



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização
ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

1. ÓRGÃO OU ENTIDADE:	CENTRO DE REABILITAÇÃO EBENEZER DE SOLEDADE (GRESOL)			
2. NOME DO PROJETO:	RECUPERANDO VIDAS			
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/03/2019	A	31/12/2019	
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	25/06/2019	A	20/08/2019	

5. CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

5.1. META	5.2. ETAPA	5.3. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	5.4. UNIDADE	5.5. EXECUÇÃO FÍSICA (%)		5.6. EXECUÇÃO FINANCEIRA				
				5.5.1. PROG.	5.5.2. EXEC.	5.6.1. REPASSE	5.6.2. CONTR.	5.6.3. OUTROS	5.6.4. TOTAL	
1	1	PAGAMENTO DE DESPESAS		100%	60%	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7. TOTAIS						R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização
ANEXO I

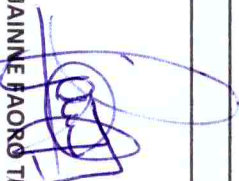
PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

6. AUTENTICAÇÃO:

Local e data:

Soledade, 20 DE AGOSTO De 2019.


CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA
PRESIDENTE


ADRIANA JAÍNE JAORO TEIXEIRA
CRC/RS 61292

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDEENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Paulo Ricardo Cattaneo
Prefeito Municipal de Soledade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização
ANEXO II

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

1. ÓRGÃO OU ENTIDADE:	CENTRO DE REABILITAÇÃO EBENEZER DE SOLEDADE (GRESOL)									
2. NOME DO PROJETO:	RECUPERANDO VIDAS									
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/03/2019	A	31/12/2019							
4. PERÍODO DESTA RELATÓRIO:	25/06/2019	A	20/08/2019							
5. RELAÇÃO DAS DESPESAS (relacionar somente as despesas que foram pagas com o valor recebido pelo Município):										
	5.1. ESPECIFICAÇÃO	5.2. NF/RECIBO	5.3. DATA DE EMISSÃO	5.4. N.º DO CHEQUE/TRAN SF.	5.5. NOME DA EMPRESA / PESSOA FÍSICA	5.6. N.º DO CNPJ/ CPF	5.7. DATA DE PAGAMENTO	5.8. VLR. PAGO NF/RECIBO	5.9. VLR DO IMP	5.10. DO BCC
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	48147		18/07/2019	490758	LEAL CENTER COM VAREJ PROD ALIM LTDA	09.201.755/0001-29	18/07/2019	R\$ 184,34		
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	3688		18/07/2019	490556	CARVALHO E MALMANN LTDA	13.054.608/0001-40	18/07/2019	R\$ 426,99		
DESPESAS DESLOCAIMENTO VEICULAR	95766		18/07/2019	490652	BOZETTI E BATEZINI LTDA	00.360.436/0001-91	18/07/2019	R\$ 500,00		
DESPESA GAS	25176104		18/07/2019	490739	RAFAEL LORENA MORAIS E CIA LTDA	03.541.742/0001-12	19/07/2019	R\$ 300,00		
DESPESA MANUTENÇÃO	3690		18/07/2019	490559	CARVALHO E MALMANN LTDA	13.054.608/0001-40	18/07/2019	R\$ 110,93		
DESPESA MANUTENÇÃO	340		18/07/2019	490787	FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO ME	23.004.313/0001-13	19/07/2019	R\$ 289,07		
DESPESA GAS	25501660		12/08/2019	515789	RAFAEL LORENA MORAIS E CIA LTDA	03.541.742/0001-12	13/08/2019	R\$ 300,00		
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	48415		13/08/2019	516280	LEAL CENTER COM VAREJ PROD ALIM LTDA	09.201.755/0001-29	13/08/2019	R\$ 360,44		
DESPESA DIVULGAÇÃO	134		13/08/2019	516353	CLARICE DIETRICH DA COSTA LOURENCO	10.653.909/0001-00	13/08/2019	R\$ 400,00		
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	4603		13/08/2019	516468	CARVALHO E MALMANN LTDA	13.054.608/0001-40	13/08/2019	R\$ 228,23		
DESPESAS DESLOCAIMENTO VEICULAR	98565		13/08/2019	516498	BOZETTI E BATEZINI LTDA	00.360.436/0001-91	13/08/2019	R\$ 500,00		
DESPESA MANUTENÇÃO	365		13/08/2019	516799	FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO ME	23.004.313/0001-13	13/08/2019	R\$ 400,00		
5.10. TOTAL DAS DESPESAS:									R\$ 4.000,00	#



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização
ANEXO II

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

6. AUTENTICAÇÃO:

Local e data:

Soledade, 20 DE AGOSTO De 2019.


CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA
PRESIDENTE


ADRIANA JAÍNE PAOROL TEIXEIRA
CRC/RS-01292

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Paulo Ricardo Cattaneo
Prefeito Municipal de Soledade




PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização
ANEXO III


PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

7. AUTENTICAÇÃO:

Local e data:

Soledade, 20 DE AGOSTO de 2019.


CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIR
PRESIDENTE


ADRIANA JAINNE FAORO FEMEIRA
CRC/RS 64292

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: ____ / ____ / ____

Paulo Ricardo Cattaneo
Prefeito Municipal de Soledade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização

ANEXO IV
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE CONVENIENTE

1.1. NOME DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE CONVENIENTE (conforme contido no Cartão do CNPJ):

CENTRO DE REABILITAÇÃO EBENEZER DE SOLEDADE (CRESOL)

1.2. NOME DO PROJETO:

RECUPERANDO VIDAS

1.3. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO: 21/03/2019 A 31/12/2019

1.4. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 25/06/2019 A 20/08/2019

1.5. PRESTAÇÃO DE CONTAS:

1.6. CONTA CORRENTE: 0604919601 1.7. BANCO: BANRISUL 1.8. AGÊNCIA: 0418

2. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO

2.1. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS:

2.2. DISCRIMINAÇÃO:

2.3. VALOR (R\$)

a) Saldo anterior	R\$	-
a) Créditos (recebidos, rendimentos e outros)	R\$	4.000,00
a) Débitos (despesas + bens)	R\$	4.000,00
2.4. TOTAL (a+b-c):	R\$	-

3. VALORES NÃO CREDITADOS PELO BANCO ATÉ A DATA FINAL DO PERÍODO

3.1. DATA:

3.2. VALOR (R\$):

R\$ -

R\$ -

3.3. TOTAL: R\$ -

4. VALORES NÃO DEBITADOS PELO BANCO ATÉ A DATA FINAL DO PERÍODO

4.1. DATA:

4.2. VALOR (R\$):

R\$ -

R\$ -


4.3. TOTAL: R\$ -

5. SALDO FINAL (2.4 - 3.3 + 4.3)

R\$ -

Local e data:

Soledade, 20 DE AGOSTO de 2019.


CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA
PRESIDENTE


ADRIANA JAINNE FAORO TEIXEIRA
CRC/RS 61292

Obs.: Anexar os extratos bancários da conta e das aplicações do período abrangido pela prestação de contas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização

ANEXO V

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

1. ÓRGÃO OU ENTIDADE:	CENTRO DE REABILITAÇÃO EBENEZER DE SOLEDADE		
2. NOME DO PROJETO:	RECUPERANDO VIDAS		
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/03/2019	A	31/12/2019
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	25/06/2019	A	20/08/2019

Declaramos, para os devidos efeitos, que os bens abaixo especificados, adquiridos ou produzidos com os recursos do concedente, foram inventariados e encontram-se localizados nas instalações do Conveniente ou dos Executores conforme relacionado:

5.1. NÚMERO PATRIMONIAL	5.2. DESCRIÇÃO DO BEM	5.3. DOCUMENTO FISCAL		5.4. LOCALIZAÇÃO	5.5. QTDE.	5.6. VALOR
		5.3.1. DATA	5.3.2. N.º			
	NADA A DECLARAR					R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
5.7. TOTAL						R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização

ANEXO V

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

Local e data:

Soledade, 20 DE AGOSTO de 2019.


CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA
PRESIDENTE


ADRIANA JAÍNE FADORO TEIXEIRA
CRC/RS 61392

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDEENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Paulo Ricardo Cattaneo
Prefeito Municipal de Soledade



BANRISUL
AGENCIA: 0418 - SOLEDADE
CONTA...: 06.049196.0-1
NOME...: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
IDENTIFICACAO: 13201908131392676898

13/08/2019

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
-----+-----
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 12/06/2019		0,00
++	MOVIMENTOS JUL/2019		
10	CREDITO TRANSFERENCIA	483172	2.000,00 ✓
	SALDO NA DATA		2.000,00
18	DEBITO TRANSFERENCIA	490556	426,99- ✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	490559	110,93- ✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	490652	500,00- ✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	490758	184,34- ✓
	SALDO NA DATA		777,74
19	TED	490739	300,00- ✓
	TED	490787	289,07- ✓
	SALDO NA DATA		188,67
++	MOVIMENTOS AGO/2019		
12	CREDITO TRANSFERENCIA	515017	2.000,00
	SALDO NA DATA		2.188,67
13	DOC	004195	400,00- ✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	003381	500,00- ✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	003215	228,23- ✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	002865	400,00- ✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	002612	360,44- ✓
	TED	000041	300,00- ✓
	SALDO NA DATA		0,00

CARTOES DE CREDITO BANRISUL
PRATICIDADE NO SEU DIA A DIA
FACA COMPRAS E SAQUES NO BRASIL E NO
MUNDO INTEIRO SOLICITE JA O SEU

EXTRATO EMITIDO AS 19:31 DE 13/08/2019 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



Recibo de Transferência

Número: 00883092680/00000000626250/490758
Data: 18/07/2019
Hora: 17:11:59

Canal: Office
Data Débito: 18/07/2019
Valor: R\$ 184,34
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.049196.0-1
Nome do Remetente: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Conta do Destinatário: 0418-06.854079.0-7
Nome do Destinatário: LEAL CENTER COM VAREJ PROD ALIM LTD
Finalidade: Alimentacao

