Três de Maio – RS, 22 de Janeiro de 2024.

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 03/2023, para fins de auxilio nos custos com instrutora de dança e despesas Material de Reforma (cimento, areia, tijolo, tinta, material elétrico e hidraulico).

Permanecemos a disposição para o necessário.

Noemia Sartor

Noemia Sartor

Patroa

TERMO DE FOMENTO Nº 03/2023

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

O **MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, na Rua Alcy Ramos Tomasi, nº 46, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº 87.612.800/0001-41, neste ato representado pelo Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito Municipal, Senhor **Josias Correa**, brasileiro, portador do CPF nº 012.001.960-40, residente e domiciliado nesta cidade, de ora em diante denominado **MUNICÍPIO**, e de outro lado, o **CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS TROPEIROS DO BURICÁ,** inscrito no CNPJ sob nº 88.504.832/0001-96, com sede na Avenida Santa Rosa, s/nº, nesta cidade de Três de Maio – RS, neste ato representada por sua Presidente, Senhora **Noemia Sartor**, brasileira, portadora do CPF nº 651.639.820-87, residente e domiciliado em Três de Maio - RS, doravante denominada de **Organização da Sociedade Civil – OSC**, têm entre si ajustado o presente Termo de Fomento, vinculando-se as partes ao Processo de Dispensa de Licitação nº 019/2023, iniciado através do *Processo Administrativo nº 796/2023*, regendo-se pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e legislação pertinente, com base no Art. 30, da Lei acima mencionada, assim como pelas condições e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Pela execução do objeto deste Termo de Fomento, o **MUNICÍPIO** repassará a **OSC** a importância de **R$ 50.000,00** (cinquenta mil reais).

Parágrafo único: Os valores serão repassados pelo **MUNICÍPIO** à **OSC** em 10 (dez) parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme segue:

- 1ª Parcela: em 29 de março de 2023;
- 2ª Parcela: em 26 de abril de 2023;
- 3ª Parcela: em 29 de maio de 2023;
- 4ª Parcela: em 28 de junho de 2023;
- 5ª Parcela: em 26 de julho de 2023;
- 6ª Parcela: em 29 de agosto de 2023;
- 7ª Parcela: em 27 de setembro de 2023;
- 8ª Parcela: em 26 de outubro de 2023;
- 9ª Parcela: em 28 de novembro de 2023; e,
- 10ª Parcela: em 26 de dezembro de 2023.

Prefeitura Municipal de Três de Maio - RS
Procuradoria Geral

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente instrumento vigorará até 31 de dezembro de 2023, sendo que qualquer alteração será feita através de termo aditivo pactuado entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O presente Termo ocorre sob a seguinte dotação orçamentária:

06.06.09.13.392.0608.0,009.3350.41.00.00.00.00 – rv 0500 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS – Contribuições

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Por ocasião da destinação dos recursos, a **OSC** prestará relatório das despesas efetivadas com os recursos recebidos através deste Termo de Fomento, até o dia **31 de janeiro de 2024.**

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, 28 de fevereiro de 2023.

Josias Correa – Vice-Prefeito no exercício do cargo
de Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO
Município

Noemia Sartor – Presidente
CTG Tropeiros do Buricá
Organização da Sociedade Civil – OSC

CTG TROPEIROS DO BURICÁ
Noemia Sartor
Patroa

Testemunhas
Nome:
CPF: 633.867.980-04

Nome:
CPF: 030218170-92

PLANO DE TRABALHO
TERMO DE FOMENTO

1 – DADOS CADASTRAIS

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

2. DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
ESCOLA VAI AO CTG	**MARÇO/2023**	**DEZEMBRO/2023**

Identificação do Objetivo:

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

Justificativa da Proposta:

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

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

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

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

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

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

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

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

Este Termo de Fomento terá início no mês de Março de 2023, findando em 31 de Dezembro de 2023.

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

Ordem	Fase	Especificação	Meta	Indicador	
				Quantidade	Unidade
01	01	Realização de estudos e atividades sobre a cultura e tradição do Rio Grande do Sul	1	380	Alunos
Duração: O presente Termo de Fomento terá a duração de Março/2023 à Dezembro/2023.					

4- PLANO DE APLICAÇÃO (EM R$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente Município	Proponente Conveniada
Código	Especificação			
01	Pagamento de Instrutor e Encargos	52.290,00	32.400,00	19.890,00
02	Material de Reforma (areia, tijolo, cimento, tintas, material elétrico e hidráulico)	32.040,00	17.600,00	14.440,00
Total		84.330,00	50.000,00	34.330,00

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000.00

Proponente/Conveniada (contrapartida)

Meta	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
01	3.433,00	3.433,00	3.433,00	3.433,00	3.433,00	3.433,00	3.433,00	3.433,00	3.433,00	3.433,00

6 – DECLARAÇÃO

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

Noemia Sartor

Patroa Noemia Sartor

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Três de Maio – RS, 15 de Fevereiro de 2023.

Noemia Sartor
CTG TROPEIROS DO BURICÁ
Noemia Sartor
Patroa

Noemia Sartor

Aprovo o Plano de Trabalho e autorizo a firmar Convenio

T. Maio, 28/02/2023

Josias Correa
Vice Prefeito Municipal

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 2023
03. TERMO DE FOMENTO Nº 03/2023	

04. RELATÓRIO DOS OBJETIVOS E METAS ALCANÇADAS

4.1. OBJETIVOS E METAS PROGRAMADAS:

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

4.2. OBJETIVOS E METAS EXECUTADAS:

O ano de 2023 foi de grande evolução para o projeto "Escola vai ao CTG" e também para o projeto " CTG vai à Escola".

O Projeto "Escola vai ao CTG" foi marcado pelo ingresso de muitos dançarinos novos, e também pelo final de um ciclo, sendo o último ano de praticamente todo nosso grupo Juvenil, com o encerramento do Ensino Fundamental II.

Neste ano, trabalhamos para providenciar as pilchas para os dançarinos novos e na preparação de belas apresentações artísticas. Nossa entidade presenteou os dançarinos com uma esplêndida palestra pelo Dia da Família; os dançarinos apresentaram na Festa Junina Gaúcha de nossa entidade, fizeram as apresentações do Jantar de Abertura da Semana Farroupilha, realizaram apresentações nas escolas municipais, foram ao Lar dos Idosos apresentar e levar alegria aos vovôs e vovós que lá residem, e também participaram do Desfile Natalino do Município, trazendo para a avenida a História do Terno de Reis.

E, para concluir o ano, tivemos um majestoso evento de encerramento em nossa entidade, com a presença e a participação através de palestras no Seminário Cultural do Peão Farroupilha do RS e de mais três Prendas Estaduais, um marco em nossa história.

Os ensaios e encontros aconteceram semanalmente em nossa entidade, nas quintas-feiras a tarde.

O "Projeto CTG vai à Escola" foi desenvolvido, como de costume com uma visita semanal na Escola Bem Viver de Caúna e na Escola Cívico-Militar Caminhos inovadores. Foram atendidas na primeira Escola citada todos os alunos da Educação Infantil até o 5º ano do EF. E, na segunda escola, foram atendidas as turmas de 1º até o 5º ano do EF.

Com a aula intitulada de Cultura Gaúcha, os alunos aprenderam danças tradicionais gaúchas, danças gaúchas de salão, trabalharam exercícios de desenvolvimento e de coordenação motora, geralmente ligados ao convívio e a interação social.

Conheceram e estudaram novas Lendas, estudaram e tiveram oficinas de Chimarrão, de dobraduras com peões e prendas de nossa entidade. E realizaram pesquisa de campo e bibliográfica para apresentar no 2º Seminário da Cultura Gaúcha sobre Brinquedos Antigos. Além de trabalharmos vários brinquedos e brincadeiras antigas em sala de aula. Proporcionando desenvolvimento pleno de nossos alunos, despertando o carinho e o apreço pelas nossas raízes, nossa Cultura Gaúcha.

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

O termo de fomento proporcionou às crianças e jovens menos favorecidos, uma oportunidade de aprendizado, seja através da dança, com seus benefícios de socialização, ritmo, coordenação motora, noção espacial, trabalho em grupo, capacidade de cumprir comandos e diversos outros acrescimentos; 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, 22 de Janeiro de 2024

Noemia Sartor

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE

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 2023
3. TERMO DE FOMENTO N° 03/2023	

04. DATA DO RECEBIMENTO	05. VALOR (R$)
29/03/2023	5.000,00
25/04/2023	5.000,00
29/05/2023	5.000,00
28/06/2023	5.000,00
26/07/2023	5.000,00
29/08/2023	5.000,00
27/09/2023	5.000,00
25/10/2023	5.000,00
28/11/2023	5.000,00
22/12/2023	5.000,00
RENDIMENTOS	72,12
06. TOTAL	50.072,12

07. AUTENTICAÇÃO

Três de Maio – RS, 22 de Janeiro de 2024.

Noemia Sartor - Patroa

CTG Tropeiros do Buricá
Fundado em 13/06/1958

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 12385

Recebemos de Prefeitura Municipal Três de Maio

A importância de Cinco mil Reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano_____)	R$_____
Contribuição Social (____semestre____)	R$_____
Aluguel Salão (dia_____)	R$_____
Aluguel Cozinha (dia_____)	R$_____
Doação(_____)	R$_____
Inscrição Torneio (_____)	R$_____
Jóia Associado_____	R$_____
Inscrição Depto. Bocha_____	R$_____
1º Parc Termo Fomento 03/2023	R$_____
	TOTAL R$ 5.000,00

Três de Maio,RS 29 / Março /2023

Adriane B Turma
Assinatura

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

confere c/ Original
Adriane B Turma
Tesoureira

CTG Tropeiros do Buricá
Fundado em 13/06/1958

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 12386

Recebemos de Prefeitura Municipal Três de Maio

A importância de Cinco mil Reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano_____)	R$_____
Contribuição Social (____semestre____)	R$_____
Aluguel Salão (dia_____)	R$_____
Aluguel Cozinha (dia_____)	R$_____
Doação(_____)	R$_____
Inscrição Torneio (_____)	R$_____
Jóia Associado_____	R$_____
Inscrição Depto. Bocha_____	R$_____
2º Parc Termo Fomento 03/2023	R$ 5000,00
	TOTAL R$ 5000,00

Três de Maio,RS 25 / Abril /2023

Adriane B Turma
Assinatura

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

confere c/ Original
Adriane B Turma
Tesoureira

Confere c/ Original
Adriane B Tuma
Tesoureira

CTG Tropeiros do Buricá
Fundado em 13/06/1958

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 12387

Recebemos de Prefeitura Municipal Três de Maio

A importância de Cinco mil reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano_____)	R$	
Contribuição Social (____semestre____)	R$	
Aluguel Salão (dia_____)	R$	
Aluguel Cozinha (dia_____)	R$	
Doação(_____)	R$	
Inscrição Torneio (_____)	R$	
Jóia Associado_____	R$	
Inscrição Depto. Bocha_____	R$	
3º Parc. Termo Fomento 03/2023	R$	5000,00

TOTAL R$ 5000,00

Três de Maio,RS 29 / Maio /2023

Adriane B Tuma
Assinatura

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

Confere c/ Original
Adriane B Tuma
Tesoureira

CTG Tropeiros do Buricá
Fundado em 13/06/1958

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 12388

Recebemos de Prefeitura Municipal Três de Maio

A importância de Cinco mil reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano_____)	R$	
Contribuição Social (____semestre____)	R$	
Aluguel Salão (dia_____)	R$	
Aluguel Cozinha (dia_____)	R$	
Doação(_____)	R$	
Inscrição Torneio (_____)	R$	
Jóia Associado_____	R$	
Inscrição Depto. Bocha_____	R$	
4º Parc Termo Fomento 03/2023	R$	5.000,00

TOTAL R$ 5.000,00

Três de Maio,RS 28 / Junho /2023

Adriane B Tuma
Assinatura

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

CTG Tropeiros do Buricá
Fundado em 13/06/1958

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 12389

Recebemos de Prefeitura Municipal de Três de Maio
A importância de cinco mil reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano_____)	R$	
Contribuição Social (____semestre____)	R$	
Aluguel Salão (dia_____)	R$	
Aluguel Cozinha (dia_____)	R$	
Doação(_____)	R$	
Inscrição Torneio (_____)	R$	
Jóia Associado_____	R$	
Inscrição Depto. Bocha_____	R$	
5º Parc Termo Fomento 03/2023	R$	5.000,00

Três de Maio,RS 26 / Julho /2023 **TOTAL R$** 5.000,00

Adriane B Turra
Assinatura

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

o anexo é Original
Adriane B Turra
Tesoureira

CTG Tropeiros do Buricá
Fundado em 13/06/1958

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 12390

Recebemos de Prefeitura Municipal de Três de Maio
A importância de cinco Mil Reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano_____)	R$	
Contribuição Social (____semestre____)	R$	
Aluguel Salão (dia_____)	R$	
Aluguel Cozinha (dia_____)	R$	
Doação(_____)	R$	
Inscrição Torneio (_____)	R$	
Jóia Associado_____	R$	
Inscrição Depto. Bocha_____	R$	
6º Parc Termo Fomento 03/2023	R$	5000,00

Três de Maio,RS 29 / Agosto /2023 **TOTAL R$** 5.000,00

Adriane B Turra
Assinatura

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

o anexo é Original
Adriane B Turra
Tesoureira

confere c/ Original
Adriane B Tuna
Tesoureira

CTG Tropeiros do Buricá
Fundado em 13/06/1958

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 12391

Recebemos de Prefeitura Municipal de Três de Maio
A importância de Cinco Mil Reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano_____)	R$_____
Contribuição Social (____semestre____)	R$_____
Aluguel Salão (dia_____)	R$_____
Aluguel Cozinha (dia_____)	R$_____
Doação(_____)	R$_____
Inscrição Torneio (_____)	R$_____
Jóia Associado_____	R$_____
Inscrição Depto. Bocha_____	R$_____
7º Parc. Termo Fomento 03/2023	R$ 5000,00

TOTAL R$ 5000,00

Três de Maio, RS 27 / Setembro /2023

Adriane B Tuna
Assinatura

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

confere c/ Original
Adriane B Tuna
Tesoureira

CTG Tropeiros do Buricá
Fundado em 13/06/1958

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 12392

Recebemos de Pref. Municipal de Três de Maio
A importância de Cinco mil reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano_____)	R$_____
Contribuição Social (____semestre____)	R$_____
Aluguel Salão (dia_____)	R$_____
Aluguel Cozinha (dia_____)	R$_____
Doação(_____)	R$_____
Inscrição Torneio (_____)	R$_____
Jóia Associado_____	R$_____
Inscrição Depto. Bocha_____	R$_____
8º Parc. Termo Fomento 03/2023	R$ 5000,00

