2024

Adriane B Tuma
CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS
885048320001-96

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



Confere Original
Adriane B Tuma
Tesoureira

LANCADO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	149
	CNPJ da Empresa
	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R\$ 2.570,49 (dois mil quinhentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 820.381.800-59
Identidade	
Número: 09057063365	
Órgão Emissor: SSP	UF: RS
Endereço	
OSVALDO CRUZ, 40	
CENTRO	
Localidade	Data
SANTA ROSA/RS	27/12/2024

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	2.888,19
2. Outros Proventos	0,00
Total	2.888,19

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	317,70
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	317,70

VALOR LÍQUIDO 2.570,49

Nome completo
GIANNA KETTNER DE CARVALHO

Assinatura
Gianna de Carvalho

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

LANÇADO

*Conferir o original
Serviços foram prestados
Adriane B Turra
Trecezeiro*



Associado: CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 08/02/2025 09:16:02

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2566764109
Cooperativa Destino: 307
Conta Destino: 52941-9
Favorecido: GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 27/12/2024
Hora da Transferência: 14:17:02
Valor Transferido (R\$): 2.570,49
Motivo da Transferência: pgto RPA 149 Gianna K Carvalho
Autenticação Eletrônica: C5DE.4470.7FB0.3429.B334.0718.B83C.53B6

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Confere o Original
Adriane B Turra
Tesoureira

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					05/01/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SERVILUZ			10291471000150		0306.27.00134	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
04/11/2024	NF2434/2	DMI	N	04/11/2024	24/100606-0	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$2.266,67	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 7,48.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
CTG CENTRO DE TRAD. GAUCHA TROP. BURICA - 88504832000196						
TRES DE MAIO RS 98910000						
AV. SAT ROSA, S/N -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 00606.003069 27001.341042 1 99520000226667

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					05/01/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SERVILUZ			10291471000150		0306.27.00134	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
04/11/2024	NF2434/2	DMI	N	04/11/2024	24/100606-0	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$2.266,67	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 7,48.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
CTG CENTRO DE TRAD. GAUCHA TROP. BURICA - 88504832000196						
TRES DE MAIO RS 98910000						
AV. SAT ROSA, S/N -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Confeccional original
mercadorias foram recebidas
Adriane B Tuma
Treasuraria

LANÇADO

**Associado:** CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA**Cooperativa:** 0306**Conta Corrente:** 90357-4**Impresso em** 08/02/2025 09:16:04**Transferência entre Contas do Sicredi**

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2566789347
Cooperativa Destino: 306
Conta Destino: 93456-9
Favorecido: SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 27/12/2024
Hora da Transferência: 14:17:02
Valor Transferido (R\$): 2.264,47
Motivo da Transferência: pgto parcial Dpl 2434 2
Autenticação Eletrônica: E315.A53B.044F.3D21.3369.09C5.97C0.28A2

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

*Confere original
Adriane B Turra
Treasureira*



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 88.504.832/0001-96	Razão Social CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.24362.9876273-8	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000296608414			Valor Total do Documento 895,33

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	317,70			317,70
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	577,63			577,63
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	Totais	895,33			895,33

OS SERVIÇOS
FORAM
PRESTADOS

Confere original
Adriane B Tuma
Tessoureira

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 27/12/2024 13:19:54

85810000008 0 95330385250 8 20071624362 0 98762738705 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000008 0	95330385250 8	20071624362 0	98762738705 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 88.504.832/0001-96
Número: 07.16.24362.9876273-8
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 895,33

Pague com o PIX



LANCADO

**Associado:** CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA**Cooperativa:** 0306**Conta Corrente:** 90357-4**Impresso em** 08/02/2025 09:14:36**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF****Agente Arrecadador:** CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Código de Barras:** 85810000080953303852508200716243620987627387058**Data do Pagamento:** 27/12/2024**Número do Documento:** 07162436298762738**Valor Total (R\$):** 895,33**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0306 IB 0026 *****895,33RR
27/12/2024 * *****-* 0YG DARFC0385**Autenticação Eletrônica:** 6AD7.63DC.E668.E81A.E6C8.7A30.4712.475C

