

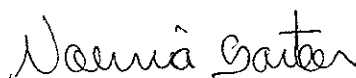
Três de Maio – RS, 09 de Janeiro de 2023.

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 03/2022, para fins de auxílio nos custos com instrutora de dança, despesas com a Luz e Material de Reforma (cimento, areia, tijolo, tinta, material elétrico e hidráulico).

Permanecemos a disposição para o necessário.



CTG TROPEIROS DO BURICÁ
Noemia Sartor
Patroa

Noemia Sartor

Patroa



TERMO DE FOMENTO Nº 03/2022

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 Minas Gerais, 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 Trés de Maio – RS, neste ato representada por seu Presidente, Senhor **Gilmar Fischer**, brasileiro, portador do CPF nº 603.464.779-72, residente e domiciliado em Trés 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 021/2022, iniciado através do *Processo Administrativo nº 1.233/2022*, 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 – DÔ 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\$ 39.100,00** (trinta e nove mil e cem reais).

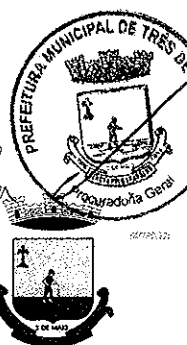
Parágrafo único: Os valores serão repassados pelo **MUNICÍPIO** à **OSC** em 10 (dez) parcelas, nos valores e vencimentos, conforme segue:

- 1ª Parcela: de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), em 29 de março de 2022;
- 2ª Parcela: de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), em 27 de abril de 2022;
- 3ª Parcela: de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), em 27 de maio de 2022;
- 4ª Parcela: de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), em 28 de junho de 2022;
- 5ª Parcela: de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), em 27 de julho de 2022;
- 6ª Parcela: de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), em 29 de agosto de 2022;
- 7ª Parcela: de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), em 28 de setembro de 2022;
- 8ª Parcela: de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), em 26 de outubro de 2022;

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

Prefeitura Municipal de Trés de Maio.

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





- 9ª Parcela: de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), em 28 de novembro de 2022; e,
- 10ª Parcela: de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em 26 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente instrumento vigorará até 31 de dezembro de 2022, 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 0001 – LIVRE – 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 2023**.

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.

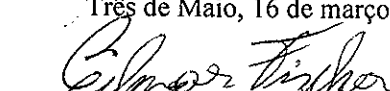
E, por estarem assim, justos e acordados na forma da Lei, assinam o presente Termo de Fomento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, o que o fazem na presença de 2 (duas) testemunhas.

Três de Maio, 16 de março de 2022.


Marcos Vinícius Benedetti Corso – Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO

Município


Gilmar Fischer – Presidente

CTG Tropeiros do Buricá

Organização da Sociedade Civil – OSC

Testemunhas

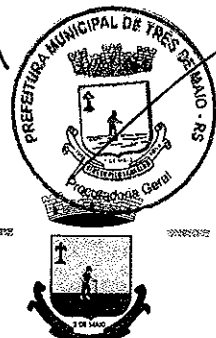
Nome: 
CPF: 494.928.960-87

Nome: 
CPF: 03571020022

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		FOLHA 01/02
CONVÊNIO		

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
Conta Corrente	Banco	Agência	Praça de Pagamento
90357-4	748 - Sicredi	0306	TRÊS DE MAIO
Nome do Responsável		C.P.F.	
GILMAR FISCHER		603.464.779-72	
C.I./Órgão Expedidor/Data	Cargo/Função	Matrícula	
4.343.984-7 SESPAD/PR	PRESIDENTE (Patrão)		

2. DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO

Título do Projeto ESCOLA VAI AO CTG	Período de Execução	
	Início	Término
	MARÇO/2022	DEZEMBRO/2022

Identificação do Objetivo:

O convênio a ser firmado entre o CTG Tropeiros do Buricá e o Município de Três de Maio, tem como objetivo principal, levar aos alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, alunos estes menos favorecidos socialmente, todo o conhecimento sobre a cultura e tradição de nosso estado, resgatando nossas tradições, envolvendo os alunos num ambiente saudável e educativo, e proporcionar um espaço acolhedor, com a infra-estrutura necessária a disposição dos alunos e associados. A entidade atua 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 proporciona em suas vidas. Além de proporcionar que a Instrutora de Danças atue, semanalmente com um turno nas Escolas Caminhos Inovadores e Bem Viver de Cauna. Levando aos alunos do Ensino Fundamental 1, todo o conhecimento e experiências supra citados.

Justificativa da Proposta:

O CTG Tropeiros do Buricá vem novamente renovar a parceria com o Município de Três de Maio, continuando o convenio realizado desde o ano de 2005, atendendo os objetivos propostos, novamente citamos os quatro primeiros artigos da carta de princípios do MTG, as quais retratam o papel do poder público e do CTG:

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 Convênio, conforme Plano de Aplicação será realizado:

- O Pagamento de Instrutor que atenderá os alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Germano Dockhorn, Francisco Sales Guimarães, São Pedro e Caminhos Inovadores (6º ao 9º anos) na Sede do CTG Tropeiros do Buricá em encontro semanal, no

PLANO DE TRABALHO

FOLHA 02/02

CONVÊNIO

turno inverso ao escolar. Mais o atendimento em um turno realizado na Escola Municipal Bem Viver Caúna e outro turno na Escola Municipal Cívico Militar Caminhos Inovadores, ambos atendendo as séries do Ensino Fundamental I, durante os meses de Março à Dezembro de 2022, repassando conhecimentos sobre a Cultura Gaúcha (incluindo usos, história, costumes, brincadeiras, artesanatos, tradições, vestimentas, danças, entre outros);

- b) Pagamento de Energia da Sede do CTG Tropeiros do Buricá, local utilizado para os encontros;
- c) Material de construção usado para reforma e melhorias do espaço utilizado na Sede do CTG Tropeiros do Buricá.

Este convênio terá início no mês de Março de 2022, findando em 31 de Dezembro de 2022.

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 convênio terá a duração de Março/2022 à Dezembro/2022.

4- PLANO DE APLICAÇÃO (EM R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente Município	Proponente Conveniada
Código	Especificação			
01	Pagamento de Instrutor e Encargos	41.700,00	31.920,00	9.780,00
02	Pagamento de Energia	4.150,00	3.000,00	1.150,00
03	Material de Reforma (areia, tijolo, cimento, tintas, material elétrico e hidráulico)	10.500,00	4.180,00	6.320,00
Total		56.350,00	39.100,00	17.250,00

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	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
01	2.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.500,00

Proponente/Conveniada (contrapartida)											
Meta	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
01	1.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	950,00

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.

Gilmar Fischer
Patrão

7 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovo o plano de trabalho e autorizo a

Assinar por...

16.03.22

Gilmar Fischer

Gilmar Fischer

Três de Maio - RS, 14 de Março de 2022.

Clair

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 2022
03. TERMO DE FOMENTO N° 03/2022	

04. RELATÓRIO DOS OBJETIVOS E METAS ALCANÇADAS

4.1. OBJETIVOS E METAS PROGRAMADAS:

O termo de fomento a ser firmado entre o CTG Tropeiros do Buricá e o Município de Três de Maio, tem como objetivo principal, levar aos alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, alunos estes menos favorecidos socialmente, todo o conhecimento sobre a cultura e tradição de nosso estado, resgatando nossas tradições, envolvendo os alunos num ambiente saudável e educativo, e proporcionar um espaço acolhedor, com a infra-estrutura necessária a disposição dos alunos e associados. A entidade atua 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 proporciona em suas vidas. Além de proporcionar que a Instrutora de Danças atue, semanalmente com um turno nas Escolas Caminhos Inovadores e Bem Viver de Cauna. Levando aos alunos do Ensino Fundamental 1, todo o conhecimento e experiências supra citados.

4.2. OBJETIVOS E METAS EXECUTADAS:

O ano de 2022 foi o ano do retorno pleno de nossas aulas, ensaios, atividades, participações em eventos e apresentações. Um ano de muita dedicação, esforço e empenho de alunos, dançarinos, famílias, professores e demais envolvidos. Mas, muito além disso, foi um ano de muitas conquistas.

A grande novidade desse ano foi a criação do Grupo de Danças Gaúchas da Escola Bem Viver Cauna, formado pelos alunos – que assim desejaram – dos 4º e 5º anos. Este grupo, em várias oportunidades, e em diferentes eventos, representou o Projeto “CTG vai a Escola” e sua Escola com apresentações artísticas.

O Projeto “CTG vai a Escola” que é desenvolvido na Escola Bem Viver Cauna e Caminhos Inovadores atendeu respectivamente as turmas da Educação Infantil até o 5º ano, e dos 1ºs anos até o 5º ano do ensino fundamental, com ensaios de danças, brincadeiras e atividades para aquisição de ritmo e coordenação motora, lendas, estudos de diversos temas sob o olhar da cultura gaúcha como Páscoa, Festas Juninas, Semana Farroupilha, Dia das Crianças, Símbolos do nosso Estado, Natal, dentre outros. O ponto alto deste desenvolvimento foi o trabalho apresentado, por cada turma, em nosso Evento em formato de Seminário, sobre os Nossos Símbolos durante a Semana Farroupilha.

Conseguimos também estruturar nossos três Grupos: Dente de Leite, Mirim e Juvenil do Projeto “A Escola vai ao CTG”, primeiro através dos ensaios e logo após com a viabilização da aquisição da Indumentária Gaúcha para esses dançarinos. Para tanto, realizamos reunião com os pais e, em decisão conjunta, optamos por fazer venda de pizzas, revertendo o lucro para a aquisição pelas famílias da pilcha Gaúcha. Foram meses entre a viabilização, a pesquisa, a criação de modelos, confecção e entrega das indumentárias. Mas, na Semana Farroupilha, com a ajuda e doações empréstimos de botas, gualacas, sapatilhas, saias de armar, conseguimos vestir 100% dos dançarinos do nosso grupo e a evolução de cada peça e prenda que faz parte do Projeto, foi emocionante e, certamente significativa para o desenvolvimento de cada um.

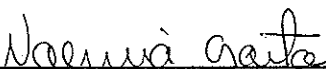
Assim todos nossos quatro grupos realizaram a apresentação no CTG Tropeiros do Buricá na abertura da Semana Farroupilha, fizeram apresentações nas escolas do município e realizaram um lindo e inédito Evento Natalino e de Encerramento de ano em nossa Entidade.

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. Claro que, neste ano tão especial, ainda houve um aprendizado diferente, como o cuidado por si, e também com o próximo, garantindo assim o bem-estar e a saúde de todos os participantes. Então, esperamos 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, 09 de Janeiro de 2023



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE
Noemia Sartor - Patroa

CTG TROPEIROS DO BURICÁ
Noemia Sartor
Patroa

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 2022
3. TERMO DE FOMENTO N° 03/2022	

[illegible]

07. AUTENTICAÇÃO

Três de Maio – RS, 09 de Janeiro de 2023

Naemia Sartor
Noemia Sartor - Patroa

CTG TROPEIROS DO BURICÁ
Noemia Sartor
Patroa



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 12373

Recebemos de Prefeitura Municipal de Três de Maio

A importância de dois mil e duzentos 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\$ _____
1ª Parc. ref. Termo de Fomento R\$ 2.000,00
03/2022.

Três de Maio, RS 30 / Junho /2022 TOTAL R\$ _____

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

Assinatura

Confere o Original

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICÁ
Noemia Sartor
Patroa



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 12374

Recebemos de Prefeitura Municipal de Três de Maio

A importância de quatro mil e duzentos 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\$ _____

2ª Parc. ref. Termo de Fomento R\$ 4.200,00
03/2022

Três de Maio, RS 27 / Junho /2022 TOTAL R\$ 4.200,00

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

Assinatura

Confere o Original

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICÁ
Noemia Sartor
Patroa



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 12375

Recebemos de Prefeitura Municipal de Três de Maio

A importância de Quatro mil e duzentos 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>32 Parc</u> <u>Termo Fomento 03/2022</u>	R\$ <u>4200,00</u>

Três de Maio, RS 26/ Maio 2022

TOTAL R\$ 4200,00

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

Adriane B. Tuma
Assinatura

Confere o Original
Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICÁ
Noemia Sartor
Patroa



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 12376

Recebemos de Prefeitura Municipal de Três de Maio

A importância de Quatro mil e duzentos 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>42 Parc</u> <u>Termo Fomento 03/2022</u>	R\$ <u>4200,00</u>

Três de Maio, RS 27/ Junho 2022

TOTAL R\$ 4200,00

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

Adriane B. Tuma
Assinatura

Confere o Original
Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICÁ
Noemia Sartor
Patroa



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 12377

Recebemos de Prefeitura Municipal Três de Maio
A importância de Quatro mil e duzentos 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\$ _____
5º Parcelamento 03/2022 R\$ 4200,00

Três de Maio, RS 27, Julho /2022

TOTAL R\$ 4200,00

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

Adriano B. Tuma
Assinatura

Conferir c/ Original
Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICÁ
Noemia Sartor
Patroa



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 12378

Recebemos de Prefeitura Municipal Três de Maio
A importância de Quatro mil e duzentos 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\$ _____
6º Parcelamento 03/2022 R\$ 4200,00

Três de Maio, RS 29, Agosto /2022

TOTAL R\$ 4200,00

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

Adriano B. Tuma
Assinatura

Conferir c/ Original
Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICÁ
Noemia Sartor
Patroa



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 12379

Recebemos de Prefeitura Municipal Três de Maio

A importância de Quatro mil e duzentos 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. Termino Fomento 03/2022</u>	<u>4200,00</u>

