

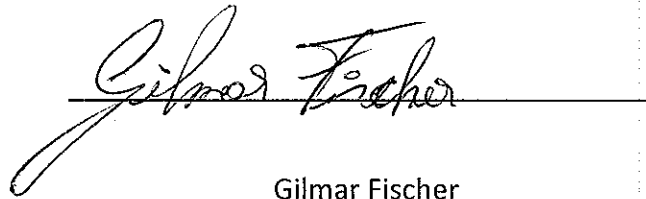
Três de Maio – RS, 31 de Janeiro de 2022.

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 pelo Patrão Gilmar Fischer, ao cumprimentá-lo, vem por meio desta, encaminhar a prestação de contas em relação ao Termo de Fomento 04/2021, para fins de auxílio nos custos com instrutora de dança, despesas com a Luz e Material de Reforma (cimento, areia, tijolo, material elétrico e tinta).

Permanecemos a disposição para o necessário.

A handwritten signature in black ink, reading "Gilmar Fischer", is written over a solid horizontal line. The signature is cursive and fluid.

Gilmar Fischer

Patrão



**Prefeitura Municipal de
TRÊS DE MAIO**

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

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

O **MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, na Rua Minas Gerais, nº 46, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº 87.612.800/0001-41, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **Marcos Vinicius Benedetti Corso**, brasileiro, portador do CPF nº 017.734.060-60, residente e domiciliado nesta cidade, de ora em diante denominado **MUNICÍPIO**, e de outro lado, o **CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS TROPEIROS DO BURICÁ**, inscrito no CNPJ sob nº 88.504.832/0001-96, com sede na Avenida Santa Rosa, s/nº, nesta cidade de Três de Maio – RS, neste ato representada por seu Presidente, Senhor **Gilmar Fischer**, brasileiro, portador do CPF nº 603.464.779-72, 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, iniciado através do *Processo Administrativo nº 3.291/2021*, 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\$ 35.874,00** (trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais).

Parágrafo único: Os valores serão repassados pelo **MUNICÍPIO** à **OSC** em 5 (cinco) parcelas, nos valores e vencimentos, conforme segue:

- 1ª Parcela: de R\$ 7.174,80 (sete mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos), em 26 de agosto de 2021;
- 2ª Parcela: de R\$ 7.174,80 (sete mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos), em 28 de setembro de 2021;
- 3ª Parcela: de R\$ 7.174,80 (sete mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos), em 27 de outubro de 2021;
- 4ª Parcela: de R\$ 7.174,80 (sete mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos), em 25 de novembro de 2021; e,

Doe órgãos, doe sangue: Salve Vidas!

Palácio Municipal Walter Ullmann
Rua Minas Gerais, 46 - Centro - Três de Maio/RS - (55) 3535-1122
www.pmtresdemaio.com.br



Gilmar Fischer



**Prefeitura Municipal de
TRÊS DE MAIO**

- 5ª Parcela: de R\$ 7.174,80 (sete mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos), em 13 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente instrumento vigorará até 31 de dezembro de 2021, sendo que qualquer alteração será feita através de termo aditivo pactuado entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O presente Termo ocorre sob as seguintes dotações orçamentárias:

06.06.09.13.392.0608.0,005.3350.41.00.00.00.00 – rv 0001 – LIVRE – APOIO
FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS – Contribuições

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Por ocasião da destinação dos recursos, a OSC prestará relatório das despesas efetivadas com os recursos recebidos através deste Termo de Fomento, até o dia 31 de janeiro de 2022.

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

CLÁUSULA SEXTA - DO ACESSO e DA FISCALIZAÇÃO

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

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

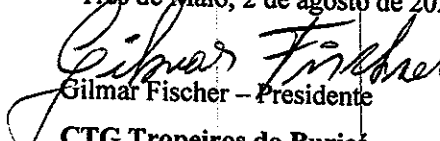
E, por estarem assim, justos e acordados na forma da Lei, assinam o presente Termo de Fomento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, o que o fazem na presença de 2 (duas) testemunhas.


Marcos Vinícius Benedetti Corso – Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO

Município

Três de Maio, 2 de agosto de 2021.


Gilmar Fischer – Presidente

CTG Tropeiros do Buricá

Organização da Sociedade Civil - OSC

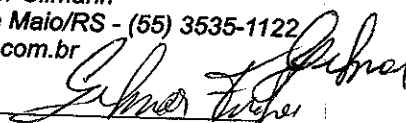
Testemunhas

Nome: *Uera Kozler*
CPF: 494.928.960-77

Nome: *Geli Rieiniz Jermann*
CPF: 62943880078

Doe órgãos, doe sangue: Salve Vidas!

Palácio Municipal Walter Ullmann
Rua Minas Gerais, 46 - Centro - Três de Maio/RS - (55) 3535-1122
www.pmtresdemaio.com.br





04 13

*PLANO DE TRABALHO	FOLHA 01/02
CONVÊNIO	

1 - DADOS CADASTRAIS				
Órgão/Entidade Proponente		CNPJ		
Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros do Buricá		88.504.832/0001-96		
Endereço da Entidade				
Avenida Santa Rosa, s/n				
Cidade	UF	CEP	DDD/Telefone/Fax	E.A.
TRÊS DE MAIO	RS	98910-000	55 99682-3321	
Conta Corrente	Banco	Agência	Praça de Pagamento	
90357-4	748 - Sicredi	0306	TRÊS DE MAIO	
Nome do Responsável		C.P.F.		
GILMAR FISCHER		603.464.779-72		
C.I/Órgão Expedidor/Data	Cargo/Função		Matrícula	
4.343.984-7 SESPAD/PR	PRESIDENTE (Patrão)			

2. DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
	AGOSTO/2021	DEZEMBRO/2021
ESCOLA VAI AO CTG		
Identificação do Objetivo: <p>O convênio a ser firmado entre o CTG Tropeiros do Buricá e o Município de Três de Maio, tem como objetivo principal, levar aos alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, alunos estes menos favorecidos socialmente, todo o conhecimento sobre a cultura e tradição de nosso estado, resgatando nossas tradições, envolvendo os alunos num ambiente saudável e educativo, e proporcionar um espaço acolhedor, com a infra-estrutura necessária a disposição dos alunos e associados. A entidade atua com o objetivo de fazer sua parte perante a comunidade, auxiliando e compartilhando com o Município a responsabilidade de envolver cada vez mais crianças e adolescentes de todas as classes sociais em projetos que proporcionem o desenvolvimento das mesmas, acreditando na diferença que a cultura proporciona em suas vidas.</p>		

Justificativa da Proposta:

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

- I – Auxiliar o estado na solução dos seus problemas fundamentais e na conquista do bem coletivo;
- II – Cultuar e difundir nossa história, nossa formação social, nosso folclore, enfim, nossa tradição, como substância basilar da nacionalidade.
- III – Promover no meio do nosso povo uma retomada de consciência dos valores morais do gaúcho;
- IV – Facilitar e cooperar com a evolução e o progresso, buscando a harmonia social, criando a consciência do valor coletivo, combatendo o enfraquecimento da cultura comum e a desagregação que daí resulta.

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

- a) O Pagamento de Instrutor que atenderá os alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Germano Dockhorn, Francisco Sales Guimarães, São Pedro, Bem Viver Caúna,

Gilmar Fischer

PLANO DE TRABALHO

CONVÊNIO

FOLHA 02/02

- Caminhos Inovadores e Frederico Lenz em três turnos semanais durante os meses de Agosto à Dezembro de 2021, repassando conhecimentos sobre a Cultura Gaúcha (incluindo usos, história, costumes, brincadeiras, artesanatos, tradições, vestimentas, danças, entre outros);
- b) Pagamento de Energia da Sede do CTG Tropeiros do Buricá, local utilizado para os encontros;
 - c) Material de construção usado para reforma e melhorias do espaço utilizado na Sede do CTG Tropeiros do Buricá.
- Este convênio terá início no mês de Agosto/2021, findando em 31 de Dezembro de 2021.

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

Ordem	Fase	Especificação	Meta	Indicador	
				Quantidade	Unidade
01	01	Pagamento de Instrutor e Encargos	1	01	
02	02	Pagamento de Energia	2	01	
03	03	Material de Reforma (areia, tijolo, cimento, material elétrico e tinta)	3	01	

Duração: O presente convênio terá a duração de Agosto/2021 à Dezembro/2021.

4- PLANO DE APLICAÇÃO (EM R\$ 1,00)

Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente Município	Proponente Conveniada
	Especificação			
01	Pagamento de Instrutor e Encargos	R\$ 22.668,75	R\$ 20.040,00	R\$ 2.628,75
02	Pagamento de Energia	R\$ 3.220,00	R\$ 2.334,00	R\$ 886,00
03	Material de Reforma (areia, tijolo, cimento, material elétrico e tinta)	R\$ 23.700,00	R\$ 13.500,00	R\$ 10.200,00
Total		R\$ 49.588,75	R\$ 35.874,00	R\$ 13.714,75

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

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

Município/Concedente					
Meta	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
01	7.174,80	7.174,80	7.174,80	7.174,80	7.174,80

Proponente/Conveniada (contrapartida)					
Meta	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
01	2.742,95	2.742,95	2.742,95	2.742,95	2.742,95

6- DECLARAÇÃO

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

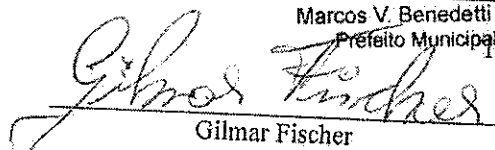
Gilmar Fischer
Patrão

7- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprova o plano de trabalho e autoriza firma, termo de parceria.
F. MAIO, 02.07.2021

Marcos V. Benedetti Corso
Prefeito Municipal

Três de Maio - RS, 27 de Julho de 2021.


Gilmar Fischer

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 2021
--	----------------

03. TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

04. RELATÓRIO DOS OBJETIVOS E METAS ALCANÇADAS

4.1. TERMO DE FOMENTO E METAS PROGRAMADAS:

O termo de fomento firmado entre o CTG Tropeiros do Buricá e o Município de Três de Maio, tem como objetivo principal, levar aos alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, alunos estes menos favorecidos socialmente, todo o conhecimento sobre a cultura e tradição de nosso estado, resgatando nossas tradições, envolvendo os alunos num ambiente saudável e educativo, e proporcionar um espaço acolhedor, com a infraestrutura necessária a disposição dos alunos e associados. A entidade atua com o objetivo de fazer sua parte perante a comunidade, auxiliando e compartilhando com o Município a responsabilidade de envolver cada vez mais crianças e adolescentes de todas as classes sociais em projetos que proporcionem o desenvolvimento das mesmas, acreditando na diferença que a cultura proporciona em suas vidas.

