



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS OS FARRAPOS ANO 2025 - ANEXO I

RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO NRº		32 /2025	SECRETARIA		Secretaria Municipal de Cultura - SECULT			MÊS/ANO		Jul/25
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Banda CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS OS FARRAPOS							CNPJ Nº 91.558.015/0001-25			
RUA: RAUL POMPEIA					Nº 1400		BAIRRO:		CEP	
RESPONSÁVEL: DOUGLAS CANTO VOIGT					GESTOR:		MATRICULA			
BANCO:		SICOOB	AGENCIA:		CONTA:		TITULAR: CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS OS FARRAPOS			
ITEM	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	NF/Nº	DATA DOC	DATA TRANSFERENCIA	PAGO	CUSTEIO	PASSIVO	OBSERVAÇÃO	
1	MZT FILIAL01	ALIMENTAÇÃO EVENTO 01	8101	07/09/25	07/09/25	R\$700,00	R\$700,00			
2	CENTRO DE PESQUISA FOLCLORICAS PIA DO SUL	INSCRIÇÃO DO EVENTO 03		30/10/25	30/10/25	R\$960,00	R\$960,00			
3	CENTRO DE PESQUISA FOLCLORICAS PIA DO SUL	INSCRIÇÃO EVENTO 03		8/11/25	8/11/25	R\$150,00	R\$150,00			
4	TRANSPORTES, EXCURSOES E TURISMO KNEIPP E HIL SINGER LTDA	ALUGUEL DE ONIBUS: 01	731	3/9/25	12/11/25	R\$2.540,00	R\$2.540,00			
4	TRANSPORTES, EXCURSOES E TURISMO KNEIPP E HIL SINGER LTDA	ALUGUEL DE ONIBUS EVENTO 01	732	4/9/25	12/11/25	R\$2.540,00	R\$2.540,00			
4	TRANSPORTES EXCURSOES E TURISMO KNEIPP E HIL SINGER LTDA	ALUGUEL DE ONIBUS EVENTO 01	737	12/9/25	12/11/2025	R\$3.920,00	R\$3.920,00			
5	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	ALUGUEL DE ONIBUS EVENTO 02	4010	17/11/25	19/11/25	R\$4.450,00	R\$4.450,00			
6	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	ALUGUEL DE ONIBUS EVENTO 02	4017	19/11/25	19/11/25	R\$1.650,00	R\$1.650,00			
7	ENART	INSCRIÇÃO DO EVENTO 02			21/11/2025	R\$1.000,00	R\$1.000,00			
8	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02		24/11/25	24/11/25	R\$2.000,00	R\$2.000,00			
9	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	ALUGUEL DE ONIBUS EVENTO 02	4017	19/11/25	24/11/2025	R\$3.900,00	R\$3.900,00			
10	CONCEICAO TRANSPORTES E TURISMO	ALUGUEL DE ONIBUS EVENTO 03	2152	11/12/25	24/11/25	R\$4.500,00	R\$4.500,00			
10	MERCADO ELENICE ACOUGUE	COMPRA DE ALIMENTOS EVENTO 03			24/11/25	R\$1.427,19	R\$1.427,19			
10	TREICHEL MACROATACADO LTDA	COMPRA DE ALIMENTOS EVENTO 03	397762	12/12/25	24/11/25	R\$314,41	R\$314,41			
10	SUPERMERCADO GUANABARA S A	COMPRA DE ALIMENTOS EVENTO 03	30240	11/12/25	24/11/2025	R\$225,62	R\$225,62			
10		COZINHEIRA EVENTO 01		24/11/2025	24/11/2025	R\$992,00	R\$992,00			
10		COZINHEIRA EVENTO 02		24/11/2025	24/11/2025	R\$992,00	R\$992,00			
10	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	COMPRA DE ALIMENTOS EVENTO 02	171088	14/11/2025	24/11/2025	R\$175,60	R\$175,60			
10	TREICHEL MACROATACADO LTDA	COMPRA DE ALIMENTOS EVENTO 02		15/11/25	24/11/2025	R\$158,10	R\$158,10			

10		COZINHEIRA EVENTO 03		24/11/25	24/11/2025	R\$992,00	R\$992,00		
10		COZINHEIRA RESSARCIMENTO EVENTO 04		24/11/2025	24/11/2025	R\$223,08	R\$223,08		
11		COZINHEIRA RESSARCIMENTO EVENTO 04		24/11/2025		R\$762,92	R\$762,92		
11	JCV PERLEBERG TRANSPORTES EIRELE	ALUGUEL DE ONIBUS EVENTO 04	673	31/07/2025	31/07/2025	R\$3.700,00	R\$3.700,00		
11	CTG SENTINELA DA QUERENCIA	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO				R\$1.650,00	R\$1.650,00		
11	EMPRESA DE TRANSPORTE KOPERECK	ALUGUEL DE ONIBUS EVENTO 04	13333	31/07/2025	31/07/2025	R\$4.400,00	R\$4.400,00		
11		ALUGUEL DE ONIBUS EVENTO 01	402	17/09/2025	17/09/2025	R\$6.000,00	R\$6.000,00		
SALDO ANTERIOR DO PASSIVO		REPASSE - PASSIVO		REND. PASSIVO		RESTITUIÇÃO	SUB-TOTAL	GASTO PASSIVO	SALDO PASSIVO
R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
SALDO ANTERIOR DO CUSTEIO		REPASSE - CUSTEIO		REND. CUSTEIO		RESTITUIÇÃO	SUB-TOTAL	GASTO CUSTEIO	SALDO CUSTEIO
R\$50.000,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$50.000,00	R\$50.322,92	-R\$322,92
								DEVOLUÇÃO/SALDO	SALDO TOTAL
									-R\$322,92
ASS. DA ENTIDADE				ASS. DO CONTADOR					
NOME:		DOUGLAS CANTO VOIGT		NOME:					
CPF. Nº		024.000.000-00		CPF. Nº					

Documento assinado digitalmente



CATIUCIA CERON BETTIN
Data: 02/05/2026 14:51:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



DOUGLAS CANTO VOIGT
Data: 02/05/2026 14:33:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>