





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

PERÍODO DA EXECUÇÃO: 05/05/2022 até 31/12/2022.				
RECEITA (Valores recebidos da Prefeitura, rendimentos, contrapartida e outros)		DESPESA (Conforme relação de pagamentos, lançar totais por fonte de recurso - concedente, executor)		
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	
11/05/2022	Recurso Termo de Colaboração n.º 03/2022	20.000,00		
04/08/2022			Comercial de Tecidos Berres Ltda 485,20	
09/08/2022			Vivian Nunes da Silva 1.675,00	
09/08/2022			Nika Capas e Confecções de Marines Xavier dos Santos 5.840,00	
15/08/2022			Patricia Aguiar Teixeira 7.954,00	
22/08/2022			Kleico Confecções Ltda 545,00	
24/08/2022			Comercial de Tecidos Berres Ltda 868,70	
08/11/2022			Patricia Aguiar Teixeira 1.350,00	
28/11/2022			Nika Capas e Confecções de Marines Xavier dos Santos 1.323,62	
30/11/2022				
16/12/2022				
Recursos Próprios				
	Aplicação / Rendimento	67,52		
TOTAL R\$		20.067,52	TOTAL R\$ 20.041,52	
Nome do Responsável Pela Entidade Executora		Nome Responsável pela Execução do Termo de Colaboração		
 Nome: Evandro Von Grafen Cargo: Presidente DATA: 10/05/2022		 Nome: Jonas Byblitz Cargo: Presidente DATA: 10/05/2022 CRC-RS-66318/O-0 CPF: 768.005.630-72		

236

237

PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
PARCEIRO:	0	INSTRUMENTO Nº: 0
PROJETO:	0	PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 0
CTG		
(+) Saldo Constante do Extrato Bancário		
		0,00
(+) Valores creditados não relacionados à Parceria		
Histórico	Data	Valor
Repasse recebido conta 67578-4	11/05/2022	20.000,00
Credito de juros Aplicação		67,53
TOTAL		0,00
		20.067,53
(+ -) Outros a justificar		
Histórico	Data	Valor
Ex.: Taxas bancárias a devolver		26,00 0,00
Despesas efetuadas, compras		20.041,53
TOTAL		20.067,52 0,00
SALDO DISPONÍVEL (Saldo zerado se for a última parcela)*		0,00
 PARCEIRO Nome completo ou carimbo	 CONTADOR Nome completo ou carimbo e CRC	

Evandro Von Grafen
CPF 002.057.390-16

Jonas Bublitz
CRC/RS 66.318/O
CPF 768.005.630-72

138

C.C. INTEGRACAO ROTA DAS TERRAS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS QUERENCIA DO SUL
R. CARLOS GOMES, 516

67578-4

CENTRO 98230-000
QUINZE DE NOVEMBRO RS

PAG.: 00001

DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 01/2022 A 01/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
09/05/2022	CX783987	CRED TRANSF PP/CC 01160284000146 CENTRO DE TRADI		13.000,00	
09/05/2022	S13330	DEBITO T.E.D. 33185271068 MARINES XAVIER DOS SAN	5.070,00		
09/05/2022	CX787076	TRANSF ENTRE CONTAS 09245569000191 COMERCIAL DE	4.946,54		
09/05/2022	CX787471	TRANSF ENTRE CONTAS 91528935000109 KLEICO CONFEC	2.983,46		0,00
11/05/2022	402681	TED 19009991000100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS		20.000,00	
11/05/2022		DOC/TED PESSOAL PJ	13,00		19.987,00
23/05/2022	NCX000426	DEP DINHEIRO		13,00	20.000,00
04/08/2022	CX08581	TRANSF ENTRE CONTAS 09245569000191 COMERCIAL DE	485,21		19.514,79
09/08/2022	M13	APLICACAO POUPANCA	17.826,79		
09/08/2022	S15833	DEBITO T.E.D. 00215270088 VIVIAN NUNES	1.675,00		
09/08/2022		DOC/TED PESSOAL PJ	13,00		0,00
15/08/2022	001 M29	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		5.840,00	
15/08/2022	S15983	DEBITO T.E.D. 33185271068 MARINES XAVIER DOS SAN	5.840,00		0,00
24/08/2022	01 M28	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		8.000,00	
24/08/2022	CX156466	TRANSF ENTRE CONTAS 02067004310 PATRICIA AGUIAR	7.954,00		
24/08/2022		DOC/TED PESSOAL PJ	13,00		33,00
08/11/2022	#49597	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		100,00	
08/11/2022	#49409	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		454,00	
08/11/2022	SI00545	TRANSF ENTRE CONTAS 91528935000109 KLEICO CONFEC	545,00		42,00
29/11/2022	#32319	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		1.000,00	
29/11/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 09245569000191 COMERCIAL DE TECIDO	868,70		173,30
30/11/2022	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 02067004310 PATRICIA AGUIAR	1.350,00		
30/11/2022	#32295	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		1.177,70	1,00
16/12/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 33185271068 MARINES XAVIER DOS SAN	1.323,62		0,00
16/12/2022	#61019	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		1.322,62	