4.2. OBJETIVOS E METAS EXECUTADAS:

Neste ano de 2021, com as restrições impostas pelo Covid-19, foi possível retornarmos com nossas atividades presenciais a partir do segundo semestre. Nos reinventamos e criamos novos hábitos, a fim de mantermos nossa equipe e alunos participantes do Projeto em segurança. A Instrutora Gianna Kettner de Carvalho atendeu semanalmente um turno na Escola do Campo, em Caúna, bem como, nesse mesmo formato, o Projeto também foi desenvolvido na Escola Caminhos Inovadores. Foram realizados ensaios de danças gaúchas, trabalhos de aquisição de ritmo, desenvolvidas atividades para a estimulação da coordenação motora, atividades culturais sobre símbolos gaúchos, lendas, hinos, Semana Farroupilha, indumentária e outros assuntos, além de oficinas de brinquedos e brincadeiras antigas, com a visita da Gestão de Peões e Prendas da Entidade. E, como de costume, os alunos inscritos das Escolas Francisco Sales Guimarães, Germano Dockhorn e São Pedro foram semanalmente até o CTG Tropeiros do Buricá com seus grupos de danças Dente de Leite para dançarem e receberem também esta formação cultural.

Uma iniciativa que envolveu principalmente os alunos do nosso Projeto foi o 2º Concurso On-line da Cultura Gaúcha, que ocorreu durante nossa Semana Farroupilha, que envolveu em torno de 30 estudantes inscritos, onde todos os participantes tiveram seus vídeos postados em nosso facebook, saindo vencedores os vídeos com mais curtidas.

O Projeto "Escola vai ao CTG" realizou na Semana da Pátria um desfile, nas ruas da cidade, com dançarinos pilchados, mais um grupo de cavalarianos, com alunos e pais do projeto, para realizarem o arriamento das Bandeiras. Também fizeram parte do Desfile do Natal Encantado e de uma apresentação do Natal Encantado.

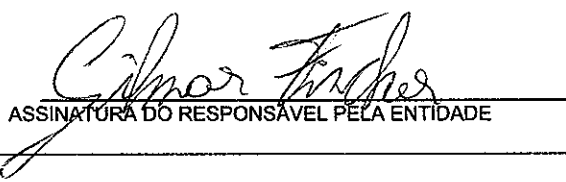
A Escola do Campo de Caúna fez uma singela apresentação artística durante a Semana Farroupilha, no hall de entrada da Prefeitura, para representantes de Executivo e do Legislativo, bem como quadro de funcionários. Estes alunos também fizeram uma apresentação na Cerimônia de Formatura e apresentações Natalinas de sua Escola.

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

O termo de fomento proporcionou a mais de 350 crianças e jovens menos favorecidos, uma oportunidade de aprendizado, seja através da dança, com seus benefícios de socialização, ritmo, coordenação motora, noção espacial, trabalho em grupo, capacidade de cumprir comandos e diversos outros acréscimos; ou, seja também, com o contato com a nossa cultura e a tradição gaúcha que trazem consigo valores morais como o respeito e o apreço pela família, que auxiliam na formação do caráter destes jovens e crianças. Claro que, neste ano tão especial, ainda houve um aprendizado diferente, como o cuidado por si, e também com o próximo, garantindo assim o bem-estar e a saúde de todos os participantes. Então, esperamos ter colaborado com o interesse desses jovens e crianças pelas nossas tradições, nossas raízes, bem como por sua formação pessoal, deixando um pouquinho dos valores da Igualdade, da Humanidade e da Liberdade, marcados em sua vida.

05. AUTENTICAÇÃO

Três de Maio – RS, 31 de Janeiro de 2022.


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE



Centro de Tradições Gaúchas "Trapeiros do Buricá"

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

CNPJ: 88.504.832/0001-96

Fundado em 13/06/1958

RECIBO SÉRIE 1 ENTRADA Nº 12366

Recebemos de Prefeitura Municipal de Três de maio
A importância de (Sete mil e setenta e quatro
reais e oitenta e centavos) - x

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 par. art. 1º termo de fomento
número 012621

Três de Maio, RS 26/09/2021

TOTAL R\$ 7.174,80

M. J. Guanda
assinatura

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

Confere com o original.

CTA TROPEIROS DO BURICÁ
Gilmar Fischer
Patrão



Centro de Tradições Gaúchas "Trapeiros do Buricá"

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

RECIBO SÉRIE 1 **ENTRADA** Nº 12367

Recebemos de Parqueiro Municipal de Três de maio
A importância de Sete mil cento e setenta e quatro
Reais e vinte e centavos - x

Proveniente de		R\$
Contribuição Social (ano)		R\$
Contribuição Social (____ semestre)		R\$
Aluguel Salão (dia)		R\$
Aluguel Cozinha (dia)		R\$
Doação(____)		R\$
Inscrição Torneio (____)		R\$
Jóia Associado		R\$
Inscrição Depto. Bocha		R\$
<u>2º parcelamento de 2021</u>		R\$ <u>7.174,80</u>
<u>Três de Maio, RS 28 / setembro 2021</u>		
TOTAL R\$		R\$ 7.174,80

Confere com o original

CTG TRAPEIROS DO BURICÁ
Gilmar Fischer
Gilmar Fischer
Parão

M. M. Grande

assinatura



Centro de Tradições Gaúchas - TRÊS DE MAIO - RS

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

CNPJ: 88.504.832/0001-96

Fundado em 1908/1958

RECIBO SÉRIE 1 ENTRADA Nº 12370

Recebemos de Prefeitura Municipal de Três de Maio
A importância de Sete mil cento e setenta e quatro
reais e setenta e centavos - x

Proveniente de	Contribuição Social (ano)	R\$	
	Contribuição Social (semestre)	R\$	
	Aluguel Salão (dia)	R\$	
	Aluguel Cozinha (dia)	R\$	
	Doação(R\$	
	Inscrição Torneio (R\$	
	Jóia Associado	R\$	
	Inscrição Depto. Bocha	R\$	
	<u>3º Parc. ref. Termino de remonta</u>	R\$	<u>7.174,80</u>
	<u>Nº 04/2021</u>	R\$	
	<u>Três de Maio, RS 28 Outubro 2021</u>	R\$	

TOTAL R\$ **7.174,80**

Confere com original

CTG TRÊS DE MAIO
Gilmar Fischer
Patrão

M. M. Gander
Assinatura



C.T. TROPEIROS DO BURICU
 Cent. J de Tradições Gaúchas "Tropeiros do Buricu"
 Fone: (55) 3535-1324 - TRÊS DE MAIO - RS
 CNPJ: 88.504.832/0001-96

RECIBO SÉRIE 1 ENTRADA Nº 12371

Recebemos de Prefeitura Municipal de Três de maio
 A importância de Sete mil, cento e setenta e quatro
reais e oitenta centavos - x

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\$ _____
	4ª Parc. ref. Termo de Fomento	R\$ _____
	Nº 04/2021	R\$ _____
	Três de Maio, RS 30/11/2021	R\$ _____
		TOTAL R\$ 7.174,80

Confere com original

Lyndel
 Assinatura

C.T. TROPEIROS DO BURICU
Gilmar Fischer
 Gilmar Fischer
 Patrão

Associação de Tradições Gaúchas Tropeiros do Burica

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

CNPJ: 88.504.832/0001-96



Fundado em 13/05/1988

RECIBO SÉRIE 1 ENTRADA

Nº 12372

Recebemos de Prefeitura Municipal de Três de maio
A importância de (Sete mil, cento e setenta e quatro
reais e oitenta centavos) R\$

Proveniente de		R\$
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\$

TOTAL R\$ 7.174,80

59 Parc. ref. Termos de fonte
1204/2021
Três de Maio, RS 23 / Outubro 20 21

Assinatura
Spobel

Confere com original

CTG TROPEIROS DO BURICA
Gilmar Fischer
Patrão

Prestação de contas Contribuição e Subvenção Social

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

01. NOME DA ENTIDADE		02. ANO		03. TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021	
CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS TROPEIROS DO BURICA		2021			
04. NOME DO FAVORECIDO		05. DOCUMENTO		06. PAGAMENTO	
5.1 TIPO	5.2 NÚMERO	5.3 DATA	6.1 Nº DO CHEQUE	6.2 DATA	6.3 VALOR (R\$)
RPA	115	08/2021	000201	02/09/2021	2.792,21
DARF	S/N	08/2021	000202	02/09/2021	88,80
GPS	S/N	08/2021	000203	02/09/2021	1.003,50
NF	117435808	03/09/2021	000204	29/09/2021	311,99
NF	372	30/09/2021	000205	30/09/2021	1.589,00
RPA	116	09/2021	000206	06/10/2021	2.792,21
DARF	S/N	09/2021	000210	21/10/2021	88,80
GPS	S/N	09/2021	000211	21/10/2021	1.003,50
NF	120523052	05/10/2021	000212	27/10/2021	584,38
RPA	117	10/2021	000213	11/11/2021	2.792,21
DARF	S/N	10/2021	000214	16/11/2021	88,80
GPS	S/N	10/2021	000215	16/11/2021	1.003,50
NF	123490340	05/11/2021	000216	30/11/2021	376,32
NF	965	30/11/2021	000217	30/11/2021	1.368,00
RPA	118	11/2021	000218	09/12/2021	2.792,21
DARF	S/N	11/2021	000219	28/12/2021	91,76
GPS	S/N	11/2021	000220	28/12/2021	1.036,95
GPS	S/N	12/2021	000222	28/12/2021	1.036,95
DARF	S/N	12/2021	000223	28/12/2021	91,76
RPA	119	12/2021	000224	28/12/2021	2.885,29
NF	038310821	30/12/2021	000225	30/12/2021	460,00
NF	126500890	08/12/2021	000226	29/12/2021	541,79
NF	000001151	30/12/2021	000227	30/12/2021	5.007,00
NF	000000795	30/12/2021	000228	30/12/2021	5.076,00

Edson Felber

07. TOTAL DA DESPESA									34.902,93
08. TOTAL DA RECEITA									35.874,00
09. SALDO A DEVOLVER									971,07
10. AUTENTICAÇÃO									

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE

Três de Maio, 31 de Janeiro de 2022.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº Recibo
115

Nome ou Razão Social da Empresa/Endereço
**CENTRO DE TRADICOES GAUCHA TROPEIROS DO BURICA
AVE SANTA ROSA, S/N - PRIMEIRO - TRES DE MAIO/RS**

Matrícula (CNPJ ou INSS)
88.504.832/0001-96

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

A importância de R\$ **2.885,29** (DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

Conforme Discriminativo Abaixo:

Salário Base	Taxa (%)	Valor Máximo p/ Reembolso
Valor já Reembolsado no Mês		Saldo
CARRETEIRO (Cálculo do Valor do Reembolso) Aplicar _____ % sobre o valor da Mão de Obra (_____ % do Frete) O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como Limite máximo o valor registrado no campo Saldo		
Número de inscrição no NIT: 168.63786.46.0		
Número de inscrição no CPF: 820.381.800-59		
Identidade Número/Órgão Emissor/UF: 09057063365/SSP/SC		
Localidade		Data
TRES DE MAIO/RS		31/08/2021

AULAS DE DANCA	3.345,00
Serviço/Frete II	0,00
(+) PROVENTOS:	3.345,00
Valor de Descontos Diversos I	0,00
Valor de Descontos Diversos II	0,00
Valor do ISS	0,00
Valor do INSS	367,95
Valor do SEST/SENAT	0,00
Valor do IRRF	91,76
(-) DESCONTOS:	459,71
(=) VALOR LIQUIDO DO RPA	2.885,29