TOTAL R$ 5000,00

Três de Maio, RS 25 / Outubro /2023

Adriane B Tuna

confere c/ Original
Adriane B Turra
Tesoureira

CTG Tropeiros do Buricá
Fundado em 13/06/1958

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 12393

Recebemos de Prof. Municipal de Três de Maio

A importância de Cinco mil reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano_____)	R$_____
Contribuição Social (____semestre____)	R$_____
Aluguel Salão (dia_____)	R$_____
Aluguel Cozinha (dia_____)	R$_____
Doação(_____)	R$_____
Inscrição Torneio (_____)	R$_____
Jóia Associado_____	R$_____
Inscrição Depto. Bocha_____	R$_____
9º Parc Termofomento 03/2023	R$ 5.000,00

TOTAL R$ 5.000,00

Três de Maio,RS 28 / Novembro /2023

Adriane B Turra
Assinatura

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

confere c/ Original
Adriane B Turra
Tesoureira

CTG Tropeiros do Buricá
Fundado em 13/06/1958

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 12395

Recebemos de Prof. Municipal Três de Maio

A importância de Cinco mil reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano_____)	R$_____
Contribuição Social (____semestre____)	R$_____
Aluguel Salão (dia_____)	R$_____
Aluguel Cozinha (dia_____)	R$_____
Doação(_____)	R$_____
Inscrição Torneio (_____)	R$_____
Jóia Associado_____	R$_____
Inscrição Depto. Bocha_____	R$_____
10º Parc Termofomento 03/2023	R$ 5000,00

TOTAL R$ 5.000,00

Três de Maio,RS 22 / Dezembro /2023

Adriane B Turra
Assinatura

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

Prestação de contas
Contribuição e Subvenção Social

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

1. NOME DA ENTIDADE CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS TROPEIROS DO BURICA	02. ANO 2023					
03. TERMO DE FOMENTO Nº 03/2023						
04. NOME DO FAVORECIDO	05. DOCUMENTO			06.	PAGAMENTO	
	5.1 TIPO	5.2 NÚMERO	5.3 DATA	6.1 Nº CHEQUE	6.2 DATA	6.3 VALOR (R$)
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	RPA	130	03/2023	Transferência	12/04/2023	2.365,57
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	S/N	03/2023	Pagto Eletrônico	17/04/2023	837,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	S/N	03/2023	Pagto Eletrônico	17/04/2023	37,43
CONSTRUMAIO MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA – PARCIAL	NF	46566222	24/04/2023	000.272	24/04/2023	1.760,00
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	RPA	131	04/2023	Transferência	05/05/2023	2.365,57
SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA – PARCIAL	NF	1034	15/05/2023	Transferência	16/05/2023	1.760,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PARCIAL	DARF	S/N	04/2023	000.273	17/05/2023	837,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	S/N	04/2023	000.273	17/05/2023	37,43
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	RPA	132	05/2023	Transferência	31/05/2023	2.403,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	S/N	05/2023	Pagto Eletrônico	19/06/2023	837,00
SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA	NF	1145	27/06/2023	Transferência	27/06/2023	1.470,00
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	RPA	133	06/2023	Transferência	05/07/2023	2.403,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	S/N	06/2023	Pagto Eletrônico	18/07/2023	837,00
CONSTRUMAIO MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA – PARCIAL	NF	48174418	26/07/2023	Transferência	26/07/2023	2.050,00
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	RPA	134	07/2023	Transferência	31/07/2023	2.403,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	S/N	07/2023	Pagto Eletrônico	15/08/2023	837,00
SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA	NF	1279	15/08/2023	Transferência	15/08/2023	1.015,00
GELSON S.DE MOURA & CIA LTDA	NF	1563	19/08/2023	Transferência	21/08/2023	379,00
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	RPA	135	08/2023	Transferência	01/09/2023	2.403,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	S/N	08/2023	Pagto Eletrônico	18/09/2023	837,00
SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA	NF	1367	22/09/2023	Transferência	22/09/2023	875,00
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	RPA	136	09/2023	Transferência	05/10/2023	2.403,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	S/N	09/2023	Pagto Eletrônico	20/10/2023	837,00

CONSTRUMAIO MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA	NF	49765536	27/10/2023	Transferência	27/10/2023	543,60
ELETROMAIO COM MAT ELET HIDRAULICOS LTDA	NF	49769196	27/10/2023	Transferência	27/10/2023	974,90
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	RPA	137	10/2023	Transferência	30/10/2023	2.403,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	S/N	10/2023	Pagto Eletrônico	20/11/2023	837,00
SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA – PARCIAL	NF	1505	21/11/2023	Transferência	21/11/2023	2.878,00
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	RPA	138	11/2023	Transferência	04/12/2023	2.403,00
SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA	NF	1598	14/12/2023	Transferência	15/12/2023	1.280,01
ELETROMAIO COM MAT ELET HIDRAULICOS LTDA - PARCIAL	NF	50586763	12/12/2023	Transferência	15/12/2023	577,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	S/N	11/2023	Pagto Eletrônico	21/12/2023	839,76
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	S/N	12/2023	Pagto Eletrônico	28/12/2023	837,00
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	RPA	139	12/2023	Transferência	28/12/2023	2.403,00
SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA	NF	1635	29/12/2023	Transferência	29/12/2023	240,00
ELETROMAIO COM MAT ELET HIDRAULICOS LTDA	NF	50869800	29/12/2023	Transferência	29/12/2023	1.866,85
07. TOTAL DA DESPESA						50.072,12
08. TOTAL DA RECEITA						50.072,12
09. SALDO A DEVOLVER						0,00
10.AUTENTICAÇÃO						

Três de Maio, 22 de Janeiro de 2024.

Noemia Sartor

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE

Noemia Sartor - Patroa

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	130
	CNPJ da Empresa
	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R$ 2.365,57 (dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
No INSS: No CPF: 820.381.800-59
Identidade
Número: 09057063365
Órgão Emissor: SSP UF: RS
Endereço
OSVALDO CRUZ, 40
CENTRO
Localidade / **Data**
SANTA ROSA/RS / 31/03/2023

Nome completo
GIANNA KETTNER DE CARVALHO

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		2.700,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	2.700,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		37,43
6.Dedução INSS		297,00
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	334,43
	VALOR LÍQUIDO	2.365,57

Assinatura
Gianna Kettner de Carvalho

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

Confere c/ Original
Serviços foram prestados
Adriane B Turra
Tesoureira

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 15:16:29

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	1794428243
Cooperativa Destino:	307
Conta Destino:	52941-9
Favorecido:	GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	12/04/2023
Hora da Transferência:	20:09:08
Valor Transferido (R$):	2.365,57
Motivo da Transferência:	pagto RPA 130
Autenticação Eletrônica:	812F.65F8.D700.445E.E397.C41F.E6D2.7D0C

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

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

Confere c/ Original
Adriane B Turno
Tesoureira

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
88.504.832/0001-96	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2023	20/04/2023	07.16.23103.2672452-1

Pagar este documento até: **20/04/2023**

Valor Total do Documento: **837,00**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000126247065

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	297,00			297,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	540,00			540,00
	Totais	837,00			837,00

Os serviços foram prestados
Conferi c/ Original
Adriane B Tuna
Tesoureira.

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 13/04/2023 17:44:41

85890000008 5 37000385231 8 10071623103 0 26724521289 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5 | 37000385231 8 | 10071623103 0 | 26724521289 6

CNPJ:	88.504.832/0001-96
Número:	07.16.23103.2672452-1
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	837,00

Pague com o PIX

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 16:49:05

Tributos

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	1799745606
Tipo de Documento:	DARF COOP COD BARRAS 0385
Agente Arrecadador:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85890000008537000385231810071623103026724521289 6
Valor Total (R$):	837,00
Data Vencimento:	17/04/2023
Data do Pagamento:	17/04/2023
Hora do Pagamento:	20:48
Descrição do Pagamento:	Pagto Receita Federal ref INSS 03 2023
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0306 IB 0151 *******837,00RR 17/04/2023 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	00BC.A9CA.C23E.575D.70A1.959E.6AE3.E1DD

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Confere c/ Original
Adriane B Turma
Tesoureira

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
88.504.832/0001-96	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2023	20/04/2023	07.01.23104.3982864-4	20/04/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 8939 - RS

Valor Total do Documento: 37,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	37,43			37,43
	Totais	37,43	0,00	0,00	37,43

Os serviços foram prestados
conforme Original
Adriano B Teixeira
Tesoureiro.

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 14/04/2023 11:25:01

85840000000 0 37430385231 6 10070123104 8 39828644097 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 | 37430385231 6 | 10070123104 8 | 39828644097 0

CNPJ:	88.504.832/0001-96
Número:	07.01.23104.3982864-4
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	37,43

Pague com o PIX

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 16:49:04

Tributos

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	1799744307
Tipo de Documento:	DARF COOP COD BARRAS 0385
Agente Arrecadador:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85840000000037430385231610070123104839828644097O
Valor Total (R$):	37,43
Data Vencimento:	17/04/2023
Data do Pagamento:	17/04/2023
Hora do Pagamento:	20:48
Descrição do Pagamento:	pagto Receita Federal ref IRRF
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0306 IB 0152 ********37,43RR 17/04/2023 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	DB78.743B.E3A4.0F19.77F8.D12E.8C1A.B76B

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Confere c/ Original
Adriane Oliveira
Tesoureira

RECEBEMOS DE CONSTRUMAIO MATS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 046.566.222
SÉRIE: 890
CNPJ: 02.537.811/0001-51

CH : 1760,00
Prom. 1948,00

CONSTRUMAIO MATS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA PE CACIQUE, 1335 - CENTRO, TRÊS DE MAIO, RS - CEP: 98910000 - Fone/Fax: (55)3535-8136

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 046.566.222
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4323 0487 9586 7400 0181 5589 0046 5662 2215 8912 3145

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	143230090106357 - 24/04/2023 16:37:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
147/0034929		02.537.811/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CTG TROPEIROS DO BURICÁ	88.504.832/0001-96	24/04/2023 16:27

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA SANTA ROSA, 986	INTERIOR	98910-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
TRÊS DE MAIO		RS		

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3.1	CIMENTO CAUE 50 KG CP-II	25232910	0102	5102	SC	20,0000	39,0000	780,00					
3.30	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO CINZA 20 KG	32149000	0102	5102	SC	25,0000	28,0000	700,00					
2.13	REJUNTE COLORIDO 1 KG	32149000	0102	5102	KG	20,0000	6,0000	120,00					
20.41	CERAMICA INCOPISOS 58X58 90084	69072200	0102	5102	M	56,0000	28,0000	1.568,00					
42.2	AREIA MEDIA	25051000	0102	5102	M3	2,0000	105,0000	210,00					
34.4	TIJOLOS 6 FUROS CEGAZA	69041000	0102	5102	PC	500,0000	0,5000	250,00					
6.4	CANO DE ESGOTO 100MM	39172300	0102	5102	M	6,0000	12,0000	72,00					
37.5	TORNEIRA P/ JARDIM 1/2 E 3/4	84818099	0102	5102	PC	2,0000	4,0000	8,00					

conferi c/ original
Mercadoria recebida
Adriane B Turma
Terceiro

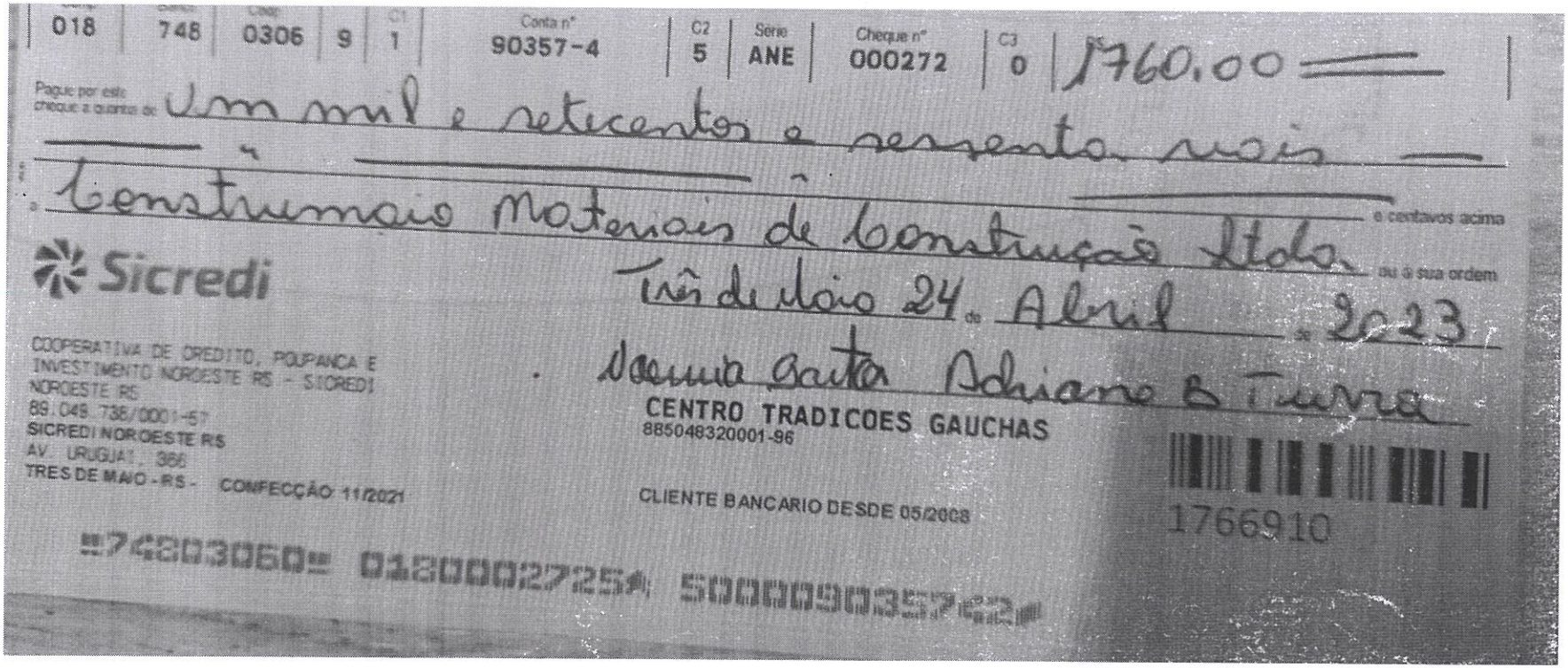
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador e-CPF: 257.499.350-00 - JOAO PAULO RAMBO;]	