Três de Maio, RS 28 / Setembro / 2022

TOTAL R\$ 4200,00

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

Adriane B. Bruno
Assinatura

Confere c/ Original
Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICÁ
Noemia Sartor
Patroa



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 12382

Recebemos de Prefeitura Municipal de Três de Maio

A importância de Quatro mil e duzentos 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. Termino Fomento 03/2022</u>	<u>4200,00</u>

Três de Maio, RS 26 / Outubro / 2022

TOTAL R\$ 4200,00

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

Adriane B. Bruno
Assinatura

Confere c/ Original
Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICÁ
Noemia Sartor
Patroa



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 12383

Recebemos de Prefeitura Municipal de Três de Maio
A importância de Quatro mil e duzentos 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 Parcelamento 03/2022 R\$ 4200,00

Três de Maio, RS 29/ Novembro /2022

TOTAL R\$ 4200,00

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

Adriane B. Tuma
Assinatura

Confere o Original
Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICÁ
Patroa



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 12384

Recebemos de Prefeitura Municipal de Três de Maio
A importância de Três mil e quinhentos 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 Parcelamento 03/2022 R\$ 3500,00

Três de Maio, RS 23 / Dezembro /2022

TOTAL R\$ 3500,00

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

Adriane B. Tuma
Assinatura

Confere o Original
Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICÁ
Noemia Sartor
Patroa

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

[illegible]

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	S/N	08/2022	000254	06/09/2022	44,10
SERVILUZ COM MAT ELÉTRICOS E HIDRAULICOS LTDA	NF	1826	23/09/2022	000255	23/09/2022	651,44
RIO GRANDE ENERGIA - SA	NF	12907546	05/09/2022	000258	03/10/2022	359,77
GIANNA KETNER DE CARVALHO	RPA	126	09/2022	000259	05/10/2022	2.447,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	S/N	09/2022	000260	07/10/2022	44,10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	S/N	09/2022	000260	07/10/2022	868,00
GIANNA KETNER DE CARVALHO	RPA	127	10/2022	000261	09/11/2022	2.447,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	S/N	10/2022	000262	18/11/2022	44,10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PARCIAL	DARF	S/N	10/2022	000262	18/11/2022	868,00
GIANNA KETNER DE CARVALHO	RPA	128	11/2022	000264	05/12/2022	2.447,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PARCIAL	DARF	S/N	11/2022	000265	21/12/2022	868,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PARCIAL	DARF	S/N	11/2022	000265	21/12/2022	44,10
KOCHHANN & CIA LTDA	NF	1185	21/12/2022	000266	21/12/2022	2.040,00
SERVILUZ COM MAT ELÉTRICOS E HIDRAULICOS LTDA - PARCIAL	NF	63	21/12/2022	000268	27/12/2022	164,21
GIANNA KETNER DE CARVALHO	RPA	129	12/2022	000269	29/12/2022	2.447,90
RIO GRANDE ENERGIA - SA - PARCIAL	NF	022386258	08/12/2022	000270	29/12/2022	98,54
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	S/N	12/2022	000271	29/12/2022	44,10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	S/N	12/2022	000271	29/12/2022	868,00
07. TOTAL DA DESPESA						39.100,00
08. TOTAL DA RECEITA						39.100,00
09. SALDO A DEVOLVER						0,00
10. AUTENTICAÇÃO						

Três de Maio, 09 de Janeiro de 2023..

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE

Noemia Sartor - Patroa

Noemia Sartor

CTG TROPEIROS DO BURICÁ

Noemia Sartor

Patroa

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº Recibo

120

Nome ou Razão Social da Empresa/Endereço

CENTRO DE TRADICOES GAUCHA TROPEIROS DO BURICA
AVE SANTA ROSA, S/N - PRIMEIRO - TRES DE MAIO/RS

Matricula (CNPJ ou INSS)

88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos Serviços de:

AULAS DE DANCA

A importância de R\$ 2.447,90 (DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Conforme Discriminativo Abaixo:

Salário Base	Taxa (%)	Valor Máximo p/ Reembolso
--------------	----------	---------------------------

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo
-----------------------------	-------

CARRETEIRO (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar ____% sobre o valor da Mão de Obra (____% do Frete)
O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como Limite máximo o valor registrado no campo Saldo

Número de Inscrição no NIT: 168.63786.46.0

Número de Inscrição no CPF: 820.381.800-59

Identidade Número/Órgão Emissor/Uf: 09057063365/SSP/SC

Localidade
TRES DE MAIO/RS

Data
31/03/2022

AULAS DE DANCA	2.800,00
Serviço/Frete II	0,00
(+) PROVENTOS:	2.800,00
Valor de Descontos Diversos I	0,00
Valor de Descontos Diversos II	0,00
Valor do ISS	0,00
Valor do INSS	308,00
Valor do SEST/SENAT	0,00
Valor do IRRF	44,10
(-) DESCONTOS:	352,10
(=) VALOR LÍQUIDO DO RPA	2.447,90

Assinatura *Gianna Kettner de Carvalho*

Nome Completo/Endereço
GIANNA KETTNER DE CARVALHO
R OSVALDO CRUZ, 40 - CENTRO - SANTA ROSA/RS

Conferir o Original

Serviços Prestados

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

Comp. 018 | Banco 748 | Comp. 0306 | 9 | Cl. 1 | Conta n° 90357-4 | Cl. 5 | Selo ANE | Cheque n° 0000000 | Cl. 5 | RS #1.223,95— |

valor por este cheque e quitação de (Um mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos)

Gianna Katner De Carvalho

Sicredi

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E
INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI
NOROESTE RS
RS. 049.788/0001-57
SICREDI NOROESTE RS
AV. URUGUAI, 368
TRESDEMAIO - RS - CONFECCAO: 11/2013

13. abril. 2022
Wagner do Gilmar Fischer
CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS
8004-0011 (0800-041101)



CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

1109707

=74803061= 0180002305* 500009035742#

Conforme o Original

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	308,00			308,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	560,00			560,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
	Totais	868,00			868,00

[illegible]

858000000008 9 68000385221 7 10071622096 9 92124087771 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

As Serviços Foram Prestados

~~to confer~~ c/ Original

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICÁ
Noemia Sartor
Patroa

Comp.	Banco	Cosp.	C1	Carta n°	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	748	0306	9 1	90357-4	5	ANE	000231	3	#434,00

Pague por este
cheque a ordem de:

(Quatrocentos e trinta e quatro reais)

INSS



COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E
INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI
NOROESTE RS
89.049.788/0001-57
SICREDI NOROESTE RS
AV. URUGUAI, 366
TRES DE MAIO - RS - CONFECCAO: 11/2019

13. abril. 2022
Wagner de Góes Fischer
CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS
685048325001-55



1126881

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

74803060 0180002315 500009035742

componer o Original

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

NOME/TELEFONE

0070 - CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHA TROPEIROS DO BURICA
55 3535-8961

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/03/2022
03 NÚMERO C/P OU CNPJ	→	88.504.832/0001-96
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/04/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	44,10
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	44,10
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Via)

RECEBIMOS 2 0384 CTA 00007 88888888,1000
19/04/2022 145 DARFÚLCOO

*Conforme o Original
Os serviços foram prestados*

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

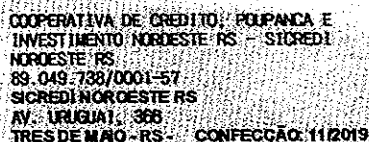
Pague por este
cresce a quarta de

(Vinte e dois reais e cinco centavos) -

a certain's acid

IRRF

ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ



CENTRO TRADICOES GAUCHAS
865048320001-96

885048320001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



1105108

01200002325 500009035742

Compare c/Original

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

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

EMISSÃO: 20/04/2022 - DEST: REM: CTG - CENTRO DE TRADIÇÃO GAÚCHA TROPEIROS DO BURICA - VALOR TOTAL: R\$ 318,00

DATA DE EMISSÃO: 20/04/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000001391
 SÉRIE 007

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SERVILUZ COM MAT. ELETR. E HÍDR. LTDA
 RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP: 98910-000 - TRES DE MAIO - RS
 TEL: (55) 3535-1683
 NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000001391 fl. 1 / 1
 SÉRIE 007

CHAVE DE ACESSO: 4322 0410 2914 7100 0150 5500 7000 0013 9111 5505 3665
 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: 143220083743727 20/04/2022 17:34:31
 CNPJ / CPF: 10.291.471/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1470046668
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS: 99978-0155
 UF: RS

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CTG - CENTRO DE TRADIÇÃO GAÚCHA TROPEIROS DO BURICA
 ENDEREÇO: AV. SANTA ROSA, S/N
 MUNICÍPIO: TRES DE MAIO
 CEP: 98910-000
 DATA DA EMISSÃO: 20/04/2022
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 20/04/2022
 HORA DA SAÍDA: 17:37:00

BAIRO / DISTRITO: CENTRO
 UF: RS

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE CÁLC. ICMS SUBST.: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 318,00
 VALOR DO PREC.: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESCONT. ACESS.: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 318,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
 FRETAR POR CONTA: 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTI: 0 - REMETENTE
 PLACA DO VEÍCULO: 0 - REMETENTE
 UF: 0 - REMETENTE
 CNPJ / CPF: 0 - REMETENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0 - REMETENTE

QUANTIDADE: 1
 ESPÉCIE: Volume
 MARCA: 0 - REMETENTE
 NÚMERAÇÃO: 0 - REMETENTE
 PESO BRUTO: 0 - REMETENTE
 PESO LÍQUIDO: 0 - REMETENTE

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
6034432	LÂMPADA LED 12W E 27 EMPALUX E LUMANTI	85369010	0500	5405	PC	6,00	13,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6034686	LÂMPADA LED 40W E27 LUMANTI E EMPALUX	85369010	0500	5405	PC	1,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015123	JOELHO SD LR 25X3/4	39174090	0500	5405	PC	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015131	JOELHO SD LR 25X1/2	39174090	0500	5405	PC	2,00	5,30	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015131	JOELHO SD LR 25X1/2	39174090	0500	5405	PC	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015040	JOELHO SD 25MM 90S	39174090	0500	5405	PC	1,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015040	JOELHO SD 25MM 90S	39174090	0500	5405	PC	4,00	1,20	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015032	JOELHO SD 25MM 45	39174090	0500	5405	PC	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015032	JOELHO ESGOTO 40MM 90S	39174090	0500	5405	PC	5,00	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7016103	LUVA SD 25MM	39174090	0500	5405	PC	2,00	1,60	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7016103	LUVA SD 25MM	39174090	0500	5405	PC	2,00	1,60	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7016039	LUVA SD LR 25X3/4	39174090	0500	5405	PC	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019204	FORNEIRA PVC 1/2 JARDIM	84818019	0500	5405	PC	6,00	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019145	FORNEIRA BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA	84818019	0500	5405	PC	5,00	16,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7016020	LUVA SD LR 25X1/2	39174090	0500	5405	PC	1,00	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere Original
 Mercadoria Recebida
 Noemia Sartor
 CTG TROPEIROS DO BURICA
 Patroa

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 66,25 Federal e 48,14 Estadual Fonte: IBPT 0EBB1B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU ISS
 Vend.: VALERIA HERPICH

RESERVADO AO FISCO

Comp. 018 Banco 748 Coop 0306 9 C1 1 Conta n° 90357-4 C2 5 Série ANE Cheque n° 000233 C3 0 *R\$ 348,00#*

água por este
heque a quanta de

Trêscentos e quarenta e oito reais

Serviluz



Três de Maio 22 de Abril de 2022

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 - CONFECÇÃO: 11/2019

Miguel do Gibrar Fischer
CENTRO TRADICOES GAUCHAS
885048328001-96



1126458

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

074803068 013000023354 500009035742

sempre o Original

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº Recibo

121

Nome ou Razão Social da Empresa/Endereço

CENTRO DE TRADICOES GAUCHA TROPEIROS DO BURICA
AVE SANTA ROSA, S/N - PRIMEIRO - TRES DE MAIO/RS

Matrícula (CNPJ ou INSS)

88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos Serviços de:

AULAS DE DANCA

A importância de R\$ 2.447,90 (DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Conforme Discriminativo Abaixo:

Salário Base	Taxa (%)	Valor Máximo p/ Reembolso
Valor já Reembolsado no Mês		Saldo
CARRETEIRO (Cálculo do Valor do Reembolso) Aplicar _____% sobre o valor da Mão de Obra (_____% do Frete) O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como Limite máximo o valor registrado no campo Saldo		
Número de Inscrição no NIT: 168.63786.46.0		
Número de Inscrição no CPF: 820.381.800-59		
Identidade Número/Órgão Emissor/Uf: 09057063365/SSP/SC		
Localidade	Data	
TRES DE MAIO/RS	27/04/2022	

AULAS DE DANCA	2.800,0
Serviço/Frete II	0,0
(+) PROVENTOS:	2.800,0
Valor de Descontos Diversos I	0,0
Valor de Descontos Diversos II	0,0
Valor do ISS	0,0
Valor do INSS	0,0
Valor do SEST/SENAT	308,0
Valor do IRRF	0,0
(-) DESCONTOS:	44,1
(=) VALOR LÍQUIDO DO RPA	352,1
	2.447,90

Assinatura

Nome Completo/Endereço

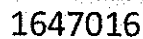
GIANNA KETTNER DE GARVALHO
R OSVALDO CRUZ, 40 - CENTRO - SANTA ROSA/RS

*Confere o Original
Serviço Prestado*

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

Pague por este
cheque a quantia de

3. Gianno Kettner de Carvalho → x → x →

[illegible]

Compare el Original

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

000070 - CENTRO DE TRADICOES GAUCHA TROPEIROS DO BURICA
(055) 3535-8961

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

(1ª Via)

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →

30/04/2022

03 NÚMERO CPF OU CNPJ →

88.504.832/0001-96

04 CÓDIGO DA RECEITA →

0588

05 NÚMERO DA REFERÊNCIA →

06 DATA DE VENCIMENTO →

20/05/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL →

44,10

08 VALOR DA MULTA →

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS →

0,00

10 VALOR TOTAL →

44,10

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Confere o Original
Os serviços foram prestados.