Atenciosamente

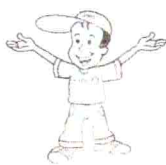
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03FE1A83BCC423E7432581FC44260B065488

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LEAL CENTER COM.V.AT.P. ALIM
LJ01 MATRIZ



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



MATRIZ SUPERMERCADO

RUA CORONEL FERREIRA, 700

BAIRRO CENTRO

SOLEDADE - RS

CEP 99300-000

Telefone: (54)33812151

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº. 000048147

SÉRIE 0

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4319 0709 2017 5500 0129 5500 0000 0481 4715 6289
1026

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 MERCADORIAS NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143190131265795 18/07/2019 17:16:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1370075011

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.201.755/0001-29

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER

CNPJ/CPF

03.820.886/0001-08

DATA DA EMISSÃO

18/07/2019

ENDEREÇO

CEL FERREIRA,1011

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99300-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO

18/07/2019

MUNICÍPIO

SOLEDADE

FONE/FAX

(54)0

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:16

FATURA/DUPLICATA

VENC: A VISTA VALOR: 184.34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIA	VALOR DO IPI
0,00	0,00	14,73	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				184,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓD. ANTT

9

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

26,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
65005	CAFE PELE TORRADO TRADICIONAL VACUO 500g 7892222310547	09012100	060	5929	UN	3,000	10,90	32,70					
16949	DESINFETANTE GOTA LIMP LAVANDA 2L 7896540900626	38089419	000	5929	UN	1,000	5,49	5,49					
43513	DESINFETANTE GOTA LIMP TALCO 2L 7896540906369	38089419	000	5929	UN	1,000	5,49	5,49					
75362	ERVILHA BONDUELLE 200g 3083681026108	20054000	060	5929	UN	5,000	0,99	4,95					
8447	EXTRATO TOMATE CAJAMAR 350g 7891300902124	20029090	060	5929	UN	6,000	2,89	17,34					
3228	FERMENTO SECO SAF INSTANT 500g 7798018850344	21021090	000	5929	UN	1,000	21,90	21,90					
74327	JOGO FACAS TRAMONTINA PLENUS BRANCO 4PCS 7891112253018	82119210	000	5929	UN	1,000	29,90	29,90					
72276	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 1kg 7891515410315	15171000	060	5929	UN	2,000	7,95	15,90					
67917	PAPEL HIG FLORAX PREMIUM 12 X 60m 7898920699403	48181000	060	5929	UN	2,000	14,90	29,80					
56654	RODO PLASTICO SENDOR 40cm REF 031 7898359050318	96039000	000	5929	UN	1,000	9,90	9,90					
69908	SALSICHA MINU HOT DOG 1kg 7896000910004	16010000	060	5929	UN	1,000	9,90	9,90					
71865	TEMPERO C/ PIMENTA EXTREMO SABOR 1.010kg 7898909956152	21039021	060	5929	UN	1,000	7,90	7,90					
71866	TEMPERO S/PIMENTA EXTREMO SABOR 1.010kg 7898909956169	21039021	060	5929	UN	1,000	7,90	7,90					

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 160604-5
Forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 18,90 (10,25%), Est. R\$ 30,82 (16,72%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
REFERENTE AO CUPOM FISCAL 160604

RESERVADO AO FISCO



Recibo de Transferência

Número: 00883002514/00000000565886/490556
Data: 18/07/2019
Hora: 14:47:12

Canal: Office
Data Débito: 18/07/2019
Valor: R\$ 426,99
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.049196.0-1
Nome do Remetente: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Conta do Destinatário: 0418-06.037964.0-9
Nome do Destinatário: CARVALHO E MALMANN LTDA ME
Finalidade: Alimentacao

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03363E1352BF5A8ECFD31C09C0A44C257878

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

MERCADO CARVALHO
 CNPJ: 13054608000140 IE: 1370079556
 IM: 000 Telefone: 5433812297
 RUA NEY VILASBOAS, 367 - BOTUCARAI
 Soledade - RS