SALDO ATUAL.....:	0,00	0,00
SALDO APL. AUTOM.:	0,00	
SALDO BLOQUEADO..:	0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00	
SALDO MEDIO	0,00	
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00	
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00	
IOF Básico Adto Depositante...:	0,00	
IOF Básico Cheque Especial....:	0,00	

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 09/01/2023

PARA SUA COMODIDADE, UTILIZE O SICREDI TOTAL CAIXA ELETRONICO

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

10/01/2023
09:48

C.C. INTEGRACAO ROTA DAS TERRAS
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.24
EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 01/2022 A 01/2023

PAGINA: 0001

Coop./Agencia....: 0100
Conta poupanca...: 2.0244.67578-4
Nome.....: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS QUERENCIA DO SUL

Data	Historico		Valor	Saldo
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
09/08/2022	APLICACAO POUPANCA	(+)	17.826,79	17.826,79
15/08/2022	RESGATE	(-)	5.840,00	11.986,79
24/08/2022	RESGATE	(-)	8.000,00	3.986,79
09/09/2022	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	19,98	4.006,77
09/09/2022	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	8,23	4.015,00
09/09/2022	ENCARGOS DE IRRF	(-)	6,35	4.008,65
10/10/2022	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	20,08	4.028,73
10/10/2022	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	7,25	4.035,98
10/10/2022	ENCARGOS DE IRRF	(-)	6,15	4.029,83
08/11/2022	RESGATE	(-)	454,00	3.575,83
08/11/2022	RESGATE	(-)	100,00	3.475,83
09/11/2022	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	17,41	3.493,24
09/11/2022	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	5,23	3.498,47
09/11/2022	ENCARGOS DE IRRF	(-)	5,09	3.493,38
29/11/2022	RESGATE	(-)	1.000,00	2.493,38
30/11/2022	RESGATE	(-)	1.177,70	1.315,68
09/12/2022	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	6,59	1.322,27
09/12/2022	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	2,36	1.324,63
09/12/2022	ENCARGOS DE IRRF	(-)	2,01	1.322,62
16/12/2022	RESGATE	(-)	1.322,62	0,00
10/01/2023	SALDO ATUAL		0,00	0,00

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POSICAO DE SAQUE EM 10/01/2023

SALDO ATE 03/05/12	0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12	0,00
SALDO BRUTO	0,00
LANCAMENTOS A CONFERIR	0,00
SALDO BLOQUEADO (-)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL (-)	0,00
SALDO DISPONIVEL (=)	0,00

* 87,13 rend.
- 19,60 IR
67,53

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

40

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

Evandro Von Grafen, presidente do CTG^o Centro de Tradições Gaúchas Querência do Sul, CPF 002.057.390-16, declaro para os devidos fins e sob penas da Lei, gestor do Termo de Colaboração nº 04/2022, declaro que os gastos e a contabilização das despesas e receitas deste ajuste estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no balancete, balanço patrimonial e na prestação de contas.

Quinze de Novembro, RS, 10 de janeiro de 2023.


Evandro Von Grafen - Presidente
CPF nº 002.057.390-16

(CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS QUERÊNCIA DO SUL-1011317) recebemos de COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA os Produtos/serviços constantes na NFe indicada ao lado, Valor Total 485,20

NFe

Número 9362
Série 1
Emissão 04/08/2022

COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA
RUA PINHEIRO MACHADO, 592,0
CENTRO
CRUZ ALTA - RS
98.005-000 - (55)3322-6187
C

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Número 9362
Série 1
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4322.0009.2455.6900.0787.5500.1000.0093.6210.1364.3080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER REGISTRADA EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0340113227

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
143220168365673 - 2022-08-04T15:04:35-03:00

CNPJ/CPF 09.245.569/0007-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS QUERÊNCIA DO SUL-1011317
ENDEREÇO RUA CARLOS GOMES NORTE 516, 0
MUNICÍPIO QUINZE DE NOVEMBRO

BAIRRO/ DISTRITO CENTRO

CEP 98.230-000

FONE / FAX (99)9999-9999

UF RS

CNPJ/CPF 01.160.284/0001-46

DATA DE EMISSÃO 04/08/2022
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/08/2022
HORA DE SAÍDA 15:04:00

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/08/2022	R\$ 485,19						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
485,20	82,49	0,00	0,00	485,20		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TRIBUTOS INCIDENTES	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,06	485,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 0,00

PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1121	BORD ING IMP REF 60011002 70PTER 30ALG	58109200	000	5929	M	41,10	1,80	73,98	73,98	12,58	0,00	17,0	0,00
4141	TEC OXFORDINE 100POLIESTER	54075210	000	5929	M	4,75	13,80	65,55	65,55	11,14	0,00	17,0	0,00
892	FITA CETIM N 01	58063200	000	5929	M	28,15	0,30	8,45	8,45	1,44	0,00	17,0	0,00
8748	FECHO INVISIVEL 48CM REFORCADO	96071900	000	5929	UN	7,00	1,20	8,40	8,40	1,43	0,00	17,0	0,00
821	VIES ESTREITO 100ALGODAO	58089000	000	5929	M	5,00	0,40	2,00	2,00	0,34	0,00	17,0	0,00
811	FITA GORGURAO N 09	58063200	000	5929	M	14,00	2,40	33,60	33,60	5,71	0,00	17,0	0,00
806	FITA CETIM N 09	58063200	000	5929	M	30,00	1,70	51,00	51,00	8,67	0,00	17,0	0,00
11774	FECHO SIMPLES 60CM	96071900	000	5929	UN	2,00	0,95	1,90	1,90	0,32	0,00	17,0	0,00
228	ENTRETELA COL BCA 0,90M 50PSTER 50VISC	56031230	000	5929	M	4,00	3,60	14,40	14,40	2,45	0,00	17,0	0,00
955	GALAO REF 21325	58081000	000	5929	M	70,60	3,20	225,92	225,92	38,41	0,00	17,0	0,00

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DA CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF cont.NF-e: 027165 ECF 001 Data Emissao : 04/08/2022 Operador: 0001 MUNI CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS QU RUA CARLOS GOMES NORTE 516 QUINZE DE NOVEMBRO - RS 98230/000 01.160.284/0001-46 15:04:00 Oper : MARI V1 Ap Tr-15 RS 152.96(21.33)Fonte:18PT

RESERVADO AO FISCO

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS QUERENCIA DO SUL
Cooperativa: 0244
Conta Corrente: 67578-4
Transferência entre Contas do Sicredi
Cooperativa Origem:0244
Conta Origem:67578-4
Número de Controle: CX08581
Cooperativa Destino:244
Favorecido: COMERCIAL DE TECIDOS BERRÈS LTDA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência:04/08/2022
Valor Transferido (R\$):485,21
Motivo da Transferência: PAGTO

* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	STATUS	TIPO	ORIGEM	DESTINO	CONTROLE	MOTIVO
04/08/2022	485,21	PAGTO	OK	Transferência	67578-4	67578-4	CX08581	PAGTO

242

VIVI PRENDA

VIVIAN NUNES DA SILVA - MEI

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONFECÇÃO SOB MEDIDA DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS
OUTRAS ATIVIDADES DE TRATAMENTO DE BELEZA

1ª Via: Branca - 2ª Via: Rosa - 3ª Via: Verde

CNPJ 27.011.302/0001-11 - Inscr. Municipal 91310

Nº 0021

(54) 99690-7779 - Rua Eduardo Welter, nº 300 - CEP. 99450-000 - Selbach/RS

DATA 09/08/22

Cliente: CTG Quercênia do Sul

Endereço:

CPF / CNPJ:

I.E.:

Cidade: Quinze de Novembro

UF: RS

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL
01	Faixa curso adulta	159,00	159,00
01	Faixa curso juvenil	159,00	159,00
03	Faixa curso infim	140,00	420,00
04	Faixa curso dentes de leite	139,00	529,00
01	Faixa curso boneca	120,00	120,00
09	brachas curso peões	35,00	315,00

Agradecemos sua Preferência!

TOTAL R\$

1675,00

Em 09/08/2022

ISSQN.....% R\$

(Assinatura)

Assinatura

Gráfica Selbachense Ltda. - CNPJ 10.780.313/0001-63 - Inscr. Mun. 06161 - 50 jgs. - 001 a 050 - 3x50 - 03/2017

AUT. MUNIC. 0639

SISTEMA SICREDI
SICREDI INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRAS RS/MS

< ENVIO DE TED >

REMETENTE
BANCO.....: 748 - SICREDI
COOPERATIVA.....: 0244 - SICREDI INTEGRAÇÃO ROTA
DAS TE
CONTA CORRENTE.....: 67578-4
NOME.....: CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS QU
CPF/CNPJ.....: 01.160.284/0001-46

DESTINATARIO
BANCO/IF.....: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
ISPB.....: 18236120
AGENCIA.....: 0001
CONTA CORRENTE.....: 91745717-3
NOME.....: VIVIAN NUNES
CPF/CNPJ.....: 002.152.700-88

FINALIDADE.....: 10 - CREDITO EM CONTA

METODO DE POSITIVACAO.: DOCUMENTO

VALOR DA TED (R\$).....: 1.675,00



AGENCIA: 005 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 09/08/2022 HORA: 11:17:34
TERMINAL: DTPE0691DA
OPERADOR: *****146
NSU: 000422 AUT.: 0072 ATENDIM: 000042