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

Comp. 018	Banco 748	Coop 0306	9	C1 1	Conta n° 90357-4	C2 5	Série ANE	Cheque n° 000235	C3 6	R\$ # 41,50
--------------	--------------	--------------	---	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	----------------

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais e dez centavos -

(IRRF) _____ e centavos acima



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 - CONFECCÃO: 11/2019

27 de abril de 2022
Miguelando - Elmar Fischer
CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS
885048320001-96



1103679

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

⑈7480306601800023554500009035742⑈

Compre o Original

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa



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/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22118.7664693-2	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000047247874			Valor Total do Documento 868,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	308,00			308,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	560,00			560,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
Totais		868,00			868,00

SENA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

28/04/2022 12:00:39

85840000008 6 68000385221 7 40071622118 2 76646932130 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Conferir o Original
Os serviços foram prestados
Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.



Avenida São Borja, 2801
Bairro Fazenda São Borja
CEP 93032-525 - São Leopoldo - RS
CNPJ: 02.016.440/0001-62
Inscrição Estadual: 124/0305939

CTG TROPEIROS BURICA
R S PEDRO, 986
CENTRO
98910-000 TRES DE MAIO/RS

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 138914537 Série U
Data de Emissão: 05/04/2022
Data de Apresentação: 08/04/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 910001925185
Leitura Próximo Mês: 05/05/2022



Uso exclusivo RGE

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
03 TRMBU011-00000446 5506714 800024267

Reservado ao Fisco
ACEF.4D44.9126.BB87.AECB.19CC.5301.4D57

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CTG TROPEIROS BURICA
R S PEDRO, 986
CENTRO
98910-000 - TRES DE MAIO/RS

CNPJ 88.504.832/0001-96
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03000 3770 (19106)	5506714	3082406881	ABR/2022	02/05/2022	R\$ 31,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,00%	COFINS 4,66%	Tarifas (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/22	629,000	kWh	0,50966137	318,69	318,69	25,00	79,67	239,02	2,39	11,11	Esc. Hídrica
0601	Consumo - TE	ABR/22	629,000	kWh	0,40220866	252,99	252,99	25,00	63,25	189,74	1,90	8,84	2,8 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	ABR/22				126,23	126,23	25,00	31,56	84,67	0,85	3,97	Esc. Hídrica
0804	Juros de Mora	FEV/22				1,57							05 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/22				6,43							
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/22				1,39							
	Total Distribuidora					707,30							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/22				26,01							

VAMOS EVITAR O CORTE?
Você na área amarela abaixo

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 ABR	629 29	0,50966137	5506714 Ativa 55110 54481 1,00 629
MAR	473 32		
FEV	309 29		
JAN	520 31		
2021 DEZ	445 31		
NOV	304 31		
OUT	473 32		
SET	259 29		
AGO	85 31		
JUL	87 31		
JUN	89 29		
MAI	82 30		
ABR	60 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge.rs.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

01/04/2022 R\$ 534,52

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO DO DOCTO(S)

01/04/2022 R\$ 534,52

REGULARIZE SEU PAGAMENTO. EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 23/04/2022. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART. 43 E 70 - RES 414/10. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROTECTOR CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

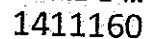
Confere Original
Servicos Prestados
Valeria Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

Pague por este
cheque a quantia de

2. a) RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. _____ e centavos acima
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 - CONFECÇÃO: 11/2019

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

[illegible]

Compare al Original

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

RECEBEMOS DE SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 12/05/2022 - DEST. / REM.: CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURICA - VALOR TOTAL: R\$ 106,17
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
Nº 000001449
SÉRIE 007

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA
RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS
TEL: (55)3535-1683
NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
1470046668
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
10.291.471/0001-50
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001449 fl. 1 / 1
SÉRIE 007
CHAVE DE ACESSO
4322 0510 2914 7100 0150 5500 7000 0014 4911 0096 4849
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
143220101107481 12/05/2022 13:34:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURICA
ENDEREÇO
AV.SANTA ROSA, S/N
MUNICÍPIO
TRES DE MAIO
FONE / FAX
99978-0155
UF
RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
88.504.832/0001-96
DATA DA EMISSÃO
12/05/2022
CEP
98910-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
12/05/2022
HORA DA SAÍDA
13:37:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	106,17	
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	106,17

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7017213	REGISTRO SD ESFERA 25MM	84818095	0500	5405	PC	5,00	18,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7017050	REGISTRO ESFERA DENTADO PARA MANGA 1/2	84818095	0500	5405	PC	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7018023	TEE SD 25MM	39174090	0500	5405	PC	1,00	2,17	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00

semfone c/ Original
Mercadoria Recebida

ebenia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 20,06 Federal e 14,28 Estadual Fonte:IBPT 0EBB1B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU ISS
Vend.: VALERIA HERPICH
RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Coop	C1	Conta n°	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	748	0306	9	1	90357-4	5	ANE	000238	0

Pague por este cheque a quantia de Centos e seis reais e dezessete centavos —

Serviluz — e centavos acima 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: 11/2019

12 de maio de 2022
Wagner Gilmer Fischer
CENTRO TRADIÇÕES BAUCHAS
885048320001-96

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



1742019

⑈74803063⑈ 00300002385⑈ 5000030035742⑈

Conferir c/ Original

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

CTG TROPEIROS BURICA
R S PEDRO 986
CENTRO
98910-000 TRES DE MAIO RS

LOTE	Roteiro de Leituras	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	TRMBU011-00000446	5506714	1/1	18/05/2022	03/06/2022	01/06/2022

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades: Tensão Nominal em Volts: 220
Tipo de Fornecedor: Trifásico
Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231

CTG TROPEIROS BURICA
R S PEDRO, 986
CENTRO TRES DE MAIO - RS
98910-000
CNPJ: 88.504.832/0001-96

Código da Instalação

3082006381

Datas de leituras
Leitura atual: 05/05/2022
Leitura anterior: 05/04/2022
Nº de dias: 30
Próxima leitura: 03/06/2022

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 001614375 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 13/05/2022

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/qrcode>
chave de acesso:

43220502016440000162660000016143751084927245
Protocolo de autorização: 1432200003330415 - 14.05.2022 às 05:29:42



Ref. mês/ano	Vencimento	Total
MAI/2022	01/06/2022	R\$ 113,13

Aviso importante

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

Seu faturamento foi realizado pelo valor mínimo da fase, em 05/05/2022 às 16:01, devido a Local sem medidor. - Respon Distribuidora.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,07%	COFINS 4,94%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Custo Disp Uso Sistema TUSD MAI/22	kWh	100,0000	0,35850000	0,50600000	50,66	50,66	25,00	12,72	0,41	1,88	ICMS	97,93	25,00	24,49
Disp Sistema-TE MAI/22	kWh	100,0000	0,28450000	0,40350000	40,36	40,36	25,00	10,09	0,32	1,50	PIS/PASEP	73,44	1,07	0,78
Adicional D Sist Band Vermelho MAI/22	kWh		0,14200000		6,71	6,71	25,00	1,88	0,05	0,25	COFINS	73,44	4,94	3,63
Juros de Mora MAR/22					0,81									
Multa por Atraso Ppto MAR/22					10,02									
Atualização Monetária MAR/22					0,66									
Total Distribuidora					109,42									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP MAI/22					3,71									
Total consolidado					113,13	97,93		24,49	0,78	3,63				

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
MAI/22	0
ABR/22	30
MAR/22	29
FEV/22	28
JAN/22	31
DEZ/21	31
NOV/21	30
OUT/21	31
SET/21	29
AGO/21	31
JUL/21	31
JUN/21	30
MAY/21	31

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Esc Hidrica 10 Dias
Verde 15 Dias
Verde 05 Dias
Taxa de Perdas %

Compare o Original
Mercadoria Recibida
Os serviços foram prestados
Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

Pague por este
cheque a quantia de

Centos e treze reais e treze centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

RGE



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 - CONFECÇÃO: 11/2019

Três de Maio de junho de 2022
Miguelo Elmar Fischer
CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS
885048320001-96

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



1111965

11742030620 001300023854 5000090357620

sempre o Original

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº Recibo

122

Nome ou Razão Social da Empresa/Endereço

CENTRO DE TRADICOES GAUCHA TROPEIROS DO BURICA
AVE SANTA ROSA, S/N - PRIMEIRO - TRES DE MAIO/RS

Matrícula (CNPJ ou INSS)

88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos Serviços de:

AULAS DE DANCA

A importância de R\$ 2.447,90 (DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Conforme Discriminativo Abaixo:

Salário Base	Taxa (%)	Valor Máximo p/ Reembolso
--------------	----------	---------------------------

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo
-----------------------------	-------

CARRETEIRO (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar ____% sobre o valor da Mão de Obra (____% do Frete)
O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como Limite máximo o valor registrado no campo Saldo

Número de Inscrição no NIT: 168.63786.46.0

Número de Inscrição no CPF: 820.381.800-59

Identidade Número/Órgão Emissor/Uf: 09057063365/SSP/SC

Localidade
TRES DE MAIO/RS

Data
31/05/2022

AULAS DE DANCA 2.800,00

Serviço/Frete II 0,00

(+) PROVENTOS: 2.800,00

Valor de Descontos Diversos I 0,00

Valor de Descontos Diversos II 0,00

Valor do ISS 0,00

Valor do INSS 308,00

Valor do SEST/SENAT 0,00

Valor do IRRF 44,10

(-) DESCONTOS: 352,10

(=) VALOR LIQUIDO DO RPA: 2.447,90

Assinatura

Nome Completo/Endereço

GIANNA KETTNER DE CARVALHO

R OSVALDO CRUZ, 40 - CENTRO - SANTA ROSA/RS

Compre o Original

Servico Prestado

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa



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
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22152.7310019-5

Observações

Sicalc Contribuinte - 8939 - RS

Pagar este documento até

20/06/2022

Valor Total do Documento

44,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	44,10			44,10
06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
PA 05/2022	Vencimento 20/06/2022				
Totais		44,10	0,00	0,00	44,10

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

01/06/2022 18:22:54

85880000000 8

44100385221 3

71070122152 8

73100195546 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Os serviços foram prestados
bom dia Original

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patrea



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/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.16.22152.7306424-1

Pagar este documento até

20/06/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000054309274

Valor Total do Documento

868,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	308,00			308,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	560,00			560,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	868,00			868,00

SEND A (Versão:5.1.0)

Página: 1/1

01/06/2022 18:19:35

85890000008 5 68000385221 7 71071622152 9 73064241036 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

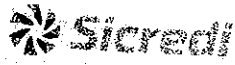
Os serviços foram prestados
sempre Original

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

Comp. 018	Banco 748	Coop 0306	9	C1 1	Conta n° 90357-4	C2 5	Série ANE	Cheque n° 000241	C3 0	912.10
--------------	--------------	--------------	---	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	--------

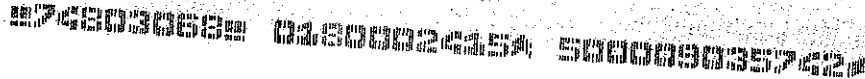
Pague por este cheque a quantia de Setecentos e doze reais e dez centavos

Recibo Federal



COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E
INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI
NOROESTE-RS
89.048.738/0001-57
SICREDI NOROESTE RS
AV. URUGUAI, 366
TRES DE MAIO - RS. CONFECÇÃO: 07/2020

Três de Maio 09 Junho 2022
Wagner de Fátima Fátima
CENTRO TRADIÇÕES GAÚCHAS
885048320001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008
1120859



Boleto Original

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

RECEBEMOS DE SERVILUZ COM MAT ELETR E HÍDR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSION: 22/06/2022 - DEST. / REM: CTG - CENTRO DE TRADIÇÃO GAÚCHA TROPEIROS DO BURICA - VALOR TOTAL: R\$ 726,87		Nº 000000540
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 005

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 SERVILUZ COM MAT ELETR E HÍDR LTDA RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS TEL: (55)3535-1683		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000540 fl. 1 / 2 SÉRIE 005		CHAVE DE ACESSO 4322 0610 2914 7100 0150 5500 5000 0005 4012 0812 2969	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		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 143220133236858 22/06/2022 14:57:06	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		10.291.471/0001-50	