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

*Conf. el original
 serv. prestado*

M. M. M. M. M.
TESOUREIRA

CTG TROPEIROS DO BURICA
Gilmar Fischer
Gilmar Fischer
 Patrão

Comp	Banco	Coop	Ci	Carta	Cv	Salv	Operat	Ca
018	748	0306	9	1	5	ANE	000201	1

Pague por este cheque a ordem de

Dois mil, setecentos e noventa e duas reais

para depósito em nome de

Legião de Mulheres de Corvalho

09 setembro 2011



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: 072019

Wagner de Castro

CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS

68504832001-96

1122238

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2008



Confere com original

OTG/TROPEIROS DO BURICA

Gilmar Fischer

Gilmar Fischer
Patrão



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

DARF

	02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡	31/08/2021
	03 NÚMERO CPF OU CNPJ ➡	88.504.832/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	0588
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA ➡	
01 NOME/TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	17/09/2021
000070 - CENTRO DE TRADICOES GAUCHA TROPEIROS DO BUE	07 VALOR DO PRINCIPAL ➡	91,76
(055) 3535-8961	08 VALOR DA MULTA ➡	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS ➡	0,00
	10 VALOR TOTAL ➡	91,76
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
(1ª Via)		

*Conf. el original
 myugando
 TESOUREIRA*

8590089-2 0306 CXA 00109 *****91,76RR
 17/09/2021 * *****-146 DARF81C00

*Os serviços foram
 prestados.*

CTA TROPEIROS DO BUEIRA
Gilmar Fischer
 Gilmar Fischer
 Patrão



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Endereço / Telefone Emp: 000670 FI: 00001 Dpto: 00000
CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHA TROPEIROS DO BURICA
AVE SANTA ROSA S/N, - PRIMEIRO
TRES DE MAIO/RS
CEP: 98910-000 Fone: (055) 3535-8961

2 - Vencimento (Uso Exclusivo do INSS) 17/09/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - Cód. Pagamento		2100
4 - Competência		08/2021
5 - Identificador	88.504.832/0001-9	
6 - Valor INSS		1.036,95
7 -		
8 -		
9 - Valor de Outras Entidades		0,00
10 - ATM / Multa e Juros		0,00
11 - Total		1.036,95

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830060010-6 36950270210-5 08850483200-3 01962021087-9



As serviços foram prestados.

CTG TROPEIROS DO BURICA
Gilmar Fischer
Gilmar Fischer
Patrão

Carteira original
Miguel
TESOUREIRA

1º Via SRP
RECEITA GPS/INSS IDENTIFICADA

Comp. 018	Banco 748	Coop. 0306	9	C1 1	Conta n° 90357-4	C2 5	Série ANE	Cheque n° 000203	C3 8	RS #1.003,50
-----------	-----------	------------	---	------	------------------	------	-----------	------------------	------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Um mil, três reais e cinquenta centavos

INSS

Sicredi 02. setembro. 2021

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS
 89.049.738/0001-57
 SICREDI NOROESTE RS
 AV. URUGUAI, 366
 TRES DE MAIO - RS - CONFECCAO: 07/2019

M. Fernando Gilmar Fischer
 CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS
 885048320001-96

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

1901133

74303065 01200012025 500009035742

Comp. 018	Banco 748	Coop. 0306	9	C1 1	Conta n° 90357-4	C2 5	Série ANE	Cheque n° 000202	C3 0	RS #88,80
-----------	-----------	------------	---	------	------------------	------	-----------	------------------	------	-----------

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e oito reais e oitenta centavos
(Secretaria Da Receita Federal)

Sicredi 02. setembro. 2021

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS
 89.049.738/0001-57
 SICREDI NOROESTE RS
 AV. URUGUAI, 366
 TRES DE MAIO - RS - CONFECCAO: 07/2019

M. Fernando Gilmar Fischer
 CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS
 885048320001-96

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

1404318

74303065 01200012025 500009035742

bonfere c/ Original

M. Fernando
 Tesoureiro

CTG TROPEIROS DO BURICA
 Gilmar Fischer
 Patrão

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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 117435808 Série U
 Data de Emissão: 03/09/2021
 Data de Apresentação: 09/09/2021
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 910001925185
 Leitura Próximo Mês: 05/10/2021



Uso exclusivo RGE

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

Reservado ao Fisco
 BB9C.A7C0.4097.29EB.DA3F.219F.CECF.4894

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 03/09/21 sua conta será faturada com bandeira estazes hídrlica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0300 970 0900 www.rge-rs.com.br	800024267	INSTAL 910 3082006384	SET/2021	01/10/2021	311,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,11%	COFINS 5,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/21	259,000	kWh	0,56200773	145,56	145,56	30,00	43,67	145,56	1,62	7,42	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/21	259,000	kWh	0,44806178	115,53	115,53	30,00	34,66	115,53	1,28	5,89	28 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21				40,51	40,51	30,00	12,15	40,51	0,45	2,07	Vermelha P2
	Total Distribuidora					301,60							03 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/21				10,39							

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021 SET		259 29	Consumo	1850	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO		85 31	Consumo kWh	0,35850000	0,28459000	5506714	Ativa	03/09/2021	05/08/2021	Múltipl.	259	[%]	Proximo Mês
JUL		67 31						51953	51684	1,00			05/10/2021
JUN		89 29											
MAI		82 30											
ABR		60 29											
MAR		247 33											
FEV		78 28											
JAN		83 29											
2020 DEZ		172 33											
NOV		12 31											
OUT		0 32											
SET		0 29											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

0300 970 0900 - 0300 970 0900

29/09/2021 4 33044 311 RGE SUL-D

*Confere original
 os serviços foram prestados.
 Myriam
 Tesoureira*

CTG TROPEIROS BURICA

 Gilmar Fischer
 Patrão

Camp. 018	Banco 748	Cod. 0306	9	CT 1	Cod. 90357-4	C2 5	Sede ANE	Check. 000204	C3 6	31, 88
-----------	-----------	-----------	---	------	--------------	------	----------	---------------	------	--------

Pague por este cheque a ordem de trezentos e onze reais e noventa e nove centavos

RGE Sul Sudoeste de Energia S.A.



COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTOS NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS
 09.049.708/0001-57
 SICREDI NOROESTE RS
 AV. URBANA, 318
 TRÊS DE MARÇO - RS - CONFECCAO: 07/2019

29 setembro 2021

Miguel de Gilmar Fischer

CENTRO TRADIÇÕES GABRIAS
 052045320001-95

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2008



⑈74803063⑈ 019000000004 500009035742⑈

Confere o original

CTG TROPEIROS DO BURICA
Gilmar Fischer
 Gilmar Fischer
 Patrão

Miguel de
 Resouneiro

RECEBEMOS DE SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 30/09/2021 - DEST. / REM: CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURICA - VALOR TOTAL: R\$ 1.589,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000000372
 SÉRIE 005

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERVILUZ
SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA
 RUA HORIZONTALINA, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS
 TEL: (55)3535-1683

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 N° 000000372 fl. 1 / 1
 SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
 4321 0910 2914 7100 0150 5500 5000 0003 7215 4636 2634

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143210200127607 30/09/2021 09:49:06

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF 88.504.832/0001-96 DATA DA EMISSÃO 30/09/2021

ENDEREÇO AV.SANTA ROSA, S/N BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 98910-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 30/09/2021

MUNICÍPIO TRES DE MAIO FONE / FAX 99978-0155 UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:48:00

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	1.589,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.589,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
6033066	LAMPADA ESPIRAL 30W E 33W	85369010	0500	5405	PC	8,00	48,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2018442	RELE FALTA DE FASE RPW-FFD70	85364900	0102	5102	PC	1,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6034811	LAMPADA LED TUBULAR HO 65W	85369010	0102	5102	PC	4,00	135,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6039128	CABO FLEX 4MM	85369010	0500	5405	MT	58,00	5,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6039110	CABO FLEX 2,5MM	85369010	0500	5405	MT	84,00	3,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

*Conf. cl original
 merc. recebido*

CTG TROPEIROS DO BURICA
Gilmar Fischer
 Gilmar Fischer
 Patrão

Miguel
 TESOUREIRA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$: 215,93 Federal e 122,34 Estadual Fonte:IBPT 6A098E DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU ISS

RESERVADO AO FISCO

Cheque da Subvenção

Comp. 018 Banco 748 Coop 0306 9 C1 1 Contanº 90357-4 C2 5 Série ANE Cheque nº 000205 C3 4 R\$ 1.589,00#

Pague por este cheque a quantia de Um mil quinhentos e oitenta e nove reais

Serviços Comerciais de Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda e centavos acima ou à sua ordem



COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS 89.049.738/0001-57 SICREDI NOROESTE RS AV. URUGUAI, 366 TRES DE MAIO - RS - CONFECÇÃO: 07/2019

Tres de Maio 30 de Setembro de 2021

Marygranda - Gilmar Fischer
CENTRO TRADICÕES GAÚCHAS
885048320001-96



CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



bonfere o Original

Marygranda
Tesoureira

OTC TRÓPEIROS DO BURICÁ
Gilmar Fischer
Gilmar Fischer
Patrão

Subvenção

Nº Recibo
116

Matricula (CNPJ ou INSS)
88.504.832/0001-96

Nome ou Razão Social da Empresa/Endereço
CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHA TROPEIROS DO BURICA
AVE SANTA ROSA, S/N - PRIMEIRO - TRES DE MAIO/RS

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

A importância de R\$ **2.885,29 (DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)**

Conforme Discriminativo Abaixo:

Salário Base	Taxa (%)	Valor Máximo p/ Reembolso		
			AULAS DE DANCA	3.345,00
			Serviço/Frete II	0,00
			(+) PROVENTOS:	3.345,00
			Valor de Descontos Diversos I	0,00
			Valor de Descontos Diversos II	0,00
			Valor do ISS	0,00
			Valor do INSS	367,95
			Valor do SEST/SENAT	0,00
			Valor do IRRF	91,76
			(-) DESCONTOS:	459,71
			(=) VALOR LÍQUIDO DO RPA	2.885,29
CARRETEIRO (Cálculo do Valor do Reembolso) Aplicar _____% sobre o valor da Mão de Obra (_____% do Frete) O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como Limite máximo o valor registrado no campo Saldo			Assinatura	<i>Gianna Kettner de Carvalho</i>
Número de Inscrição no NIT: 168.63786.46.0 Número de Inscrição no CPF: 820.381.800-59 Identidade Número/Órgão Emissor/Uf: 09057063365/SSP/SC			Nome Completo/Endereço	GIANNA KETTNER DE CARVALHO R OSVALDO CRUZ, 40 - CENTRO - SANTA ROSA/RS
Localidade		Data		
TRES DE MAIO/RS		30/09/2021		

*Conf. c/ original
Serviço prestado*

M. J. M. G. G. G.
TESOUREIRA

CG TROPEIROS DO BURICA
Gilmar Fischer
Gilmar Fischer
Patrão

Confere com original

OTG TRÓPEIROS D'ÁBURICÁ
Gilmar Fischer
Patrão

Código 018 | Banco 748 | Agência 0306 | Conta 9 | C1 1 | C2 5 | C3 80357-4 | Cheque nº 000206 | Data 2 | #2.792.21

Pague por este cheque a ordem de
C/C em nome de (Dois mil, setecentos e noventa e dois
e cinco centavos e sem valor) - x -
Gilmar Fischer de Carvalho

06. outubro 2024

Sicredi

M. M. Machado - Gilmar Fischer
CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS
880.48320.011-96

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E
INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI
NOROESTE RS
85.048.738/0001-57
SICREDI NOROESTE RS
AV. URUGUAI, 386
TRÊS DE MAIO - RS - CONFEÇÃO: 07/2019

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2019

01803574000196



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA Data limite para acolhimento: 21/10/2021 Observações: Sicalc Contribuinte - 8939 - RS SENDA (versão:5.0.1)	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →		30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →		88.504.832/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA →		0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →		
	06 DATA DE VENCIMENTO →		20/10/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →		91,76
	08 VALOR DA MULTA →		0,30
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →		0,00
	10 VALOR TOTAL →		92,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

21/10/2021 10:05:26

RECIBO 07-2 0306 CXA 00014 *****92,06RR
 21/10/2021 * 146 DARF81000

Conf. Original
Miguel
 TE SOUVEIRA

Os serviços foram prestados.