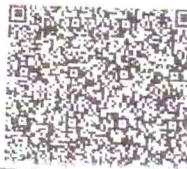
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	UNITARIO	DESC.	ACRES.	TOTAL	
9	CARNE BOVINA GUISADO SEGUNDA KG	5.0501	KG	13,99	10,00	0,00	70,65	
							Valor Líquido:	60,65
9	CARNE BOVINA GUISADO SEGUNDA KG	5.3003	KG	13,99	10,00	0,00	74,15	
							Valor Líquido:	64,15
42	CARNE FRANGO COXA DORSAL KG	4.8198	KG	6,49	0,00	0,00	31,28	
42	CARNE FRANGO COXA DORSAL KG	4.9215	KG	6,49	5,34	0,00	31,94	
							Valor Líquido:	26,60
3	CARNE BOVINA PALETA KG	4.3363	KG	12,49	0,00	0,00	54,16	
3	CARNE BOVINA PALETA KG	5.5581	KG	12,49	4,84	0,00	69,42	
							Valor Líquido:	64,58
39	CARNE SUINO PERNIL KG	4.7243	KG	10,99	0,00	0,00	51,92	
39	CARNE SUINO PERNIL KG	4.6861	KG	10,99	9,32	0,00	51,50	
							Valor Líquido:	42,18
988	LA DE ACO ASSOLAN 60G	1.000	UN	1,49	0,00	0,00	1,49	
988	LA DE ACO ASSOLAN 60G	1.000	UN	1,49	0,00	0,00	1,49	
988	LA DE ACO ASSOLAN 60G	1.000	UN	1,49	0,00	0,00	1,49	
988	LA DE ACO ASSOLAN 60G	1.000	UN	1,49	0,00	0,00	1,49	
4291	BOBINA FREEZER 3KG STAR C/100	1.000	UN	4,99	0,00	0,00	4,99	
5958	TEMP. COLORAU D VALE 250G	1.000	UN	3,79	0,00	0,00	3,79	
4691	ESPONJA BRILHUS LEVE 4 PAGUE 3 UN	1.000	UN	2,49	0,00	0,00	2,49	
5960	TEMP OREGANO 50G	1.000	UN	3,49	0,00	0,00	3,49	
6182	PALHA D ACO BRILLO 25G	5.000	UN	1,35	0,00	0,00	6,75	
3155	CANETA BIC CRISTAL AZUL	4.000	UN	1,00	0,00	0,00	4,00	
Qtde total de Itens							18	
Valor total R\$							466,49	
Desconto R\$							39,50	
Valor a Pagar R\$							426,99	
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO	
Dinheiro R\$							426,99	
TOTAL PAGO R\$							426,99	

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4319 0713 0546 0800 0140 6500 1000 0036 8813 3605 4434

CONSUMIDOR



CNPJ: 03920886000108
 SOCIEDADE BENEFICENTE
 EBENEZER CRESOL
 CEL FERREIRA, 1011 CENTRO-
 Soledade

NFce nº: 000.003.688 Série: 001
 18/07/2019 14:39:53 - Via Consumidor



Recibo de Transferência

Número: 00883039343/00000000588867/490652
Data: 18/07/2019
Hora: 15:39:29

Canal: Office
Data Débito: 18/07/2019
Valor: R\$ 500,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.049196.0-1
Nome do Remetente: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Conta do Destinatário: 0418-19.020277.0-5
Nome do Destinatário: BOZETTI E BATEZINI LTDA
Finalidade: Gasolina

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03D5363933517A8F330EEA1BA2AD1B958705

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200



BOZETTI & BATEZINI LTDA. Fone (51) 33811796
CNPJ 00 380 436/0001-91 BOZETTI & BATEZINI LTDA
R.OD. BR 380 KM 245, BÔTUCARAI, Soledade-RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Total
4	M. OLEO DIESEL/BIODI	135,300	L.	3,696		500,07
5	OLEO DIESEL B S500	14,677	L.	3,751		55,05
Qtde total de itens						2
Valor total R\$						555,12
Desconto R\$						55,12
Valor a Pagar R\$						500,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Dinheiro						500,00
Troco R\$						0,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4319 0700 3604 3600 0191 6500 1000 0957 6610 0095 7660



CONSUMIDOR

CNPJ 03.820.886/0001-08 -
740-SOCIEDADE BENEFICENTE
EBENEZER, RUA CEL FERREIRA
1011, CENTRO, Soledade- RS, CEP
NFC-e n° 000095766 Série 001
Data de emissão 18/07/2019 15:42:21
Protocolo de autorização 143190970730701
Data de autorização 18/07/2019 15:42:29

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 127,25

MD-5:

##B02#E100000475297#EF00000475432##

##B12#E100000069453#EF00000069467##

Vendedor 3 JOSE LUIZ

V.a Vista

2 12421



Recibo de Transferência

Número: 00883072228/00000000611403/490739
Data: 18/07/2019
Hora: 16:32:42

Canal: Office
Data Débito: 19/07/2019
Valor: R\$ 300,00
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0418-06.049196.0-1
Correntista Débito: 03.820.886/0001-08 - SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI
Agência do Destinatário: 0247
Conta do Destinatário: 0000000221996
Correntista de Crédito: 03.541.742/0001-12 - Rafael
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador: Gaz

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03ECB8F23B5BF82460D30B11424EAA9FBC08

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE RAFAEL LORENA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 025.176.104 SÉRIE: 890 CNPJ: 03.541.742/0001-12

 <p>RAFAEL LORENA MORAIS E CIA LTDA</p> <p>AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 2411 - MISSOES, SOLEDADE, RS - CEP: 99300000 - Fone/Fax: (54)3381-2528</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 025.176.104 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4319 0787 9586 7400 0181 5589 0025 1761 0413 2615 1304</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190131152395 - 18/07/2019 15:49:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137/0061045	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 03.541.742/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER		03.820.886/0001-08	18/07/2019 15:47
ENDEREÇO RUA CORONEL FERREIRA, 1011	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99300-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Soledade	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO 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 300,00	
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 NOTA 300,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIL.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
000008	GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME P13 KG	27111910	060	5102	UN	4,0000	75,0000	300,00				ICMS	IPI