NOME / RAZÃO SOCIAL CTG - CENTRO DE TRADIÇÃO GAÚCHA TROPEIROS DO BURICA		CNPJ / CPF 88.504.832/0001-96		DATA DA EMISSÃO 22/06/2022	
ENDEREÇO AV. SANTA ROSA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 98910-000	
MUNICÍPIO TRES DE MAIO		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1470046668	
FONE / FAX 99978-0155		HORA DA SAÍDA 14:59:00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		726,87	
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		726,87	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6009266	ABRACADEIRA PARA MANGA 1-1.1/2 25-38	85369010	0500	5405	PC	25,00	5,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009258	ABRACADEIRA PARA MANGA 1/2-3/4 16-19	85369010	0500	5405	PC	23,00	2,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009016	ABRACADEIRA U 1/2	85369010	0500	5405	PC	15,00	0,80	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009024	ABRACADEIRA U 3/4	85369010	0500	5405	PC	23,00	1,20	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7049027	ADAPTADOR INTERNO PARA MANGA 3/4	39174010	0500	5405	PC	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010022	ADESIVO PARA PVC 75G KRONA	35069110	0500	5405	PC	2,00	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011029	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCAVEL 3/4X1/2 PVC	39174090	0500	5405	PC	6,00	1,30	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7013021	CAP SD 25MM	39174090	0500	5405	PC	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012025	CANO SD 25MM	39172300	0500	5405	MT	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6035041	COLA DE SILICONE 50G INCOLOR	85369010	0500	5405	PC	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078090	CRUZETA SD 25MM TIGRE	39174090	0500	5405	PC	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7014010	FITA VEDA ROSCA 10MT	39209990	0500	5405	PC	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7014036	FITA VEDA ROSCA 40 E 50 MT	39209990	0500	5405	PC	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7049060	JOELHO DUPLO 1/2 PARA MANGA	39174010	0500	5405	PC	7,00	1,21	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7049078	JOELHO DUPLO 3/4 PARA MANGA	39174010	0500	5405	PC	10,00	1,90	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6045055	MANGA PRETA 3/4X 2.2	39173290	0500	5405	MT	50,00	4,80	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010232	PREGO 23X54	73170090	0102	5102	KG	1,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7017018	REGISTRO ESFERA DENTADO PARA MANGA 3/4	84818095	0500	5405	PC	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050180	SUPORTE ABRACADEIRA PARA FLUORECENTE	73269090	0500	5405	PC	3,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050172	SUPORTE TOMADINHA PARA FLUORECENTE CEBOLINHA	85369010	0500	5405	PC	3,00	2,30	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7018023	TEE SD 25MM	39174090	0500	5405	PC	3,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7018074	TEE SD LR 25X1/2	39174090	0500	5405	PC	4,00	7,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7049165	TEE TRIPLO PARA MANGA 1/2	39174010	0500	5405	PC	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7049232	UNIAO INTERNA PARA MANGA 3/4	39174010	0500	5405	PC	1,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078090	CRUZETA SD 25MM TIGRE	39174090	0500	5405	PC	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 146,93 Federal e 110,67 Estadual Fonte:IBPT 0EBB1B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU ISS			
<i>Compre Original</i> <i>Mercadoria Recebida</i>		<i>Noemia Sartor</i> CTG TROPEIROS DO BURICA Noemia Sartor Patroa	



SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1470046668

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000540 fl. 2 /2
SÉRIE 005



CHAVE DE ACESSO

4322 0610 2914 7100 0150 5500 5000 0005 4012 0812 2969

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

143220133236858 22/06/2022 14:57:06

CNPJ / CPF

10.291.471/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
7015040	JOELHO SD 25MM 90º	39174090	0500	5405	PC	1,00	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere o Original
Mercadorias Recebidas

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICÁ
Noemia Sartor
Patroa

Comp. 018	Banco 748	Coop 0306	9	CI 1	Conta n° 90357-4	C2 5	Sane ANE	Cheque n° 000242	C3 9	R\$ 726,87
--------------	--------------	--------------	---	---------	---------------------	---------	-------------	---------------------	---------	---------------

Pague por este
cheque a quantia de

Setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos

Scramling Lom Mot. Elétricas e Hidráulicas Ltda

 Sicredi

Trindade 22 de Junho de 2022

Margarida Gomes Ficker

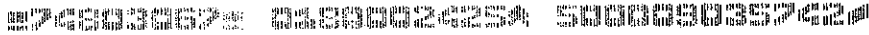
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E
INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI
NOROESTE RS
89.049.738/0001-57
SICREDI NOROESTE RS
AV. URUGUAI, 366
TRES DE MAIO - RS - CONFECÇÃO: 07/2020

CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS
885048320001-96

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



1301250



Boleto Original

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

R OSVALDO CRUZ, 40 - CENTRO - SANTA ROSA/RS

INFORME - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
RGE Sul Distribuidora de Energia S. A.
Avenida São Borja, nº 2801 - Bairro Fazenda São Borja - São Leopoldo - RS - CEP: 93032-525
Inscrição Estadual: 124/0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/00001-62

CTG TROPEIROS BURICA
R S PEDRO, 986
CENTRO
98910-000 TRES DE MAIO/RS



USO EXCLUSIVO RGE

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	TRMBU011-00000446	31206592	1/1	09/06/2022	06/07/2022	01/07/2022

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecimento: 00140
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp: 220 Lim: min: 212 Lim: max: 228	

CTG TROPEIROS BURICA
R S PEDRO, 986
CENTRO
98910-000 - TRES DE MAIO/RS
CNPJ 88.504.832/0001-96

Código da Instalação

3082006381

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
03/06/2022	05/05/2022	29

Próxima leitura: 06/07/2022

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 003873107 Série 0 / DATA DE EMISSÃO: 06/06/2022
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/qrcode>
Chave de acesso:
43220602016440000162660000038731071092051603
Protocolo de autorização: 1432200005899428 - 07/06/2022 às 00:42:54



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2022	01/07/2022	R\$ 693,15

Aviso importante

Manteremos todos os dados cadastrados e informações de pagamento e emissão de notas fiscais em nosso sistema. Não aceitamos a responsabilidade por danos materiais ou morais decorrentes de qualquer erro ou omissão de dados cadastrados ou de informações de pagamento e emissão de notas fiscais.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alq. ICMS %	ICMS	PIS 0,87%	COFINS 3,90%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD JUN/22	KWh	734,000	0,35850000	0,50235695	368,73	368,73	25,00	92,18	2,41	11,01	CMS	661,44	25,00	165,36
Consumo - TE JUN/22	KWh	734,000	0,28459000	0,39878747	292,71	292,71	25,00	73,18	1,91	8,74	PIS/PASEP	496,08	0,67	4,32
Juros de Mora MAU/22					0,02						COFINS	496,08	3,98	19,75
Multa por Atraso Pgto MAU/22					1,94						Consumo / kWh			
Atualização Monetária MAU/22					0,02						Consumo faturado			
Total Distribuidora					663,42						Nº dias			
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											JUN/22	734	29	
Contribuição Custeio IP-OP JUN/22					29,73						MAI/22	0	30	
											ABR/22	629	29	
											MAR/22	473	32	
											FEV/22	307	28	
											DEZ/22	526	29	
											JAN/22	445	33	
											NOV/21	304	31	
											OUT/21	473	32	
											SET/21	259	29	
											AGO/21	85	31	
											JUL/21	67	31	
											JUN/21	89	29	

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco
31206592	Energia Ativa-KWh	único	8331	9085	1,00	734	

Bandeiras Tarifárias
Verde 26 Dias
Verde 02 Dias
Taxa de Perdas %

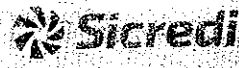
Boa noite a Original
mercadoria recebida

Os serviços foram prestados

Noemia Gante
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

Comp.	Banco	Coop	C1	Conta n°	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	748	0306	9	90357-4	5	ANE	000245	3	691,17

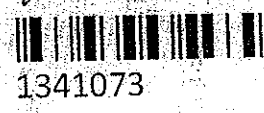
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e noventa e um reais e dezesseis cen-
tes e centavos acima
RGE ou a sua ordem



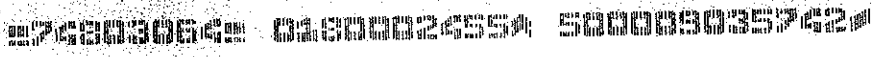
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E
INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI
NOROESTE RS
89.049.738/0001-57
SICREDI NOROESTE RS
AV. URUGUAI, 366
TRES DE MAIO - RS - CONFECCAO: 07/2020

Três de Maio 04 de Julho de 2022
Myriam de Góes Faria

CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS
885048320001-96



CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



Compare o Original

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa



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 30/06/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.01.22202.9876223-6	Pagar este documento até 21/07/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 8939 - RS			Valor Total do Documento 44,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	44,10	0,14		44,24
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	Totais	44,10	0,14	0,00	44,24

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

21/07/2022 13:57:03

85830000000 9 44240385222 7 02070122202 0 98762236281 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Conforme o Original
Os serviços foram prestados
Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa



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/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.16.22202.9871543-9	Pagar este documento até 21/07/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000058812180			Valor Total do Documento 870,85

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	308,00	1,01		309,01
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	560,00	1,84		561,84
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	868,00	2,85		870,85

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

21/07/2022 13:55:28

85870000008 1 70850385222 8 02071622202 1 98715439825 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Compre o Original
Os serviços foram prestados
Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

Comp. 018	Banco 748	Cop. 0306	9	C1 1	Conta n. 90357-4	C2 5	Série ANE	Cheque n. 000246	C3 1	RS 912,10
--------------	--------------	--------------	---	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	--------------

Pague por este
cheque a quantia de

Novescentos e dez reais e dez centavos

e centavos acima

ou a sua ordem

Receita Federal

 **Sicredi**

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 - CONFECÇÃO: 07/2020

Três de Maio de Julho de 2022

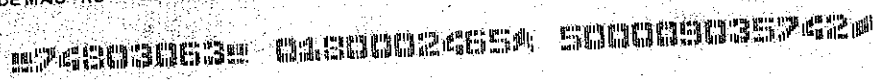
Wagner G. Fischer

CENTRO TRADIÇÕES GAÚCHAS
885048320001-96



1631101

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008



Compare o Original

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

*Compre o Original
Os serviços foram prestados
Noemia Sartor*
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

CTG TROPEIROS BURICA
R S PEDRO 986
CENTRO
98910-000 TRES DE MAIO RS

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	TRMBU011-00000446	31206592	1/1	11/07/2022	05/08/2022	01/08/2022

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades: Tensão Nominal em Volts - Disp.: 220 Lim. min.: 202 Lim. max.: 231
Tipo de Fornecimento: Trifásico

Código da Instalação

3082006381

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/07/2022	03/06/2022	33

Próxima leitura 05/08/2022

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

CTG TROPEIROS BURICA
R S PEDRO, 986
CENTRO TRES DE MAIO - RS
98910-000
CNPJ: 88.504.832/0001-96

NOTA FISCAL Nº 006718948 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

06/07/2022

Consulta pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

43220702016440000162660000067189481015535042

Protocolo de autorização: 1432200009058632 -07.07.2022 às 02:23:24



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2022	01/08/2022	R\$ 815,52

Aviso importante

O Valor da sua conta mudará a partir de 22/06/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 9,31% homologado pela Resolução 3.045/2022 ANEEL

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,65%	COFINS 7,60%	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Nº 904203753290														
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD JUL/22	KWh	792,0000	0,43754000	0,57949495	458,96	458,96	25,00	114,74	5,68	28,16	ICMS	777,96	25,00	194,49
Consumo - TE JUL/22	KWh	792,0000	0,26162000	0,40277778	319,00	319,00	25,00	79,75	3,95	19,18	PIS/PASEP	583,47	1,65	9,63
Juros de Mora JUN/22					0,84						COFINS	583,47	7,60	44,34
Multa por Atraso Ppto JUN/22					13,22									
Atualização Monetária JUN/22					0,51									
Total Distribuidora					792,33									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					29,73									
Contribuição Custeio IP-CIP JUL/22														
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES					6,54									
Resarcimento DMIC														
Total Consolidado					815,52	777,96		194,49	9,63	44,34				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco
31206592	Energia Ativa-kWh	único	9065	9857	1,00	792	

Bandeiras Tarifárias

Verde 27 Dias
Verde 06 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
006718948 Série 0

CódDébAut-Banco
910001925185

Total a Pagar (R\$)
815,52

Data de Vencimento
01/08/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

QUERO QUERO LJ 23 - TRES DE MAIO
BANCA CENTRAL
SABINOSEG

RUA PE. CACIQUE 1122 - CENTRO
AV. URUGUAI SL 2 566 - CENTRO
AV. SENADOR ALBERTO PASQUALINI 371 SALA 1 - CENTRO

autenticação mecânica

836500000085 155200863233 734127975096 100019251857



RECEBEMOS DE SERVIUZ COM MAT ELETR E HÍDR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 03/08/2022 - DEST. / REM.: CTG - CENTRO DE TRADIÇÃO GAUCHA TROPEIROS DO BURICA - VALOR TOTAL: R\$ 1.562,37

NF-e
Nº 000000613
SÉRIE 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SERVIUZ COM MAT ELETR E HÍDR LTDA

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1470046668

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.291.471/0001-50

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000000613 fl. 1 / 2
SÉRIE 005



CHAVE DE ACESSO

4322 0810 2914 7100 0150 5500 5000 0006 1317 0488 8350

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

143220167064115 03/08/2022 11:27:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CTG - CENTRO DE TRADIÇÃO GAUCHA TROPEIROS DO BURICA

CNPJ / CPF

88.504.832/0001-96

DATA DA EMISSÃO

03/08/2022

ENDEREÇO

AV. SANTA ROSA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

98910-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/08/2022

MUNICÍPIO

TRES DE MAIO

FONE / FAX

99978-0155

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:29:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.562,37