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

* 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 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 848 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Confere original
Adriane B. Tuma
Tesoureira

RECEBEMOS DE COOP. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENTRE RIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA		EMIÇÃO: 22/10/2024	VALOR TOTAL: 2.602,40
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 17899
			SÉRIE: 3

 COOP. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENTRE RIOS LTDA AV. AVAI - PAV.01 - 960, CENTRO Tres de Maio - RS FONE/FAX: (55) 3535-4700 CEP: 98910-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 17899 SÉRIE: 3 FOLHA: 1 de 2		 CHAVE DE ACESSO 4324 1010 4159 3500 0192 5500 3000 0178 9916 5191 8553 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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Nº PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 243240167507491		DATA AUTORIZAÇÃO 22/10/2024 15:01:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147/0046773		INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.415.935/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA		CNPJ / CPF 88.504.832/0001-96		DATA DE EMISSÃO 22/10/2024 14:56:40	
ENDEREÇO AV SANTA ROSA, 986, NULL		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 98910-000	
MUNICÍPIO Tres de Maio		FONE / FAX (55) 99114-8747		UF RS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 14:58:19	

FATURA/DUPPLICATA	
DUPPLICATA	VENCIMENTO
001	10/11/2024
VALOR	867,48
DUPPLICATA	VENCIMENTO
002	10/12/2024
VALOR	867,46
DUPPLICATA	VENCIMENTO
003	10/01/2025
VALOR	867,46

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
2.474,20	420,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	2.602,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	2.602,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA: 9-SEM TRANSPORTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA VEÍCULO	
QUANTIDADE		ESPECIE		UF	
0				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	
				0,00	
				PESO LÍQUIDO	
				0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDADE	V. UNITAR.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
06052166	TOMADA REGUA QUADRUPLA 10 - 20 A	Servico : 1933.	85366910	000	5102	UN	4	41,50	166,00	166,00	28,22	0,00	17,00	0,00
06053319	REFLETOR LED 50 W / LUMANTI	Servico : 1933.	94054200	000	5102	PC	2	67,50	135,00	135,00	22,95	0,00	17,00	0,00
06037060	LUVA 3/4 POL ELETRODUTO PVC	Servico : 1933.	39174090	060	5405	PC	4	3,25	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06020010	INTER EXT 1 TECLA SIMPLES	Servico : 1933.	85365090	000	5102	PC	3	8,90	26,70	26,70	4,54	0,00	17,00	0,00
06025089	FITA ISOLANTE 10 MT	Servico : 1933.	39191020	060	5405	PC	2	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06019186	CURVA 3/4 - 180 ELETRODUTO PVC	Servico : 1933.	39174090	060	5405	PC	4	22,75	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40005754	ALCA PREF TRIPL/QUADRIPL 16MM-GROSSA	Servico : 1933.	73262000	060	5405	PC	2	2,15	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06039048	CABO FLEX 6.0 MM 750V-COLOR AZUL SD	Servico : 1933.	85444900	000	5102	MT	1	5,90	5,90	5,90	1,00	0,00	17,00	0,00
06039101	CABO SUPERFLEX 2X 1,5 MM	Servico : 1933.	85444900	000	5102	MT	8	4,25	34,00	34,00	5,78	0,00	17,00	0,00
06053322	REFLETOR LED 100 W / LUMANTI	Servico : 1933.	94054200	000	5102	UN	1	99,90	99,90	99,90	16,98	0,00	17,00	0,00
06022407	DISJUNTOR MONOF DIN 32A	Servico : 1933.	85362000	000	5102	PC	3	11,50	34,50	34,50	5,86	0,00	17,00	0,00
06027014	RELE FOTOCELULA S/BASE	Servico : 1933.	85364900	000	5102	PC	1	37,50	37,50	37,50	6,38	0,00	17,00	0,00
40005746	ALCA PREF DUPLEX 10MM-FINA	Servico : 1933.	73262000	060	5405	PC	2	2,30	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06039049	CABO FLEX 6.0 MM 750V-COLOR PRETO SD	Servico : 1933.	85444900	000	5102	MT	1	5,90	5,90	5,90	1,00	0,00	17,00	0,00
06053328	REFLETOR LED 500 W / LUMANTI	Servico : 1933.	94054200	000	5102	PC	3	403,90	1.211,70	1.211,70	205,99	0,00	17,00	0,00
40004276	CABO ALU QUADRIplex 10MM	Servico : 1933.	85444900	000	5102	MT	47	9,50	446,50	446,50	75,90	0,00	17,00	0,00
06042345	PARAFILIPS 32 ATE 50MM BITOLA 4.5		73181200	060	5405	UN	8	0,25	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conferir original
mercadorias foram recebidas
Adriane B Tuma - Tesoureira