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PRA DEPOSITO SICREDI AG. 0247 CONTA 22199-6 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOME DO PROD. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. NUMERO DA ONU: 10756 CLASSE DE RISCO PRINCIPAL 2 CLASSE DE RISCO SUBSIDIÁRIO 3 ONU 1075 G ÁS (ES) PETRÓLEO LIQUEFEITO 2.1 DECLARAÇÃO CERTIFICAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE EMBALADO E ACONDICIONADO PARA</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Recibo de Transferência

Número: 00883004904/00000000567350/490559
Data: 18/07/2019
Hora: 14:50:23

Canal: Office
Data Débito: 18/07/2019
Valor: R\$ 110,93
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.049196.0-1
Nome do Remetente: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Conta do Destinatário: 0418-06.037964.0-9
Nome do Destinatário: CARVALHO E MALMANN LTDA ME
Finalidade: Manutencao

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

032323B4B5E4E6016929F67425F9BA4E8A97

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

MERCADO CARVALHO

CNPJ: 13054608000140 IE: 1370079556
IM: 000 Telefone: 5433812297
RUA NEY VILASBOAS, 367 - BOTUCARAI
Soledade - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UND	UNITARIO	DESC	ACRES.	TOTAL
7245	PINCEL ROMA 1 1/2	1,000	CX	3,64	0,00	0,00	3,64
2748	CHUVEIRO HYDRA 3T 5200W, 220V.	1,000	UN	41,99	0,15	0,00	41,99
Valor Liquido:							41,84
5659	VASSOURA kr	1,000	UN	7,49	0,00	0,00	7,49
5659	VASSOURA kr	1,000	UN	7,49	0,00	0,00	7,49
5659	VASSOURA kr	1,000	UN	7,49	0,00	0,00	7,49
8376	VASSOURA METALICA P/ JARDIM N22	2,000	UN	22,49	2,00	0,00	44,98
Valor Liquido:							42,98

Qtde. total de Itens 6
Valor total R\$ 113,08
Desconto R\$ 2,15
Valor a Pagar R\$ 110,93
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro R\$ 110,93
TOTAL PAGO R\$ 110,93

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

43190713054608000140650010000036901190286237



CONSUMIDOR
CNPJ: 03820886000108
SOCIEDADE BENEFICENTE
EBENEZER CRESOL
CEL FERREIRA, 1011 CENTRO-
Soledade

NFCe nº: 000.003.690 Série: 001
18/07/2019 14:45:11 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização



Recibo de Transferência

Número: 00883108261/00000000637335/490787
Data: 18/07/2019
Hora: 17:45:37

Canal: Office
Data Débito: 19/07/2019
Valor: R\$ 289,07
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0418-06.049196.0-1
Correntista Débito: 03.820.886/0001-08 - SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI
Agência do Destinatário: 0247
Conta do Destinatário: 0000000609897
Correntista de Crédito: 23.004.313/0001-13 - Fernando
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES


Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03086C9E57642A49E4F6003364348F953546

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 18/07/2019 DEST/REME: SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER VALOR TOTAL: R\$ 289,07			NF-e Nº.: 000.000.340
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A VISTA	SÉRIE 1

FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO - ME R QUINZE DE NOVEMBRO, 725 CENTRO 99300000-SOLEDADE-RS Fone: (54)3381-5967 giacobbomateriais@outlook.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.340 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4319 0723 0043 1300 0113 5500 1000 0003 4011 1010 2103 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 MERCADORIAS ADQ. TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190131304045 em: 18/07/2019, às 17:51:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137/0084460	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST
CNPJ 23.004.313/0001-13	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.820.886/0001-08	DATA DA EMISSÃO 18/07/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER		BAIRRO/DISTRITO INTERIOR	C.E.P. 99300-000
ENDEREÇO MATO ALTO, S/N		UF RS	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/07/2019
MUNICÍPIO SOLEDADE	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 17:50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 293,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,93	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 289,07

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 10	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. % ICMS IPI
00000210	CONJ. 2 TOMADAS 2P + T 10A 250V BRANCA BOX ILUMI	8536.69.10	0500	5405	UN	3	14,0000	0,56	41,44	0,00	0,00	0,00	0 0
00000977	CANTO SEMALHA INTERNO	7318.12.00	0500	5405	UN	6	27,0000	2,17	159,83	0,00	0,00	0,00	0 0
00002342	CABO FLEXIVEL 1X4,00 MM.2 VERDE - AMPERE	8544.49.00	0500	5405	MT	30	2,3000	0,93	68,07	0,00	0,00	0,00	0 0
00002642	CANTOS PVC INTERNO BRANCO	3925.90.90	0102	5102	UN	10	2,0000	0,27	19,73	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 803 Serie: PD EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS e IPI EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS e IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 41,30 (14,10%) E ESTADUAIS R\$ 43,88 (14,98%). Fonte: IBPT.	