VIA DO ASSOCIADO

FAPMS

243

Nika Capas e Confeccoes
 Marínes Xavier dos Santos 33185271068
 General Felipe Portinho, 722 - Centro
 CEP: 98005-223 - Fax: (55) 98448-4977 - Cruz Alta - RS
 Insc. Mun.: 29100 - CNPJ: 24.398.649/0001-70

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1				1ª Via - Cliente		Número de Controle do Município									
<table border="1"> <tr> <th>DATA DE EMISSÃO</th> <th>DATA LIMITE PARA EMISSÃO</th> <th>NATUREZA DA OPERAÇÃO</th> <th>Nº DA NOTA FISCAL</th> </tr> <tr> <td>15/08/2022</td> <td>31/08/2022</td> <td></td> <td>9</td> </tr> </table>				DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL	15/08/2022	31/08/2022		9	 *1699145*			
DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL												
15/08/2022	31/08/2022		9												
Cidade: <i>Centro de Tradições Gaúchas, Querência do Sul</i> Endereço: <i>Rua Carlos Gomes Norte 516</i> Bairro: <i>Centro</i> Cidade: <i>Cruz Alta</i> U.F.: <i>RS</i> Fone/Fax: <i>(51) 99164-8424</i> CEP: <i>98230-000</i> E-mail: C.N.P.J.: <i>24.398.649/0001-70</i> Inscrição Estadual: <i>Isento</i> Inscr. Mun. do Contribuinte Responsável Tributário:															
FATURA Nº		VENCIMENTO		VALOR		FATURA Nº		VENCIMENTO		VALOR					
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.							
	<i>Coleturas em geral</i>						<i>5.840,00</i>								
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIRETO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"															
Base de cálculo do ISSQN						Valor do ISSQN/Responsável Tributário		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		<i>5.840,00</i>					
Transportadora						Endereço									
Frete por conta		Quantidade		Espécie		Peso líquido		Peso bruto							
<input type="checkbox"/> Emitente		<input type="checkbox"/> Destinatário													
 MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA Secretaria Municipal da Fazenda - Central do ISSQN Fone (55) 3322-8585 - www.cruzalta.rs.gov.br						Nota Fiscal de Serviços Série 1 Padronizada e distribuída pela Secretaria Municipal da Fazenda Decreto nº 15 de 19 de janeiro de 2007									
Recebi(emos) de <i>Marínes Xavier dos Santos 33185271068</i> os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços indicada ao lado.						NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1 Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO <i>1699145</i> Nº DA NOTA FISCAL <i>9</i>									
Data						Identificação e Assinatura do Recebedor									

Sistema Fisco Control® - Solução de Apoio à Administração Tributária - Direitos Reservados - Registro no RFP sob nº 021/944.211 - Proprietário do Sistema Fisco Control Tecnologia Ltda. - Fone (67) 3265-3301 - Campo Grande - MS

SISTEMA SICREDI
 SICREDI INTEGRACAO ROTA DAS TERRAS RS/MG

-----< ENVIO DE TED >-----

REMETENTE

BANCO.....: 748 - SICREDI
 COOPERATIVA.....: 0244 - SICREDI INTEGRACAO ROTA DAS TE
 CONTA CORRENTE...: 67578-4
 NOME.....: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS QU
 CPF/CNPJ.....: 01.166.284/0001-46

DESTINATARIO

BANCO/IF.....: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 ISPB.....: 00360305
 AGENCIA.....: 0467
 CONTA CORRENTE...: 24050-6
 NOME.....: MARTINES XAVIER DOS SANTOS
 CPF/CNPJ.....: 331.852.710-68

FINALIDADE.....: 10 - CREDITO EM CONTA

METODO DE POSITIVACAO.: DOCUMENTO

VALOR DA TED (R\$).....: 5.840,00

AGENCIA: 085 - UNIDADE DE ATENDIMEN

DATA: 15/08/2022 HORA: 13:46:29

TERMINAL: DTPE0891DB

OPERADOR: *****156

NSU: 000832 AUT.: 0097 ATENDIM: 000626

VIA DO ASSOCIADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE T - Via - Cliente

1 de 1

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

244

PATRICIA AGUIAR TEIXEIRA-02067004310 RUA DONA ETELVINA, 0 CEP: 98230-000 - Bairro: CENTRO Município: Quinze de Novembro - RS E-mail: nfcontabil@hotmail.com Fone: (85) 8960-6685			Número da NFS-e 2022000000000006	
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 40.224.607/0001-70 **** 1212			Data do Serviço 22/08/2022	Código Verificador 949b84272

Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3321-1500 - quinzedenovembro.gov.br.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 22/08/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Quinze de Novembro/RS
---	------------------------------	-------------------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Centro de Tradições Gaúchas Querência do Sul				Quinze de Novembro/RS			
Endereço Carlos Gomes,516							
Cidade Quinze de Novembro	UF RS	Fone (54) 3322-1316	CEP 98230-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 160.284/0001-46		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				


INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviços de costura de vestimenta de prendas e peões do CTG.	7.954,00	2,50	198,85	Não

Código do Serviço 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.	Código NBS *****
--	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
7.954,00	198,85	0,00	0,00	198,85	0,00		
Valor Total da NFS-e 7.954,00				Valor Líquido da NFS-e 7.954,00			

mapões Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$369,86; Est: R\$0,00; Fed: R\$1069,81; Total Aprox: R\$1439,67. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 22/08/2022 às 15:20:32.
 Para consultar a autenticidade acesse: quinzedenovembro.gov.br.cloud/NFSe.Portal



20220000000006949b8427240224607000170

Recebi(emos) de PATRICIA AGUIAR TEIXEIRA-02067004310	Número da NFS-e 2022000000000006	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 22/08/2022	
____/____/____ Data	NFS-e 949b84272	
Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 22/08/2022 às 15:20:32.
 Para consultar a autenticidade acesse: quinzedenovembro.gov.br.cloud/NFSe.Portal

SISTEMA SICREDI
SICREDI INTEGRACAO ROTA DAS TERRAS RS/MG

-----< TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS >-----

REMETENTE

COOPERATIVA.....: 0244 - SICREDI INTEGRACAO ROTA DAS
CONTA CORRENTE...: 67578-4
NOME.....: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS QU
CPF/CNPJ.....: 01.160.284/0001-46

DESTINATARIO

COOPERATIVA.....: 0244 - SICREDI INTEGRACAO ROTA DAS
CONTA CORRENTE...: 53206-1
NOME.....: PATRICIA AGUIAR TEIXEIRA
CPF/CNPJ.....: 020.670.043-10

VALOR (R\$).....: 7.954,00

AGENCIA: 005 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 24/08/2022 HORA: 14:03:45
TERMINAL: DTPE0691DB
OPERADOR: *****156
NSU: 000635 AUT.: 0005 ATENDIM: 000041

VIA DO ASSOCIADO

Pix 020.670.043-10



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS QUERENCIA DO SUL
Cooperativa: 0244
Conta Corrente: 67578-4

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1613729195

Cooperativa Destino: 0244

Conta Destino: 19187 - 6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: KLEICO CONFECÇOES LTDA ME

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 08/11/2022

Hora da efetivação: 13:47:47

Valor Transferido (R\$): 545,00

Descrição: kleico

Autenticação Eletrônica: 99C4.12B2.C9AD.916F.0CF7.4731.9A52.3F30

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

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

(CTG QUERENCIA DO SUL-01010234) recebemos de COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA os Produtos/serviços constantes na NFe indicada ao lado, Valor Total 868,70

NFe

Número 9586
Série 1
Emissão 28/11/2022

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA

RUA PINHEIRO MACHADO,
592,0
CENTRO
CRUZ ALTA - RS
98.005-000 - (55)3322-6187
C



DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Número 9586

Série 1

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4322.1109.2455.6900.0787.5500.1000.0095.8610.1339.8662

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER REGISTRADA EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO

143220262284226 - 2022-11-28T17:09:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0340113227

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ/CPF

09.245.569/0007-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CTG QUERENCIA DO SUL-01010234