LANÇADO CONTABILIDADE



018 | 748 | 0306 | 9 | 1 | Conta nº 90357-4 | C2 5 | Série ANE | Cheque nº 000272 | C3 0 | $ 1760,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil e setecentos e sessenta reais

e centavos acima

Construmaio Materiais de Construção Ltda

ou à sua ordem

Três de Maio 24 de Abril de 2023

Vanessa Gaiba Adriano B Teixeira

Sicredi

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS
89.049.736/0001-57
SICREDI NOROESTE RS
AV. URUGUAI, 366
TRES DE MAIO - RS - COMFECÇÃO 11/2021

CENTRO TRADICOES GAUCHAS
88504832000196

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

1766910

⑈7480306⑈ 01800027254 500009035722⑈

Cópia do Original
Adriano B Teixeira
Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
131

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R$ 2.365,57 (dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 820.381.800-59
Identidade	
Número: 09057063365	
Órgão Emissor: SSP	UF: RS
Endereço	
OSVALDO CRUZ, 40 CENTRO	
Localidade	**Data**
SANTA ROSA/RS	28/04/2023

Nome completo
GIANNA KETTNER DE CARVALHO

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		2.700,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	2.700,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		37,43
6.Dedução INSS		297,00
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	334,43
	VALOR LÍQUIDO	2.365,57

Assinatura
Gianna Kettner de Carvalho

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

Confere c/ Original
Serviços foram prestados
Adriane B Turra
Tesoureira

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 22/01/2024 14:38:15

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	1819963670
Cooperativa Destino:	307
Conta Destino:	52941-9
Favorecido:	GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	05/05/2023
Hora da Transferência:	12:54:00
Valor Transferido (R$):	2.365,57
Motivo da Transferência:	pagto RPA 131
Autenticação Eletrônica:	9A45.1F53.639D.3D4B.EA27.BA61.CE31.0F18

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

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

confere c/ Original
Adriane B Turma
Tesoureira

RECEBEMOS DE SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/05/2023 - DEST. / REM.: CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURICA - VALOR TOTAL: R$ 3.970,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001034
SÉRIE 005

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000001034 fl. 1 /2
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
4323 0510 2914 7100 0150 5500 5000 0010 3413 7037 4852

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143230107326253 15/05/2023 11:56:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURICA				88.504.832/0001-96	15/05/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.SANTA ROSA, S/N		CENTRO		98910-000	15/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
TRES DE MAIO	99978-0155	RS			11:56:00

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	4.186,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	216,18	0,00	0,00	3.970,00

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					

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6030016	FUSIVEL VIDRO 10A	85361000	0102	5102	PC	1,00	2,00	0,10	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6039233	CABO FLEX PP 2X1,5MM	85444900	0102	5102	MT	10,00	4,00	2,07	37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052167	TOMADA EXTERNA QUINTUPLA	85366990	0102	5102	PC	1,00	27,00	1,39	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6026018	FLECHA MACHO 2 PINO 10A	85366990	0102	5102	PC	1,00	6,00	0,31	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6025164	FITA ISOLANTE 5MT KRONA E TIGRE	39191020	0102	5102	PC	1,00	3,50	0,18	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6034359	LAMPADA LED 15W E27 LUMANTI	85395200	0102	5102	PC	1,00	10,00	0,52	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6048011	RECEPTACULO PARA GLOBO 1451	85366100	0102	5102	PC	2,00	5,00	0,52	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040037	CORDAO PARALELO 2X1,5MM	85444900	0102	5102	MT	17,50	3,15	2,85	52,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6034308	LAMPADA LED 30W E27 LUMANTI E LORENZETTI	85395200	0102	5102	PC	2,00	23,00	2,38	43,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6034886	LAMPADA LED 40W E27 LUMANTI E EMPALUX	85395200	0102	5102	PC	2,00	40,00	4,13	75,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6039233	CABO FLEX PP 2X1,5MM	85444900	0102	5102	MT	25,80	4,00	5,33	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6044108	PLAFON REDONDO NYLON ROSCADO PS PLAST	85366100	0102	5102	UN	1,00	8,00	0,41	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6029116	GRAMPO 6MM CARTELA	39269090	0102	5102	SC	1,00	7,00	0,36	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6015332	CANO CORRUGADO PRETO 1/2	39172300	0500	5405	MT	27,00	5,00	6,97	128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011517	CAIXA WETZEL 1	76090000	0102	5102	PC	2,00	18,00	1,86	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6025180	FITA ISOLANTE 20MT KRONA E TIGRE	39191020	0102	5102	PC	1,00	12,00	0,62	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6062260	CAIXA COM 2 TOMADAS 20A SISTEMA X	85366910	0102	5102	PC	1,00	19,00	0,98	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040045	CORDAO PARALELO 2X2,5MM	85444900	0102	5102	MT	21,70	5,00	5,60	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6062311	CANALETA 20X12 COM FITA	39162000	0500	5405	PC	1,00	20,00	1,03	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6046384	PARAFUSO PHILIPS 40X20	73181200	0500	5405	PC	14,00	0,15	0,11	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009016	ABRACADEIRA U 1/2	73269090	0500	5405	PC	7,00	0,80	0,29	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6034886	LAMPADA LED 40W E27 LUMANTI E EMPALUX	85395200	0102	5102	PC	3,00	40,00	6,20	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6017051	CONECTOR FENDIDO 16MM	85359090	0102	5102	PC	2,00	12,00	1,24	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022626	DISJUNTOR MONOFASICO SCHNEIDER BRANCO 40A	85362000	0102	5102	PC	6,00	20,00	6,20	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 862,10 Federal e 607,26 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

para deposito

LANÇADO CONTABILIDADE

1760.00
2210.00

RESERVADO AO FISCO

Confere c/ Original
Mercadoria recebida
Adriane B Turra
Tesoureira

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 [1]

Nº 000001034 fl. 2 /2
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
4323 0510 2914 7100 0150 5500 5000 0010 3413 7037 4852

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
143230107326253 15/05/2023 11:56:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6025172	FITA ISOLANTE 10MT KRONA E TIGRE	39191020	0102	5102	PC	1,00	6,00	0,31	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6037052	LUVA PVC 3/4	39172900	0500	5405	PC	10,00	2,40	1,24	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6019089	CURVA PVC 3/4	39172300	0500	5405	PC	3,00	3,50	0,54	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6015067	CANO PVC 3/4	39172300	0500	5405	PC	7,00	15,00	5,42	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009113	ABRACADEIRA CHAVETA 3/4	73071990	0500	5405	PC	27,00	2,00	2,79	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022160	DISJUNTOR MONOFASICO 32A BRANCO SIBRATEC	85362000	0500	5405	PC	2,00	18,00	1,86	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6046392	PARAFUSO PHILIPS 40X25	73181200	0500	5405	PC	30,00	0,15	0,23	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070057	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES PEZZI 51000	85365090	0102	5102	PC	1,00	9,50	0,49	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070209	CAIXA SOBREPOR PARA 2 MODULOS PEZZI 50920	39259090	0500	5405	PC	1,00	8,96	0,46	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018756	SINALEIRO SDK 9MM 4728	85318000	0102	5102	PC	1,00	4,00	0,21	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070014	MODULO COM FURO PEZZI 50053	39259090	0500	5405	PC	1,00	2,50	0,13	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6039080	ALCA PARA CABO MULTIPLEX 10MM MAROM E PRETO	73262000	0102	5102	PC	1,00	7,00	0,36	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032069	ISOLADOR OLHAL 57X80	85471000	0102	5102	PC	1,00	10,00	0,52	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050024	ENGATE FLEXIVEL 40CM	39173300	0500	5405	PC	1,00	6,50	0,34	6,16	0,00	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	15,00	0,77	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7065180	VAVILA MICTORIO BLUKIT 190904-212	84818019	0500	5405	UN	1,00	80,00	4,13	75,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050067	ENGATE FLEXIVEL COM MALHA 40CM	40092210	0102	5102	PC	1,00	35,00	1,81	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7052406	MECANISMO ENTRADA PARA CAIXA ACOPLADA 9000 - 0088 - 340204-41	84818019	0500	5405	PC	1,00	69,00	3,56	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6053475	REFLETOR LED 20W SLIM ACCERT 200730	94054200	0102	5102	UN	2,00	40,00	4,13	75,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6035324	COLA FIX3 TYTAN 60G	35061090	0102	5102	PC	1,00	14,00	0,72	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6029033	GRAMPO FIXAR CABO 8MM UNIDADE	39269090	0500	5405	PC	30,00	1,00	1,55	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6028061	TORNEIRA ELETRICA ELETRONICA ZAGONEL PRIMA BRANCA	85167990	0102	5102	PC	1,00	275,00	14,20	260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6028290	TORNEIRA ELETRICA HYDRA LUMEN	85167990	0102	5102	PC	1,00	240,00	12,39	227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6028373	TORNEIRA ELETRICA EASY PAREDE LORENZETTI	85167990	0102	5102	PC	1,00	169,00	8,73	160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015024	JOELHO SD 20MM 90§	39174090	0500	5405	PC	4,00	1,00	0,21	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7055026	JOELHO AZUL 20X1/2	39174090	0500	5405	PC	1,00	9,50	0,49	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7016055	LUVA SD REDUCAO 25X20	39174090	0500	5405	PC	1,00	3,00	0,15	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7074017	CANO SD 20MM TIGRE	39172300	0500	5405	MT	3,50	6,77	1,22	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042108	PARAFUSO PHILIPS 50X30	73181200	0500	5405	PC	10,00	0,25	0,13	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006025	BUCHA PVC S-6	85369010	0500	5405	PC	10,00	0,10	0,05	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009016	ABRACADEIRA U 1/2	73269090	0500	5405	PC	5,00	0,80	0,21	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050075	ENGATE FLEXIVEL COM MALHA 60CM	40092210	0102	5102	PC	2,00	38,00	3,92	72,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022232	DISJUNTOR TRIFASICO 100A BRANCO SIBRATEC	85362000	0102	5102	PC	1,00	250,00	12,91	237,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6034340	LAMPADA FLUORECENTE TUBO LED LUMANTI 8W E 10W	85395200	0102	5102	PC	2,00	14,00	1,45	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7052781	TUBO EXTENSIVO 1,10MT 030138-425	39174090	0500	5405	CJ	2,00	16,00	1,65	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6039152	CABO FLEX 10MM	85444900	0102	5102	MT	115,00	8,00	47,51	872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6039136	CABO FLEX 6MM	85444900	0102	5102	MT	31,00	5,00	8,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018216	COMUTADORA 45A CM8420	85365090	0102	5102	PC	1,00	370,00	19,11	350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6025180	FITA ISOLANTE 20MT KRONA E TIGRE	39191020	0102	5102	PC	1,00	12,00	0,63	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conferi c/ Original
Mercadoria recebida
Adriane B Turra
Tesoureira

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 15:16:46

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	1833157453
Cooperativa Destino:	306
Conta Destino:	93456-9
Favorecido:	SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	16/05/2023
Hora da Transferência:	08:06:58
Valor Transferido (R$):	1.760,00
Motivo da Transferência:	Pagto parcial NF 1034
Autenticação Eletrônica:	8911.1019.193A.9F65.BEC9.CF27.57BE.25A6

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

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

Confere c/ Original
Adriane S Turra
Tesoureira

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
88.504.832/0001-96	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23132.9419634-1	19/05/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000132459888

Valor Total do Documento: **886,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	297,00			297,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	540,00			540,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNPJ Prestador:10.415.935/0001-92	49,50			49,50
	Totais	886,50			886,50

837,00
49,50

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 12/05/2023 14:51:30

85840000008 6 86500385231 3 39071623132 2 94196341577 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

17/05/2023 [illegible] DARF0365

Os serviços foram prestados
Confere c/ Original
Adriane B Teles
Tesoureira

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
88.504.832/0001-96	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2023	19/05/2023	07.01.23132.9369270-5	19/05/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 37,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	37,43			37,43
	Totais	37,43	0,00	0,00	37,43

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 12/05/2023 14:40:11

85830000000 9 37430385231 6 39070123132 1 93692705509 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Os serviços foram prestados
Confere c/ Original
Adriane B Turma
Tesoureira

Comp.	Banco	Coop		C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	748	0306	9	1	90357-4	5	ANE	000273	9	874,43

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos

a Receita Federal

e centavos acima

ou à sua ordem

Sicredi

Três de Maio 17 Maio de 2023

Vaemia Gaston Adriane B Turra

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

CENTRO TRADICOES GAUCHAS
885048320001-96

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

1499440

⑈748⑈0306⑈ 000273⑈ 500090357⑆2⑈

Confere c/ Original
Adriane B Turra
Tesoureira

Comp.	Banco	Coop		C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	748	0306	9	1	45076-6	5	ANE	002801	0	49,50

Pague por este cheque a quantia de quarenta e nove reais e cinquenta centavos

a

e centavos acima

ou à sua ordem

Sicredi CHEQUE ESPECIAL

Trés de Maio 17 de Maio de 2023

Vaemia Gaston Adriane B Turra

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS/MG
89.049.738/0001-57
SICREDI NOROESTE RS/MG
AV. URUGUAI, 366
TRES DE MAIO - RS - CONFECÇÃO: 11/2022

CTG TROPEIROS DO BURICA
885048320001-96

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1996

1701088

⑈748⑈0306⑈ 002801⑈ 500085025⑆6⑈

Confere c/ Original
Adriane B Turra
Tesoureira

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	132
	CNPJ da Empresa
	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R$ 2.403,00 (dois mil e quatrocentos e três reais conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
No INSS: No CPF: 820.381.800-59
Identidade
Número: 09057063365
Órgão Emissor: SSP UF: RS
Endereço
OSVALDO CRUZ, 40
CENTRO
Localidade / **Data**
SANTA ROSA/RS / 31/05/2023
Nome completo
GIANNA KETTNER DE CARVALHO

ESPECIFICAÇÃO:	
1.Valor Serviço Prestado	2.700,0
2.Outros Proventos	0,0
Total	2.700,0
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	
4.ISS	0,0
5.IRRF	0,0
6.Dedução INSS	0,0
7.INSS Frete	297,0
8.Pensão Alimentícia	0,0
	0,0
Total	297,0
VALOR LÍQUIDO	2.403,0

Assinatura

Gianna Kettner de Carvalho

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

Confere c/ Original
Serviços foram prestados
Adriane B Lima
Tesoureira

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 15:16:30

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	1850361120
Cooperativa Destino:	307
Conta Destino:	52941-9
Favorecido:	GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	31/05/2023
Hora da Transferência:	19:50:38
Valor Transferido (R$):	2.403,00
Motivo da Transferência:	Pagto RPA 132 Gianna K de Carvalho
Autenticação Eletrônica:	77A3.4921.C505.077E.9E99.F501.D1E8.A3E9

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

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

Confere c/ Original
Adriane B Turnes
Tesoureira

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
88.504.832/0001-96	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2023	20/06/2023	07.16.23160.6359691-8

Pagar este documento até: **20/06/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000139181777**