BEMOS DE COOP. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENTRE RIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA		EMIÇÃO: 22/10/2024	VALOR TOTAL: 2.602,40
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 17899	
		SÉRIE: 3	

 COOP. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENTRE RIOS LTDA AV. AVAI - PAV.01 - 960, CENTRO Tres de Maio - RS FONE/FAX: (55) 3535-4700 CEP: 98910-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 17899 SÉRIE: 3 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 4324 1010 4159 3500 0192 5500 3000 0178 9916 5191 8553 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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Nº PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 243240167507491
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147/0046773		DATA AUTORIZAÇÃO 22/10/2024 15:01:10
INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.415.935/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA		CNPJ / CPF 88.504.832/0001-96	DATA DE EMISSÃO 22/10/2024 14:56:40
ENDEREÇO AV SANTA ROSA, 986, NULL		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/10/2024
MUNICÍPIO Tres de Maio	FONE / FAX (55) 99114-8747	UF RS	HORA DE SAÍDA 14:58:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITAR.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
		Serviço : 1933.												
06035116		ADESIVO SILICONE PU 400G	35061090	000	5102	UN	1	21,90	21,90	21,90	3,72	0,00	17,00	0,00
		Serviço : 1933.												
06006008		BUCHA PVC P/ TIJOLO FURADO S-6	39259090	060	5405	UN	6	0,25	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Serviço : 1933.												
06009214		BRACADEIRA C/ PRESILHA 3/4	72123000	000	5102	MT	6	8,00	48,00	48,00	8,16	0,00	17,00	0,00
		Serviço : 1933.												
40005121		CONECTOR PERFURANTE D10-70MM	85359090	000	5102	PC	13	11,90	154,70	154,70	26,30	0,00	17,00	0,00
		Serviço : 1933.												
40005858		CONECTOR CUNHA MULTIUSO III IV E V	85369090	000	5102	PC	8	5,75	46,00	46,00	7,82	0,00	17,00	0,00
		Serviço : 1933.												

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: R\$ 232,58 = FEDERAL. R\$ 196,48 = ESTADUAL. R\$ 0,00 = MUNICIPAL. FONTE IBPT/FECOMERCIO RS 90I3AC.	RESERVADO AO FISCO

Confere original
Mercadorias foram recebidas
Adriane B Tuma
Tessoureira

**Associado:** CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA**Cooperativa:** 0306**Conta Corrente:** 90357-4**Impresso em** 08/02/2025 09:14:37**Boletos**

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 88.504.832/0001-96
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social do Beneficiário: CETHIL DESENVOLVIMENTO
Nome Fantasia do Beneficiário: CETHIL DESENVOLVIMENTO
CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.415.935/0001-92
Nome do Pagador: CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO
CPF/CNPJ do Pagador: 88.504.832/0001-96
Número de Controle: 2566785767
Código de Barras: 74891124203040050306317947391045799570000086746
Data de Vencimento: 10/01/2025
Data da Transação: 27/12/2024
Hora da Transação: 13:40
Data do Pagamento: 27/12/2024
Valor do Título (R\$): 867,46
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\$): 867,46
Descrição do Pagamento: pgto Dpl 17899 3 3
Autenticação Eletrônica: 099E.A8C3.12A0.0E19.BE0E.4875.592D.F0DC