CNPJ/CPF

01.160.284/0001-46

DATA DE EMISSÃO
28/11/2022

ENDEREÇO
RUA CARLOS GOMES NORTE, 0

BAIRO/DISTRITO
TRES PALMEIRAS

CEP

98.230-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/11/2022

MUNICÍPIO
QUINZE DE NOVEMBRO

FONE / FAX
(99)9999-9999

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:09:00

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
868,70	147,68	0,00	0,00	868,70		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	TRIBUTOS INCIDENTES	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,53	868,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
4141	TEC OXFORDINE 100POLIESTER	54075210	000	5929	M	26,30	13,80	362,94	362,94	61,70	0,00	17,0	0,00
4141	TEC OXFORDINE 100POLIESTER	54075210	000	5929	M	10,00	13,80	138,00	138,00	23,46	0,00	17,0	0,00
4141	TEC OXFORDINE 100POLIESTER	54075210	000	5929	M	3,00	13,80	41,40	41,40	7,04	0,00	17,0	0,00
4141	TEC OXFORDINE 100POLIESTER	54075210	000	5929	M	8,50	13,80	117,30	117,30	19,94	0,00	17,0	0,00
3	FECHO SIMPLES 50/55CM	96071900	000	5929	UN	10,00	0,90	9,00	9,00	1,53	0,00	17,0	0,00
806	FITA CETIM N 09	58063200	000	5929	M	10,00	1,70	17,00	17,00	2,89	0,00	17,0	0,00
802	FITA CETIM N 01	58063200	000	5929	M	8,00	0,30	2,40	2,40	0,41	0,00	17,0	0,00
811	FITA GORGURAO N 09	58063200	000	5929	M	6,00	2,40	14,40	14,40	2,45	0,00	17,0	0,00
956	GALAO REF 9356 CORES/BCO 61VISC 39ALG	58081000	000	5929	M	20,15	4,40	88,66	88,66	15,07	0,00	17,0	0,00
955	GALAO REF 21325	58081000	000	5929	M	20,00	3,20	64,00	64,00	10,88	0,00	17,0	0,00
1663	LINHA SOL 2000 JARDAS	55081000	000	5929	CON	2,00	6,80	13,60	13,60	2,31	0,00	17,0	0,00

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>NF conf.NfCe: 028686 ECF 001 Data Emissao : 28/11/2022 Operador: 0001 MARI Oper : MARI V1 Ap Trib</p> <p>R\$ 268.53(30.91)Fonte:IBPT</p>	

Comprovante de Pagamento PIX



NF-e 9586
Valor: R\$ 868,70

Realizado em: 29/11/2022 - 09:01:04

Solicitante: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS QUERENCIA DO SUL

Cooperativa e conta origem: 0244/67578-4

Nome do destinatário: COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA

CNPJ do destinatário: 09.245.569/0001-91

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0220 / 248585330-1

Nome do pagador: Centro De Tradicoes Gauchas Querencia Do Sul

CNPJ do pagador: 01.160.284/0001-46

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8751047520221129120016Kk1m2awwO

Autenticação Eletrônica: E875.1047.5202.2112.9120.016K.k1m2.awwO

Número de Controle: 490496403

Emitido em: 29/11/2022 - 09:01:27

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

DATA	HORA	VALOR	STATUS	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
29/11/2022	09:01:27	868,70	P	PAGAMENTO PIX	868,70					

Assinatura e rubrica do usuário

Assinatura: _____

Rubrica: _____

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

047

PATRICIA AGUIAR TEIXEIRA-02067004310 RUA DONA ETELVINA, 0 CEP: 98230-000 - Bairro: CENTRO Município: Quinze de Novembro - RS E-mail: nfcontabil@hotmail.com Fone: (85) 8960-6685			Número da NFS-e 202200000000007	
CNPJ / CPF 40.224.607/0001-70	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 1212	Data do Serviço 30/11/2022

Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3321-1500 - quinzedenovembro.gov.br.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 30/11/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Quinze de Novembro/RS
--	------------------------------	-------------------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Centro de Tradições Gaúchas Querência do Sul				Quinze de Novembro/RS			
Endereço Carlos Gomes, 516							
Cidade Quinze de Novembro	UF RS	Fone (54) 3322-1316	CEP 98230-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 60.284/0001-46		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail		Fone *****	
Inscrição Municipal *****		Cidade *****	


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviços prestados de costura, na confecção de bombachas.	1.350,00	2,50	33,75	Não

Código do Serviço 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.	Código NBS *****
--	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
1.350,00	33,75	0,00	0,00	33,75	0,00		
Valor Total da NFS-e 1.350,00		Valor Líquido da NFS-e 1.350,00					

Complementos Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$62,78; Est: R\$0,00; Fed: R\$181,58; Total Aprox: R\$244,36. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 30/11/2022 às 08:30:42.
 Para consultar a autenticidade acesse: quinzedenovembro.gov.br.cloud/NFSe.Portal



202200000000007c5f49f72a40224607000170

Recebi(emos) de PATRICIA AGUIAR TEIXEIRA-02067004310	Número da NFS-e 202200000000007	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 30/11/2022	
_____ Data	_____ Identificação e assinatura do recebedor	NFS-e c5f49f72a

Consulta realizada em 30/11/2022 às 08:30:42.
 Para consultar a autenticidade acesse: quinzedenovembro.gov.br.cloud/NFSe.Portal

0244
 53.206-1



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS QUERENCIA DO SUL

Cooperativa: 0244

Conta Corrente: 67578-4

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1637278232

Cooperativa Destino: 0244

Conta Destino: 53206 - 1

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: PATRICIA AGUIAR TEIXEIRA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 30/11/2022

Hora da efetivação: 08:59:29

Valor Transferido (R\$): 1.350,00

Descrição: patricia

Autenticação Eletrônica: EA59.6B94.14D7.A8C0.C812.F0A7.9E9B.2DD5

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

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525




Número de Controle da Nota Fiscal	Número de NF-e 50320000000000000000	Número de NF-e 50320000000000000000
Número de Controle da Nota Fiscal	Número de NF-e 50320000000000000000	Número de NF-e 50320000000000000000


D49

DECLARAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

Evandro Von Grafen, presidente do CTG Centro de Tradições Gaúchas Querência do Sul, CPF 002.057.390-16, por meio desta vem informar e devolver o valor de R\$ 26,00 (Vinte e seis reais). O Saldo da conta ficou 0,00 (zero), sendo retirado do caixa da entidade para devolução das taxas bancárias (TED) e pago diretamente na tesouraria da Prefeitura conforme copia em anexo.