Valor Total do Documento: **837,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	297,00			297,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	540,00			540,00
	Totais	**837,00**			**837,00**

Os serviços foram prestados
Conferi o Original
Adriane B Turma
Tesoureira

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 09/06/2023 14:39:10

85830000008 4 37000385231 8 71071623160 5 63596918743 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000008 4 37000385231 8 71071623160 5 63596918743 3

CNPJ:	88.504.832/0001-96
Número:	07.16.23160.6359691-8
Pagar até:	20/06/2023
Valor:	837,00

Pague com o PIX

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 16:49:07

Tributos

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	1873269581
Tipo de Documento:	DARF COOP COD BARRAS 0385
Agente Arrecadador:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85830000008437000385231871071623160563596918743 3
Valor Total (R$):	837,00
Data Vencimento:	19/06/2023
Data do Pagamento:	19/06/2023
Hora do Pagamento:	20:55
Descrição do Pagamento:	pagto Receita Federal ref INSS 05 2023
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0306 IB 0218 *******837,00RR 19/06/2023 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	8A3C.1BBF.1348.1760.D55E.EBA2.1374.6FD0

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Confere c/ Original
Adriane B Turra
Tesoureira

RECEBEMOS DE SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 27/06/2023 - DEST. / REM.: CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURICA - VALOR TOTAL: R$ 1.470,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001145
SÉRIE 005

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000001145 fl. 1 /2
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
4323 0610 2914 7100 0150 5500 5000 0011 4518 9895 3506

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143230142943042 27/06/2023 08:54:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURICA			88.504.832/0001-96	27/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.SANTA ROSA, S/N	CENTRO	98910-000		27/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TRES DE MAIO	99978-0155	RS		08:56:00

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	1.555,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	85,29	0,00	0,00	1.470,00

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					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6052124	TOMADA EXTERNA 20A 137 147	85366990	0102	5102	PC	1,00	8,00	8,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040124	CORDAO PARALELO 2X1,5 MAROM	85444900	0102	5102	MT	10,00	4,00	40,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6029050	GRAMPO Nº 5	39259090	0500	5405	PC	1,00	7,00	7,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009202	CINTA PLASTICA 10CM	39269090	0500	5405	PC	100,00	0,13	13,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6045160	MANGA PARA GAS TRANCADA MT	39173900	0102	5102	MT	2,00	9,00	18,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009258	ABRACADEIRA PARA MANGA 1/2X3/4 13X19	73269090	0500	5405	PC	2,00	2,50	5,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015308	REGULADOR DE GAS 2KG GRANDE PARA FOGAO IMAR	84811000	0500	5405	PC	1,00	52,00	52,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6039128	CABO FLEX 4MM	85444900	0102	5102	MT	32,60	3,90	127,14	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6039136	CABO FLEX 6MM	85444900	0102	5102	MT	133,50	5,70	760,95	41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6071120	TUBO CONDULETE BRANCO 3/4	39174090	0500	5405	PC	4,00	19,50	78,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6071055	CAIXA CONDULETE BRANCA 1/2 E 3/4	39174090	0500	5405	PC	2,00	9,00	18,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6071020	ADAPTADOR BRANCO CONDULETE 3/4	39174090	0500	5405	PC	4,00	2,00	8,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6071071	COTOVELO CONDULETE BRANCO 3/4	39174090	0500	5405	PC	4,00	7,50	30,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6025180	FITA ISOLANTE 20MT KRONA E TIGRE	39191020	0102	5102	PC	1,00	10,00	10,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6017668	CONECTOR WAGO 2 POLOS 6MM 41A	85369090	0102	5102	PC	9,00	8,00	72,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022634	DISJUNTOR MONOFASICO SCHNEIDER BRANCO 50A	85362000	0102	5102	PC	2,00	25,00	50,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022618	DISJUNTOR MONOFASICO SCHNEIDER BRANCO 32A E WEG	85362000	0102	5102	PC	1,00	15,00	15,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6046409	PARAFUSO PHILIPS 40X35	73181200	0500	5405	PC	10,00	0,20	2,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006092	BUCHA FU BRANCA 6MM	39269090	0500	5405	PC	10,00	0,20	2,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6071047	ABRACADEIRA PVC BRANCA CONDULETE 3/4	39174090	0500	5405	PC	6,00	1,80	10,80	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011721	CAIXA PARA 6 E 8 DISJUNTOR EXTERNA PVC TIGRE	85381000	0102	5102	PC	1,00	108,00	108,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6071080	ESPELHO CONDULETE BRANCO	39174090	0500	5405	PC	2,00	4,00	8,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6015296	CANO CORRUGADO 1 AMARELO PABOVI	39172300	0500	5405	MT	1,50	3,60	5,40	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 307,74 Federal e 219,22 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.: CLAUDIO

CONTABILIDADE

RESERVADO AO FISCO

Confere c/ Original
Mercadoria recebida
Adriane B Lima
Terceiro

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 [1]

Nº 000001145 fl. 2 /2
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
4323 0610 2914 7100 0150 5500 5000 0011 4518 9895 3506

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143230142943042 27/06/2023 08:54:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7065180	VALVULA MICTORIO BLUKIT 190904-21 TEMPORIZADA	84818019	0500	5405	UN	1,00	85,00	85,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6035257	VEDA CALHA 280G TYTA E400G POLIPLAST	35069120	0102	5102	PC	1,00	22,00	22,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere c/ Original
Mercadoria recebida
Adriane B Lima
Teixeira

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 15:16:48

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	1881983537
Cooperativa Destino:	306
Conta Destino:	93456-9
Favorecido:	SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	27/06/2023
Hora da Transferência:	19:27:45
Valor Transferido (R$):	1.470,00
Motivo da Transferência:	Serviluz NF 1145 ref Mat eletrico e hidr
Autenticação Eletrônica:	8EB3.D68B.E2BE.16D3.7C09.FA21.37DC.0055

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

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

É cópia do Original
Adriane D Tumm
Tesoureira

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
133

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R$ 2.403,00 (dois mil e quatrocentos e três reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
No INSS: No CPF: 820.381.800-59
Identidade
Número: 09057063365
Órgão Emissor: SSP UF: RS
Endereço
OSVALDO CRUZ, 40
CENTRO
Localidade / **Data**
SANTA ROSA/RS / 30/06/2023

Nome completo
GIANNA KETTNER DE CARVALHO

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		2.700,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	2.700,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		297,00
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	297,00
	VALOR LÍQUIDO	2.403,00

Assinatura
Gianna de Carvalho

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

Confere c/Original
Serviços foram prestados
Adriane B Turra
Tesoureira

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 15:16:31

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	1890322910
Cooperativa Destino:	307
Conta Destino:	52941-9
Favorecido:	GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	05/07/2023
Hora da Transferência:	07:25:12
Valor Transferido (R$):	2.403,00
Motivo da Transferência:	pgto RPA 133 Gianna K Carvalho
Autenticação Eletrônica:	50F7.4018.8B27.4D98.EE7D.1DA0.D7BC.97A9

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

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

Confere c/ Original
Adriane Bitencourt
Tesoureira

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
88.504.832/0001-96	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23188.1368240-4	20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000146395480

Valor Total do Documento
837,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	297,00			297,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	540,00			540,00
	Totais	837,00			837,00

Os serviços foram prestados
Conferi c/ Original
Adriane Bittencourt
Tesoureira

LANÇADO
CONTABILIDADE

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 07/07/2023 15:23:21

85810000008 0 37000385232 6 01071623188 0 13682404458 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000008 0 | 37000385232 6 | 01071623188 0 | 13682404458 1

CNPJ:	88.504.832/0001-96
Número:	07.16.23188.1368240-4
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	837,00

Pague com o PIX

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 16:49:08

Tributos

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	1907641783
Tipo de Documento:	DARF COOP COD BARRAS 0385
Agente Arrecadador:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85810000008037000385232601071623188013682404458 1
Valor Total (R$):	837,00
Data Vencimento:	18/07/2023
Data do Pagamento:	18/07/2023
Hora do Pagamento:	13:21
Descrição do Pagamento:	pgto INSS ref 06 2023
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0306 IB 0038 *******837,00RR 18/07/2023 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	DCEA.A644.EB0E.C76C.8FC3.6355.7F59.B461

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Confere c/ Original
Adriane Bruno
Tesoureira

RECEBEMOS DE CONSTRUMAIO MATS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 048.174.418 SÉRIE: 890 CNPJ: 02.537.811/0001-51

CONSTRUMAIO MATS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA PE CACIQUE, 1335 - CENTRO, TRÊS DE MAIO, RS - CEP: 98910000 - Fone/Fax: (55)3535-8136

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº. 048.174.418
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4323 0787 9586 7400 0181 5589 0048 1744 1813 0090 2002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		143230168077204 - 26/07/2023 09:06:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CPF/CNPJ**
147/0034929		02.537.811/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA			88.504.832/0001-96	26/07/2023 09:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV SANTA ROSA, S/N	PRIMEIRO		98910-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Três de Maio		RS		

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3.15	CIMENTO CAUE 50 KG CP-II	25232910	0102	5102	SC	20,0000	39,0000	780,00					
42.2	AREIA MEDIA	25051000	0102	5102	M3	4,0000	170,0000	680,00					
3.10	CAL HIDRATADA EXTRA	25222000	0102	5102	SC	19,0000	20,0000	380,00					
34.8	TIJOLOS MACICOS PANDOLFO	69041000	0102	5102	PC	500,0000	0,8000	400,00					

Confere c/ Original Mercadoria recebida Adriane B Teixeira

LANÇADO CONTABILIDADE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador e-CPF: 257.499.350-00 - JOAO PAULO RAMBO;]	

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 15:16:49

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	1916368953
Cooperativa Destino:	306
Conta Destino:	49761-4
Favorecido:	CONSTRUMAIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	26/07/2023
Hora da Transferência:	12:25:27
Valor Transferido (R$):	2.050,00
Motivo da Transferência:	Pagto NF 48174418 Construmaio Mat Const
Autenticação Eletrônica:	84EE.7AA7.6EC3.F2BC.095C.67FE.3863.A442

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

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

Confere c/ original
Adriane B Tum
Tesoureira

LANÇADO
CONTABILIDADE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
134

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R$ 2.403,00 (dois mil e quatrocentos e três reais) conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
No INSS: No CPF: 820.381.800-59
Identidade
Número: 09057063365
Órgão Emissor: SSP UF: RS
Endereço
OSVALDO CRUZ, 40
CENTRO
Localidade / **Data**
SANTA ROSA/RS / 31/07/2023

Nome completo
GIANNA KETTNER DE CARVALHO

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		2.700,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	2.700,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		297,00
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	297,00
	VALOR LÍQUIDO	2.403,00

Assinatura
Gianna de Carvalho

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

Confere c/ Original
Serviços foram prestados
Adriane B Turra
Tesoureira

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 15:16:51

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	1921671649
Cooperativa Destino:	307
Conta Destino:	52941-9
Favorecido:	GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	31/07/2023
Hora da Transferência:	21:18:20
Valor Transferido (R$):	2.403,00
Motivo da Transferência:	Pgto RPA 134 Gianna K Carvalho ref 07 23
Autenticação Eletrônica:	4539.7D25.3027.189E.87B5.6637.D2C9.FD81

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

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

Confere c/ Original
Adriane B Tenreiro
Tesoureira

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
88.504.832/0001-96	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2023	18/08/2023	07.16.23208.9236354-6

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000150376656

Pagar este documento até
18/08/2023

Valor Total do Documento
837,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	297,00			297,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	540,00			540,00
	Totais	837,00			837,00

Os serviços foram prestados
conforme o original
Adriane Ximenes
Tesoureira

LANÇADO CONTABILIDADE

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 27/07/2023 14:04:40

85800000008 9 37000385232 6 30071623208 0 92363546335 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 | 37000385232 6 | 30071623208 0 | 92363546335 7

CNPJ:	88.504.832/0001-96
Número:	07.16.23208.9236354-6
Pagar até:	18/08/2023
Valor:	837,00

Pague com o PIX

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 16:49:10

Tributos

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	1941695970
Tipo de Documento:	DARF COOP COD BARRAS 0385
Agente Arrecadador:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85800000008937000385232630071623208092363546335 7
Valor Total (R$):	837,00
Data Vencimento:	15/08/2023
Data do Pagamento:	15/08/2023
Hora do Pagamento:	19:12
Descrição do Pagamento:	Pgto INSS 07 2023 Receita Federal do Brasil
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0306 IB 0107 *******837,00RR 15/08/2023 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	396D.5DF7.BB86.FAD1.EC23.F6BE.70D3.93D3

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Confere c/ Original
Adriane B Timm
Tesoureira

RECEBEMOS DE SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/08/2023 - DEST. / REM.: CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURICA - VALOR TOTAL: R$ 1.015,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001279
SÉRIE 005

IDENTIFICAÇAO 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 [1]

Nº 000001279 fl. 1 /1
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
4323 0810 2914 7100 0150 5500 5000 0012 7911 4161 5065

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143230185631303 15/08/2023 15:32:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURICA	88.504.832/0001-96	15/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.SANTA ROSA, S/N	CENTRO	98910-000	15/08/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TRES DE MAIO	99978-0155	RS		15:33:00

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	1.069,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	1.015,00

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					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6039080	ALCA PARA CABO MULTIPLEX 10MM MAROM E PRETO	7326200	0102	5102	PC	2,00	7,00	14,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6039268	CABO FLEX PP 2X6MM	8544490	0102	5102	MT	51,00	13,50	688,50	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001046	AR 11 PVC	8546200	0102	5102	PC	2,00	7,00	14,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042191	PARAFUSO GALVANIZADO 1/2X15 E 25	7318150	0500	5405	PC	2,00	16,00	32,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004120	ARRUELA GALVANIZADA 57X57	7318220	0500	5405	PC	4,00	2,50	10,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6025180	FITA ISOLANTE 20MT KRONA E TIGRE	3919102	0102	5102	PC	1,00	10,00	10,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6046250	PARAFUSO FLANGEADO 40X35	7318120	0500	5405	MT	30,00	0,30	9,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006025	BUCHA PVC S-6	8536901	0500	5405	PC	30,00	0,10	3,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6026018	FLECHA MACHO 2 PINO 10A	8536699	0102	5102	PC	1,00	6,00	6,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002624	PONTEIRA FENDA E PHILIPIS PARA PARAFUSADEIRA 5CM CURTA	8207900	0102	5102	PC	1,00	6,00	6,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022618	DISJUNTOR MONOFASICO SCHNEIDER BRANCO 32A E WEG	8536200	0102	5102	PC	1,00	15,00	15,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6034894	LAMPADA LED 50W E27 LUMANTI	8539520	0102	5102	PC	2,00	40,00	80,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6034886	LAMPADA LED 40W E27 LUMANTI E EMPALUX	8539520	0102	5102	PC	3,00	28,00	84,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6034894	LAMPADA LED 50W E27 LUMANTI	8539520	0102	5102	PC	2,00	40,00	80,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6034359	LAMPADA LED 15W E27 LUMANTI	8539520	0102	5102	PC	2,00	9,00	18,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere c/ Original
Mercadoria recebida
Adriane B Terra
Tesoureira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 164,36 Federal e 113,77 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	