* 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 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Confere original
Adriane B Tuma
Tesoureira

RECEBEMOS DE SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 30/12/2024 - DEST.: / REM.: CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC - VALOR TOTAL: R\$ 40,00		NF-e Nº 000.002.605 SÉRIE 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA RUA HORIZONTAL, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS TEL: (55)3535-1683		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.605 fl. 1 / 1 SÉRIE 005		 CHAVE DE ACESSO 4324 1210 2914 7100 0150 5500 5000 0026 0519 4005 5015 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 NO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240244716964 30/12/2024 16:09:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1470046668		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.291.471/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC				CNPJ / CPF 88.504.832/0001-96		DATA DA EMISSÃO 30/12/2024	
ENDEREÇO AV.SANTA ROSA, S/N				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 98910-000	
MUNICÍPIO TRES DE MAIO				FONE / FAX (55)99978-0155		UF RS	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:09:57	

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	9,40	40,00
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	40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
						RS	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS (IP)
2637	LAMPADA LED 40W E27 LUMANTI E EMPALUX-	85395200	6102	5102	PC	2,000	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

bonfere cl original
mercadorias foram recebidas
Adriane B Tuma
Tesoureira

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Usr.:3-denise. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$2,60(6,50%) FEDERAL E 6,80(17,00%) ESTADUAL. Fonte: IBPT Qtd. Nota: 2,00 PAGO-R\$40,00 Venda: 22351. Emitida por ME ou EPP Empresa optante pelo Simples Nacional, nao gera Dureito a Credito Fiscal de ICMS e ISS.	

**Associado:** CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA**Cooperativa:** 0306**Conta Corrente:** 90357-4**Impresso em** 08/02/2025 09:15:29**Transferência entre Contas do Sicredi**

Solicitante: ADRIANE
Cooperativa Origem: 0306
Conta Origem: 90357-4
Número de Controle: 2569790771
Cooperativa Destino: 306
Conta Destino: 93456-9
Favorecido: SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 30/12/2024
Hora da Transferência: 20:33:53
Valor Transferido (R\$): 10,55
Motivo da Transferência: pgto Parc NF 2605
Autenticação Eletrônica: FF24.D040.5F63.1D64.8330.07F7.9385.49A0

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

* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

*Confere o Original
Adriane B Tuma
Treasureira*

**Associado:** CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA**Cooperativa:** 0306**Conta Corrente:** 90357-4**Impresso em** 26/12/2024 13:23:11**Extrato**

Dados referentes ao período 01/03/2024 a 31/03/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,11
26/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00832	5.250,00	5.250,11
26/03/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-5.249,11	1,00

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



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 26/12/2024 13:23:24

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2024 a 30/04/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				
03/04/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI01367	-2.570,49	1,00
03/04/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.569,49	-2.569,49
17/04/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02537811000151 CONSTRUMAIO M	SI01519	-314,00	0,00
17/04/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	314,00	-314,00
26/04/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00509	5.250,00	0,00
26/04/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-5.249,00	5.250,00
30/04/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI03304	-2.570,49	1,00
30/04/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.375,08	-2.569,49
30/04/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	194,41	-194,41
				0,00

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



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 26/12/2024 13:23:35

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				
15/05/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-895,33	0,00
15/05/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	895,33	-895,33
27/05/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00684	5.250,00	0,00
27/05/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-5.249,00	5.250,00
31/05/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI01579	-2.570,49	1,00
31/05/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.569,49	-2.569,49
				0,00

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



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 26/12/2024 13:23:47

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2024 a 30/06/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			
17/06/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-895,33	0,00
17/06/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	895,33	-895,33
19/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10291471000150 SERVILUZ COME	SI02088	-848,00	0,00
19/06/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	712,18	-848,00
19/06/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	135,82	-135,82
25/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02537811000151 CONSTRUMAIO M	SI00236	-3.124,50	0,00
25/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07194591000124 ELETROMAIO CO	SI00227	-1.994,10	-3.124,50
25/06/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	5.127,80	-5.118,60
26/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00924	5.250,00	9,20
26/06/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-5.258,20	5.259,20
				1,00