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.562,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSN	CPRO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7016157	LUVA CORRER SD 25MM	39174090	0500	5405	PC	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7016106	LUVA SD 25MM	39174090	0500	5405	PC	1,00	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7017213	REGISTRO SD ESFERA 25MM	84818095	0500	5405	PC	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010014	ADESIVO PARA PVC 17G KRONA	35061090	0500	5405	PC	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7016106	LUVA SD 25MM	39174090	0500	5405	PC	3,00	1,60	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015040	JOELHO SD 25MM 90S	39174090	0500	5405	PC	3,00	1,20	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7016206	LUVA ESGOTO 40MM	39174090	0500	5405	PC	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6034053	LAMPADA BOLINHA 15W 40W	85369010	0500	5405	PC	40,00	6,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052124	TOMADA EXTERNA 20A 137 147	85369010	0500	5405	PC	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6029050	GRAMPO N5 5	39259090	0500	5405	PC	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7052757	MECANISMO ACIONAMENTO CAIXA ACOPLADA 9517 E 34020141 9581 LATERAL 9537	84818019	0500	5405	PC	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019204	TORNEIRA PVC 1/2 JARDIM	84818019	0500	5405	PC	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6045144	MANGA JARDIM LARANJA 1/2	39173900	0500	5405	MT	26,00	8,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019011	BICO PARA TORNEIRA 1/2	39174090	0500	5405	PC	1,00	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6039233	CABO FLEX PP 2X1,5MM	85369010	0500	5405	MT	48,00	4,10	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6026018	FLECHA MACHO 2 PINO	85369010	0500	5405	PC	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6026026	FLECHA FEMEA 2 PINOS	85369010	0500	5405	PC	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6039233	CABO FLEX PP 2X1,5MM	85369010	0500	5405	MT	10,00	4,10	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6026040	FLECHA MACHO 3 PINOS 20A	85369010	0500	5405	PC	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6034359	LAMPADA LED 15W E27 LUMANTI	85369010	0500	5405	PC	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6034316	LAMPADA LED 9W LUMANTI E LORENZETTI	85395200	0500	5405	PC	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6034646	LAMPADA MISTA 250W E27	85369010	0500	5405	PC	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6044108	PLAFON REDONDO NYLON ROSCADO PS PLAST	85369010	0500	5405	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050083	SUORTE FIXO PORCELANA	85369010	0500	5405	PC	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052439	TOMADA EXTERNA TRIPLA 20A	85369010	0500	5405	PC	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 324,18 Federal e 238,92 Estadual Fonte:IBPT 0EBB1B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU ISS
Vend.: ELISETE

*Confere o Original
Mercadoria Recebida*

RESERVADO AO FISCO

Naumia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR 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 000000613 fl. 2 / 2 SÉRIE 005		 CHAVE DE ACESSO 4322 0810 2914 7100 0150 5500 5000 0006 1317 0488 8350 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220167064115 03/08/2022 11:27:05	
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	CFOE	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7008117	GRELHA 100X100 PVC	39174090	0500	5405	PC	1,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008109	GRELHA 150MM	39174090	0500	5405	PC	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008125	GRELHA ROTATIVA INOX 150X150	72193400	0500	5405	PC	3,00	21,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012025	CANO SD 25MM	39172300	0500	5405	MT	2,00	5,80	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7013021	CAP SD 25MM	39174090	0500	5405	PC	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6035041	COLA DE SILICONE 50G INCOLOR	85369010	0500	5405	PC	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7014010	FITA VEDA ROSCA 10MT	39209990	0500	5405	PC	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7014036	FITA VEDA ROSCA 40 E 50 MT	39209990	0500	5405	PC	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7049060	JOELHO DUPLO 1/2 PARA MANGA	39174010	0500	5405	PC	7,00	1,21	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7049078	JOELHO DUPLO 3/4 PARA MANGA	39174010	0500	5405	PC	10,00	1,90	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015182	JOELHO ESGOTO 40MM 90º	39174090	0500	5405	PC	5,00	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015032	JOELHO SD 25MM 45	39174090	0500	5405	PC	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015040	JOELHO SD 25MM 90º	39174090	0500	5405	PC	4,00	1,20	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015131	JOELHO SD LR 25X1/2	39174090	0500	5405	PC	3,00	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015123	JOELHO SD LR 25X3/4	39174090	0500	5405	PC	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6045055	MANGA PRETA 3/4X 2.2	39173290	0500	5405	MT	50,00	5,00	0,00	250,00	0,00	*0,00	0,00	0,00	0,00
7017050	REGISTRO ESFERA DENTADO PARA MANGA 1/2	84818095	0500	5405	PC	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7017213	REGISTRO SD ESFERA 25MM	84818095	0500	5405	PC	5,00	18,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7018023	TEE SD 25MM	39174090	0500	5405	PC	4,00	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7018074	TEE SD LR 25X1/2	39174090	0500	5405	PC	4,00	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confereci Original
Mercadoria Recebida

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

Comp. 018	Banco 748	Coop 0306	9	C1 1	Conta n° 90357-4	C2 5	Série ANE	Cheque n° 000248	C3 8	R\$ 173,31
--------------	--------------	--------------	---	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	---------------

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e três reais e trinta e um centavos ou a sua ordem

Sen Luz Bem Mot Elétricos e Hidráulicos

Três de Maio 03 de Agosto de 2022

Myrlande Gilmar Ficker

Sicredi

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI
NOROESTE RS
89.049.738/0001-57
SICREDI NOROESTE RS
AV. URUGUAI, 368
TRES DE MAIO - RS - CONFECÇÃO: 07/2020

CENTRO TRADIÇÕES GAÚCHAS
885048320001-96

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

1171070

Compre o Original

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURCA
Noemia Sartor
Patroa

Compare al Original
Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICÁ
Noemia Sartor
Patroa

124

88.504.832/0001-96

Data
29/07/2022

homem d'Original
Serviço Prestado
Noemia Gato
CTG ITOPEIROS DO BURCA
Noemia Sartor
Patroa



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/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22215.9078569-5	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000069023574			Valor Total do Documento 868,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	308,00			308,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	560,00			560,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	Totais	868,00			868,00

SENDIA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

03/08/2022 14:01:22

85800000008 9 68000385222 5 31071622215 5 90785695281 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Conferir o Original
Os serviços foram prestados
Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

000250

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2022
	03 NÚMERO CPF OU CNPJ →	88.504.832/0001-96
01 NOME/TELEFONE 000070 - CENTRO DE TRADICOES GAUCHA TROPEIROS DO BURICA (055) 3535-8961	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA →	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/08/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	44,10
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
(1ª Via)	10 VALOR TOTAL →	44,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

RECEBIMOS - 2 CUPONS DA QUINZA 888888888888, 19/08/2022 e VALOR R\$ 44,10 DARFOLICHO

Compre o Original
 Os serviços foram prestados
 Noemia Sartor
 CTG TROPEIROS DO BURICA
 Noemia Sartor
 Patroa

Cant.	Barrio	Casa	Ci	Cant. n°	Ci	Señal	Cant. n°	Ci
018	748	0306	9	1	90357-4	5	ANE	000250
En su lugar está el código de distrito de <u>Norocentes e diez noventa y diez cantones</u>								

Receipt Federal



COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E
INVESTIMENTO NOROESTE RS - S. CRISTO
NOROESTE RS
69.048.738/0001-67
SICRED NOROESTE RS
AV. URUGUAI, 388
TRES DE MAIO - RS - CONFECÇÃO 07

SICRADI
NOROESTE-KS
MAGO/LIQUIDADO

05 Apr 2022

CENTRO TRADIÇÕES GAÚCHAS

85045320 001-90

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/05/98



1461737

CAIXA Nº 775

Loanfare c 1. Original

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Patroa

Comp.	Barrel	Coop		Ct	Conts #	C2	Size	Chassis #	C3	St
018	748	0306	8	1	90357-4	5	ANE	000250	0	912.10

Por cada
código de área de

Novocentos e doze reais e dez centavos —

Receipts Federal



COOPERATIVA DE CREDITO, POB. VILA
INVESTIMENTO NOROESTE RS - E. DR. LUIZ
NORDES E RS
RS. 048. 132/COO - 17
SICREDI NOROESTE RS
AV. URUGUAI, 388
TRES DE MAIO - RS - CONFECÇÃO 075

SIGRE DI
NOROESTE-RS
AGO/LIQUIDADO

05 APR 2022

CAIXA Nº 775

CENTRO TRADICDES GAUCHAS

#85048320 001-96

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



1461737

DECLASSIFICATION AUTHORITY

Confero el Original

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

245-436728247-2
02/SET/2022 HORA DE 14:37:21
LOT. 18.011280-5 TERM 050798
LOCALIDADE: TRES DE MAIO
AG. VINCULADA: 0521

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
RGE SUL
VALOR DO PAGAMENTO: 188,56
836700000018 885600863215
634586615094 100019256146

245-436728247-2
19 VIA



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
RGE Sul Distribuidora de Energia S. A.
Avenida São Borja, nº 2801 - Bairro Fazenda São Borja - São Leopoldo - RS - CEP: 93032-525
Inscrição Estadual: 124/0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/00001-62

Os serviços foram prestados

CTG TROPEIROS BURICA
AV STA ROSA, 986 AP 1
CENTRO
98910-000 TRES DE MAIO/RS

Confere o Original
Mercadoria Recebida

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor



LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura	Data de Vencimento
03	TRMBU011-00000447	14208046	1/1	10/08/2022	05/09/2022	01/09/2022

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecimento: Monofásico
Atividades:	
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS (Disp.: 220 Volts, min.: 202 Volts, max.: 231)	

CTG TROPEIROS BURICA
AV STA ROSA, 986 AP 1
CENTRO
98910-000 - TRES DE MAIO/RS
CNPJ 88.504.832/0001-96

Código da Instalação

3082294012

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
05/08/2022	06/07/2022	30
Proxima leitura: 05/09/2022		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 009856089 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:
05/08/2022
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/qrcode>
Chave de acesso:
43220802016440000162660000098560891019783530
Protocolo de autorização: 1432200012612318 - 06/08/2022
às 03:28:12



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
AGO/2022	01/09/2022	R\$ 188,56

Aviso importante

O valor da sua conta será calculado com base no preço médio de 0,3144 kWh, a partir de 22/08/2022, conforme Resolução 43.045/2022 ANEEL. O ICMS está ajustado conforme Lei Complementar nº 154 e com aplicação proporcional prevista no RLS. Saiba mais em www.rge.rs.com.br/educacao-fisco.

Descrição da operação Nº 300602999880	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálc. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,10%	COFINS 6,14%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo - TE AGO/22	kWh	221,000	0,26162000	0,33616395	74,29	74,29	17,00	12,63	0,68	3,17	ICMS	74,29	17,00	12,63
Total Distribuidora			0,26162000		177,41						PIS/PASEP	164,78	1,10	1,81
											COFINS	164,78	5,14	8,47
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											Consumo / kWh			
Contribuição Custeio IP-CIP AGO/22					11,15						Consumo faturado			
											Nº dias			
											AGO/22	221	30	
											JUL/22	174	33	
											JUN/22	138	29	
											MAY/22	313	30	
											ABR/22	201	29	
											MAR/22	382	32	
											FEV/22	353	28	
											JAN/22	367	29	
											DEZ/21	675	33	
											NOV/21	686	31	
											OUT/21	809	32	
											SET/21	623	29	
											AGO/21	585	31	
Total consolidado					188,56	74,29		12,63	0,68	3,17				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
14208046	Energia Ativa kWh	Unico	312	533	1,00	221

Reservado ao Fisco

Bandeiras
Tarifárias
Verde 25 Dias
Verde 05 Dias

Comp. 018	Banco 748	Copp 0306	9	C1 1	Conta n° 90357-4	C2 5	Série ANE	Cheque n° 000252	C3 6	R\$ 188,56
--------------	--------------	--------------	---	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	---------------

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos

a RGE



COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI
NOROESTE RS
89.049.738/0001-57
SICREDI NOROESTE RS
AV. URUGUAI, 388
TRES DE MAIO - RS - CONFECÇÃO: 07/2020

Três de Maio 01 de Setembro de 2022
Amplando Gilmar Trilha

CENTRO TRADIÇÕES GAÚCHAS
885048320001-98



CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



conforme o Original

Noemia Guter
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº Recibo
125

Nome ou Razão Social da Empresa/Endereço

CENTRO DE TRADICOES GAUCHA TROPEIROS DO BURICA
AVE SANTA ROSA, S/N - PRIMEIRO - TRES DE MAIO/RS

Matrícula (CNPJ ou INSS)
88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos Serviços de:
AULAS DE DANCA

A importância de R\$ **2.447,90** (DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Conforme Discriminativo Abaixo:

Salário Base	Taxa (%)	Valor Máximo p/ Reembolso
Valor já Reembolsado no Mês		Saldo
CARRETEIRO (Cálculo do Valor do Reembolso) Aplicar ____% sobre o valor da Mão de Obra (____% do Frete) O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como Limite máximo o valor registrado no campo Saldo		
Número de Inscrição no NIT: 168.63786.46.0		
Número de Inscrição no CPF: 820.381.800-59		
Identidade Número/Órgão Emissor/Uf: 09057063365/SSP/SC		
Localidade	Data	
TRES DE MAIO/RS	31/08/2022	

AULAS DE DANCA	2.800,00
Serviço/Frete II	0,00
(+) PROVENTOS:	2.800,00
Valor de Descontos Diversos I	0,00
Valor de Descontos Diversos II	0,00
Valor do ISS	0,00
Valor do INSS	308,00
Valor do SEST/SENAT	0,00
Valor do IRRF	44,10
(-) DESCONTOS:	352,10
(=) VALOR LÍQUIDO DO RPA	2.447,90

Assinatura

Nome Completo/Endereço

GIANNA KETTNER DE CARVALHO
R OSVALDO CRUZ, 40 - CENTRO - SANTA ROSA/RS

*Confere c/ Original
Serviço Prestado*

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa



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

Agosto/2022

Data de Vencimento

19/09/2022

Número do Documento

07.16.22228.9405981-0

Pagar este documento até

19/09/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000071809429

Valor Total do Documento

868,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11				
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	308,00			308,00
	PA:08/2022 Vencimento:19/09/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR				
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	560,00			560,00
	PA:08/2022 Vencimento:19/09/2022				
	Totais	868,00			868,00

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

16/08/2022 15:21:59

85840000008 6 68000385222 5 62071622228 9405981-0 07.16.22228.9405981-0 19/09/2022 868,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere o Original
Os serviços foram prestados
Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa



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
31/08/2022

Data de Vencimento
19/09/2022

Número do Documento
07.01.22228.9249567-5

Pagar este documento até

19/09/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 8939 - RS

Valor Total do Documento

44,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	44,10			44,10
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA 08/2022 Vencimento 19/09/2022				
	Totais	44,10	0,00	0,00	44,10

SENDa (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

16/08/2022 14:34:45

85800000000 3

44100385222 1

62070122228 2

07.01.22228.9249567-5

07/09/2022

07.01.22228.9249567-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

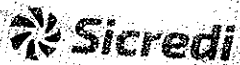
Conferir o Original
Os serviços foram prestados
Noemia Sartor
LIG TROPEIROS DO BURICA
Patrão

Comp. 018	Banco 748	Coop. 0306	9	C1 1	Conta n° 90357-4	C2 5	Série ANE	Cheque n° 000254	C3 2	912.10
--------------	--------------	---------------	---	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	--------

Pague por este
cheque a quantia de

Novocentos e dois reais e dez centavos

Recibo Federal



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 - CONFECÇÃO: 07/2020

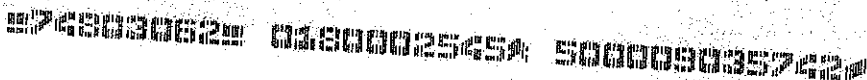
Três de Maio 06 de Setembro de 2022

Wagner Gilmar Fischer
CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS
885048320001-96

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



1571117



Compare o Original

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

Pague por este
cheque a quantia de

Noemia Sarter
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sarter
Patroa



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

RGE Sul Distribuidora de Energia S. A.