LANÇADO CONTABILIDADE

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 15:16:52

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	1941691489
Cooperativa Destino:	306
Conta Destino:	93456-9
Favorecido:	SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	15/08/2023
Hora da Transferência:	19:12:33
Valor Transferido (R$):	1.015,00
Motivo da Transferência:	Pgto NF 1279 Serviluz Com Mat Eletr Hidr
Autenticação Eletrônica:	8031.6A44.EBB5.EBE1.A203.1442.C269.9CA2

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

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

Confere c/ Original
Adriane Bitencourt
Tesoureiro

RECEBEMOS DE GELSON S. DE MOURA & CIA LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/08/2023 - DEST. / REM.: CTG TROPEIROS DO BURICA - VALOR TOTAL: R$ 379,00		NF-e Nº 000001563 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
GELSON S. DE MOURA & CIA LTDA. AV. URUGUAI, SALA 2, 110 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS TEL: (55)3535-2994	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001563 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4323 0819 3253 1200 0101 5500 1000 0015 6312 4854 2760 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 NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230189433614 19/08/2023 08:44:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470051610		19.325.312/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CTG TROPEIROS DO BURICA			88.504.832/0001-96	19/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV SANTA ROSA, 986	ZONA RURAL	98910-000		19/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TRES DE MAIO		RS		08:48:00

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	379,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1449	LUKSCLEAN ACRILICO SEMI BRILHO PREMIUM BRANCO-GL	32091010	0500	5405	UN	2,00	154,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	EUCATEX ESMALTE ACQUA BRIL. BASE A-LT	32091010	0500	5405	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	ROMA 313-3	96034090	0500	5405	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	ROMA 313-2 1/2	96034090	0500	5405	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO CONTABILIDADE

Confere c/ Original
Mercadoria recebida
Adriane B Turra
Terezinha

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT 0EBB1B	

ctb 14636-7

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 15:16:53

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	1947387639
Cooperativa Destino:	306
Conta Destino:	14636-7
Favorecido:	GELSON S DE MOURA E CIA LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	21/08/2023
Hora da Transferência:	14:09:13
Valor Transferido (R$):	379,00
Motivo da Transferência:	pgto NF 1563 Gelson S de Moura ref tinta
Autenticação Eletrônica:	E3CC.1A04.F443.35DD.FE9E.FBCB.351A.03DD

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

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

Confere c/ Original
Adriane B Turno
Tesoureira

LANÇADO
CONTABILIDADE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
135

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R$ 2.403,00 (dois mil e quatrocentos e três reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
No INSS: No CPF: 820.381.800-59
Identidade
Número: 09057063365
Órgão Emissor: SSP UF: RS
Endereço
OSVALDO CRUZ, 40 CENTRO
Localidade / **Data**
SANTA ROSA/RS / 31/08/2023

Nome completo
GIANNA KETTNER DE CARVALHO

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		2.700,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	2.700,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		297,00
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	297,00
	VALOR LÍQUIDO	2.403,00

Assinatura
Gianna Kettner de Carvalho

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

Confere c/ Original
Serviços foram prestados
Adriane B Tuma
Tesoureira

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 15:16:54

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	1960724666
Cooperativa Destino:	307
Conta Destino:	52941-9
Favorecido:	GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	01/09/2023
Hora da Transferência:	20:40:18
Valor Transferido (R$):	2.403,00
Motivo da Transferência:	pgto RPA 135 Gianna K Carvalho
Autenticação Eletrônica:	B682.C87E.55F3.6998.CA17.3744.73D6.33E0

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

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

Conferi c/ Original
Adriane B Tumo
Tesoureira

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
88.504.832/0001-96	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2023	19/09/2023	07.16.23251.7703103-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000161146614

Pagar este documento até: **19/09/2023**

Valor Total do Documento: **837,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2023 Vencimento:19/09/2023	297,00			297,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2023 Vencimento:19/09/2023	540,00			540,00
	Totais	**837,00**			**837,00**

Os serviços foram prestados
Conferi o Original
Adriene B T Lima
Tesoureira

CONTABILIDADE

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 08/09/2023 15:50:44

85890000008 5 37000385232 6 62071623251 3 77031030293 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5 | 37000385232 6 | 62071623251 3 | 77031030293 0

CNPJ:	88.504.832/0001-96
Número:	07.16.23251.7703103-0
Pagar até:	19/09/2023
Valor:	837,00

Pague com o PIX

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 16:49:11

Tributos

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	1979882024
Tipo de Documento:	DARF COOP COD BARRAS 0385
Agente Arrecadador:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85890000008537000385232662071623251377031030293O
Valor Total (R$):	837,00
Data Vencimento:	18/09/2023
Data do Pagamento:	18/09/2023
Hora do Pagamento:	11:14
Descrição do Pagamento:	Pagto Receita Federal INSS 08 2023
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0306 IB 0097 *******837,00RR 18/09/2023 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	663E.1B78.D605.176D.34F4.521F.8069.5CE4

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Cópia conforme o original
Adriane Barbosa Teixeira

RECEBEMOS DE SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/09/2023 - DEST. / REM.: CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURICA - VALOR TOTAL: R$ 875,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001367
SÉRIE 005

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000001367 fl. 1 /2
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
4323 0910 2914 7100 0150 5500 5000 0013 6718 3496 7971

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143230217102512 22/09/2023 13:40:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURICA			88.504.832/0001-96	22/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.SANTA ROSA, S/N	CENTRO	98910-000		22/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TRES DE MAIO	99978-0155	RS		13:40:00

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	920,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	875,00

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					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7014036	FITA VEDA ROSCA 40 E 50 MT	39209990	0500	5405	PC	1,00	15,00	15,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012025	CANO SD 25MM	39172300	0500	5405	MT	18,00	4,50	81,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010051	PREGO 17X27	73170090	0500	5405	KG	1,00	24,00	24,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6034894	LAMPADA LED 50W E27 LUMANTI	85395200	0102	5102	PC	2,00	40,00	80,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7054216	BORRACHA MECANISMO CAIXA ACOPLADA SAIDA 9588-1 COM CORRENTE E SILICONE	39269090	0500	5405	UN	2,00	31,00	62,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7052516	MECANISMO ACIONAMENTO CAIXA ACOPLADA SUPERIOR 9580 9515 340213	84818019	0500	5405	PC	2,00	39,00	78,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6026040	FLECHA MACHO 3 PINOS 20A	85369090	0102	5102	PC	1,00	9,00	9,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6026217	FLECHA FEMEA 3 PINO 20A	85366990	0102	5102	PC	1,00	8,00	8,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040045	CORDAO PARALELO 2X2,5MM	85444900	0102	5102	MT	1,50	4,60	6,90	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015040	JOELHO SD 25MM 90§	39174090	0500	5405	PC	10,00	1,00	10,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7055018	JOELHO AZUL 25X1/2	39174090	0500	5405	PC	3,00	7,00	21,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7055050	LUVA AZUL 25X1/2	39174090	0500	5405	PC	3,00	6,50	19,50	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021067	LIXA PANO 100 E 120	68051000	0102	5102	PC	1,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050157	ENGATE FLEXIVEL COM MALHA 30CM	40092210	0102	5102	PC	1,00	35,00	35,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7052430	TUBO EXTENSIVO 0,74CM	39174090	0500	5405	PC	1,00	10,00	10,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010030	ADESIVO PARA PVC 175G COM APLICADOR	35061090	0102	5102	PC	1,00	22,00	22,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6026040	FLECHA MACHO 3 PINOS 20A	85369090	0102	5102	PC	1,00	9,00	9,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7047040	NIPEL METAL 1/2 AMARELO	74122000	0500	5405	PC	2,00	12,00	24,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7017213	REGISTRO SD ESFERA 25MM	84818095	0500	5405	PC	1,00	14,00	14,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7052430	TUBO EXTENSIVO 0,74CM	39174090	0500	5405	PC	1,00	10,00	10,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015182	JOELHO ESGOTO 40MM 90§	39174090	0500	5405	PC	4,00	1,50	6,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6046085	PARAFUSO PHILIPIS 40X40 MM	73181200	0500	5405	UN	12,00	0,30	3,60	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006092	BUCHA FU BRANCA 6MM	39269090	0500	5405	PC	12,00	0,20	2,40	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009317	ABRACADEIRA METALICA PERFURADA	72123000	0102	5102	MT	1,50	3,00	4,50	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7016106	LUVA SD 25MM	39174090	0500	5405	PC	4,00	1,20	4,80	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 130,73 Federal e 95,17 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.: CLAUDIO

LANÇADO CONTABILIDADE

6 anexo d Original Mercadoria recebida Adriene B Turra Teixeira

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000001367 fl. 2 /2
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
4323 0910 2914 7100 0150 5500 5000 0013 6718 3496 7971

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143230217102512 22/09/2023 13:40:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7018023	TEE SD 25MM	39174090	0500	5405	PC	2,00	1,50	3,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7016307	LUVA ESGOTO REDUCAO 50X40MM	39174090	0500	5405	PC	1,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7018206	TEE ESGOTO 50MM	39174090	0500	5405	PC	1,00	9,00	9,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052124	TOMADA EXTERNA 20A 137 147	85366990	0102	5102	PC	1,00	9,00	9,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050075	ENGATE FLEXIVEL COM MALHA 60CM	40092210	0102	5102	PC	1,00	38,00	38,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063177	LUMINARIA SINALIZACAO SAIDA EMERGENCIA	94051990	0102	5102	PC	2,00	99,00	198,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042732	PARAFUSO SANITARIO S10 CENSI 2 PCS CONJUNTO 7459	73181500	0500	5405	CJ	1,00	34,00	34,00	1,68	0,00	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	13,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7016257	LUVA ESGOTO CORRER 40MM	39174090	0500	5405	PC	1,00	12,00	12,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015182	JOELHO ESGOTO 40MM 90§	39174090	0500	5405	PC	2,00	1,50	3,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7016307	LUVA ESGOTO REDUCAO 50X40MM	39174090	0500	5405	PC	1,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012068	CANO ESGOTO 40MM	39172300	0500	5405	MT	1,00	7,90	7,90	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6046392	PARAFUSO PHILIPS 40X25	73181200	0500	5405	PC	20,00	0,10	2,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6035257	VEDA CALHA 280G TYTA E400G POLIPLAST	35069120	0102	5102	PC	1,00	22,00	22,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere c/ Original
Mercadoria recebida.
Adriene B Turra.
Terumenna

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 15:16:56

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	1986208883
Cooperativa Destino:	306
Conta Destino:	93456-9
Favorecido:	SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	22/09/2023
Hora da Transferência:	14:55:50
Valor Transferido (R$):	875,00
Motivo da Transferência:	pgto NF 1367 Serviluz Com Mat Eletr Hidr
Autenticação Eletrônica:	EFBD.BB09.2E48.6ACC.74D8.4E61.DF44.FA0D

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

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

Conferi o Original
Adriane Bueno.
Tesoureiro.

LANÇADO
CONTABILIDADE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
136

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R$ 2.403,00 (dois mil e quatrocentos e três reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
No INSS: No CPF: 820.381.800-59
Identidade
Número: 09057063365 Órgão Emissor: SSP UF: RS
Endereço
OSVALDO CRUZ, 40 CENTRO
Localidade / **Data**
SANTA ROSA/RS / 29/09/2023

Nome completo
GIANNA KETTNER DE CARVALHO

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		2.700,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	2.700,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		297,00
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	297,00
	VALOR LÍQUIDO	2.403,00

Assinatura
Gianna Kettner de Carvalho

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

Confere c/ Original
Serviços foram prestados
Adriane B Turra
Tesoureira

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 15:16:33

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2000049254
Cooperativa Destino:	307
Conta Destino:	52941-9
Favorecido:	GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	05/10/2023
Hora da Transferência:	08:11:18
Valor Transferido (R$):	2.403,00
Motivo da Transferência:	Pgto RPA 136 Gianna K de Carvalho
Autenticação Eletrônica:	6E79.9E63.9658.2830.94AA.98CB.7706.71F1

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

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

Confere c/ Original
Adriane B Turra
Tesoureira

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
88.504.832/0001-96	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2023	20/10/2023	07.16.23282.7206719-9

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000168186377

Pagar este documento até
20/10/2023

Valor Total do Documento
837,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	297,00			297,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	540,00			540,00
	Totais	837,00			837,00

Os serviços foram prestados
Confere c/ Original
Adriane B Turra
Tesoureira

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 09/10/2023 08:32:09

85880000008 3 37000385232 6 93071623282 0 72067199531 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000008 3 37000385232 6 93071623282 0 72067199531 5

CNPJ:	88.504.832/0001-96
Número:	07.16.23282.7206719-9
Pagar até:	20/10/2023
Valor:	837,00

Pague com o PIX

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 16:49:12

Tributos

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2020962261
Tipo de Documento:	DARF COOP COD BARRAS 0385
Agente Arrecadador:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85880000008337000385232693071623282072067199531 5
Valor Total (R$):	837,00
Data Vencimento:	20/10/2023
Data do Pagamento:	20/10/2023
Hora do Pagamento:	21:54
Descrição do Pagamento:	pgto INSS ref 09 2023
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0306 IB 0852 *******837,00RR 20/10/2023 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	5E38.6478.1B23.349A.DFC7.6E7E.AE1C.F149

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Confere c/ Original
Adriane Bicca
Tropeira

RECEBEMOS DE CONSTRUMAIO MATS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 049.765.536
SÉRIE: 890
CNPJ: 02.537.811/0001-51

CONSTRUMAIO MATS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA PE CACIQUE, 1335 - CENTRO, TRÊS DE MAIO, RS - CEP: 98910000 - Fone/Fax: (55)3535-8136

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 049.765.536
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4323 1087 9586 7400 0181 5589 0049 7655 3611 4734 9411

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	143230247734654 - 27/10/2023 15:23:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
147/0034929		02.537.811/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CTG TROPEIROS DO BURICA			88.504.832/0001-96	27/10/2023 15:15
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA SANTA ROSA, 986	INTERIOR		98910-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Três de Maio		RS		

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	543,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3.15	CIMENTOS CAUE 50KG CP-II	25232910	0102	5102	SC	9,0000	38,0000	342,00					
10.9	TELHA CMTO AMTO 6MM2 44X1,10M	68118100	0102	5102	PC	2,0000	68,0000	136,00					
2.25	ADESIVO SILICONE 260 GR INCOLOR	32141010	0102	5405	BS	4,0000	16,0000	64,00					
19.11	JOELHO SOLD. 90X20MM	39174090	0102	5405	PC	1,0000	1,6000	1,60					