CTG TROPEIROS DO BURICA
Gilmar Fischer
 Gilmar Fischer
 Patrão

Confere com original

CTG TROPEIROS DO BURICÁ
Gilmar Fischer
Gilmar Fischer
Patrão

GfAx 200 - Exemple 1

Comp.	Banco	Cod. Comp.	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	748	0308	9 1	90357-4	5	ANE	000210	0	#88,80

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

Secretaria da Receita Federal



COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS
BR. 049. 238/0001-57
SICREDI NOROESTE RS
AV. URUGUAI, 388
TRÊS DE MAIO - RS - CONFECÇÃO 07/2019

SICREDI
NOROESTE RS
PAGO/LIQUIDADO
21 OUT. 2021
CAIXA Nº 204

21 de outubro de 2021
M. Grande Fischer
CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS
88504932000146
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2008
1152785

⑈760030651⑈1160002085⑈5000030357432⑈

M. Grande
003.319.250-28



5100300017 211021 0049 000358 08,00PC

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 120523052 Série U
Data de Emissão: 05/10/2021
Data de Apresentação: 08/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 910001925185
Leitura Próximo Mês: 05/11/2021



Uso exclusivo RGE

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

Reservado ao Fisco
4B54.AA57.BEA5.E6B1.70D5.30DF.46B5.6C06

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800-970-0900 www.rge-rs.com.br	800024267	INSTALAÇÃO 3082006381	OUT/2021	01/11/2021	564,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,16%	COFINS 5,29%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 915800843424												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/21	473,000	KWh	0,54744187	258,94	258,94	30,00	77,68	181,26	2,10	9,59	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	OUT/21	473,000	KWh	0,43458774	205,56	205,56	30,00	61,67	143,89	1,67	7,81	27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/21				102,56	102,56	30,00	30,77	71,79	0,83	3,80	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					567,06							05 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custelo IP-CIP Municipal	OUT/21				17,32							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021	OUT	473	32	Consumo	TESD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	SET	259	29	Consumo kWh	0,35350000	0,28450000	5506714	Ativa	05/10/2021	03/09/2021	Multip.	473	[%]	Proximo Mes
	AGO	85	31						52426	51953	1,00			05/11/2021
	JUL	87	31											
	JUN	89	29											
	MAI	82	30											
	ABR	60	29											
	MAR	247	33											
	FEV	76	28											
	JAN	83	29											
2020	DEZ	172	33											
	NOV	12	31											
	OUT	0	32											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONDOMÍNIO - 8 8343 CAXA 80002 *****584,38RS
27/10/2021 12:22:11 - 211 RGE SUL - G

*Confere el original
os serviços foram prestados
Mym Grande
TESOUREIRA*

CTG TROPEIROS DO BURICA
Gilmar Fischer
Gilmar Fischer
Patrão

Comp. 018 | Banco 748 | Coop 0306 | 9 | C1 1 | Conta n° 90357-4 | C2 5 | Série ANE | Cheque n° 000212 | C3 7 | R\$ #584,38

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos e centavos acima
RGE Sul Distribuidora ou à sua ordem



COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS
89.049.738/0001-57
SICREDI NOROESTE RS
AV. URUGUAI, 388
TRES DE MAIO - RS - CONFEÇÃO: 07/2019

27 de outubro de 2021
M. Grande Gilmar Fischer
CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS
685048320001-96
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008
1641310




768030639 01200021254 500069035742

bonfê original

M. Grande
Tesoureira

CTG TROPEIROS DO BURICÁ
Gilmar Fischer
Gilmar Fischer
Patrão

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
	5 - IDENTIFICADOR	88.504.832/0001-96
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 88.504.832/0001-96 CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA AV SANTA ROSA S N TRES DE MAIO RS CEP 98910-000	6 - VALOR DO INSS	1.036,95
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 21/10/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	3,42
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	1.040,37
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1004-INSS - 2º Via CONTRIBUANTE

00382607 2 0086 CAN 00002 44441049,37R1

21/10/2021 GPS/INSS IDENT 88504832000196

Conf. original
 Myrcyando
 TESOUREIRA

CTG TROPEIROS DO BURICA
Gilmar Fischer
 Gilmar Fischer
 Patrão

Os serviços foram prestados.

Confere com original

OTG TROPEIROS DO BURICÁ
Gilmar Fischer
Gilmar Fischer
Patrão

GfiAx 200 - Exemple 1

Comp.	Banco	Coop	9	C1	Conta nº	C2	Serie	Cheque nº	C3	RS
018	748	0308	9	1	90357-4	5	ANE	000211	9	#1003,50

Pague por este cheque a quantia de

(Um mil, três reais e cinquenta centavos)

(INSS)

o conteúdo acima

de seu orden



21. outubro. 2021

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA
INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI
NOROESTE RS
69.049.738/0001-87
SICREDI NOROESTE RS
AV. URUGUAI, 368
TRÊS DE MAIO - RS - CONFEÇÃO: 07/2019

SICREDI NOROESTE RS
Wagner de Gilmar Fischer
PAGOLIQUIDACAO CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS
085048520001-88
21 OUT. 2021
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008
1387219

7480306411 11801023954 500009035762



Wagner de
003.319.250-28



SIC33010017 211021 0047 003657 1.003,50FC

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº Recibo
117

Nome ou Razão Social da Empresa/Endereço
CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHA TROPEIROS DO BURICA
AVE SANTA ROSA, S/N - PRIMEIRO - TRES DE MAIO/RS

Matrícula (CNPJ ou INSS)
88.504.832/0001-96

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

A importância de R\$ **2.885,29** (DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

Conforme Discriminativo Abaixo:

Salário Base	Taxa (%)	Valor Máximo p/ Reembolso	AULAS DE DANCA	
			Serviço/Frete II	3.345,00
			(+) PROVENTOS:	0,00
				3.345,00
Valor já Reembolsado no Mês		Saldo	Valor de Descontos Diversos I	0,00
			Valor de Descontos Diversos II	0,00
			Valor do ISS	0,00
			Valor do INSS	0,00
			Valor do SEST/SENAT	367,95
			Valor do IRRF	0,00
			(-) DESCONTOS:	91,76
			(=) VALOR LÍQUIDO DO RPA	459,71
				2.885,29
<p>CARRETEIRO (Cálculo do Valor do Reembolso) Aplicar _____ % sobre o valor da Mão de Obra (_____ % do Frete) O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como Limite máximo o valor registrado no campo Saldo</p>			Assinatura	<i>Gianna Kettner de Carvalho</i>
Número de inscrição no NIT: 168.63786.46.0			Nome Completo/Endereço	GIANNA KETTNER DE CARVALHO R OSVALDO CRUZ, 40 - CENTRO - SANTA ROSA/RS
Número de inscrição no CPF: 820.381.800-59				
Identidade Número/Orgão Emissor/UF: 09057063365/SSP/SC				
Localidade		Data		
TRES DE MAIO/RS		29/10/2021		

Conf. el original
Serv. prestado

Mym Grando
TESOUREIRA

CTG TROPEIROS DO BURICA
Gilmar Fischer
Gilmar Fischer
Patrão

Comp.	Banco	Coop	G1	Conta n°	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	748	0306	9 1	90357-4	5	ANE	000213	5	#2.792 21

Pague por este cheque a quantia de

Dois mil setecentos e noventa e dois reais
 e sessenta e sete centavos
 (Dois mil setecentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos)

e centavos acima

ou à sua ordem

11 de novembro de 2021



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

89.049.738/0001-57

SICREDI NOROESTE RS

AV. URUGUAI, 356

TRES DE MAIO - RS - CONFEÇÃO: 07/2019

CENTRO TRADICOES GAUCHAS
 885048320001-96

Gilmar Fischer
 MYMC grande



1596551

CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008



Confere com original

DIGITÓPEIROS DO BURICÁ

Gilmar Fischer
 Patrão

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

Ch. 256
Cardenc.

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 123490340 Série U
 Data de Emissão: 05/11/2021
 Data de Apresentação: 10/11/2021
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 910001925185
 Leitura Próximo Mês: 08/12/2021



Uso exclusivo RGE

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

Reservado ao Fisco
 934D.7654.1B54.D970.C9ED.5AAE.E005.74CA

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 88.504.832/0001-96
 INSC. EST. 19EINTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	800024267	INSTALAÇÃO 3082006381	NOV/2021	01/11/2021	176,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,06%	COFINS 4,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 905053480409												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/21	304,000	KWh	0,54447369	165,52	165,52	30,00	49,68	115,88	1,23	5,65	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	NOV/21	304,000	KWh	0,43220395	131,39	131,39	30,00	39,42	91,97	0,97	4,49	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/21				65,56	65,56	30,00	19,67	45,89	0,49	2,24	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					362,47							05 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/21				13,85							

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021 NOV	304	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
OUT	473	32	Consumo kWh	0,35850000	0,26450000	5506714	Ativa	05/11/2021	05/10/2021	Multipl.	[KWh]	[%]	Proximo Mês
SET	259	29						52730	52426	1,00	304		08/12/2021
AGO	85	31											
JUL	87	31											
JUN	89	29											
MAI	82	30											
ABR	60	29											
MAR	247	33											
FEV	76	28											
JAN	83	29											
2020 DEZ	172	33											
NOV	12	31											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 4,418 kWh e sua instalação aumentou o consumo de set a nov/21, em 293,668 kWh. Sua meta ainda não foi atingida.