Avenida São Borja, nº 2801 - Bairro Fazenda São Borja - São Leopoldo - RS - CEP: 93032-525

Inscrição Estadual: 124/0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/00001-62

CTG TROPEIROS BURICA
R S PEDRO, 986
CENTRO
98910-000 TRES DE MAIO/RS



USO EXCLUSIVO RGE

LOTE 03	Roteiro de Leitura TRMBU011-00000446	Nº Medidor 31206592	Páginas 1/1	Data de Apresentação 09/09/2022	Leitura Próximo Mês 05/10/2022	Data de Vencimento 03/10/2022
------------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades: 11.43-1-01
Tensão Nominal em VOLTs: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231

CTG TROPEIROS BURICA
R S PEDRO, 986
CENTRO
98910-000 - TRES DE MAIO/RS
CNPJ 88.504.832/0001-96

Código da Instalação

3082006381

Datas de leituras

Leitura atual 05/09/2022	Leitura anterior 05/08/2022	Nº de dias 31
-----------------------------	--------------------------------	------------------

Próxima leitura: 05/10/2022

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 012907546 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:

05/09/2022

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso:

43220902016440000162660000129075461069119810

Protocolo de autorização: 1432200016144294 - 06/09/2022
às 02:30:55



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
SET/2022	03/10/2022	R\$ 359,77

Aviso importante

Prezado Cliente, a partir de 14 de agosto começaram as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

Descrição da operação Nº 912482076390	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,76%	COFINS 3,67%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KVAH-TUSD SET/22)	kWh	510,000	0,43754000	0,45790197	233,53						CMS	168,23	17,00	28,60
Consumo - TE SET/22	kWh	510,000	0,25162000	0,32995275	168,23	168,23	17,00	28,60	1,09	5,12	PIS/PASEP	373,16	0,78	2,91
Juros de Mora AGO/22					0,08						COFINS	373,16	3,67	13,69
Multa por Atraso Pgo AGO/22					5,35									
Atualização Monetária AGO/22					0,06									
Total Distribuidora					407,25									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custo IP-CIP SET/22					22,29									
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES														
Ressarcimento DIC Mensal					69,77									
Total consolidado					359,77	168,23		28,60	2,91	13,69				

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	
SET/22	510	31
AGO/22	334	30
JUL/22	792	31
JUN/22	734	29
MAI/22	0	30
ABR/22	629	29
MAR/22	473	32
FEV/22	307	28
JAN/22	528	29
DEZ/21	445	31
NOV/21	304	31
OUT/21	473	32
SET/21	259	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31206592	Energia Ativa-kWh	Único	10181	10701	1,00	520

Reservado ao Fisco

Bandeiras
Tarifárias

Verde 25 Dias
Verde 05 Dias

Taxa de Perdas %

Compare o Original
necessários. Recebida

Os serviços foram prestados

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Patroa

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº Recibo

126

Nome ou Razão Social da Empresa/Endereço

CENTRO DE TRADICOES GAUCHA TROPEIROS DO BURICA
AVE SANTA ROSA, S/N - PRIMEIRO - TRES DE MAIO/RS

Matrícula (CNPJ ou INSS)

88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos Serviços de:
AULAS DE DANCA

A importância de R\$ 2.447,90 (DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Conforme Discriminativo Abaixo:

Salário Base	Taxa (%)	Valor Máximo p/ Reembolso
Valor já Reembolsado no Mês		Saldo
CARRETEIRO (Cálculo do Valor do Reembolso) Aplicar ____% sobre o valor da Mão de Obra (____% do Frete) O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como Limite máximo o valor registrado no campo Saldo		
Número de Inscrição no NIT: 168.63786.46.0		
Número de Inscrição no CPF: 820.381.800-59		
Identidade Número/Órgão Emissor/Uf: 09057063365/SSP/SC		
Localidade	Data	
TRES DE MAIO/RS	30/09/2022	

AULAS DE DANCA	2.800,00
Serviço/Frete II	0,00
(+) PROVENTOS:	2.800,00
Valor de Descontos Diversos I	0,00
Valor de Descontos Diversos II	0,00
Valor do ISS	0,00
Valor do INSS	308,00
Valor do SEST/SENAT	0,00
Valor do IRRF	44,10
(-) DESCONTOS:	352,10
(=) VALOR LÍQUIDO DO RPA	2.447,90

Assinatura

Nome Completo/Endereço

GIANNA KETTNER DE CARVALHO
R OSVALDO CRUZ, 40 - CENTRO - SANTA ROSA/RS

Confere o Original
Serviços Prestados

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

Comp 018	Banco 748	Coop 0306	C1 9	Conta 90357-4	C2 5	Série ANE	Cheque nº 000259	C3 3	R\$ 2447,90
-------------	--------------	--------------	---------	------------------	---------	--------------	---------------------	---------	----------------

Pague por este cheque a guisa de Dois mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa centavos

Guernara Kethner de Barvalho

Sicredi

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS
88-049-788/0001-57
SICREDI NOROESTE RS
AV. URUGUAI, 366
TRES DE MAIO - RS - CONFECCÃO-07/2020

Três de Maio 05 de Outubro de 2022
Guernara Kethner de Barvalho

CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS
886048320001-98

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008

1743112

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Pátrea



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
30/09/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.01.22278.2479150-8

Pagar este documento até
20/10/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 8939 - RS

Valor Total do Documento
44,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	44,10			44,10
06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
PA 09/2022	Vencimento 20/10/2022				
Totais		44,10	0,00	0,00	44,10

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

05/10/2022 16:47:41

85820000000 7 44100385222 1 93070122278 5 24791508453 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BCS00007-2 0306 CXA 00013 *****44,10RR

Compare Original
Os recibos foram portados
Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa



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/2022

Data de Vencimento

20/10/2022

Número do Documento

07.16.22278.2468894-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000081828994

Pagar este documento até

20/10/2022

Valor Total do Documento

868,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11				
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	308,00			308,00
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR				
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	560,00			560,00
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	Totais	868,00			868,00

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

05/10/2022 16:43:45

85830000008 4

68000385222 5

93071622278-0

07.16.22278.2468894-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Sempre Original
Os serviços foram prestados
Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº Recibo

127

Nome ou Razão Social da Empresa/Endereço

CENTRO DE TRADICOES GAUCHA TROPEIROS DO BURICA
AVE SANTA ROSA, S/N - PRIMEIRO - TRES DE MAIO/RS

Matricula (CNPJ ou INSS)
88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos Serviços de:

AULAS DE DANCA

A importância de R\$ 2.447,90 (DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Conforme Discriminativo Abaixo:

Salário Base	Taxa (%)	Valor Máximo p/ Reembolso	AULAS DE DANCA	2.800,00
			Serviço/Frete II	0,00
			(+) PROVENTOS:	2.800,00
Valor já Reembolsado no Mês		Saído	Valor de Descontos Diversos I	0,00
			Valor de Descontos Diversos II	0,00
			Valor do ISS	0,00
			Valor do INSS	308,00
			Valor do SEST/SENAT	0,00
			Valor do IRRF	44,10
			(-) DESCONTOS:	352,10
			(=) VALOR LIQUIDO DO RPA	2.447,90
CARRETEIRO (Cálculo do Valor do Reembolso) Aplicar _____% sobre o valor da Mão de Obra (_____% do Frete) O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como Limite máximo o valor registrado no campo Saldo			Assinatura	
Número de Inscrição no NIT: 168.63786.46.0 Número de Inscrição no CPF: 820.381.800-59			Nome Completo/Endereço GIANNA KETTNER DE CARVALHO R OSVALDO CRUZ, 40 - CENTRO - SANTA ROSA/RS	
Identidade Número/Órgão Emissor/Uf: 09057063365/SSP/SC				
Localidade TRES DE MAIO/RS		Data 28/10/2022		

conforme o Original
Serviço Prestado

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

Comp.	Banco	Cod.	Ci	Cod. 1	Cod. 2	Cod. 3	Cod. 4	Cod. 5	Cod. 6	Cod. 7	Cod. 8	Cod. 9	Cod. 10
018	748	0305	9	1	90357-4	5	ANE	000261	5	000738			

Pague por este
cheque a ordem de

Dois mil e quatrocentos e quatrocentos reais
e noventa e sete centavos

Gilberto B. Barreiros

Sicredi

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL
INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI
NOROESTE RS
89.049/788/0001-57
SICREDI NOROESTE RS
AV. URUGUAI, 505
TRES DE MAIO - RS - CONFECCAO 12

CENTRO DE PAGAMENTOS CAIXA

QUINTA E ANO RICHES 02/2015

MACA 110

CELEBRANDO 100 ANOS DE EXISTENCIA

Conforme o Original

Noemia Sartor
CTG TROPICOS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa



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/2022

Data de Vencimento

18/11/2022

Número do Documento

07.16.22312.4064670-7

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000088405694

Valor Total do Documento

1.143,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	308,00			308,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	560,00			560,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	275,00			275,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	CNPJ Prestador:10.415.935/0001-92				
Totais		1.143,00			1.143,00

868,00 - SUP
275,00 - CTP

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

08/11/2022 08:47:22

8582000011 2

43000385223 4

22071622312 8

40646707554 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Compare Original

Os serviços foram prestados

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa



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
31/10/2022

Data de Vencimento

18/11/2022

Número do Documento

07.01.22312.4034474-7

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 8939 - RS

Valor Total do Documento

44,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	44,10			44,10
06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	44,10	0,00	0,00	44,10

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

08/11/2022 08:34:53

85800000000 3 44100385223 0 22070122312 7 - 40344747735 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere Original

Os serviços foram prestados

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº Recibo

128

Nome ou Razão Social da Empresa/Endereço

CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHA TROPEIROS DO BURICA
AVE SANTA ROSA, S/N - PRIMEIRO - TRES DE MAIO/RS

Matricula (CNPJ ou INSS)

88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos Serviços de:

AULAS DE DANCA

A importância de R\$ 2.447,90 (DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Conforme Discriminativo Abaixo:

Salário Base	Taxa (%)	Valor Máximo p/ Reembolso
--------------	----------	---------------------------

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo
-----------------------------	-------

CARRETEIRO (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar ____% sobre o valor da Mão de Obra (____% do Frete)
O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como Limite máximo o valor registrado no campo Saldo

Número de Inscrição no NIT: 168.63786.46.0

Número de Inscrição no CPF: 820.381.800-59

Identidade Número/Órgão Emissor/Uf: 09057063365/SSP/SC

Localidade	Data
TRES DE MAIO/RS	30/11/2022

AULAS DE DANCA	2.800,00
Serviço/Frete II	0,00
(+) PROVENTOS:	2.800,00
Valor de Descontos Diversos I	0,00
Valor de Descontos Diversos II	0,00
Valor do ISS	0,00
Valor do INSS	308,00
Valor do SESP/SENAT	0,00
Valor do IRRF	44,10
(-) DESCONTOS:	352,10
(=) VALOR LÍQUIDO DO RPA	2.447,90

Assinatura	<i>Gianna Kettner de Carvalho</i>
Nome Completo/Endereço	GIANNA KETTNER DE CARVALHO R OSVALDO CRUZ, 40 - CENTRO - SANTA ROSA/RS

Conforme Original

Serviço Prestado

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

Comp. 018	Banco 748	Comp. 0306	C1 9	C1 1	Conta n° 90357-4	C2 5	Série ANE	Cheque n° 000264	C3 0	RS 2.447,90 =
--------------	--------------	---------------	---------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	------------------

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa centavos e centavos acima
Gianna H. de Lencastre ou a sua ordem



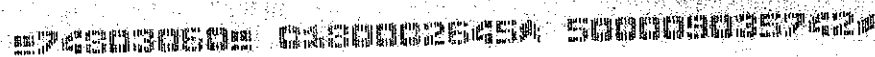
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI
 NOROESTE RS
 89.049.738/0001-57
 SICREDI NOROESTE RS
 AV. URUGUAI, 366
 TRES DE MAIO - RS - CONFECÇÃO: 11/2021

De dois 05 de Dezembro de 2022
Elmar Franches M. Grande
 CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS
 885048320001-96



CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2008

1668218



Confere o Original

Noemia Sartor
 CTG TROPEIROS DO BURICA
 Noemia Sartor
 Patroa

L



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 30/11/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.22355.2661196-0	Pagar este documento até 21/12/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 8939 - RS			Valor Total do Documento 44,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	44,10	0,14		44,24
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	44,10	0,14	0,00	44,24

Os serviços foram prestados
sempre Original

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa



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
01/11/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22355.2654798-3

Pagar este documento até

21/12/2022

Observações
web v3.2.0

Valor Total do Documento

870,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	308,00	1,01		309,01
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	560,00	1,84		561,84
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	868,00	2,85		870,85

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

21/12/2022 13:14:55

85810000008 0

70850385223 6

55071622355 2

26547983272 0

DC500000-2 ATUA CTA UN209 *****870,85R

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

21/12/2022 * **** * 0YE DARFC385

Os serviços foram prestados
compare Original

Noemia Gato
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa



KOCHHANN & CIA LTDA
RUA HORIZONTINA, n° 1357, 98910000, CENTRO,
TRES DE MAIO, RS

TELEFONE: 35358909
E-Mail:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº:

000.001.185

SÉRIE:

002

FOLHA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4322 1292 5221 8400 0178 5500 2000 0011 8512 4022 7718

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 POR NOTA FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220283325295 - 21/12/2022 15:21:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147/0022513

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

ISENTO

CNPJ

92.522.184/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE TRAD.GAUCHAS TROP.DO BURICA - 9237

CPF / CNPJ

88.504.832/0001-96

DATA DE EMISSÃO

21/12/2022

ENDEREÇO

AV. SANTA ROSA, 986, 986

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

98910000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

/

MUNICÍPIO

TRES DE MAIO

FONE / FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

/

FATURA / DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO

1-Dinheiro

NÚMERO DA FATURA

VALOR ORIGINAL

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

2.040,00

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

2.040,00

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 NF-e

2.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

Des/Rem

CÓDIGO ANTT

1

PLACA DO VEÍCULO

UF

RS

CNPJ / CPF

88.504.832/0001-96

ENDEREÇO

AV. SANTA ROSA, 986

MUNICÍPIO

TRES DE MAIO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

Nao Definida

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CFOP	csosn	UN	Qtde	Vir Unit	Vir Total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir	Vir IPI	%ICMS	%IPI
11401	JIMO STAIN PROTECOLOR IMBUIA 3,6LTS BC ST Ret.: 45.69 % 18.00 VL ST Ret.: 7.77	32091010	5405	0500	GL	1.0000	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401	JIMO STAIN PROTECOLOR IMBUIA 3,6LTS BC ST Ret.: 137.06 % 18.00 VL ST Ret.: 23.30	32091010	5405	0500	GL	3.0000	299,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32372	SUVINIL VERNIZ BASE AGUA NATURAL 3,6LTS BC ST Ret.: 187.67 % 18.00 VL ST Ret.: 11.71	32091020	5405	0500	GL	1.0000	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32372	SUVINIL VERNIZ BASE AGUA NATURAL 3,6LTS BC ST Ret.: 375.35 % 18.00 VL ST Ret.: 23.43	32091020	5405	0500	GL	2.0000	209,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32398	SUVINIL VERNIZ BASE AGUA NATURAL 900ML BC ST Ret.: 110.19 % 18.00 VL ST Ret.: 6.88	32091020	5405	0500	KG	2.0000	69,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 274.39 = Federal R\$ 346.80 = Estadual R\$ 0.00 = Municipal

Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 0EBB1B

REF/PED(s): < 1544-07/11/22 Lc:02>

ICMS RETIDO POR S.T. ANTERIORMENTE: BC:925,76 VALOR:77,45 Conforme livro III art 28,I do RICMS/RS

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE KOCHHANN & CIA LTDA

OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 21/12/2022

CENTRO DE TRAD.GAUCHAS TROP.DO BURICA - 9237 88.504.832/0001-96 AV. SANTA ROSA, 986, 986

VALOR TOTAL DA NF-e

R\$ 2.040,00

NF-e

Nº:

000.001.185

SÉRIE:

002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Original
Mercadorias Recebidas

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Patroa

NF-e emitida com





KOCHHANN & CIA LTDA
RUA HORIZONTINA, n° 1357, 98910000, CENTRO,
TRES DE MAIO, RS

TELEFONE: 35358909
E-Mail:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº:

SÉRIE:

1

000.001.185

002

FOLHA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4322 1292 5221 8400 0178 5500 2000 0011 8512 4022 7718

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

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CFOP	csosn	UN	Qtde	Vir Unit	Vir Total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir ICMS/ST	Vir IPI	%ICMS	% IPI
6335	JMO STAIN PROTECOLOR IMBUJA 900ML BC ST Ret.: 69.80 % 18.00 VL ST Ret.: 4.36	32091010	5405	0500	UN	1.0000	79.00	79.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere Original
Mercadoria Recebida

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

RECEBEMOS DE SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 21/12/2022 - DEST. / REM: CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURICA - VALOR TOTAL: R\$ 2.108,70

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000063
SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA
RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP: 98910-000 - TRES DE MAIO - RS
TEL: (35)3535-1683

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1470046668

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000063 fl. 1 / 2
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
4322 1210 2914 7100 0150 5500 4000 0000 6314 5707 9217

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
143220283305511 21/12/2022 15:09:17

CNPJ / CPF
10.291.471/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO
AV. SANTA ROSA, S/N

MUNICÍPIO
TRES DE MAIO

FONE / FAX
99978-0155

UF
RS

CNPJ / CPF
88.504.832/0001-96

DATA DA EMISSÃO
21/12/2022

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
98910-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
21/12/2022

HORA DA SAÍDA
15:10:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.262,39

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 153,69

OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.108,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS IMPOSTOS
9039268	CAPO FLEX PP 2X6MM	85444900	0102	5102	MT	46,00	20,00	62,50	857,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6004120	ARRUELA GALVANIZADA 57X57	73182200	0500	5405	PC	4,00	2,50	0,68	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6042191	PARAFUSO GALVANIZADO 1/2X15 E 25	73181500	0500	5405	PC	2,00	16,00	2,17	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6025180	FITA ISOLANTE 20MT KRONA E TIGRE	39191020	0102	5102	PC	1,00	10,00	0,68	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6001046	AR 11 PVC	85462000	0102	5102	PC	2,00	7,00	0,95	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6039080	ALCA PARA CABO MULTIPLEX 10MM MAROM E PRETO	73262000	0102	5102	PC	3,00	7,00	1,43	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00
9032069	ISOLADOR OLHAL 57X80	39259090	0102	5102	PC	1,00	11,00	0,75	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6034316	LAMPADA LED 9W LUMANTI E LORENZETTI	85395200	0102	5102	PC	2,00	6,50	0,88	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6034359	LAMPADA LED 15W E27 LUMANTI	85395200	0102	5102	PC	4,00	11,00	2,99	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6022618	DISJUNTOR MONOFASICO SCHNEIDER BRANCO 32A E WEG	85362000	0102	5102	PC	1,00	19,00	1,29	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6040132	CORDAO PARALELO 2X2,5 MAROM E PRETO	85444900	0102	5102	MT	15,50	6,38	6,72	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6026018	FLECHA MACHO 2 PINO	85366990	0102	5102	PC	5,00	6,00	2,04	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6025180	FITA ISOLANTE 20MT KRONA E TIGRE	39191020	0102	5102	PC	1,00	10,00	0,68	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6053178	REFLETOR LED 100W SMART 1000 LUMENS	94054200	0500	5405	PC	1,00	165,00	11,21	153,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6020010	INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA SIMPLES	85365090	0102	5102	PC	1,00	9,00	0,61	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6042368	PORCA ZINCADA 1/2	85369010	0500	5405	PC	2,00	0,50	0,07	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7054114	BORRACHA SAIDA PARA CAIXA ACOPLADA SEM CORRENTE 9579 E 9481 KS/O	40169300	0102	5102	PC	1,00	14,00	0,95	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7052380	SPUD PARA SANITARIO AMANCO PRETO E BRANCO SANFONADO	40169300	0102	5102	PC	1,00	13,00	0,88	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6050083	SUPORTE FIXO PORCELANA	85366100	0102	5102	PC	3,00	6,50	1,32	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6042316	PARAFUSO SANITARIO BUCHA S10 2PC	73181200	0500	5405	CJ	1,00	10,00	0,68	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 395,93 Federal e 278,13 Estadual Fonte: IBPT 0EBB1B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU ISS

RESERVADO AO FISCO

Compre Original
Mercadoria Recebida

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

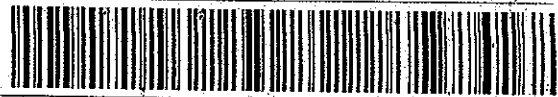
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000063

fl. 2 / 2

SÉRIE 004



CHAVE DE ACESSO

4322 1210:2914 7100 0150 5500 4000 0000 6314:5707 9217

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

143220283305531 21/12/2022 15:09:17

SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO

E HIDRAULICO LTDA

RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 -

TRES DE MAIO - RS

TEL: (55)3535-1683

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
6034308	LAMPADA LED 30W E27 LUMANTI E LORENZETTI	85395200	0102	5102	PC	3,00	28,00	5,71	78,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6045098	MANGA PRETA 3/4 RECICLADA	39173290	0102	5102	MT	33,00	2,80	6,28	86,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6015059	CANO PVC 1/2	39172300	0500	5405	PC	1,00	12,00	0,82	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7016080	LUVA BRANCA ROSCAVEL 3/4X1/2	39174090	0500	5405	PC	1,00	6,50	0,44	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6019119	CURVA PVC 1.1/2 90º	39172900	0500	5405	PC	1,00	12,50	0,85	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6037044	LUVA PVC 1/2	39172900	0500	5405	PC	1,00	1,60	0,11	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6040045	CORDAO PARALELO 2X2,5MM	85444900	0102	5102	MT	51,80	5,00	17,59	241,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6044132	PLAFON NYLON ROSQUEADO DECORE PS PLSTAT TRABALHADO	85366100	0102	5102	PC	3,00	8,00	1,63	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6039241	CABO FLEX PP 2X2,5MM	85444900	0102	5102	MT	20,00	6,50	8,83	121,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6029050	GRAMPO Nº 5	39259090	0500	5405	PC	2,00	7,00	0,95	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6025180	FITA ISOLANTE 20MT KRONA E TIGRE	39191020	0102	5102	PC	1,00	10,00	0,68	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6029033	GRAMPO FIXAR CABO 8MM UNIDADE	39269090	0500	5405	PC	20,00	1,00	1,36	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6052447	TOMADA EXTERNA QUADRUPLA 20A	85366990	0102	5102	PC	2,00	29,00	3,94	54,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6039241	CABO FLEX PP 2X2,5MM	85444900	0102	5102	MT	8,00	6,50	3,53	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6062347	CAIXA COM 2 TECLA + TOMADA SISTEMA X	85366910	0102	5102	MT	1,00	22,00	1,49	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Compre Original

Mercadoria Recebida

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Patroa

Noemia Sartor
CTG TROPEZOS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº Recibo

129

Nome ou Razão Social da Empresa/Endereço

**CENTRO DE TRADICOES GAUCHA TROPEIROS DO BURICA
AVE SANTA ROSA, S/N - PRIMEIRO - TRES DE MAIO/RS**

Matrícula (CNPJ ou INSS)

88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos Serviços de:

AULAS DE DANCA**A importância de R\$ 2.447,90 (DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**

Conforme Discriminativo Abaixo:

Salário Base	Taxa (%)	Valor Máximo p/ Reembolso
Valor já Reembolsado no Mês		Saldo
CARRETEIRO (Cálculo do Valor do Reembolso) Aplicar ____% sobre o valor da Mão de Obra (____% do Frete) O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como Limite máximo o valor registrado no campo Saldo		
Número de Inscrição no NIT: 168.63786.46.0		
Número de Inscrição no CPF: 820.381.800-59		
Identidade Número/Órgão Emissor/Uf: 09057063365/SSP/SC		
Localidade		Data
TRES DE MAIO/RS		27/12/2022

AULAS DE DANCA	2.800,00
Serviço/Frete II	0,00
(+) PROVENTOS:	2.800,00
Valor de Descontos Diversos I	0,00
Valor de Descontos Diversos II	0,00
Valor do ISS	0,00
Valor do INSS	308,00
Valor do SEST/SENAT	0,00
Valor do IRRF	44,10
(-) DESCONTOS:	352,10
(=) VALOR LÍQUIDO DO RPA	2.447,90

Assinatura

Nome Completo/Endereço

**GIANNA KETTNER DE CARVALHO
R OSVALDO CRUZ, 40 - CENTRO - SANTA ROSA/RS**

bonfars c/ Original
Serviço Prestado

Noemia Sartor
**CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa**

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

Conte	018	Barco	748	Cód	0306	9	C1	1	Cartão	90357-4	5	Série	ANE	Chave	000269	CS	0	5447.30
-------	-----	-------	-----	-----	------	---	----	---	--------	---------	---	-------	-----	-------	--------	----	---	---------

Pague por est. cheque a ordem de

Dez mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e neno centavos

Giorno 15 de Novembro

Trabalho 22 Dezembro 2022

M. G. da Silva

CENTRO TADICOES GARCIA

88304837000156

15155535

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2008

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS

89.049.738/0001-57

SICREDI NOROESTERS

AV. URUGUAI, 366

TRES DE MAIO - RS - CONFECCAO 11/2021



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETROÔNICA
RGE Sul Distribuidora de Energia S. A.
Avenida São Borja, nº 2801 - Bairro Fazenda São Borja - São Leopoldo - RS - CEP: 93032-525
Inscrição Estadual: 124/0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/00001-62