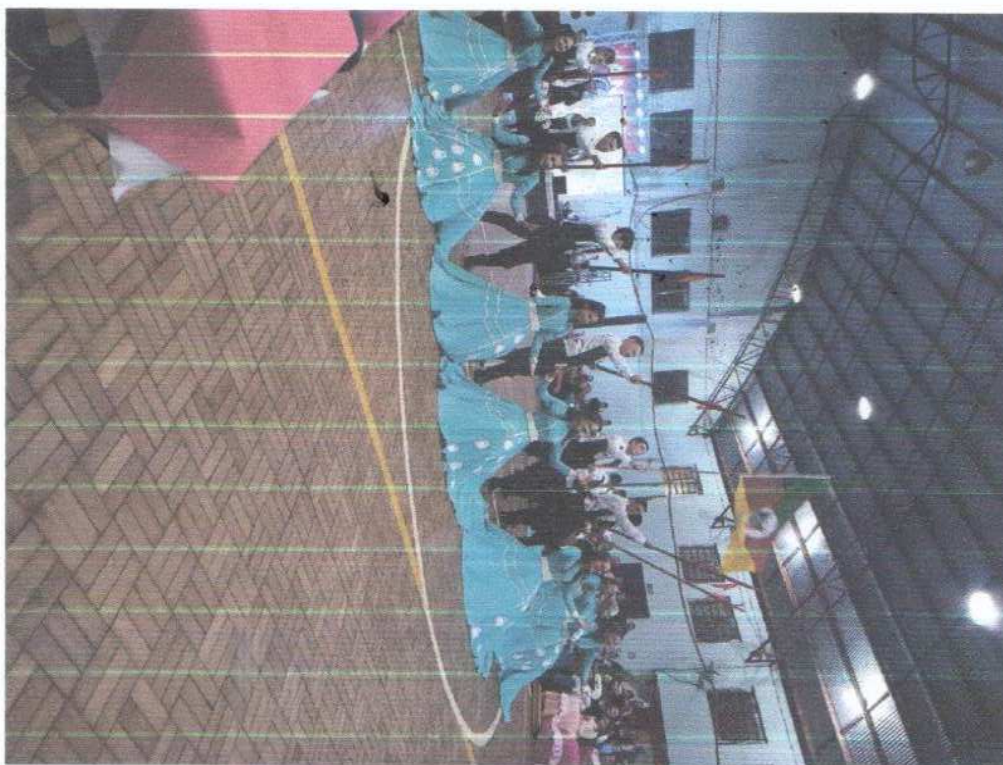
Quinze de Novembro, RS, 30 de janeiro de 2023.


Jonas Bublitz
CRC.RS-66318/O-0
CPF: 768.005.630-72


Evandro Von Grafen - Presidente
CPF nº 002.057.390-16

DS1

Dia 06 de Setembro de 2022 no Jantar Fandango no Salão Evangélico



Dia 06 de Setembro de 2022 no Jantar Fandango no Salão Evangélico

2/52

Dia 06 de Setembro de 2022 no Jantar Fandango no Salão Evangélico



Dia 06 de Setembro de 2022 no Jantar Fandango no Salão Evangélico

Apresentação CTG durante a 15ª Expoquinze no dia 08/12/2022

DS3



Apresentação CTG durante a 15ª Expoquinze no dia 08/12/2022

Apresentação CTG durante a 15ª Expoquinze no dia 08/12/2022



Apresentação CTG durante a 15ª Expoquinze no dia 08/12/2022

SS

Apresentação CTG durante a 15ª Expoquinze no dia 08/12/2022



Apresentação CTG durante a 15ª Expoquinze no dia 08/12/2022

56

Apresentação CTG, Semana Farroupilha, dia 19 de Setembro de 2022 no Clube 25 de Julho.



Apresentação CTG, Semana Farroupilha, dia 19 de Setembro de 2022 no Clube 25 de Julho.

DSF

Apresentação CTG, Semana Farroupilha, dia 19 de Setembro de 2022 no Clube 25 de Julho.



Apresentação CTG, Semana Farroupilha, dia 19 de Setembro de 2022 no Clube 25 de Julho.

D58

Apresentação CTG, Semana Farroupilha, dia 19 de Setembro de 2022 no Clube 25 de Julho.