AVISO IMPORTANTE

0200006-0 0386 CXA 00004 *****376,32R
 30/11/2021 * ***** 211 RGE SUL-G

Os serviços foram prestados

confere el original
myganda
TESOUREIRA

CTG TROPEIROS DO BURICA
Gilmar Fischer
Gilmar Fischer
 Patrão

Comp. 018 | Banco 748 | Coop 0306 | 9 | C1 1 | Conta n° 90357-4 | C2 5 | Série ANE | Cheque n° 000216 | C3 0 | R\$ 376,32

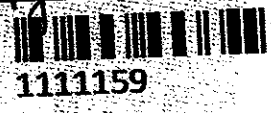
Pago por este cheque a quantia de Presentes e sobrinha e reis reais. e centavos acima

RGE sul Distrib. de Energia S.A. em 30 de NOVEMBRO de 2021



COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORDESTE RS - SICREDI NORDESTE RS
89.049.738/0001-57
SICREDI NORDESTE RS
AV. URUGUAI, 368
TRES DE MAIO - RS - CONFECCAO: 07/2019

Gilmar Fischer
CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS
0850-8320001-95



CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

74803069 0180002165 500009035742

Confere el original

M. Ganda

CTG TROPEIROS DO BURICA
Gilmar Fischer
Gilmar Fischer
Patrão

TESOUREIRA

RECEBEMOS DE SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/11/2021 - DEST./REM.: CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURICA - VALOR TOTAL: R\$ 1.368,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00000965
SÉRIE 007

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 00000965 fl. 1 / 1
SÉRIE 007

CHAVE DE ACESSO
4321 1110 2914 7100 0150 5500 7000 0009 6517 5907 5882

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210250558248 30/11/2021 15:35:37

CNPJ / CPF
10.291.471/0001-50

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA
RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 -
TRES DE MAIO - RS
TEL: (55)3535-1683

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1470046668

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURICA

ENDEREÇO
AV.SANTA ROSA, S/N

MUNICÍPIO
TRES DE MAIO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
RS

CNPJ / CPF
88.504.832/0001-96

DATA DA EMISSÃO
30/11/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/11/2021

HORA DA SAÍDA
15:35:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.368,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD/SERV	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OSDN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS, IPI
6026217	FLECHA FEMEA 3 PINO 20A	85369010	0500	5405	PC	3,00	8,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6052140	TOMADA EXTERNA TRIPLA	85369010	0500	5405	PC	1,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6039136	CABO FLEX 6MM	85369010	0500	5405	MT	20,00	7,40	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6062252	CAIXA COM 1 INTERRUPTOR + TOMADA SISTEMA X	85369010	0500	5405	PC	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6025172	FITA ISOLANTE 10MT KRONA E TIGRE	85369010	0500	5405	PC	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6026018	FLECHA MACHO 2 PINO	85369010	0500	5405	PC	10,00	6,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6029041	GRAMPO CARTELA PARA CORDAO	39269090	0500	5405	PT	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6034359	LAMPADA LED 15W E27 LUMANTI	85395000	0500	5405	PC	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6044132	PLAFON NYLON ROSQUEADO DECORE PS PLSAT TRABALHADO	85369010	0500	5405	PC	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6048011	RECEPTACULO PARA GLOBO 1451	85369010	0500	5405	PC	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6022152	DISJUNTOR MONOFASICO 25A BRANCO SIBRATEC	85369010	0500	5405	PC	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6033102	LAMPADA ESPIRAL 59W	85369010	0500	5405	PC	4,00	65,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6050083	SUPORTE FIXO PORCELANA	85369010	0500	5405	PC	8,00	5,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6052124	TOMADA EXTERNA 20A 137 147	85369010	0500	5405	PC	8,00	7,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6040124	CORDAO PARALELO 2X1,5 MAROM	85369010	0500	5405	MT	44,00	4,07	0,00	179,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6034359	LAMPADA LED 15W E27 LUMANTI	85395000	0500	5405	PC	6,00	17,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6034603	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LED 18W EMPALUX E LUMANTI	85369010	0102	5102	PC	8,00	22,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6050164	SUPORTE FLUORECENTE 1478	85369010	0500	5405	PC	16,00	6,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6050180	SUPORTE ABRACADEIRA PARA FLUORECENTE	85369010	0500	5405	PC	16,00	2,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6020010	INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA SIMPLES	85369010	0500	5405	PC	6,00	8,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6029050	GRAMPO N5 5	85369010	0500	5405	PC	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6023148	EXTENSAO 10 MT	85369010	0500	5405	PC	1,00	36,42	0,00	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 314,10 Federal e 233,02 Estadual Fonte:IBPT 6A098E DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU ISS
Vend.: VALERIA HERPICH

RESERVADO AO FISCO

Conf. original Merc. recebido
mygardo
RESOUREIRA

CTG TROPEIROS DO BURICA
Gilmar Fischer
Gilmar Fischer
Patrão

Comp. 018	Banco 748	Coop 0306	9	C1 1	Conta n° 90357-4	C2 5	Série ANE	Cheque n° 000217	C3 8	RS 1.368,00
-----------	-----------	-----------	---	------	------------------	------	-----------	------------------	------	-------------

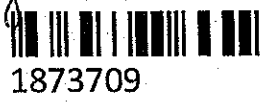
Pague por este cheque a quantia de Um mil trezentos e sessenta e oito reais —

ou à sua ordem Serviços Com. Mão elétrica e Hidráulica LDTA e centavos acima



Três de Maio 30 de Novembro de 2014

Gilmar Fischer Murgando
CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS
 885048320001-96



COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS
 89.049.738/0001-57
 SICREDI NOROESTE RS
 AV. URUGUAI, 366
 TRES DE MAIO - RS - CONFECÇÃO: 07/2019

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

0743030630 01000020754 500009635742

Confere o Original

CGT TROPEIROS DO BURICÁ
Gilmar Fischer
Gilmar Fischer
 Patrão

Murgando
 Tesoureira

Cheque do convênio da Prefeitura

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº Recibo
118

Nome ou Razão Social da Empresa/Endereço
**CENTRO DE TRADICOES GAUCHA TROPEIROS DO BURICA
AVE SANTA ROSA, S/N - PRIMEIRO - TRES DE MAIO/RS**

Matricula (CNPJ ou INSS)
88.504.832/0001-96

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

A importância de R\$ **2.885,29 (DOIS MIL OTOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)**

Conforme Discriminativo Abaixo:

Salário Base	Taxa (%)	Valor Máximo p/ Reembolso		
			AULAS DE DANCA ----- 3.345,00	
			Serviço/Frete II ----- 0,00	
			(+) PROVENTOS: ----- 3.345,00	
Valor já Reembolsado no Mês		Saldo	Valor de Descontos Diversos I ----- 0,00	
			Valor de Descontos Diversos II ----- 0,00	
CARRETEIRO (Cálculo do Valor do Reembolso)			Valor do ISS ----- 0,00	
Aplicar _____% sobre o valor da Mão de Obra (_____% do Frete)			Valor do INSS ----- 367,95	
O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como Limite máximo o valor registrado no campo Saldo			Valor do SEST/SENAT ----- 0,00	
Número de Inscrição no NIT: 168.63786.46.0			Valor do IRRF ----- 91,76	
Número de Inscrição no CPF: 820.381.800-59			(-) DESCONTOS: ----- 459,71	
Identidade Número/Órgão Emissor/UF: 09057063365/SSP/SC			(=) VALOR LÍQUIDO DO RPA ----- 2.885,29	
Localidade			Assinatura <i>Gianna Kettner de Carvalho</i>	
TRES DE MAIO/RS		Data	Nome Completo/Endereço	
		30/11/2021	GIANNA KETTNER DE CARVALHO R OSVALDO CRUZ, 40 - CENTRO - SANTA ROSA/RS	

*Conf. el original
serviço prestado*

Maria Gianna
TE SOUREIRA

CTE TROPEIROS DO BURICA
Gilmar Fischer
Gilmar Fischer
Patrão

Comp. 018	Banco 748	Coop 0306	C1 9	C1 1	Conta n° 90357-4	C2 5	Série ANE	Cheque n° 000218	C3 6	# 2.792,21
--------------	--------------	--------------	---------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	------------

Pague por este cheque a ordem de: 000 mil, setecentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos

Gianna Kethner de Carvalho

09 de dezembro de 2021

Gilmar Fischer Wjucgardo

Sicredi

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS
 R9: 049.738/0001-57
 SICREDI NOROESTE RS
 AV. GRUGUAT, 366
 TRES DE MARÇO - RS - CONFECÇÃO: 072049

CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS
 885045320001-96

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

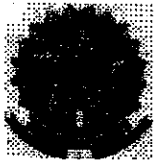
1398768

0742030670 0030002185 500009035742

bonfere o Original

CTG TROPEIROS DO BURICA
Gilmar Fischer
 Gilmar Fischer
 Patrão

Wjucgardo
 Tesoureira



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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2021
03 NÚMERO CPF OU CNPJ	→	88.504.832/0001-96
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	91,76
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	91,76
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

01 NOME/TELEFONE
 000070 - CENTRO DE TRADICOES GAUCHA TROPEIROS DO BURICA
 (055) 3535-8961

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

(1ª Via)

Conf. CI original
Muriquando
 TESOUREIRA

Gilmar Fischer
 Patrão
 CTG TROPEIROS DO BURICA

Os serviços foram prestados.

CTG TROPEIROS DO BURICA
 Gilmar Fischer
 Patrão



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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2021
03 NÚMERO CPF OU CNPJ	→	88.504.832/0001-96
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	91,76
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	91,76
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

01 NOME/TELEFONE
 000070 - CENTRO DE TRADICOES GAUCHA TROPEIROS DO BURICA
 (055) 3535-8961

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

(2ª Via)



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: **Outubro/2021** Data de Vencimento: **19/11/2021** Número do Documento: **07.16.21301.0071398-9**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000005764709**

Pagar este documento até: **19/11/2021**

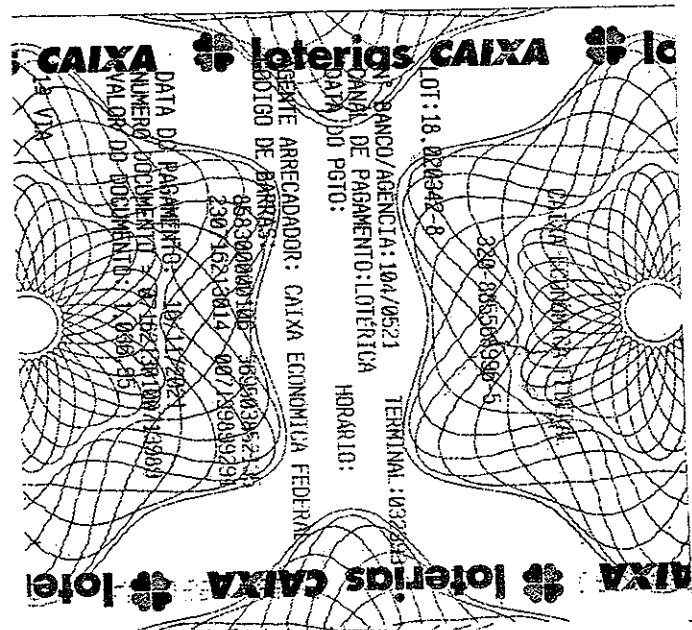
Valor Total do Documento: **1.036,95**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	367,95			367,95
	61 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	669,00			669,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
Totais		1.036,95			1.036,95