Recibo de Transferência

Número: 00892925869/00000000677775/515789

Data: 12/08/2019

Hora: 16:43:02

Canal: Office
Data Débito: 13/08/2019
Valor: R\$ 300,00
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0418-06.049196.0-1
Correntista Débito: 03.820.886/0001-08 - SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI
Agência do Destinatário: 0247
Conta do Destinatário: 0000000221996
Correntista de Crédito: 03.541.742/0001-12 - Rafael
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador: Gaz

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
033A2AFD8D448B9076BEDCA16329B159DF12

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE RAFAEL LORENA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 025.501.660 SÉRIE: 890 CNPJ: 03.541.742/0001-12

NF


**RAFAEL LORENA MORAIS E CIA
LTDA**

AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 2411 -
MISSOES, SOLEDADE, RS - CEP: 99300000 -
Fone/Fax: (54)3381-2528

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº: **025.501.660**
SÉRIE: **890**
FOLHA **1** / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4319 0887 9586 7400 0181 5589 0025 5016 6016 0035 3331

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Combustível	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190147259755 - 12/08/2019 16:05:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137/0061045	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 03.541.742/0001-12*

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER		03.820.886/0001-08	12/08/2019 15:52
ENDERECO RUA CORONEL FERREIRA, 1011	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99300-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Soledade	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO 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 300,00	
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 NOTA 300,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTA	
000008	GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME P13 KG Cod. Produto ANP: 210203001 UF de Consumo: RS Cod. Produto ANP: 210203001 UF de Consumo: RS	27111910	060	5656	UN	4,0000	75,0000	300,00				ICMS	IPI

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PRA DEPOSITO SICREDI AG. 0247 CONTA 22199-6 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOME DO PROD.	RESERVADO AO FISCO



Recibo de Transferência

Número: 00893189738/00000000900855/516280

Data: 13/08/2019

Hora: 10:24:25

Canal: Office
Data Débito: 13/08/2019
Valor: R\$ 360,44
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.049196.0-1
Nome do Remetente: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Conta do Destinatário: 0418-06.854079.0-7
Nome do Destinatário: LEAL CENTER COM VAREJ PROD ALIM LTD
Finalidade: Alimentacao

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03D4459AC7D33BDE4D0076C9F7CF28557D57

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

resass. táxi. vid. direto. com. B



L - CNPJ
moscipir. KPH

TER COM.V.AT.P. ALIM LJ01 MATRIZ
S DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
URA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000048415
SÉRIE 0

LEAL CENTER COM.V.AT.P. ALIM LJ01 MATRIZ MATRIZ SUPERMERCADO RUA CORONEL FERREIRA, 700 BAIRRO CENTRO SOLEDADE - RS CEP 99300-000 Telefone: (54)33812151	 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
		1 - SAÍDA 1 2 - ENTRADA Nº. 000048415 SÉRIE 0 FOLHA 01/01	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS NFCE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190147804681 13/08/2019 10:29:16
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1370075011	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.201.755/0001-29
---	-------------------------------------	-----------------------------------

DESTINÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER	CNPJ/CPF 03.820.886/0001-08	DATA DA EMISSÃO 13/08/2019
---	---------------------------------------	--------------------------------------

ENDEREÇO CEL FERREIRA,1011	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99300-000	DATA SAÍDA/EMISSÃO 13/08/2019
--------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	---

MUNICÍPIO SOLEDADE	FONE/FAIX (54)0	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:28
------------------------------	---------------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------

FATURA/DUPLICATA VENC: A VISTA	VALOR: 360.44
--	----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 384,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 24,55	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 360,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
--	--	-----------	---------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 76,68	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
----------------------------	---------	-------	--------	------------	--------------