CTG TROPEIROS BURICA
R S PEDRO, 986
CENTRO
98910-000 TRES DE MAIO/RS



USO EXCLUSIVO RGE

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	TRMBU011-00000591	31206592	1/1	13/12/2022	05/01/2023	02/01/2023

CTG TROPEIROS BURICA
R S PEDRO, 986
CENTRO
98910-000 - TRES DE MAIO/RS
CNPJ 88.504.832/0001-96

Código da Instalação

3082006381

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
08/12/2022	07/11/2022	31

Próxima leitura: 05/01/2023

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 022386258 Série 0 / DATA DE EMISSÃO: 08/12/2022
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
43221202016440000162660000223862581013392888
Protocolo de autorização: 1432200030915365 - 09/12/2022 às 01:57:27



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2022	02/01/2023	R\$ 478,09

Aviso importante

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e a cobrança de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia a dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação RS	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,62%	COFINS 3,72%	Tribute	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema Buzi-HI-USD DEZ/22	kWh	570,000	0,43754000	0,45823384	261,25				3,54	6,72	ICMS	189,21	17,00	32,00
Consumo - TE DEZ/22	kWh	570,000	0,26162000	0,33919229	193,21	189,21	17,00	32,00	1,28	5,81	ICMS	417,46	0,82	3,42
Juros de Mora NOV/22					0,09						COFINS	417,46	3,72	15,53
Multa por Atraso Paga NOV/22					6,19									
Ajustação Mensal NOV/22					0,06									
Total Distribuidora					456,60									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP DEZ/22					22,29									
Total com tributos					478,09									

Medidor	Grandezas	Postos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31206592	Energia Ativa-kWh	único	11811	12381	1,00	570

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 23 Dias

Verde 08 Dias

Taxa de Perdas %

Compre Original
Mercadoria Recebida

Os serviços foram prestados

Naumia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa



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/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.22361.8818338-2	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000102378904			Valor Total do Documento 868,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	308,00			308,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	560,00			560,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
Totais		868,00			868,00

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

27/12/2022 13:37:19

85850000008 8 68000385230 6 20071622361 1 88183382994 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bofere Original
Os serviços foram prestados
Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa



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 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.22361.8809570-3
Observações Sicalc Contribuinte - 8939 - RS		
Pagar este documento até 20/01/2023		
Valor Total do Documento 44,10		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	44,10			44,10
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	44,10	0,00	0,00	44,10

SEDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

27/12/2022 13:31:23

SENDIA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

27/12/2022 13:31:23

85800000000 3 44100385230 2 20070122361 0 88095703302 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Sempre Original
Os serviços foram prestados
Noemia Sartor
TROPEIROS DO BURICA
Noemia Sartor
Patroa

Camp	Banco	Coop	C1	Contan°	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	748	0306	9 1	90357-4	5	ANE	000271	2	912.10

Pague por este cheque a conta de: Novecentos e dez reais e dez centavos

Pague por este cheque a conta de: Reato Federal

*** Sicredi ***

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS
 89.049.738/0001-57
 SICREDI NOROESTE RS
 AV. URUGUAI, 386
 TRÊS DE MAIO - RS - CONFECCÃO: 11/2021

Três de Maio 29 de Dezembro de 2022

Miguelando - Gilmar F. Silva

CENTRO TRADICÕES GAUCHAS
 885048320001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

1471228

Compre o Original

Noemia Sartor

CTG TROPEIROS DO BURICA

Noemia Sartor

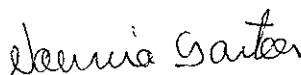
Patroa

TRÊS DE MAIO – RS, 10 de Fevereiro de 2023.

JUSTIFICATIVA

O Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros do Buricá de Três de Maio, representado pela Patroa Noemia Sartor, ao cumprimentá-lo, vem por meio desta, justificar sobre a emissão do cheque nº 000262 no valor de R\$ 1.187,10 (um mil cento e oitenta e sete reais e dez centavos), sendo que o valor correto deveria ser R\$ 912,10 (novecentos e doze reais e dez centavos), a diferença deste cheque foi devolvida na conta conforme depósitos efetuados em 21/12/2022 no valor de R\$ 240,00 e R\$ 35,00.

Certos de vossa compreensão, agradeço desde já.



Noemia Sartor
Patroa

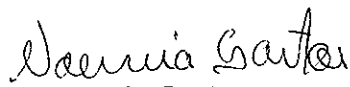
CTG TROPEIROS DO BURICÁ
Noemia Sartor
Patroa

TRÊS DE MAIO – RS, 10 de Fevereiro de 2023.

JUSTIFICATIVA

O Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros do Buricá de Três de Maio, representado pela Patroa Noemia Sartor, ao cumprimentá-lo, vem por meio desta, justificar sobre o depósito efetuado em 25/11/2022 no valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), o mesmo deveria ter sido depositado na conta 45076-6, a conta corrente utilizada para as demais movimentações não relacionadas ao Termo de Fomento. Esse depósito tem origem de outros serviços prestados a Prefeitura Municipal de Três de Maio que não fazem parte do Termo de Fomento, deste valor de R\$ 450,00 foram descontadas as taxas e tarifas bancárias, e saldo de R\$ 447,48 foi transferido para a conta 45076-6.

Certos de vossa compreensão, agradeço desde já.


Noemia Sartor
Patroa

CENTRO TROPEIROS DO BURICÁ
Noemia Sartor
Patroa



Associado: CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 21/09/2022 23:12:22

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2022 a 31/03/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			968,16
02/03/2022	DEP DINHEIRO	NCX000495	2,91	971,07
02/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	CX407209	-971,07	0,00
30/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI01524	2.000,00	2.000,00
30/03/2022	EXTRATO MOVIMENTO(E)		-2,00	1.998,00

Saldo da Conta

Saldo em 21/09/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 632,44
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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


Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306
Conta Corrente: 90357-4
Impresso em 21/09/2022 23:12:37
Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2022 a 30/04/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.998,00
14/04/2022	DEBITO CHEQUE	ANE000230	-1.223,95	774,05
14/04/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANE000232	-22,05	752,00
14/04/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANE000231	-434,00	318,00
27/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00738	4.200,00	4.518,00
29/04/2022	DEBITO CHEQUE	ANE000233	-318,00	4.200,00
29/04/2022	CHEQUE PGTO BOLETO	ANE000237	-733,31	3.466,69
29/04/2022	CHEQUE PGTO BOLETO	ANE000235	-44,10	3.422,59
29/04/2022	CHEQUE PGTO BOLETO	ANE000236	-868,00	2.554,59
29/04/2022	FOLHA CHEQUE		-1,00	2.553,59
29/04/2022	FOLHA CHEQUE		-1,00	2.552,59
29/04/2022	FOLHA CHEQUE		-1,00	2.551,59
29/04/2022	FOLHA CHEQUE		-1,00	2.550,59
29/04/2022	FOLHA CHEQUE		-1,00	2.549,59
29/04/2022	FOLHA CHEQUE		-1,00	2.548,59
29/04/2022	FOLHA CHEQUE		-1,00	2.547,59
29/04/2022	FOLHA CHEQUE		-1,00	2.546,59
29/04/2022	FOLHA CHEQUE		-1,00	2.545,59
29/04/2022	FOLHA CHEQUE		-1,00	2.544,59

Saldo da Conta

Saldo em 21/09/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 632,44
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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



Associado: CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 21/09/2022 23:12:59

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2022 a 31/05/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			2.544,59
05/05/2022	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2021DP	9,48	2.554,07
06/05/2022	DEBITO CHEQUE	ANE000234	-2.447,90	106,17
26/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI01512	4.200,00	4.306,17
30/05/2022	DEBITO CHEQUE	ANE000238	-106,17	4.200,00

Saldo da Conta

Saldo em 21/09/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 632,44
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 21/09/2022 23:13:20

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2022 a 30/06/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			4.200,00
02/06/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANE000239	-113,13	4.086,87
07/06/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANE000240	-2.447,90	1.638,97
10/06/2022	CHEQUE PGTO BOLETO	ANE000241	-912,10	726,87
23/06/2022	DEBITO CHEQUE	ANE000242	-726,87	0,00
27/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI01019	4.200,00	4.200,00
29/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00705	1.500,00	5.700,00

Saldo da Conta

Saldo em 21/09/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 632,44
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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


Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306
Conta Corrente: 90357-4
Impresso em 21/09/2022 23:13:38
Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2022 a 31/07/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			5.700,00
04/07/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANE000245	-691,17	5.008,83
19/07/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANE000244	-2.447,90	2.560,93
21/07/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANE000246	-912,10	1.648,83
27/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00615	4.200,00	5.848,83

Saldo da Conta

Saldo em 21/09/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 632,44
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 21/09/2022 23:14:08

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2022 a 31/08/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				5.848,83
01/08/2022	CHEQUE PGTO BOLETO	ANE000247	-815,52	5.033,31
05/08/2022	DEBITO CHEQUE	ANE000251	-1.500,00	3.533,31
05/08/2022	DEBITO CHEQUE	ANE000249	-2.447,90	1.085,41
05/08/2022	CHEQUE PGTO BOLETO	ANE000250	-912,10	173,31
05/08/2022	DEBITO CHEQUE	ANE000248	-173,31	0,00
29/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI01798	4.200,00	4.200,00

Saldo da Conta

Saldo em 21/09/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 632,44
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 29/09/2022 11:37:19

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2022 a 29/09/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			4.200,00
02/09/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANE000252	-188,56	4.011,44
09/09/2022	FOLHA CHEQUE		-19,00	3.992,44
09/09/2022	DEBITO CHEQUE	ANE000253	-2.447,90	1.544,54
09/09/2022	CHEQUE PGTO BOLETO	ANE000254	-912,10	632,44
26/09/2022	DEP DINHEIRO	367857073	19,00	651,44
28/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI01627	4.200,00	4.851,44
28/09/2022	DEBITO CHEQUE	ANE000255	-651,44	4.200,00

Saldo da Conta

Saldo em 29/09/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 4.200,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 08/11/2022 11:03:19

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2022 a 31/10/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			4.200,00
03/10/2022	CHEQUE PGTO BOLETO	ANE000258	-359,77	3.840,23
07/10/2022	CHEQUE PGTO BOLETO	ANE000260	-912,10	2.928,13
07/10/2022	DEBITO CHEQUE	ANE000259	-2.447,90	480,23
26/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00498	4.200,00	4.680,23

Saldo da Conta

Saldo em 08/11/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 4.680,23
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 06/12/2022 07:54:27

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2022 a 06/12/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			4.680,23
11/11/2022	DEBITO CHEQUE	ANE000261	-2.447,90	2.232,33
16/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI01846	18.768,00	21.000,33
18/11/2022	CHEQUE PGTO BOLETO	ANE000262	-1.187,10	19.813,23
24/11/2022	DEBITO CHEQUE	ANE000263	-18.768,00	1.045,23
25/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00837	450,00	1.495,23
29/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00828	4.200,00	5.695,23

Saldo da Conta

Saldo em 06/12/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 5.695,23
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 11/01/2023 15:01:51

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2022 à 11/01/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			5.695,23
08/12/2022	DEBITO CHEQUE	ANE000264	-2.447,90	3.247,33
21/12/2022	DEP CHEQUE 24H	20879435	240,00	3.487,33
21/12/2022	DEP DINHEIRO	NCX000990	35,00	3.522,33
21/12/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANE000265	-912,10	2.610,23
22/12/2022	DEBITO CHEQUE	ANE000266	-2.040,00	570,23
23/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00711	3.500,00	4.070,23
28/12/2022	DEBITO CHEQUE	ANE000268	-164,21	3.906,02
29/12/2022	CHEQUE PGTO BOLETO	ANE000271	-912,10	2.993,92
29/12/2022	DEBITO CHEQUE	ANE000269	-2.447,90	546,02
29/12/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANE000270	-98,54	447,48

Saldo da Conta

Saldo em 11/01/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 447,48
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Cooperativa: 0306

Conta Corrente: 90357-4

Impresso em 14/02/2023 11:41:19

Extrato

Dados referentes ao período 01/01/2023 a 14/02/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			447,48
13/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88504832000196 CENTRO DE TRA	SI00662	-447,48	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 14/02/2023

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

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

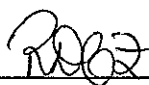
RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO

Nomeadas pela portaria nº 137/2022, para realizar a Fiscalização da Aplicação de Recursos referente ao Termo de Fomento nº 003/2022, entre o Município de Três de Maio e o Centro de Tradições Gaúchas -Tropeiros do Buricá. Iniciado pelo Processo Administrativo nº 1,233/2022.

Acompanhamos o desempenho das atividades desenvolvidas pela Entidade, conforme o Plano de Trabalho constante no processo, sendo os recursos devidamente utilizados no pagamento do Instrutor e Encargos, pagamentos de energia elétrica e material para reforma (tintas, material elétrico e hidráulico).

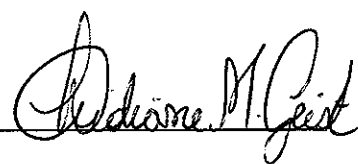
Conclui-se, portanto, que foram integral e adequadamente cumpridos os objetivos e as metas alcançadas, sendo APROVADA a prestação de contas.

Três de Maio, 14 de fevereiro de 2023.



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 03/2022, no valor de R\$ 39.100,00 (Trinta e nove mil e cem 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, 15 de fevereiro de 2023.


Marcos Vinícius Benedetti Corso
Prefeito Municipal


Juliana Andréia Weber Rossetto
Contadora

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