Os serviços foram prestados.
Conf. c/ original
Munguando
TESOUREIRA

CTO TROPEIROS DO BURICA
Gilmar Fischer
 Patrão



Confere com original

OTG TRÓPEIROS DO BURICÁ

Gilmar Fischer
Gilmar Fischer
Patrão

018	748	0306	9	1	90357-4	5	ANE	000214	3	R\$ 88,80
-----	-----	------	---	---	---------	---	-----	--------	---	-----------

Pagou por este cheque a quantia de
 (voto) Quarenta e oito reais e oitenta centos
 INGS
 16. novembro. 2011
Gilmar Fischer *MJM Grande*
 CENTRO TRADICOES GAUCHAS
 8850-48320001-96
 1124471

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI
 NOROESTE RS
 BR 049 738/0001-57
 SICREDI NOROESTE RS
 AV. URSULA, 388
 TRÊS DE MAIO - RS - CONFECÇÃO: 07/2019

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2008
 1544160

018	748	0306	9	1	90357-4	5	ANE	000214	3	R\$ 88,80
-----	-----	------	---	---	---------	---	-----	--------	---	-----------

Pagou por este cheque a quantia de
 (voto) Quarenta e oito reais e oitenta centos
 Secretaria da Receita Federal
 16. novembro. 2011
Gilmar Fischer *MJM Grande*
 CENTRO TRADICOES GAUCHAS
 8850-48320001-96
 1544160

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI
 NOROESTE RS
 BR 049 738/0001-57
 SICREDI NOROESTE RS
 AV. URSULA, 388
 TRÊS DE MAIO - RS - CONFECÇÃO: 07/2019

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2008
 1544160



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
88.504.832/0001-96

Razão Social
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração
30/11/2021

Data de Vencimento
20/12/2021

Número do Documento
07.01.21362.1935537-3

Pagar este documento até
28/12/2021

Observações
Sicalc Contribuinte - 8939 - RS

Valor Total do Documento
94,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO				
66	IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	91,76	2,42		94,18
	PA 11/2021 Vencimento 20/12/2021				
Totais		91,76	2,42	0,00	94,18

Os serviços foram prestados.

Conf. cl original
M. Magalhães
TESOUREIRA

CTG TROPEIROS DO BURICA
Gilmar Fischer
Gilmar Fischer
Patrão

88504832000196 CTA 00003 88504832000196,1688
20/12/2021 * 0108 * 0108 049672335



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: **Novembro/2021** Data de Vencimento: **20/12/2021** Número do Documento: **07.16.21361.1409841-5**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000012590112**

Pagar este documento até: **28/12/2021**

Valor Total do Documento: **1.064,32**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	367,95	9,71		377,66
	81 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	669,66	17,66		686,66
	84 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
Totais		1.036,95	27,37		1.064,32

Os serviços foram prestados.

Conf. original
Myrlande
TESOUREIRA

CTG TROPEIROS DO BURICA
Gilmar Fischer
Patrão

80590009-2 0306 CVA 00004 *****064,32RR
20/12/2021 * ***** 0YE DANFOTOP

Comp. 018	Banco 748	Coop. 0306	9	C1 1	Conta n° 90357-4	C2 5	Série ANE	Checke n° 000219	C3 4	RS # 91,76
-----------	-----------	------------	---	------	------------------	------	-----------	------------------	------	------------

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e um reais setenta e seis centavos (IRRA)

Sicredi 28 de dezembro, 2021

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS
RS-049-236/0001-57
AV. DRUGUAI, 366
TRÊS DE MAIO - RS CONFECCAO: 07/2019

Gilmar Fischer MJC grande
CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS
055049220001-96

CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2006

1107976

74803066 01800021954 500009035742

Comp. 018	Banco 748	Coop. 0306	9	C1 1	Conta n° 90357-4	C2 5	Série ANE	Checke n° 000220	C3 8	RS # 1.036,95
-----------	-----------	------------	---	------	------------------	------	-----------	------------------	------	---------------

Pague por este cheque a quantia de Um mil, trinta e seis reais e noventa e cinco centavos (INSS)

Sicredi 28 de dezembro, 2021

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS
RS-049-236/0001-57
AV. DRUGUAI, 366
TRÊS DE MAIO - RS CONFECCAO: 07/2019

Gilmar Fischer MJC grande
CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS
055049220001-96

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2006

1108573

74803066 01800022054 500009035742

bonfere o original

MJC grande
Tesoureira

CTG TROPEIROS DO BÚRICA
Gilmar Fischer
Gilmar Fischer
Patrão

CNPJ 88.504.832/0001-96	Razão Social CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Período de Apuração Dezembro/2021	Data de Vencimento 20/01/2022
Número do Documento 07.16.21362.2127788-7	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000022499199	
Pagar este documento até 20/01/2022	
Valor Total do Documento 1.036,95	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1699	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	367,95			367,95
	61 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	669,00			669,00
	84 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
Totais		1.036,95			1.036,95

*Conf. original
MymGrando
TESOUREIRA*

*Os serviços foram
prestados.*

CENTRO TROPEIROS DO BURICA
Gilmar Fischer
Gilmar Fischer
Patrão

85390099-2 0306 CXA 88885 XXXX1034, 95RR
28/12/2021 * 01000-1 01E DARFC0385



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

DARF

01 NOME/TELEFONE
 000070 - CENTRO DE TRADICOES GAUCHA TROPEIROS DO BUR
 (055) 3535-8961

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

(1ª Via)

02 PERÍODO DE APURAÇÃO		31/12/2021
03 NÚMERO CPF OU CNPJ		
04 CÓDIGO DA RECEITA	88.504.832/0001-96	
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA		0588
06 DATA DE VENCIMENTO		20/01/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL		
08 VALOR DA MULTA		91,76
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS		0,00
10 VALOR TOTAL		0,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		91,76

Conf. c/ original
M. M. Grande
 TESOUREIRA

Os serviços foram prestados.
 CTG TROPEIROS DO BURIGÁ
Gilmar Fischer
 Gilmar Fischer
 Patrão

BCS00069-2 0306 CXA 00010 *****91,76R
 28/12/2021 * ***** * 146 DARF81000

Nome ou Razão Social da Empresa/Endereço
CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHA TROPEIROS DO BURICA
AVE SANTA ROSA, S/N - PRIMEIRO - TRES DE MAIO/RS

Nº Recibo
119

Matrícula (CNPJ ou INSS)
88.504.832/0001-96

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

A importância de R\$ **2.885,29** (DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

Conforme Discriminativo Abaixo:

Salário Base	Taxa (%)	Valor Máximo p/ Reembolso		
			AULAS DE DANÇA	
			Serviço/Frete II	3.345,00
			(+) PROVENTOS:	0,00
			Valor de Descontos Diversos I	3.345,00
			Valor de Descontos Diversos II	0,00
			Valor do ISS	0,00
			Valor do INSS	0,00
			Valor do SEST/SENAT	367,95
			Valor do IRRF	0,00
			(-) DESCONTOS:	91,76
			(=) VALOR LÍQUIDO DO RPA	459,71
			Assinatura <i>Gianna Kettner de Carvalho</i>	2.885,29
			Nome Completo/Endereço	
			GIANNA KETTNER DE CARVALHO	
			R OSVALDO CRUZ, 40 - CENTRO - SANTA ROSA/RS	

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

Número de inscrição no NIT: **168.63786.46.0**

Número de inscrição no CPF: **820.381.800-59**

Identidade Número/Orgão Emissor/UF: **09057063365/SSP/SC**

Localidade
TRES DE MAIO/RS

Data
28/12/2021

*Conf. c/ original
 Serv. prestado*

M. G. G. G. G.
TESOUREIRA

CTG TROPEIROS DO BURICA
Gilmar Fischer
Gilmar Fischer
 Patrão

Comp. 018 Banco 748 Coop 0306 9 C1 1 Conta n° 90357-4 C2 5 Série ANE Cheque n° 000222 C3 4 R\$ #1.036,95

Pague por este cheque a quantia de Um mil, trinta e seis reais e noventa e cinco centavos
INSS

Sicredi 28 de dezembro de 2021
 Miguêdo do Gilmar Fischer
 CENTRO TRADICÕES GAUCHAS
 885048320001-36
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008 1546503
 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS
 89.049.738/0001-57
 AV. URUGUAI, 366
 TRÊS DE MARÇO - RS - CONFECCAO: 11/2019

Comp. 018 Banco 748 Coop 0306 9 C1 1 Conta n° 90357-4 C2 5 Série ANE Cheque n° 000223 C3 2 R\$ #91,76

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e um reais e setenta e seis centavos
IRRF

Sicredi 28 de dezembro de 2021
 Miguêdo do Gilmar Fischer
 CENTRO TRADICÕES GAUCHAS
 885048320001-36
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008 1108107
 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS
 89.049.738/0001-57
 AV. URUGUAI, 366
 TRÊS DE MARÇO - RS - CONFECCAO: 11/2019

Comp. 018 Banco 748 Coop 0306 9 C1 1 Conta n° 90357-4 C2 5 Série ANE Cheque n° 000224 C3 0 R\$ #2.885,29

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos
Gianna Kethner De Cavalho

Sicredi 28 de dezembro de 2021
 Gilmar Fischer Miguêdo
 CENTRO TRADICÕES GAUCHAS
 885048320001-36
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008 1793675
 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS
 89.049.738/0001-57
 AV. URUGUAI, 366
 TRÊS DE MARÇO - RS - CONFECCAO: 11/2019

bonfere o Original

Miguêdo
 Tesabeira

CTG TROPEIROS DO BURICA
 Gilmar Fischer
 Patrão

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 038.310.821
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**
1 - Saída
Nº. **038.310.821**
SÉRIE: **890**
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4321 1287 9586 7400 0181 5589 0038 3108 2113 6613 5820

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210274525924 - 30/12/2021 08:25:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
147/0043260

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

07.194.591/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CTG TROPEIROS DO BURICA

CPF/CNPJ

88.504.832/0001-96

DATA DA EMISSÃO
30/12/2021 08:11

ENDEREÇO

AV. SANTA ROSA, 986

BAIRRO/DISTRITO

PRIMEIRO

CEP

98910-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

TRÊS DE MAIO

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	486,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	26,30	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				460,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
56.129	GLOBO PLASTICO TIPO PERA	94051099	0102	5405	PC	12,0000	21,9000	262,80					
94.85	LAMPADA LED A70 13W EMPALUX	85395000	0102	5405	PC	15,0000	14,9000	223,50					

*Conf. original
Merc. recebido
upuqando
TESOUREIRA*

CTG TROPEIROS DO BURICA
Gilmar Fischer
Gilmar Fischer
Patrão

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O
perador e-CPF: 257.499.350-00 - JOAO PAULO RAMBO;]

RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Coop	C1	Conta n°	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	748	0306	9 1	90357-4	5	ANE	000225	9	460,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocientos e sessenta reais -

a Eletronas c centavos acima



COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS
 89.049.738/0001-57
 SICREDI NOROESTE RS
 AV. URUGUAI, 366
 TRES DE MAIO - RS - CONFECÇÃO: 11/2019

30 de Dezembro de 2021

Wagner Gilmar Fischer
 CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS
 885048330001-96



1367323

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

0740030680 00300022554 500000357420

confere o Original

Wagner
Tesoureiro

CTG TRÓPEIROS DO BURICÁ
Gilmar Fischer
 Patrão

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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 126500890 Série U
 Data de Emissão: 08/12/2021
 Data de Apresentação: 13/12/2021
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 910001925185
 Leitura Próximo Mês: 06/01/2022



Uso exclusivo RGE

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

Reservado ao Fisco
 3BA9.3762.F1A9.504B.229F.C146.25AE.8254

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800.970.0900 www.rge-rs.com.br	800024267	INSTALAÇÃO 3082006381	DEZ/2021	08/01/2022	57,51 / R\$

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifas (Dias)
115	Nº 914101484773												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/21	445,000	kWh	0,53817978	239,49	239,49	30,00	71,85	167,64	1,42	6,69	Esc Hidrica
0601	Consumo - TE	DEZ/21	445,000	kWh	0,42723596	190,12	190,12	30,00	57,04	133,08	1,13	5,31	25 Dias
0604	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/21				94,88	94,88	30,00	28,46	66,40	0,58	2,85	Esc Hidrica
	Total Distribuidora					524,47							08 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/21				17,32							

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 DEZ	445	33
NOV	304	31
OUT	473	32
SET	259	29
AGO	85	31
JUL	67	31
JUN	89	29
MAI	82	30
ABR	60	29
MAR	247	33
FEV	76	28
JAN	83	29
2020 DEZ	172	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,35450000	0,28450000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		08/12/2021	05/11/2021	Multipl.	[KWh]	[%]	Proximo Mês
5506714	Ativa	53175	52730	1,00	445		06/01/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 4,416 kWh. Apurado aumento de set a dez/21, de 311,280 kWh. A redução não atingiu a meta para ganhar o bônus.

AVISO IMPORTANTE

CER00006-0 0306 CXA 00002 *****541,79RR
 30/12/2021 * ***** * 211 RGE SUL-G

Fim807 - 130421

Os serviços foram prestados.

Confere el original

mygrando

TESOUREIRA

CTG TROPEIROS DO BURICA

 Gilmar Fischer
 Patrão

Comp. 018	Banco 748	Cod. 0306	S	C1	Conta 90357-4	C2 5	Serie ANE	Cheque n. 000226	C3 7	AS R\$ 541,79
--------------	--------------	--------------	---	----	------------------	---------	--------------	---------------------	---------	------------------

Pague por esse cheque a quantia de Quinhentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos

RGC

Sicredi

COOPERATIVA DE CREDITO PROPRIO E INVESTIMENTO NOROESTE RS DO SICREDI NOROESTE RS
 831 049 788 / 0001 57
 SICREDI NOROESTE RS
 AV. URUGUAIANA, 366
 TRÉVISEMINGOS - CONFECCAO - 91209

19 de Maio 2021

Miguel de Gilmar Fischer

CENTRO TRAFUGOS GAUCHAS
 98504522800195

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008


1328212

⑈ 74803067⑈ 0180002266⑈ 50009035742⑈

Conferir o Original

*Miguel de
Treasurer*

CTG TROPEIROS DO BURICA
Gilmar Fischer
 Gilmar Fischer
 Patrão

ARNALDO CICHORSKI ME RUA PLANALTO, nº 965, 98910000, CENTRO, TRES DE MAIO, RS TELEFONE: 5535351352	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.151 SÉRIE: 001	CHAVE DE ACESSO 4321 1292 0913 9600 0148 5500 1000 0011 5116 0722 7098 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210274603890 - 30/12/2021 09:41:50-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147/0021800	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. ISENTO
	CNPJ 92.091.396/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA - 138	CPF / CNPJ 88.504.832/0001-96
ENDEREÇO Centro, SN	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TRES DE MAIO	UF RS
FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
	CEP 98910000
	DATA DE EMISSÃO 30/12/2021
	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 30/12/2021
	HORA DE SAÍDA 09:56:01

FATURA / DUPLICATAS				
FORMA DE PAGAMENTO 1-Dinheiro	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 5.007,00

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.007,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-e 5.007,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL Mercedes	FRETE POR CONTA Emitente	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO CXA8214	UF RS	CNPJ / CPF 92.091.396/0001-48
ENDEREÇO TRES DE MAIO	MUNICÍPIO TRES DE MAIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA Nao Definida	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS														
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CFOP	csos	UN	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr	Vlr IPI	%ICMS	%IPI
16	CIMENTO	2523291	5102	0102	SC	16.0000	37,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AREIA	2505900	5102	0102	MT	3.0000	155,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	TUJOLO MACICO	6904100	5405	0402	MI	5.0000	790,00	3950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Conf. original
Merc. recebida
miguando*

*Gilmar Fischer
Patrão*

TESOUREIRA

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 575,67 = Federal R\$ 600,84 = Estadual R\$ 0,00 = Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCKO RS E15p11	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

RECEBIMOS DE ARNALDO CICHORSKI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 30/12/2021 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA - 138 88.504.832/0001-96 Centro, SN	VALOR TOTAL DA NF-E R\$ 5.007,00	NF-e Nº: 000.001.151 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e emitida com

Comp. 018	Barco 748	Coop. 0306	Ci 9	Conta n° 90357-4	C2 5	Símb. ANE	Cheque n° 000227	C3 5	R\$ 5.007,00
-----------	-----------	------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Quinco mil, e sete reais o centenas e/ou a sua ordem

Arnaldo Cichowski

Sicredi

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS
 R\$ 049.738/0001-57
 SICREDI NOROESTE RS
 AV. URUGUAI, 386
 TRÊS DE MAIO - RS - CONFECCAO: 11/2013

T. Maio 30 de dezembro 2021

M. G. de G. Fischer

CENTRO TRAFICANTES GAUCHAS
 8850-49320001-98

1682920

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

bomfere d original

M. G. de G. Fischer
 Tesoureiro

CIGATROPEIROS DO BURICA
Gilmar Fischer
 Gilmar Fischer
 Patrão



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

TELEFONE: 35358909
 E-Mail:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.795

SÉRIE: 002

FOLHA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4321 1292 5221 8400 0178 5500 2000 0007 9519 6792 6639

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA POR NOTA FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210274644826 - 30/12/2021 10:17:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 147/0022513

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 ISENTO

CNPJ

92.522.184/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 CENTRO DE TRAD.GAUCHAS TROP.DO BURICA - 9237

CPF / CNPJ

88.504.832/0001-96

DATA DE EMISSÃO
 30/12/2021

ENDEREÇO
 AV. SANTA ROSA, 986, 986

BAIRRO / DISTRITO
 SAO PEDRO

CEP
 98910000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
 TRES DE MAIO

FONE / FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO
 1-Dinheiro

NÚMERO DA FATURA

VALOR ORIGINAL

0,00

DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

5.076,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.136,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	60,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF-e	5.076,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA Dest/Rem	1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	88.504.832/0001-96
ENDEREÇO AV. SANTA ROSA, 986	MUNICÍPIO TRES DE MAIO			UF	RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 34	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CFOP	csosn	UN	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr	Vlr IPI	%ICMS	%IPI
11401	JMO STAIN PROTECOLOR MBUIA 3,6LTS	32091010	5102	0102	GL	3.0000	249,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20281	LAZZURIL COADOR P/ TINTA	96040000	5405	0500	UN	5.0000	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29491	SILQUIM ESPUMA POLIURETANO SILQFOAM HOBBY 340GR	35061090	5405	0500	UN	1.0000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31719	SILQUIM ESPUMA POLIURETANO SILQFOAM HOBBY 190GR	35061090	5102	0102	UN	1.0000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32003	CORIARTE TINTA P/ TELHADO GRAFITE ESCURO 18LTS BC ST Ret.: 1211.06 % 18.00 VL ST Ret.: 125.71	32091010	5405	0500	LA	4.0000	299,00	1196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32372	SUVINIL VERNIZ BASE AGUA NATURAL 3,6LTS BC ST Ret.: 310.44 % 18.00 VL ST Ret.: 19.95	32091020	5405	0500	GL	2.0000	179,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32861	CONDOR ROLO LA05CM 2012 PINTAMAS	96034010	5405	0500	UN	1.0000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 214,12 = Federal R\$ 901,56 = Estadual R\$ 0,00 = Municipal

Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 0C3829

ICMS RETIDO POR S.T. ANTERIORMENTE. BC:3.691,81 VALOR:370,93 Conforme livro III art.28,I do RICMS/

RESERVADO AO FISCO

Merc. recebido
conf. original
TE SCUREIRA

OTC TROPEIROS DO BURICA
Gilmar Fischer
 Patrão

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

RECEBEMOS DE KOCHHANN & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 30/12/2021 CENTRO DE TRAD.GAUCHAS TROP.DO BURICA - 9237 88.504.832/0001-96 AV. SANTA ROSA, 986, 986	VALOR TOTAL DA NF-E	R\$ 5.076,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.795	SÉRIE: 002

NF-e emitida com **Gestor** ERP



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

TELEFONE: 35358909
 E-Mail:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N°:

000.000.795

SÉRIE:

002

FOLHA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4321 1292 5221 8400 0178 5500 2000 0007 9519 6792 6639

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

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CFOP	csosn	UN	Qtde	Vir Unit	Vir Total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir ICMS/ST	Vir IPI	%ICMS	% IPI
33367	TIGRE ROLO LAMICROFIBRA 1338 15CM	96034010	5102	0102	UN	1.0000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33786	FITA CREPE TIGRE 24X50	48114190	5405	0500	UN	2.0000	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33864	TIGRE ROLO LAANTI-RESPINGO 1375-09CM	96034010	5405	0500	UN	1.0000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34005	TIGRE PINCEL 695 2,1/2	96034090	5405	0500	UN	2.0000	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34249	QUALYVINIL ACRILICO STANDARD PLUS S/B 18LTS BC ST Ret.: 1085.94 % 18.00 VL ST Ret.: 112.71	32091010	5405	0500	LA	4.0000	319,00	1276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34384	ROMA ROLO FIBRAS ESPECIAIS 23CM 323/16	96034010	5102	0102	UN	2.0000	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34498	CORIARTE TINTA P/ TELHADO VERM.OXIDO 3,6LTS BC ST Ret.: 67.90 % 18.00 VL ST Ret.: 7.05	32091010	5405	0500	GL	1.0000	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34607	CORIARTE TINTA P/ TELHADO MARRON BARROCO 18LTS BC ST Ret.: 605.53 % 18.00 VL ST Ret.: 62.85	32091010	5405	0500	LA	2.0000	319,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35127	CHEMICOLOR ESPUMA PU 280 grs-AEROSOIS	35061090	5102	0102	UN	1.0000	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35316	DACAR RESINA ACRILICA AGUA 18LTS BRANCA 715.000 BC ST Ret.: 410.94 % 18.00 VL ST Ret.: 42.66	32091020	5405	0500	LA	2.0000	319,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mercadoria recebida
Confere com original