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



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 26/12/2024 13:23:57

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2024 a 31/07/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				
01/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI01952	-2.570,49	1,00
01/07/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.569,49	-2.569,49
19/07/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-895,33	0,00
19/07/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	895,33	-895,33
26/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00334	5.250,00	0,00
26/07/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-5.249,00	5.250,00
31/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI02930	-2.570,49	1,00
31/07/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.801,77	-2.569,49
31/07/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	767,72	-767,72
				0,00

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



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 26/12/2024 13:24:06

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2024 a 31/08/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			
05/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10415935000192 COOPERATIVA D	SI01501	-3.586,00	0,00
05/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.586,00	-3.586,00
20/08/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-895,33	0,00
20/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	898,27	-895,33
21/08/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1,94	2,94
28/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00668	5.250,00	1,00
28/08/2024	TED 87612800000141 PREF MTM FPM	969056	40.000,00	5.251,00
28/08/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-45.250,00	45.251,00
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06173174000132 BAUMGARTEN FA	SI03274	-7.200,00	1,00
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI03289	-2.570,49	-7.199,00
30/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1,94	-9.769,49
30/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	9.767,55	-9.767,55
				0,00

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



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 26/12/2024 13:24:15

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2024 a 30/09/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
04/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10291471000150 SERVILUZ COME	SI00626	-510,00	-510,00
04/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42821218000157 ADRIANA KUNKE	SI00621	-20.000,00	-20.510,00
04/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04056007000186 MADEIREIRA FL	SI00626	-1.617,00	-22.127,00
04/09/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-895,33	-23.022,33
04/09/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	23.022,33	0,00
05/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07054600000181 DAGMA CRISTIN	SI01029	-1.183,00	-1.183,00
05/09/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.183,00	0,00
12/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07194591000124 ELETROMAIO CO	SI01054	-10.000,00	-10.000,00
12/09/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	10.000,00	0,00
26/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI01080	5.250,00	5.250,00
26/09/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-5.249,00	1,00

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



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 26/12/2024 13:24:32

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2024 a 31/10/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				
01/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI02759	-2.570,49	1,00
01/10/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.295,06	-2.569,49
01/10/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.274,43	-1.274,43
08/10/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-895,33	0,00
08/10/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	895,33	-895,33
11/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02537811000151 CONSTRUMAIO M	SI01373	-3.081,91	0,00
11/10/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.082,28	-3.081,91
29/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00742	5.250,00	0,37
29/10/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-5.249,37	5.250,37
				1,00

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



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 26/12/2024 13:24:52

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2024 a 30/11/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				
01/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI01767	-2.570,49	1,00
01/11/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.569,49	-2.569,49
04/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10291471000150 SERVILUZ COME	SI03466	-1.785,18	0,00
04/11/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.785,18	-1.785,18
11/11/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-895,33	0,00
11/11/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	895,56	-895,33
26/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI01237	5.250,00	0,23
26/11/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-5.249,23	5.250,23
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI03962	-2.570,49	1,00
29/11/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.569,49	-2.569,49
				0,00

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



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 08/02/2025 12:01:20

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2024 a 31/12/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10291471000150 SERVILUZ COME	SI01542	-435,00	-435,00
13/12/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	435,00	0,00
23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI01189	5.250,00	5.250,00
23/12/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANE000275	-895,33	4.354,67
23/12/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-4.353,67	1,00
24/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00382	21.408,00	21.409,00
24/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88504832000196 CENTRO DE TRA	SI01183	-21.408,00	1,00
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI01742	-2.570,49	-2.569,49
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10291471000150 SERVILUZ COME	SI01754	-2.284,47	-4.833,96
27/12/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-895,33	-5.729,29
27/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10415935000192 CETHIL	242304005	-867,46	-6.596,75
27/12/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.253,31	-4.343,44
27/12/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	4.353,99	10,55
30/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10291471000150 SERVILUZ COME	SI03284	-10,55	0,00