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
58753	APARELHO BIC SENSITIVE LV7 PG5 70330728509	82121020	060	5929	UN	1,000	7,49	7,49					
11263	ARROZ BLUE VILLE PARBOLIZADO T1 5kg 7896011900049	10063011	020	5929	UN	3,000	12,90	38,70					
24792	CAFE PO IGUACU EXTRA FORTE 500g 7896019207140	09012100	060	5929	UN	2,000	9,90	19,80					
22091	CAFE PO IGUACU TRADICIONAL VACUO 500g 7896019205191	09012100	060	5929	UN	2,000	9,90	19,80					
16653	COLORAU MIRIAM 100g 7896485400519	21039029	000	5929	UN	3,000	1,49	4,47					
15737	COLORIFICO APTI 100g 7896327510437	21039021	060	5929	UN	2,000	1,39	2,78					
16947	DESINFETANTE GOTA LIMPA LIMAO 2L 7896540900589	38089419	000	5929	UN	1,000	5,49	5,49					
43513	DESINFETANTE GOTA LIMPA TALCO 2L 7896540906369	38089419	000	5929	UN	1,000	5,49	5,49					
74497	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO 4Un PROMO 7896001045149	39241000	060	5929	UN	2,000	2,69	5,38					
8447	EXTRATO TOMATE CAJAMAR 350g 7891300902124	20029090	060	5929	UN	4,000	2,79	11,16					
44900	FARINHA MILHO DO VALE MEDIA 1kg 7898069020052	11022000	020	5929	UN	10,000	2,39	23,90					
28231	FARINHA TRIGO ROSEFLOR T1 5kg 7896506900011	11010010	020	5929	UN	5,000	12,90	64,50					
11288	FEJAO PRETO BLUE VILLE T1 1kg 7896011945354	07133319	020	5929	UN	10,000	4,99	49,90					
3228	FERMENTO SECO SAF INSTANT 500g 7798018850344	21021090	000	5929	UN	1,000	21,90	21,90					
6392	MARGARINA SOYA CREMOSO C/SAL 500g 7891080404870	15171000	060	5929	UN	4,000	2,49	9,96					
1075	MILHO VERDE 3Un BANDEJA 700g 7898065410062	07089000	040	5929	UN	1,000	3,99	3,99					
467	MORANGA CABUTIA kg 4671	07102900	040	5929	KG	5,265	1,99	10,48					
73644	PAPEL HIG FLORAX PREMIUM 16 X 30m PROMO 7898920700918	48181000	060	5929	UN	1,000	12,90	12,90					
3567	PIPOCA FRITZ FRIDA NACIONAL 500g 7890300000557	10059010	000	5929	UN	3,000	2,99	8,97					
921	REPOLHO VERDE kg 9218	07049000	040	5929	KG	1,420	2,49	3,54					
64435	SABAO PO BRILHANTE AZUL 2kg 7891150025301	34022000	060	5929	UN	1,000	15,90	15,90					
64278	SACO ALGODAO PANOSUL ALVEJADO 38 X 61cm 7896943200507	63029100	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98					
65958	SAL MOIDO SALAZIR 1kg 7896314501196	25010020	020	5929	UN	9,000	1,19	10,71					
71864	TEMPERO ALHO SAL EXTREMO SABOR PT 1kg 7898909956176	21039021	060	5929	UN	1,000	7,90	7,90					
71865	TEMPERO C/ PIMENTA EXTREMO SABOR 1.010kg 7898909956152	21039021	060	5929	UN	1,000	7,90	7,90					

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Recibo de Transferência

Número: 00893214546/00000000917054/516353

Data: 13/08/2019

Hora: 10:54:08

Canal: Office
Data Débito: 13/08/2019
Valor: R\$ 400,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.049196.0-1
Nome do Remetente: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Conta do Destinatário: 0418-06.854064.0-4
Nome do Destinatário: CLARICE DIEDRICH DA COSTA LOURENCO
Finalidade: Divulgacao

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03F83574E3465F10DC7975A822A956202A47

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Clarice D. da C. Lourenco Confeccoes de
Vestuario LTDA - ME
CNPJ: 10.653.909/0001-00 - IE: 1370076840
Rua Mauricio Cardoso, 1071 - Centro -
Soledade - RS
Telefone: (54) - 3381 2965

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
000011	JAQUETA COM FIBRA, USO UNISSEX					
	2,00 UNX 200,00 0,00 400,00					

Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						400,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Dinheiro						400,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4319 0810 6539 0900 0100 6500 1000 0001 3410 0000 1345



CONSUMIDOR - CNPJ:
03.820.886/0001-08 SOCIEDADE
BENEFICIENTE EBENEZER
Rua CORONEL FERREIRA, 1011
CENTRO - Soledade - RS
NFC-e nº: 000.000.134 - Série: 1
13/08/2019 10:52:58 - Via Consumidor
Protocolo autorização: 143191097795524
Data autorização: 13/08/2019 10:53:12

Trib Aprox R\$ 53,80 Fed. R\$ 72,00 Est. R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/emoresome D529CB
Vendedor: SUPERVISOR
Emitido por Clipp Store - CompuFour Software



Recibo de Transferência

Número: 00893254255/00000000943590/516468

Data: 13/08/2019

Hora: 11:45:08

Canal: Office
Data Débito: 13/08/2019
Valor: R\$ 228,23
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.049196.0-1
Nome do Remetente: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Conta do Destinatário: 0418-06.037964.0-9
Nome do Destinatário: CARVALHO E MALMANN LTDA ME
Finalidade: Alimentacao

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

030F3D4B32C206CA2C204F3DF673F43E2191

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

MERCADO CARVALHO

CNPJ: 13054608000140 IE: 1370079556
 IM: 000 Telefone: 5433812297
 RUA NEY VILASBOAS, 367 - BOTUCARAI
 Soledade - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UND	UNITÁRIO	DESC.	ACRES.	TOTAL
6784	MASSA P/ PASTEL DINAPOLI DL 500G	1,000	UN	4,49	0,00	0,00	4,49
1	CARNE BOVINA AGULHA PRIMEIRA KG	1,7882	KG	12,98	0,00	0,00	23,21
1	CARNE BOVINA AGULHA PRIMEIRA KG	4,8583	KG	12,98	10,08	0,00	63,06
	Valor Líquido:						52,98
3	CARNE BOVINA PALETA KG	4,764	KG	14,49	0,00	0,00	69,03
73	LEG CEBOLA KG	3,2566	KG	4,99	0,00	0,00	16,25
74	LEG CENOURA KG	0,6192	KG	4,49	0,00	0,00	2,78
68	LEG BATATA DOCE KG	2,1258	KG	1,75	0,00	0,00	3,72
9254	FEIJAO PRETO NONA PINA 1K	1,000	UN	3,99	0,00	0,00	3,99
9254	FEIJAO PRETO NONA PINA 1K	1,000	UN	3,99	0,00	0,00	3,99
9254	FEIJAO PRETO NONA PINA 1K	1,000	UN	3,99	0,00	0,00	3,99
9254	FEIJAO PRETO NONA PINA 1K	1,000	UN	3,99	0,00	0,00	3,99
9027	LEG BATATA ROSA SACO 5KG	1,000	UN	11,99	0,00	0,00	11,99
4289	BOBINA FREEZER 5KG STAR C/100	1,000	UN	5,99	0,00	0,00	5,99
4289	BOBINA FREEZER 5KG STAR C/100	1,000	UN	5,99	0,00	0,00	5,99
34	CARNE FRANGO INTEIRO KG	3,174	KG	7,99	9,52	0,00	25,36
	Valor Líquido:						15,84