CTG TROPEIROS DO BURICÁ

 Gilmar Fischer
 Patrão

M. J. G. G. G.
 RESOURCIRA

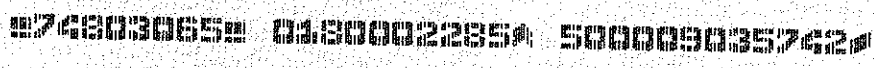
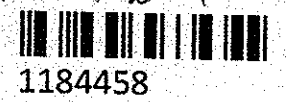
Comp. 018 Banco 748 Coop. 0306 9 C1 1 Conta n° 90357-4 C2 5 Série ANE Cheque n° 000228 C3 3 RS # 5076,00 #

Pague por este cheque a quantia de cinco mil e setenta e seis reais

para KOCHHANN E CIA LTDA. e centavos acima

Sicredi
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOROESTE RS - SICREDI NOROESTE RS
89.049.738/0001-57
SICREDI NOROESTE RS
AV. URUGUAI, 366
TRES DE MAO - RS - CONFECÇÃO: 11/2019

30 de DEZEMBRO de 2021
Miguel da Silva Fischer
CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS
885048320001-96
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008



Confere o Original

Miguel da
Fischer

OTG TROPEIROS DO BURICÁ
Gilmar Fischer
Gilmar Fischer
Patrão



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 Conta Corrente: 90357-4 Impresso em 30/01/2022 14:23:05

Extrato				
Dados referentes ao período 01/08/2021 a 31/08/2021.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			7,09
26/08/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00731	7.174,80	7.181,89
Saldo da Conta				Saldo em 31/01/2022
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 968,16
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

COOP. DE CRED, POUP. E INV. NOROESTE RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
 AV. SANTA ROSA, SN
 98910-000 PRIMEIRO RS

90357-4

PAG.: 00001

PERIODO: DE 09/2021 A 09/2021

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			7.181,89
03/09/2021	ANE000201	CHEQUE COMPE SICREDI	2.792,21		4.389,68
17/09/2021	ANE000202	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	88,80		
17/09/2021	ANE000203	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.003,50		3.297,38
28/09/2021	SI00842	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE		7.174,80	10.472,18
29/09/2021	ANE000204	CHEQUE PGTO BOLETO	311,99		10.160,19
SALDO ATUAL :					10.160,19
SALDO MEDIO :					4.762,77

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
 Cooperativa: 0306 Conta Corrente: 90357-4 Impresso em 30/01/2022 14:26:39

Extrato				
Dados referentes ao período 01/10/2021 a 31/10/2021.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			10.160,19
08/10/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANE000206	-2.792,21	7.367,98
21/10/2021	DEBITO CHEQUE	ANE000205	-1.589,00	5.778,98
21/10/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANE000211	-1.003,50	4.775,48
21/10/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANE000210	-88,80	4.686,68
27/10/2021	CHEQUE PGTO BOLETO	ANE000212	-584,38	4.102,30
28/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00966	7.174,80	11.277,10
Saldo da Conta			Saldo em 31/01/2022	
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 968,16
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 30/01/2022 14:29:05

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2021 a 30/11/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			11.277,10
16/11/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANE000213	-2.792,21	8.484,89
17/11/2021	DEBITO CHEQUE	ANE000215	-1.003,50	7.481,39
30/11/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI01282	7.174,80	14.656,19
30/11/2021	CHEQUE PGTO BOLETO	ANE000216	-376,32	14.279,87
30/11/2021	FOLHA CHEQUE		-1,00	14.278,87
30/11/2021	FOLHA CHEQUE		-1,00	14.277,87
30/11/2021	FOLHA CHEQUE		-1,00	14.276,87
30/11/2021	FOLHA CHEQUE		-1,00	14.275,87
30/11/2021	FOLHA CHEQUE		-1,00	14.274,87
30/11/2021	FOLHA CHEQUE		-1,00	14.273,87
30/11/2021	FOLHA CHEQUE		-1,00	14.272,87
30/11/2021	FOLHA CHEQUE		-1,00	14.271,87
30/11/2021	FOLHA CHEQUE		-1,00	14.270,87
30/11/2021	FOLHA CHEQUE		-1,00	14.269,87

Saldo da Conta

Saldo em 31/01/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 968,16
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 30/01/2022 14:30:06

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2021 a 30/01/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			14.269,87
09/12/2021	DEBITO CHEQUE	ANE000217	-1.368,00	12.901,87
10/12/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANE000218	-2.792,21	10.109,66
23/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00767	7.174,80	17.284,46
28/12/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANE000219	-91,76	17.192,70
28/12/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANE000223	-91,76	17.100,94
28/12/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANE000220	-1.036,95	16.063,99
28/12/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANE000222	-1.036,95	15.027,04
28/12/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANE000224	-2.885,29	12.141,75
30/12/2021	CHEQUE PGTO BOLETO	ANE000226	-541,79	11.599,96
30/12/2021	DEBITO CHEQUE	ANE000225	-460,00	11.139,96
30/12/2021	DEBITO CHEQUE	ANE000227	-5.007,00	6.132,96
30/12/2021	DEBITO CHEQUE	ANE000228	-5.076,00	1.056,96
21/01/2022	DEBITO CHEQUE	ANE000214	-88,80	968,16

Saldo da Conta

Saldo em 31/01/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 968,16
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

COOP. DE CRED, POUP. E INV. NOROESTE RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

90357-4

AV. SANTA ROSA, SN

PRIMEIRO

98910-000

TRES DE MAIO

RS

PAG.: 00001

DISP.:

0,00 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 02/2022 A 03/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			968,16
02/03/2022	NCX000495	DEP DINHEIRO		2,91	
02/03/2022	CX407209	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	971,07		0,00
SALDO ATUAL.....:					0,00
SALDO APL. AUTOM.:					0,00
SALDO BLOQUEADO...:					0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:					0,00
DEBITOS.....:					971,07
CRÉDITOS.....:					2,91
IOF Adicional Adto Depositante:					0,00
IOF Adicional Cheque Especial.:					0,00
IOF B sico Adto Depositante....:					0,00
IOF B sico Cheque Especial.....:					0,00

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 25/02/2022

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Realizada a análise da documentação da prestação de contas, referente ao Termo de Fomento 04/2021, firmado entre o Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros do Buricá e a Prefeitura Municipal de Três de Maio.

Os valores efetivamente gastos pela Entidade estão em conformidade com o Plano de Trabalho apresentado, porem a entidade não utilizou todo o valor repassado pela Prefeitura, conforme detalhamento abaixo.

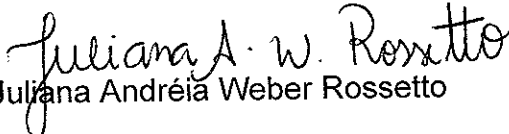
Valor repassado a Entidade: 35.874,00

Valor gasto pela Entidade: 34.902,93

Saldo a devolver: 971,07

Ao analisar os extratos bancários verificou-se que no dia 21/01/2022 debitou um cheque no valor de 88,80, porem o cheque foi emitido em 16/11/2021, estando este dentro da validade do Termo de Fomento, sendo assim aprovado na prestação de contas. Observou-se também que no extrato do mês de novembro/2021, houve despesas de folha de cheques no total de R\$ 10,00, sendo essas despesas incoerentes com o Termo de Fomento. Considerando que a Entidade possuía um saldo inicial na conta bancária em Agosto/2021 no valor de R\$ 7,09, solicitamos a Entidade para realizar um depósito no valor de R\$ 2,91, para cobrir essas despesas.

Por fim no dia 02/03/2022 a Entidade realizou a devolução do valor de R\$ 971,07(novecentos e setenta e um reais e sete centavos) a Prefeitura Municipal de Três de Maio, conforme comprovante em anexo.


Juliana Andréia Weber Rossetto

Contadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RIO GRANDE DO SUL

Endereço: RUA MINAS GERAIS,46

Cnpj: 87.612.800/0001-41


Secretaria da Fazenda - Documento de Arrecadação Orcamentária

Contribuinte: CTG TROPEIROS DO BURICÁ

Endereço:

Debita:

0002768 SICREDI C/ MOV.

Receita	Descrição	Valor
19280291110000	RESTITUIÇÃO REF. CONTRIBUIÇÃO CFE. TERMO DE FOMENTO - CTG DEVOLUÇÃO REFERENTE SOBRA DE RECURSOS CFE. TERMO DE FOMENTO Nº 1	971,07
		9
Data: 02/03/2022	 _____ Tesoureiro	Total: 971,07

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO


Nomeadas pela portaria nº 422/2021, para realizar a Fiscalização da Aplicação de Recursos referente ao Termo de Fomento nº 004/2021, entre o Município de Três de Maio e o Centro de Tradições Gaúchas -Tropeiros do Buricá. Iniciado pelo Processo Administrativo nº 3.291/2021.

O valor total do Termo de Fomento era de R\$ 35.874,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais), sendo que a referida Entidade utilizou somente o montante de R\$ 34.902,93 (trinta e quatro mil, novecentos e dois reais e noventa e três centavos), devolvendo à Prefeitura Municipal o valor de R\$ 971,07 (novecentos e setenta e um reais e sete centavos).

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

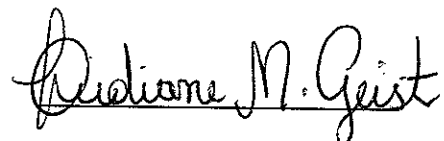
Conclui-se, portanto, que foram integral e adequadamente cumpridos os objetivos e as metas alcançadas, sendo APROVADA a prestação de contas.

Três de Maio, 03 de março de 2022.



Rejane Dalla Chieza Zimmer

CPF 633.867.980-04



Lidiane Mendes Geist

CPF: 002.029.690-88

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

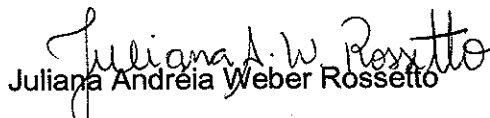
Após apreciação da Prestação de Contas dos recursos recebidos pelo Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros do Buricá, conforme Termo de Fomento 04/2021, no valor de R\$ 34.902,93 (Trinta e quatro mil, novecentos e dois reais e noventa e três centavos), conclui-se que a aplicação dos recursos ocorreu conforme 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.

Obs: O valor total do Termo de Fomento era de R\$ 35.874,00 (Trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais), porém a Entidade utilizou somente o valor de R\$ 34.902,93 (Trinta e quatro mil, novecentos e dois reais e noventa e três centavos), com isso a Entidade devolveu a Prefeitura o valor de R\$ 971,07 (novecentos e setenta e um reais e sete centavos).

Três de Maio, 03 de Março de 2022.


Marcos Vinícius Benedetti Corso
Prefeito Municipal


Juliana Andréia Weber Rossetto
Contadora

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