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



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 08/02/2025 09:24:37

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 01/2024
2024

a

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2023	Saldo Anterior	0,00
26/03/2024	Aplicacoes	5.249,11
03/04/2024	Resgates	2.569,49
03/04/2024	Rendimentos	2,44
03/04/2024	Encargos de IRRF	0,14
03/04/2024	Encargos de IOF	1,78
17/04/2024	Resgates	314,00
17/04/2024	Rendimentos	0,89
17/04/2024	Encargos de IRRF	0,14
17/04/2024	Encargos de IOF	0,23
26/04/2024	Aplicacoes	5.249,00
30/04/2024	Resgates	2.569,49
30/04/2024	Rendimentos	10,93
30/04/2024	Encargos de IRRF	2,44
30/04/2024	Encargos de IOF	0,06
15/05/2024	Resgates	895,33
15/05/2024	Rendimentos	2,03
15/05/2024	Encargos de IRRF	0,29
15/05/2024	Encargos de IOF	0,73
27/05/2024	Aplicacoes	5.249,00
31/05/2024	Resgates	2.569,49
31/05/2024	Rendimentos	11,08
31/05/2024	Encargos de IRRF	2,49
17/06/2024	Resgates	895,33
17/06/2024	Rendimentos	5,68
17/06/2024	Encargos de IRRF	1,27
19/06/2024	Resgates	848,00

Data	Histórico	Valor (R\$)
19/06/2024	Rendimentos	5,19
19/06/2024	Encargos de IRRF	1,13
19/06/2024	Encargos de IOF	0,09
25/06/2024	Resgates	5.127,80
25/06/2024	Rendimentos	19,10
25/06/2024	Encargos de IRRF	4,16
25/06/2024	Encargos de IOF	0,57
26/06/2024	Aplicacoes	5.258,20
01/07/2024	Resgates	2.569,49
01/07/2024	Rendimentos	1,43
01/07/2024	Encargos de IRRF	0,05
01/07/2024	Encargos de IOF	1,19
19/07/2024	Resgates	895,33
19/07/2024	Rendimentos	2,83
19/07/2024	Encargos de IRRF	0,49
19/07/2024	Encargos de IOF	0,65
26/07/2024	Aplicacoes	5.249,00
31/07/2024	Resgates	2.569,49
31/07/2024	Rendimentos	8,81
31/07/2024	Encargos de IRRF	1,89
31/07/2024	Encargos de IOF	0,35
05/08/2024	Resgates	3.586,00
05/08/2024	Rendimentos	4,00
05/08/2024	Encargos de IRRF	0,30
05/08/2024	Encargos de IOF	2,64
20/08/2024	Resgates	898,27
20/08/2024	Rendimentos	2,85
20/08/2024	Encargos de IRRF	0,53
20/08/2024	Encargos de IOF	0,45
21/08/2024	Aplicacoes	1,94
28/08/2024	Aplicacoes	45.250,00
30/08/2024	Resgates	9.769,49
30/08/2024	Rendimentos	3,85
30/08/2024	Encargos de IRRF	0,06
30/08/2024	Encargos de IOF	3,58
04/09/2024	Resgates	23.022,33
04/09/2024	Rendimentos	22,71
04/09/2024	Encargos de IRRF	1,22
04/09/2024	Encargos de IOF	17,26
05/09/2024	Resgates	1.183,00
05/09/2024	Rendimentos	1,40
05/09/2024	Encargos de IRRF	0,08
05/09/2024	Encargos de IOF	1,02
12/09/2024	Resgates	10.000,00
12/09/2024	Rendimentos	21,70
12/09/2024	Encargos de IRRF	2,44
12/09/2024	Encargos de IOF	10,85
26/09/2024	Aplicacoes	5.249,00
01/10/2024	Resgates	2.569,49
01/10/2024	Rendimentos	6,89
01/10/2024	Encargos de IRRF	1,40
01/10/2024	Encargos de IOF	0,60