Confere c/ Original
Mercadoria recebida
Adriane B Tunes
Tesoureira

49761-4

LANÇADO
CONTABILIDADE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador e-CPF: 257.499.350-00 - JOAO PAULO RAMBO;]	

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 15:17:00

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2028213187
Cooperativa Destino:	306
Conta Destino:	49761-4
Favorecido:	CONSTRUMAIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	27/10/2023
Hora da Transferência:	20:31:26
Valor Transferido (R$):	543,60
Motivo da Transferência:	pgto NF 49765536 Construmaio Mat Const L
Autenticação Eletrônica:	1DAF.505C.AD12.E134.DAD1.3E9F.636C.0FE5

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

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

Confere c/ Original
Adriane B Timo,
Tesoureira

RECEBEMOS DE ELETROMAIO COM DE MAT ELET E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 049.769.196
SÉRIE: 890
CNPJ: 07.194.591/0001-24

ELETROMAIO COM DE MAT ELET E HIDRAULICOS LTDA

RUA PE CACIQUE, 1129 - CENTRO, TRÊS DE MAIO, RS - CEP: 98910000 - Fone/Fax: (55)3535-2395

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 049.769.196
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4323 1087 9586 7400 0181 5589 0049 7691 9617 1441 7901

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	143230247901025 - 27/10/2023 17:02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
147/0043260		07.194.591/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CTG TROPEIROS DO BURICA	88.504.832/0001-96	27/10/2023 16:52

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV. SANTA ROSA, 986	PRIMEIRO	98910-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Três de Maio		RS		

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	974,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
94.140	LÂMPADA LED BULBO 75W E-27 LUMANTI	85395200	0500	5405	PC	5,0000	75,0000	375,00					
94.98	LAMPADA LED BULBO 40W E-27 LUMANTI-LLB64	85395200	0500	5405	PC	8,0000	26,0000	208,00					
94.57	LAMPADA LED BULBO 30W EMPALUX	85395200	0500	5405	PC	2,0000	18,0000	36,00					
91.10	SIFAO SANFONADO LONGO 1,50 MTS	39174090	0500	5405	PC	2,0000	15,5000	31,00					
14.17	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 MTS TIGRE	39209990	0500	5102	PC	1,0000	10,9000	10,90					
2.1	ADESIVO PLASTICO TIGRE 17 GR	35061090	0500	5405	PC	1,0000	6,0000	6,00					
33.7	TE SOLDAVEL TIGRE 25 MM	39174090	0500	5405	PC	1,0000	2,5000	2,50					
22.2	LUVA AZUL TIGRE 25X1/2	39174090	0500	5405	PC	1,0000	9,9000	9,90					
72.47	LUMINARIA DE EMERGENCIA EMPALUX 60 LEDS	94051190	0500	5405	PC	4,0000	69,0000	276,00					
26.11	PINO MACHO GIGANTE 02 PINOS	85366990	0500	5405	PC	1,0000	10,5000	10,50					
28.1	GRAMPO ISOLADO N. 05	39259090	0500	5405	PC	1,0000	7,5000	7,50					
25.6	PARAFUSO S 6	73181200	0500	5405	PC	8,0000	0,2000	1,60					

0306
97475-7
LANÇADO
CONTABILIDADE

1 conferi / original
Mercadoria recebida
Adriane B Lima
Terceira

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador e-CPF: 257.499.350-00 - JOAO PAULO RAMBO;]	

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 15:16:58

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2028212248
Cooperativa Destino:	306
Conta Destino:	97475-7
Favorecido:	ELETROMAIO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	27/10/2023
Hora da Transferência:	20:31:28
Valor Transferido (R$):	974,90
Motivo da Transferência:	pagto NF 49769196 Eletromaio Com Mat Ele
Autenticação Eletrônica:	1312.813C.DA37.981D.1180.943D.9B39.BF5C

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

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

Confere c/ Original
Adriane B Turma
Tesoureiro.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
137

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R$ 2.403,00 (dois mil e quatrocentos e três reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
No INSS: No CPF: 820.381.800-59
Identidade
Número: 09057063365 Órgão Emissor: SSP UF: RS
Endereço
OSVALDO CRUZ, 40 CENTRO
Localidade / **Data**
SANTA ROSA/RS / 30/10/2023

Nome completo
GIANNA KETTNER DE CARVALHO

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		2.700,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	2.700,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		297,00
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	297,00
	VALOR LÍQUIDO	2.403,00

Assinatura
Gianna Kettner de Carvalho

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

Confere c/ Original

Serviços foram prestados

Adriane BT uma

Tesoureira.

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 15:17:01

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2030896189
Cooperativa Destino:	307
Conta Destino:	52941-9
Favorecido:	GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	30/10/2023
Hora da Transferência:	20:43:00
Valor Transferido (R$):	2.403,00
Motivo da Transferência:	Pgto RPA 137 Gianna K Carvalho
Autenticação Eletrônica:	4AE4.F96E.D5E5.4A6A.4225.EC46.1FBC.8B4B

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

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

Confere c/ Original
Adriane B Turra
Tesoureiro

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
88.504.832/0001-96	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2023	20/11/2023	07.16.23324.5301274-2

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000175864405

Pagar este documento até
20/11/2023

Valor Total do Documento
837,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	297,00			297,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	540,00			540,00
	Totais	**837,00**			**837,00**

Os serviços foram prestados
Conforme Original
Adriane Bitencourt
Teixeira

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 20/11/2023 10:02:39

85800000008 9 37000385233 4 24071623324 1 53012742603 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 | 37000385233 4 | 24071623324 1 | 53012742603 9

CNPJ:	88.504.832/0001-96
Número:	07.16.23324.5301274-2
Pagar até:	20/11/2023
Valor:	837,00

Pague com o PIX

LANÇADO
CONTABILIDADE

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 16:49:13

Tributos

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2060913884
Tipo de Documento:	DARF COOP COD BARRAS 0385
Agente Arrecadador:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85800000008937000385233424071623324153012742603 9
Valor Total (R$):	837,00
Data Vencimento:	20/11/2023
Data do Pagamento:	20/11/2023
Hora do Pagamento:	19:48
Descrição do Pagamento:	INSS 10 2023
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0306 IB 0928 *******837,00RR 20/11/2023 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	6902.7AED.97B3.46D4.1E63.FC58.62D3.F5AD

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Confere c/ Original
Adriane B Tum
Tesoureira

RECEBEMOS DE SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/11/2023 - DEST. / REM.: CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC - VALOR TOTAL: R$ 3.450,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001505
SÉRIE 005

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001505 fl. 1 /2
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
4323 1110 2914 7100 0150 5500 5000 0015 0513 9795 7445

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	143230268003515 21/11/2023 09:57:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC			88.504.832/0001-96	21/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.SANTA ROSA, S/N	CENTRO	98910-000		21/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TRES DE MAIO	(55)99978-0155	RS		09:54:28

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/12/2023	3.600,07									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	832,15	3.600,07
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	150,07	0,00	0,00	3.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1118	TORNEIRA PVC 1/2 JARDIM-	84818099	0500	5405	PC	5,000	4,00	20,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	TORNEIRA BOIA PARA BEBEDOURO 1/2-	84818019	0500	5405	PC	2,000	13,00	26,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	TORNEIRA BOIA PARA BEBEDOURO 1/2-	84818019	0500	5405	PC	5,000	13,00	65,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	TOMADA EXTERNA TRIPLA 20A-	85366910	0500	5405	PC	2,000	15,00	30,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	TOMADA EXTERNA QUINTUPLA 20A-	85366910	0500	5405	PC	5,000	30,00	150,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	TOMADA EXTERNA QUADRUPLA 20A-	85366990	0500	5405	PC	1,000	29,00	29,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	TAMPA VALVULA TANQUE-	39259090	0500	5405	PC	5,000	2,50	12,50	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	TAMPA VALVULA PARA PIA-	39174090	0500	5405	PC	4,000	1,00	4,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	SUPORTE TOMADINHA PARA FLUORECENTE CEBOLINHA-	85366910	0500	5405	PC	6,000	2,50	15,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	SUPORTE ABRACADEIRA PARA FLUORECENTE -	73269090	0500	5405	PC	12,000	2,00	24,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	SABONETEIRA DOSARORA LIQUIDA -	39259090	0500	5405	PC	6,000	47,00	282,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2895	RELE FOTOCELULA SEM BASE ILUMATIC-	85364900	0500	5405	PC	4,000	40,00	160,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2377	PARAFUSO GALVANIZADO 16X150 E 200-	73181500	0500	5405	PC	3,000	12,00	36,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305	PARAFUSO BROCANTE 4,2X19-	73181500	0500	5405	UN	12,000	0,15	1,80	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	LUVA SD 25MM-	39174090	0500	5405	PC	1,000	1,20	1,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	LUVA SD 20MM-	39174090	0500	5405	PC	1,000	1,00	1,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	LUVA SD 20MM-	39174090	0500	5405	PC	2,000	1,00	2,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	LUVA CORRER SD 25MM-	39174090	0500	5405	PC	1,000	20,00	20,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664	LAMPADA TUBO LED 65W HO-	85395200	0500	5405	PC	6,000	105,00	630,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2636	LAMPADA LED 50W E27 LUMANTI-	85395200	0500	5405	PC	4,000	40,00	160,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2636	LAMPADA LED 50W E27 LUMANTI-	85395200	0500	5405	PC	2,000	40,00	80,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2637	LAMPADA LED 40W E27 LUMANTI E EMPALUX-	85395200	0500	5405	PC	2,000	28,00	56,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2637	LAMPADA LED 40W E27 LUMANTI E EMPALUX-	85395200	0500	5405	PC	14,000	28,00	392,00	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Usr.:3-denise. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R$231,55(6,43%) FEDERAL E 600,60(16,68%) ESTADUAL. Fonte: IBPT Qtd. Nota: 295,60 CREDIARIO-R$3.600,07 Venda: 984. _ 0 arquivo da NFe disponivel: dintec.com.br/nota	

Confere c/ original
mercadoria recebida
Adriane B. Turra
Tesoureira

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001505 fl. 2 /2
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
4323 1110 2914 7100 0150 5500 5000 0015 0513 9795 7445

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143230268003515 21/11/2023 09:57:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2693	LAMPADA LED 30W E27 LUMANTI E LORENZETTI-	85395200	0500	5405	PC	1,000	20,00	20,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1389	JOELHO SD 20MM 90 -	39174090	0500	5405	PC	1,000	0,80	0,80	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	JOELHO INTERNO 1/2 PARA MANGA-	39174090	0500	5405	PC	1,000	1,50	1,50	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	JOELHO AZUL 20X1/2-	39174090	0500	5405	PC	1,000	7,00	7,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	JOELHO AZUL 20X1/2-	39174090	0500	5405	PC	1,000	7,00	7,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	ISOLADOR OLHAL 57X80-	85471000	0500	5405	PC	2,000	10,00	20,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794	GRAMPO FIXAR CABO 8MM UNIDADE-	39269090	0500	5405	PC	20,000	0,60	12,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	FITA VEDA ROSCA 10MT-	39201099	0500	5405	PC	2,000	5,00	10,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2942	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO FAME 2MT 50439588-	40059190	0500	5405	PC	2,000	8,00	16,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2945	FITA ISOLANTE 10MT KRONA -	39191020	0500	5405	PC	1,000	6,00	6,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	ENGATE FLEXIVEL 40CM -	39173300	0500	5405	PC	2,000	7,00	14,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	DISPENSER PORTA TOALHA PAPEL -	39259090	0500	5405	PC	2,000	47,00	94,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	DISPENSER PORTA PAPEL ROLO 300/500ML 4037-	39259090	0500	5405	PC	4,000	49,00	196,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	DISJUNTOR MONOFASICO SCHNEIDER BRANCO 10A-	85362000	0500	5405	PC	2,000	18,00	36,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3529	CINTA PLASTICA 38CM 40CM-	39269090	0500	5405	PC	45,000	0,80	36,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1398	CAP SD 20MM-	39174090	0500	5405	PC	1,000	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3288	CANO CORRUGADO PRETO 1-	39173900	0500	5405	MT	0,400	5,50	2,20	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	CAIXA DESCARGA CIPLA TIGRE AMANCO ALUMASA-	39229000	0500	5405	PC	3,000	55,00	165,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	CAIXA DESCARGA CIPLA TIGRE AMANCO ALUMASA-	39229000	0500	5405	PC	1,000	55,00	55,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853	CAIXA COM 1 TOMADA 20A SISTEMA X-	85366910	0500	5405	PC	1,000	11,00	11,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	CABO FLEX PP 3X6MM-	85444900	0500	5405	MT	2,000	19,00	38,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474	CABO FLEX PP 2X4MM-	85444900	0500	5405	MT	53,100	9,00	477,90	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476	CABO FLEX PP 2X1,5MM-	85444900	0500	5405	MT	24,100	3,70	89,17	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899	BASE PARA FOTOCELULA-	85366910	0500	5405	PC	2,000	14,00	28,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3606	ARRUELA GALVANIZADA 57X57-	73182200	0500	5405	PC	2,000	2,50	5,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3606	ARRUELA GALVANIZADA 57X57-	73182200	0500	5405	PC	4,000	2,50	10,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3642	AR 11 PVC-	85462000	0500	5405	PC	2,000	7,00	14,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2491	ALCA PARA CABO MULTIPLEX 10MM MAROM E PRETO-	73262000	0500	5405	PC	2,000	7,00	14,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519	ABRACADEIRA PARA MANGA 3/4X1 19X25-	73269090	0500	5405	PC	3,000	2,50	7,50	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3544	ABRACADEIRA PARA MANGA 1/2X3/4 13X19-	73269090	0500	5405	PC	3,000	2,50	7,50	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere c/ Original
Mercadoria recebida
Adriano Bitencourt
Terceiro

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 18:48:56

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2062867114
Cooperativa Destino:	306
Conta Destino:	93456-9
Favorecido:	SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	21/11/2023
Hora da Transferência:	20:07:13
Valor Transferido (R$):	2.878,00
Motivo da Transferência:	pgto parcial NF 1505 Serviluz
Autenticação Eletrônica:	72DA.935C.E8B4.0A85.4F1F.939A.F7BC.8162

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

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

Confere c/ Original
Adriane B Teixeira
Teixeira

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	138
	CNPJ da Empresa
	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R$ 2.403,00 (dois mil e quatrocentos e três reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
No INSS: No CPF: 820.381.800-59
Identidade
Número: 09057063365
Órgão Emissor: SSP UF: RS
Endereço
OSVALDO CRUZ, 40
CENTRO
Localidade / **Data**
SANTA ROSA/RS / 30/11/2023