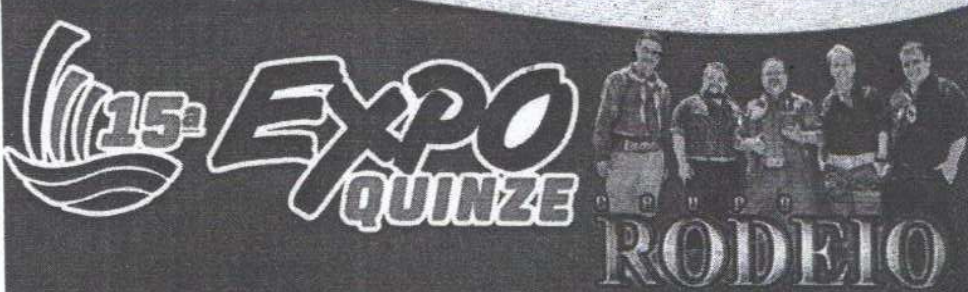


Apresentação CTG, Semana Farroupilha, dia 19 de Setembro de 2022 no Clube 25 de Julho.

Handwritten signature or initials in the top right corner of the page.



Do



PROGRAMAÇÃO --- 08.DEZ --- QUINTA - FEIRA

- 18h- **Apresentações artísticas do**
 - CTG - Querência do Sul
 - Escola de Balé - Ballerina
 - Coral Infanto-Juvenil "Vozes da terra das águas" do CRAS Acolhendo com Amor.
- 20h- **Abertura Oficial - Comemoração alusivas aos 35 anos do município de Quinze de Novembro**
- 22h- **Grupo Rodeio**
- 00h- **Encerramento**

265

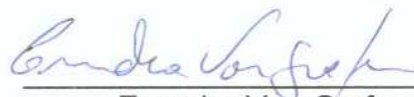
SOLICITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Evandro Von Grafen, presidente do CTG Centro de Tradições Gaúchas Querência do Sul, CPF 002.057.390-16, vem por meio desta solicitar a readequação do plano de trabalho, alterando o item 5, Plano de Aplicação dos recursos financeiros, sendo que os recursos serão aplicados da seguinte forma:

- Aquisição de matérias para confecções da indumentária gaúcha no valor aproximado de R\$ 3.500,00
- Pagamento de Serviços para confecções da indumentária gaúcha no valor aproximado de R\$ 16.500,00

Declaro que os gastos realizados serão apresentados em demonstrativos segundo as normas estabelecidas na prestação de contas.

Quinze de Novembro – RS, 18 de julho de 2022.

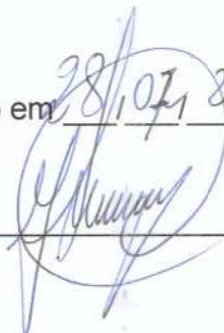


Evandro Von Grafen
CPF nº 002.057.390-16

Recebido em

28/07/2022

Ass.: _____



Autorigo Alteração no plano de aplicação.



PREFEITURA DE QUINZE DE NOVOEMBRO

Estado do Rio Grande do Sul

Seja bem vindo (a) ao Portal da Transparência

Filtros Utilizados

Exercício: 2022
Unidade Gestora: CONSOLIDADA

Período: 01/05/2022 a 30/05/2022

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: C.T.G. QUERÊNCIA DO SUL Nr. Empenho: 002648				R\$ 20.000,00 R\$ 20.000,00	-R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 20.000,00 R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00 R\$ 20.000,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Munic.de Quinze de Novembro Atualizado em: 03/02/2023 11:29

Período: Maio a Maio Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 2648
Órgão: DEPART. TURISMO, CULT. E MEIO AMBIENTE
Unidade: DPTO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 13 - Cultura
Programa de Governo: 54 - Desenvolvimento Cultural
Ação de Governo: 10 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES CULTURAIS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.50 - TRANSF. INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO
Natureza da Despesa: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Desdobramento da Despesa: 3.3.50.43.07 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL
Fonte de Recursos: Recurso Livre - Administração Direta Municipal
Detalhamento da Fonte: 0 - Sem Detalhamento

Credor Pessoa Jurídica: C.T.G. QUERÊNCIA DO SUL
CNPJ: 01.160.284/0001-46

Licitação: Não se Aplica
Ano:
Número do Processo: /0
Processo Administrativo: /0
Contrato:
Convênio:

SubFunção: 392 - Difusão Cultural
Data Emissão: 10/05/2022
Esfera: Fiscal

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 20.000,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 20.000,00
Pago:	R\$ 20.000,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
Termo de Colaboração que celebre entre si a Prefeitura Municipal e a Entidade Centro de Tradições Gaúchas Querencia do Sul - Cultivando as Tradições.	1,0000	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Totais			R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/05/2022	142932		R\$ 20.000,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
11/05/2022	142963	142932		R\$ 20.000,00	-