Data	Histórico	Valor (R\$)
08/10/2024	Resgates	895,33
08/10/2024	Rendimentos	1,36
08/10/2024	Encargos de IRRF	0,12
08/10/2024	Encargos de IOF	0,82
11/10/2024	Resgates	3.082,28
11/10/2024	Rendimentos	6,47
11/10/2024	Encargos de IRRF	0,72
11/10/2024	Encargos de IOF	3,23
29/10/2024	Aplicacoes	5.249,37
01/11/2024	Resgates	2.569,49
01/11/2024	Rendimentos	1,46
01/11/2024	Encargos de IRRF	0,03
01/11/2024	Encargos de IOF	1,32
04/11/2024	Resgates	1.785,18
04/11/2024	Rendimentos	1,36
04/11/2024	Encargos de IRRF	0,06
04/11/2024	Encargos de IOF	1,09
11/11/2024	Resgates	895,56
11/11/2024	Rendimentos	1,56
11/11/2024	Encargos de IRRF	0,15
11/11/2024	Encargos de IOF	0,87
26/11/2024	Aplicacoes	5.249,23
29/11/2024	Resgates	2.569,49
29/11/2024	Rendimentos	1,53
29/11/2024	Encargos de IRRF	0,03
29/11/2024	Encargos de IOF	1,37
13/12/2024	Resgates	435,00
13/12/2024	Rendimentos	1,13
13/12/2024	Encargos de IRRF	0,14
13/12/2024	Encargos de IOF	0,48
23/12/2024	Aplicacoes	4.353,67
27/12/2024	Resgates	6.607,30
27/12/2024	Rendimentos	13,04
27/12/2024	Encargos de IRRF	2,37
27/12/2024	Encargos de IOF	2,42
31/12/2024	Saldo Atual	0,00

Posição para Saque	
Posição em 31/12/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	0,00

08/02/2025, 09:24

Internet Banking Sicredi

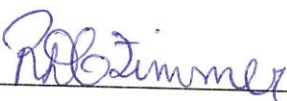
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Três de Maio, 20 de fevereiro de 2025

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO

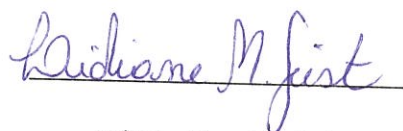
Conforme nomeação através da Portaria nº 155/2024, para realizar a Fiscalização da Aplicação de Recursos referente ao Termo de Fomento nº 004/2024, entre o Município de Três de Maio e o Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros do Buricá, acompanhamos as despesas referentes aos recursos do Termo de Fomento 2024 e 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 004 de 2024, sendo os recursos utilizados no pagamento de Instrutor de Dança e encargos, mobiliários (mesas, cadeiras e cavaletes), climatizadores e playground, bem como, material de reforma (cimento, areia, tijolos, tinta, materiais elétricos e hidráulicos).

Assim, conclui-se, que foram integral e adequadamente cumpridos os objetivos e as metas alcançadas, sendo **APROVADA** a prestação de contas.



Rejane Dalla Chieza Zimmer

CPF: 633.867.980-04



Lidiane Mendes Geist

CPF: 002.029.690-88

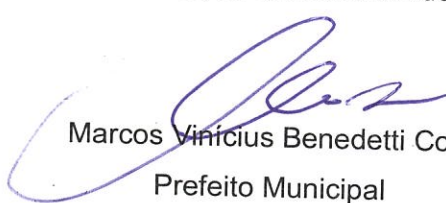


PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Após apreciação da Prestação de Contas dos recursos recebidos pelo Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros do Buricá, conforme Termo de Fomento 04/2024, no valor de R\$ 92.500,00 (Noventa e dois mil e quinhentos reais), conclui-se que a aplicação dos recursos ocorreu conforme os objetivos e metas previstas no Plano de Trabalho apresentado e os documentos comprobatórios das receitas e despesas estão de acordo.

Desta forma, emitimos parecer favorável à aprovação da Prestação de Contas.

Três de Maio, 20 de fevereiro de 2025.


Marcos Vinicius Benedetti Corso
Prefeito Municipal


Juliana Andréia Weber Rossetto
Contadora

Doe órgãos, doe sangue: **SALVE VIDAS!**