Nome completo
GIANNA KETTNER DE CARVALHO

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado		2.700,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	2.700,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		297,00
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	297,00
	VALOR LÍQUIDO	2.403,00

Assinatura
Gianna Kettner de Carvalho

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

Confere c/ Original
Serviços foram prestados
Adriane B Turnes
Tesoureira

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 15:16:38

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2079717235
Cooperativa Destino:	307
Conta Destino:	52941-9
Favorecido:	GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	04/12/2023
Hora da Transferência:	14:03:37
Valor Transferido (R$):	2.403,00
Motivo da Transferência:	pgto RPA 138 Gianna K Carvalho
Autenticação Eletrônica:	9C61.F417.27BA.BC3E.9D00.31AB.1317.BCC7

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

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

Confere c/ Original
Adriane B Tiuma
Teixeira

RECEBEMOS DE SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/12/2023 - DEST. / REM.: CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC - VALOR TOTAL: R$ 1.280,01

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001598
SÉRIE 005

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001598 fl. 1 /2
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
4323 1210 2914 7100 0150 5500 5000 0015 9815 0159 1912

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	143230291356676 14/12/2023 10:36:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC			88.504.832/0001-96	14/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.SANTA ROSA, S/N	CENTRO		98910-000	14/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TRES DE MAIO	(55)99978-0155	RS		10:32:48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/01/2024	1.280,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	292,35	1.348,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	68,74	0,00	0,00	1.280,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2895	RELE FOTOCELULA SEM BASE ILUMATIC-	85364900	0102	5102	PC	1,000	40,00	40,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2895	RELE FOTOCELULA SEM BASE ILUMATIC-	85364900	0102	5102	PC	1,000	40,00	40,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	RECEPTACULO PARA GLOBO 1451-	85366100	0102	5102	PC	1,000	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	PARAFUSO PHILIPS 40X40 MM- - Base ICMS ST Retido: R$ 0,18 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,01	73181200	1500	5405	UN	5,000	0,19	0,95	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2534	LUVA PVC 3/4- - Base ICMS ST Retido: R$ 0,55 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,06	39172900	0500	5405	PC	1,000	2,40	2,40	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	LUMINARIA SINALIZACAO SAIDA EMERGENCIA-	94051990	0102	5102	PC	1,000	99,00	99,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2636	LAMPADA LED 50W E27 LUMANTI-	85395200	1102	5102	PC	1,000	36,00	36,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2637	LAMPADA LED 40W E27 LUMANTI E EMPALUX-	85395200	1102	5102	PC	1,000	25,00	25,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2688	LAMPADA LED 15W E27 LUMANTI-	85395200	1102	5102	PC	1,000	9,00	9,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2792	GRAMPO N 5- - Base ICMS ST Retido: R$ 4,21 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,28	39259090	0500	5405	PC	1,000	8,00	8,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2792	GRAMPO N 5- - Base ICMS ST Retido: R$ 4,21 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,28	39259090	0500	5405	PC	1,000	8,00	8,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022	DISJUNTOR MONOFASICO SCHNEIDER BRANCO 50A-	85362000	0102	5102	PC	2,000	20,00	40,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416	CORDAO PARALELO 2X2,5MM-	85444900	5102	5102	MT	5,000	4,60	23,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Usr.:3-denise. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R$89,50(6,64%) FEDERAL E 202,85(15,04%) ESTADUAL. Fonte: IBPT Total do base ICMS ST retido: R$ 67,91 Total do ICMS ST retido: R$ 9,59Qtd. Nota: 215,00 CREDIARIO-R$1.280,00 Venda: 2865. _ 0 arquivo da NFe disponivel: dintec.com.br/nota	

Confere c/ Original Mercadoria recebida Adriene B Teixeira Teixeira

LANÇADO

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001598 fl. 2 /2
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
4323 1210 2914 7100 0150 5500 5000 0015 9815 0159 1912

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143230291356676 14/12/2023 10:36:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2409	CORDAO PARALELO 2X2,5 MAROM E PRETO-	85444900	0102	5102	MT	100,000	5,00	500,00	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864	CONEXAO 20X10 PARA CANALETA-	39259090	0102	5102	PC	6,000	3,00	18,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	CANO PVC 3/4-	39172300	0500	5405	PC	1,000	13,00	13,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1849	CANALETA 20X12 COM FITA LARGA- - Base ICMS ST Retido: R$ 28,98 - Valor ICMS ST Retido: R$ 4,44	39162000	2500	5405	PC	2,000	20,00	40,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1849	CANALETA 20X12 COM FITA LARGA- - Base ICMS ST Retido: R$ 28,98 - Valor ICMS ST Retido: R$ 4,44	39162000	2500	5405	PC	2,000	20,00	40,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3479	CAIXA PARA 1 E 2 DISJUNTOR EXTERNO PVC SEM PORTA-	85381000	0102	5102	PC	1,000	17,00	17,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853	CAIXA COM 1 TOMADA 20A SISTEMA X-	85366910	0102	5102	PC	1,000	11,00	11,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476	CABO FLEX PP 2X1,5MM-	85444900	5102	5102	MT	52,000	3,80	197,60	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	CABO FLEX 10MM-	85444900	5102	5102	MT	17,000	9,40	159,80	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3573	BUCHA FU BRANCA 6MM- - Base ICMS ST Retido: R$ 0,45 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,03	39269090	0500	5405	PC	5,000	0,20	1,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899	BASE PARA FOTOCELULA-	85366910	0102	5102	PC	1,000	15,00	15,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3608	ARRUELA ZINCADA 1/4 500 P/KG- - Base ICMS ST Retido: R$ 0,34 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,04	73182200	0500	5405	PC	5,000	0,20	1,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere c/ Original
Mercadoria recebida
Adriane Bruno.
Terceira.

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 15:17:02

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2098724376
Cooperativa Destino:	306
Conta Destino:	93456-9
Favorecido:	SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	15/12/2023
Hora da Transferência:	06:18:31
Valor Transferido (R$):	1.280,01
Motivo da Transferência:	pgto NF 1598
Autenticação Eletrônica:	6090.19FC.7C27.207B.CA39.7B52.A085.71EA

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

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

Confere c/ Original
Adriane B Tunes
Tesoureira

RECEBEMOS DE ELETROMAIO COM DE MAT ELET E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 050.586.763 SÉRIE: 890 CNPJ: 07.194.591/0001-24
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELETROMAIO COM DE MAT ELET E HIDRAULICOS LTDA

RUA PE CACIQUE, 1129 - CENTRO, TRÊS DE MAIO, RS - CEP: 98910000 - Fone/Fax: (55)3535-2395

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº. 050.586.763
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4323 1287 9586 7400 0181 5589 0050 5867 6313 1469 2394

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		143230289345327 - 12/12/2023 16:32:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CPF/CNPJ**
147/0043260		07.194.591/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CTG TROPEIROS DO BURICÁ			88.504.832/0001-96	12/12/2023 16:23
ENDERECO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV SANTA ROSA, 986	PRIMEIRO		98910-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Três de Maio		RS		

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	108,84	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
44.141	HASTE TERRA 3/8 X 1,20 MTS S/ CONECTOR	72149990	0500	5102	PC	2,0000	16,9000	33,80					
10.43	CONECTOR P/ HASTE TERRA	85359090	0500	5102	PC	2,0000	4,6000	9,20					
66.60	DISPOSITIVO DPS 20K SCHNEIDER	85363090	0500	5102	PC	4,0000	81,0000	324,00					
14.1	CABO FLEXIVEL 6 MM	85444900	0500	5102	M	7,0000	4,4000	30,80					
14.41	CABO FLEXIVEL 16 MM	85444900	0500	5405	M	3,0000	11,7500	35,25					
66.40	TRILHO PERFURADO P/ DIN	72166110	0500	5405	M	0,1500	23,9000	3,59					
24.11	MANGA FLEXIVEL 3/4 PRETA	39173900	0500	5405	M	3,0000	4,9000	14,70					
25.7	PARAFUSO S 8	73181200	0500	5405	PC	6,0000	0,4000	2,40					
4.36	BUCHA PLASTICA WURTH S 6	39269090	0500	5405	PC	6,0000	0,3500	2,10					
61.22	VENTILADOR PAREDE TRON 60 CM PT	84145990	0500	5405	PC	3,0000	341,0000	1.023,00					
85.6	MECANISMO ENTRADA P/ CX ACOPL	84818019	0500	5405	PC	1,0000	59,0000	59,00					
85.18	MECANISMO SAIDA CX ACOPL. 9455/9555	84818019	0500	5102	PC	1,0000	136,0000	136,00					
35.25	TOMADA BARRA DUPLA	85366910	0500	5405	PC	2,0000	13,0000	26,00					
86.3	ENGATE PLASTICO 50 CM TIGRE	39173300	0102	5102	PC	1,0000	9,0000	9,00					

Conferi o Original
Mercadoria recebida.
Adriene B Lima
Terceirizada

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador e-CPF: 257.499.350-00 - JOAO PAULO RAMBO;]	

LANÇADO

Sicredi

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

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle:	2098724170
Cooperativa Destino:	0306
Conta Destino:	97475 - 7
Tipo de Conta:	Conta Corrente
Favorecido:	ELETROMAIO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da efetivação:	15/12/2023
Hora da efetivação:	06:18:31
Valor Transferido (R$):	577,00
Descrição:	pgto parcial NF 50586763
Autenticação Eletrônica:	69CF.E0C2.0E99.54F2.7392.EF66.51C1.334F

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

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Confere c/ Original
Adriane Bueno
Tesoureiro

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
88.504.832/0001-96	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Periodo de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
01/11/2023	20/12/2023	07.16.23355.4023169-2	21/12/2023

Observações
web v4.2.0

Valor Total do Documento
839,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023	297,00	0,98		297,98
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023	540,00	1,78		541,78
	Totais	**837,00**	**2,76**		**839,76**

Os serviços foram prestados
Confere c/ Original
Adriane B Turma
Tesoureiro

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 21/12/2023 07:57:00

85890000008 5 39760385233 7 55071623355 8 40231692995 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5 | 39760385233 7 | 55071623355 8 | 40231692995 8

CNPJ:	88.504.832/0001-96
Número:	07.16.23355.4023169-2
Pagar até:	21/12/2023
Valor:	839,76

Pague com o PIX

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA .
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 16:49:15

Tributos

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2107563433
Tipo de Documento:	DARF COOP COD BARRAS 0385
Agente Arrecadador:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85890000008539760385233755071623355840231692995 8
Valor Total (R$):	839,76
Data Vencimento:	21/12/2023
Data do Pagamento:	21/12/2023
Hora do Pagamento:	08:01
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0306 IB 0006 *******839,76RR 21/12/2023 * *****_* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	97DA.9436.F9D1.6A62.E707.D7DC.9FE7.952A

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Os serviços foram prestados
Confere c/ Original
Adriane BT Tesoureira

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
88.504.832/0001-96	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.23362.3681387-1	19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000193163100

Valor Total do Documento: **837,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	297,00			297,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	540,00			540,00
	Totais	**837,00**			**837,00**

Os serviços foram prestados
Conferi c/ Original
Adriane 3 Turno.
Tesoureira

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 28/12/2023 08:41:57

85850000008 8 37000385240 7 19071623362 4 36813871600 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000008 8 | 37000385240 7 | 19071623362 4 | 36813871600 3

CNPJ:	88.504.832/0001-96
Número:	07.16.23362.3681387-1
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	837,00

Pague com o PIX

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 16:49:16

Tributos

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2115305714
Tipo de Documento:	DARF COOP COD BARRAS 0385
Agente Arrecadador:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85850000008837000385240719071623362436813871600 3
Valor Total (R$):	837,00
Data Vencimento:	28/12/2023
Data do Pagamento:	28/12/2023
Hora do Pagamento:	12:58
Descrição do Pagamento:	pgto Rec Federal ref INSS 12 2023
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0306 IB 0097 *******837,00RR 28/12/2023 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	399D.5F22.6CA2.954D.1E60.F8CE.37FB.A104

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Conferi c/ Original
Adriane Bitencourt
Teixeira

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
139

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R$ 2.403,00 (dois mil e quatrocentos e três reals), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
No INSS: No CPF: 820.381.800-59
Identidade
Número: 09057063365
Órgão Emissor: SSP UF: RS
Endereço
OSVALDO CRUZ, 40
CENTRO
Localidade / **Data**
SANTA ROSA/RS / 28/12/2023
Nome completo
GIANNA KETTNER DE CARVALHO

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		2.700,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	2.700,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		297,00
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	297,00
	VALOR LÍQUIDO	2.403,00

Assinatura

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

Confere c/ Original
Serviços foram prestados
Adriane B Teixeira
Teixeira

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 15:17:04

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2115301832
Cooperativa Destino:	307
Conta Destino:	52941-9
Favorecido:	GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	28/12/2023
Hora da Transferência:	12:58:03
Valor Transferido (R$):	2.403,00
Motivo da Transferência:	Pagto RPA 139 Gianna K Carvalho
Autenticação Eletrônica:	5FE9.5FDF.E6FC.B6CC.FB6D.72E7.25C6.3A28

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

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

Confere c/ Original
Adriane B Turma
Tesoureiro.

RECEBEMOS DE SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/12/2023 - DEST. / REM.: CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC - VALOR TOTAL: R$ 240,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001635
SÉRIE 005

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001635 fl. 1 /1
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
4323 1210 2914 7100 0150 5500 5000 0016 3512 9705 7467

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	143230304118887 29/12/2023 16:51:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC			88.504.832/0001-96	29/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.SANTA ROSA, S/N	CENTRO	98910-000		29/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TRES DE MAIO	(55)99978-0155	RS		16:51:15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/12/2023	240,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,62	249,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1795	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 FAROIS LED 1200 LUMENS-	94051990	0102	5102	PC	1,000	123,00	123,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1814	LUMINARIA DE EMERGENCIA-	94051990	1102	5102	PC	6,000	21,00	126,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere c/ Original
Mercadoria recebida
Adriane B Trunn
Teixeira

LANÇADO CONTABILIDADE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Usr.:3-denise. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R$16,82(6,76%) FEDERAL E 40,80(16,39%) ESTADUAL. Fonte: IBPT Qtd. Nota: 7,00 CARTAO-R$240,00 Venda: 3795. _ 0 arquivo da NFe disponivel: dintec.com.br/nota	

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 15:16:41

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2116726051
Cooperativa Destino:	306
Conta Destino:	93456-9
Favorecido:	SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	29/12/2023
Hora da Transferência:	18:50:05
Valor Transferido (R$):	240,00
Motivo da Transferência:	pgto NF 1635 Serviluz Com Mat Eletr e Hi
Autenticação Eletrônica:	E336.BCBA.9D74.9E09.58CC.6A88.2657.B743

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

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

Confere c/ original
Adriane Bitencourt
Tesoureira

RECEBEMOS DE ELETROMAIO COM DE MAT ELET E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 050.869.800
SÉRIE: 890
CNPJ: 07.194.591/0001-24

ELETROMAIO COM DE MAT ELET E HIDRAULICOS LTDA

RUA PE CACIQUE, 1129 - CENTRO, TRÊS DE MAIO, RS - CEP: 98910000 - Fone/Fax: (55)3535-2395

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº. 050.869.800
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4323 1287 9586 7400 0181 5589 0050 8698 0016 9292 2799

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	143230304150174 - 29/12/2023 17:22:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
147/0043260		07.194.591/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CTG TROPEIROS DO BURICA			88.504.832/0001-96	29/12/2023 17:17
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV SANTA ROSA, 986	PRIMEIRO		98910-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Três de Maio		RS		

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,35	0,00	0,00	2.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
72.62	SINALIZADOR SAIDA DE EMERGGENCIA 1 FACE 3	94056900	0500	5102	PC	11,0000	67,0000	737,00					
72.48	LUMINARIA DE EMERGENCIA SEGURIMAX 30 LED	94051190	0500	5102	PC	9,0000	16,5000	148,50					
72.52	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2 FAROIS 1200	94051190	0500	5102	PC	1,0000	119,0000	119,00					
14.101	FITA DUPLA FACE 19 MM	35061090	0500	5102	M	1,0000	5,6000	5,60					
66.60	DISPOSITIVO DPS 20K SCHNEIDER	85363090	0500	5405	PC	3,0000	81,0000	243,00					
66.70	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 63A SCHNEIDER	85362000	0500	5405	PC	1,0000	299,0000	299,00					
14.1	CABO FLEXIVEL 6 MM	85444900	0500	5405	M	100,0000	4,2500	425,00					
14.2	CABO PP 2 X 2,5 MM	85444900	0500	5405	M	45,0000	5,2500	236,25					

Conferi c/ Original
Mercadoria recebida
Adriane Bruna
Terceiro

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador e-CPF: 257.499.350-00 - JOAO PAULO RAMBO;]	

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 17/01/2024 15:16:40

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2116725181
Cooperativa Destino:	306
Conta Destino:	97475-7
Favorecido:	ELETROMAIO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	29/12/2023
Hora da Transferência:	18:50:04
Valor Transferido (R$):	1.866,85
Motivo da Transferência:	pgto parcial NF 50869800 Eletromaio Com
Autenticação Eletrônica:	5935.233A.6A1C.38E1.F19D.69D1.13D7.7C67

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

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

Confere c/ Original
Adriane B Turra
Tesoureira

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 20/01/2024 10:16:45

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2023 a 28/02/2023.

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 22/01/2024
Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 0,11**
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

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 20/01/2024 10:16:55

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2023 a 31/03/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			0,00
29/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI01206	5.000,00	5.000,00

Saldo da Conta

	Saldo em 22/01/2024
Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 0,11**
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

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 20/01/2024 10:17:05

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2023 a 30/04/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			5.000,00
12/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI02134	-2.365,57	2.634,43
17/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-837,00	1.797,43
17/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-37,43	1.760,00
25/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI01756	5.000,00	6.760,00
27/04/2023	DEBITO CHEQUE	ANE000272	-1.760,00	5.000,00

Saldo da Conta

	Saldo em 22/01/2024
Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 0,11**
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

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 22/01/2024 11:42:56

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2023 a 31/05/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			5.000,00
05/05/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2022CP	8,76	5.008,76
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI02215	-2.365,57	2.643,19
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88504832000196 CENTRO DE TRA	SI02200	-8,76	2.634,43
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10291471000150 SERVILUZ COME	SI00215	-1.760,00	874,43
17/05/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANE000273	-874,43	0,00
29/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI01595	5.000,00	5.000,00
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI03588	-2.403,00	2.597,00

Saldo da Conta

	Saldo em 22/01/2024
Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 0,11**
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

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 20/01/2024 10:17:23

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2023 a 30/06/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			2.597,00
19/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-837,00	1.760,00
27/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10291471000150 SERVILUZ COME	SI01407	-1.470,00	290,00
28/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00836	5.000,00	5.290,00

Saldo da Conta

	Saldo em 22/01/2024
Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 0,11**
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

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 20/01/2024 10:17:34

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2023 a 31/07/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			5.290,00
05/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI00153	-2.403,00	2.887,00
18/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-837,00	2.050,00
26/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00730	5.000,00	7.050,00
26/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02537811000151 CONSTRUMAIO M	SI00878	-2.050,00	5.000,00
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI04501	-2.403,00	2.597,00

Saldo da Conta

	Saldo em 22/01/2024
Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 0,11**
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

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 20/01/2024 10:17:44

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2023 a 31/08/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			2.597,00
15/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-837,00	1.760,00
15/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10291471000150 SERVILUZ COME	SI03337	-1.015,00	745,00
21/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 19325312000101 GELSON S DE M	SI02187	-379,00	366,00
25/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-365,00	1,00
29/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00545	5.000,00	5.001,00
29/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00560	40.000,00	45.001,00
29/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-45.000,00	1,00

Saldo da Conta

	Saldo em 22/01/2024
Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 0,11**
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

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 20/01/2024 10:17:56

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2023 a 30/09/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			1,00
01/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI03191	-2.403,00	-2.402,00
01/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	365,08	-2.036,92
01/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.036,92	0,00
11/09/2023	DEBITO CHEQUE	ANE000274	-40.000,00	-40.000,00
11/09/2023	DEBITO CHEQUE	ANE000274	-40.000,00	-80.000,00
11/09/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO	ANE000274	40.000,00	-40.000,00
11/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	40.000,00	0,00
18/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-837,00	-837,00
18/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	837,00	0,00
22/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10291471000150 SERVILUZ COME	SI01566	-875,00	-875,00
22/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	875,00	0,00
27/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00654	5.000,00	5.000,00
27/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-4.999,00	1,00

Saldo da Conta

	Saldo em 22/01/2024
Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 0,11**
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

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 14/12/2023 10:01:25

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2023 a 31/10/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			1,00
05/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI00326	-2.403,00	-2.402,00
05/10/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.288,05	-1.113,95
05/10/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.113,95	0,00
20/10/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-837,00	-837,00
20/10/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	837,00	0,00
25/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00898	5.000,00	5.000,00
25/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-4.999,00	1,00
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02537811000151 CONSTRUMAIO M	SI02589	-543,60	-542,60
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07194591000124 ELETROMAIO CO	SI02590	-974,90	-1.517,50
27/10/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.517,50	0,00
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI03713	-2.403,00	-2.403,00
30/10/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.544,10	-858,90
30/10/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	858,90	0,00

Saldo da Conta

	Saldo em 14/12/2023
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$ 3.037,84
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

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 14/12/2023 10:01:44

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2023 a 30/11/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			0,00
16/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI01852	16.920,00	16.920,00
16/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-16.919,00	1,00
20/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-837,00	-836,00
20/11/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	836,00	0,00
21/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88504832000196 CENTRO DE TRA	SI02207	-16.920,00	-16.920,00
21/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10291471000150 SERVILUZ COME	SI02227	-2.878,00	-19.798,00
21/11/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.314,77	-16.483,23
21/11/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	16.483,23	0,00
28/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI01737	5.000,00	5.000,00
28/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-4.999,00	1,00

Saldo da Conta

	Saldo em 14/12/2023
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$ 3.037,84
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

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 20/01/2024 10:18:14

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2023 a 20/01/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			1,00
04/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI01912	-2.403,00	-2.402,00
04/12/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	437,77	-1.964,23
04/12/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.964,23	0,00
15/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10291471000150 SERVILUZ COME	SI00035	-1.280,01	-1.280,01
15/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07194591000124 ELETROMAIO CO	SI00030	-577,00	-1.857,01
15/12/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.857,01	0,00
21/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-839,76	-839,76
21/12/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	839,76	0,00
22/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00631	5.000,00	5.000,00
22/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-4.999,00	1,00
26/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 89026454015 ADRIANE BEATRIZ	SI00537	2,76	3,76
26/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2,76	1,00
28/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-837,00	-836,00
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI02046	-2.403,00	-3.239,00
28/12/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	343,59	-2.895,41
28/12/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.895,41	0,00
29/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10291471000150 SERVILUZ COME	SI00485	-240,00	-240,00
29/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07194591000124 ELETROMAIO CO	SI00475	-1.866,85	-2.106,85
29/12/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.104,20	-2,65
29/12/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2,76	0,11

Saldo da Conta

	Saldo em 22/01/2024
Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 0,11**
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** 22/01/2024 15:46:23

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 08/2023 a
'2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R$)
31/07/2023	Saldo Anterior	0,00
25/08/2023	Aplicacoes	365,00
29/08/2023	Aplicacoes	45.000,00
31/08/2023	**Saldo Atual**	**45.365,00**

Posição para Saque

Posição em 31/08/2023	Valor (R$)
Saldo Atual	45.365,00
Rendimentos Provisionados	33,65
Saldo Bruto	45.398,65
Provisão IRRF	0,53
Provisão IOF	31,24
Líquido para Saque	**45.366,88**

(1.88)

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** 22/01/2024 15:47:34

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 09/2023 a
'2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R$)
31/08/2023	Saldo Anterior	45.365,00
01/09/2023	Resgates	2.402,00
01/09/2023	Rendimentos	1,88
01/09/2023	Encargos de IRRF	0,05
01/09/2023	Encargos de IOF	1,63
11/09/2023	Resgates	40.000,00
11/09/2023	Rendimentos	78,86
11/09/2023	Encargos de IRRF	7,80
11/09/2023	Encargos de IOF	44,16
18/09/2023	Resgates	837,00
18/09/2023	Rendimentos	2,68
18/09/2023	Encargos de IRRF	0,40
18/09/2023	Encargos de IOF	0,88
22/09/2023	Resgates	875,00
22/09/2023	Rendimentos	3,65
22/09/2023	Encargos de IRRF	0,65
22/09/2023	Encargos de IOF	0,73
27/09/2023	Aplicacoes	4.999,00
30/09/2023	**Saldo Atual**	**6.280,77**

Posição para Saque

Posição em 30/09/2023	Valor (R$)
Saldo Atual	6.280,77
Rendimentos Provisionados	10,55

Saldo Bruto	6.291,32
Provisão IRRF	1,68
Provisão IOF	3,02
Líquido para Saque	**6.286,62**

34,74

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** 22/01/2024 15:48:31

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 10/2023 a '2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R$)
30/09/2023	Saldo Anterior	6.280,77
05/10/2023	Resgates	2.402,00
05/10/2023	Rendimentos	9,59
05/10/2023	Encargos de IRRF	1,91
05/10/2023	Encargos de IOF	1,09
20/10/2023	Resgates	837,00
20/10/2023	Rendimentos	3,00
20/10/2023	Encargos de IRRF	0,51
20/10/2023	Encargos de IOF	0,69
25/10/2023	Aplicacoes	4.999,00
27/10/2023	Resgates	1.517,50
27/10/2023	Rendimentos	7,14
27/10/2023	Encargos de IRRF	1,60
30/10/2023	Resgates	2.403,00
30/10/2023	Rendimentos	8,18
30/10/2023	Encargos de IRRF	1,73
30/10/2023	Encargos de IOF	0,47
31/10/2023	**Saldo Atual**	**4.140,18**

Posição para Saque

Posição em 31/10/2023	Valor (R$)
Saldo Atual	4.140,18
Rendimentos Provisionados	4,65
Saldo Bruto	4.144,83

Provisão IRRF	0,20
Provisão IOF	3,72
Líquido para Saque	**4.140,91**

14,29

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

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 22/01/2024 15:49:02

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 11/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R$)
31/10/2023	Saldo Anterior	4.140,18
16/11/2023	Aplicacoes	16.919,00
20/11/2023	Resgates	836,00
20/11/2023	Rendimentos	2,93
20/11/2023	Encargos de IRRF	0,57
20/11/2023	Encargos de IOF	0,38
21/11/2023	Resgates	19.798,00
21/11/2023	Rendimentos	23,29
21/11/2023	Encargos de IRRF	2,90
21/11/2023	Encargos de IOF	10,33
28/11/2023	Aplicacoes	4.999,00
30/11/2023	**Saldo Atual**	**5.436,22**

Posição para Saque

Posição em 30/11/2023	Valor (R$)
Saldo Atual	5.436,22
Rendimentos Provisionados	4,31
Saldo Bruto	5.440,53
Provisão IRRF	0,16
Provisão IOF	3,57
Líquido para Saque	**5.436,80**

11.89

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

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 22/01/2024 15:49:31

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 12/2023 a
2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Anterior	5.436,22
04/12/2023	Resgates	2.402,00
04/12/2023	Rendimentos	2,85
04/12/2023	Encargos de IRRF	0,22
04/12/2023	Encargos de IOF	1,81
15/12/2023	Resgates	1.857,01
15/12/2023	Rendimentos	5,20
15/12/2023	Encargos de IRRF	0,66
15/12/2023	Encargos de IOF	2,23
21/12/2023	Resgates	839,76
21/12/2023	Rendimentos	3,04
21/12/2023	Encargos de IRRF	0,52
21/12/2023	Encargos de IOF	0,70
22/12/2023	Aplicacoes	4.999,00
26/12/2023	Aplicacoes	2,76
28/12/2023	Resgates	3.239,00
28/12/2023	Rendimentos	3,33
28/12/2023	Encargos de IRRF	0,42
28/12/2023	Encargos de IOF	1,44
29/12/2023	Resgates	2.106,96
29/12/2023	Rendimentos	1,74
29/12/2023	Encargos de IRRF	0,09
29/12/2023	Encargos de IOF	1,32
31/12/2023	**Saldo Atual**	**0,00**

Posição para Saque

Posição em 31/12/2023	Valor (R$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	**0,00**

6.12

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

Três de Maio, 14 de fevereiro de 2024

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO

Nomeadas pela Portaria nº 103/2023, para realizar a Fiscalização da Aplicação de Recursos referente ao Termo de Fomento nº 003/2023, entre o Município de Três de Maio e o Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros do Buricá.

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 de Dança e despesas material de reforma (cimento, areia, tijolos, tinta, materiais elétricos e hidráulicos).

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

Rejane Dalla Chieza Zimmer

CPF: 633.867.980-04

Lidiane Mendes Geist

CPF: 002.029.690-88

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Após apreciação da Prestação de Contas dos recursos recebidos pelo Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros do Buricá, conforme Termo de Fomento 03/2023, no valor de R$ 90.000,00 (Noventa mil 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, 16 de fevereiro de 2024.

Marcos Vinícius Benedetti Corso
Prefeito Municipal

Juliana Andréia Weber Rossetto
Contadora