Qtde. total de Itens 15
 Valor total R\$ 247,83
 Desconto R\$ 19,60
Valor a Pagar R\$ 228,23

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro R\$ 228,23
TOTAL PAGO R\$ 228,23

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

43190813054608000140650010000046031600040715

CONSUMIDOR

CNPJ: SOCIEDADE BENEFICENTE
 03820886000108 EBENEZER CRESOL
 CEL FERREIRA, 1011 CENTRO - Soledade

NFCe nº: 000.004.603 Série: 001

Emissão: 13/08/2019 11:43:56 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 143191098090679 13/08/2019
 11:43:54



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 R\$ 35,18

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo



Recibo de Transferência

Número: 00893268007/00000000953172/516498

Data: 13/08/2019

Hora: 12:08:54

Canal: Office
Data Débito: 13/08/2019
Valor: R\$ 500,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.049196.0-1
Nome do Remetente: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Conta do Destinatário: 0418-19.020277.0-5
Nome do Destinatário: BOZETTI E BATEZINI LTDA
Finalidade: Gasolina

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03F4DE6ED60EC51292C4EB1D8C6D6A93AD77

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



BOZETTI & BATEZINI LTDA. Fone: (54) 33811796
CNPJ: 00.360.436/0001-91 BOZETTI & BATEZINI LTDA.
ROD. BR 396 KM 245, ECUICARAI, Soledade-RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
4	M. OLEO DIESEL/BIODI	3,014	L.	3,673	11,07
4	M. OLEO DIESEL/BIODI	140,260	L.	3,673	515,17
754	FLUIDO PARA RADIADO:	1,000	LT	25,000	25,00
Qtde total de itens					3
Valor total R\$					551,24
Desconto R\$					51,24
Valor a Pagar R\$					500,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					500,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4319 0800 3604 3600 0191 6500 1000 0985 6510 0098 5655



CONSUMIDOR

CNPJ 03.820.886/0001-08 -
740-SOCIEDADE BENEFICENTE
EBENEZER, RUA CEL FERREIRA
1011, CENTRO, Soledade- RS, CEP
NFC-e nº 000098565 Série 001
Data de emissão 13/08/2019 12:10:33
Protocolo de autorização 143191098238644
Data de autorização 13/08/2019 12:10:53

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 125,97

MD-5:

##B02#E100000498664#EF00000498667##

##B02#E100000498524#EF00000498664##

Vendedor 3 JOSE LUIZ

V.a Vista

1 12495



Recibo de Transferência

Número: 00893362370/00000000005571/516799

Data: 13/08/2019

Hora: 14:25:47

Canal: Office
Data Débito: 13/08/2019
Valor: R\$ 400,00
Tipo Transferência: DOC E
Conta do Remetente: 0418-06.049196.0-1
Correntista Débito: 03.820.886/0001-08 - SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Banco do Destinatário: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.
Agência do Destinatário: 0247
Conta do Destinatário: 0000000609897
Correntista de Crédito: 23.004.313/0001-13 - Fernando
Finalidade: 07 - PAG. FORNECEDORES


Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03DDF8F1EB3930108293D8FDF60016DA8609

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 13/08/2019 DEST/REME: SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER VALOR TOTAL: R\$ 400,00			NF-e Nº.: 000.000.365 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	
		A VISTA	

FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO - ME R QUINZE DE NOVEMBRO, 725 CENTRO 99300000-SOLEDADE-RS Fone: (54)3381-5967 giacobbomateriais@outlook.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.365 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4319 0823 0043 1300 0113 5500 1000 0003 6511 1010 2106 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 MERCADORIAS ADQ. TERC	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190148010284 em: 13/08/2019, às 14:13:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137/0084460	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST CNPJ 23.004.313/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER	CNPJ/CPF 03.820.886/0001-08	DATA DA EMISSÃO 13/08/2019
ENDEREÇO MATO ALTO, S/N	BAIRRO/DISTRITO INTERIOR	C.E.P. 99300-000
MUNICÍPIO SOLEDADE	FONE/FAX	UF RS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA 14:12

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 401,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 400,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %		
00000378	CORANTE LIQUIDO AZUL DZ XADREZ - XADREZ CORANTE	3204.17.00	0500	5405	UN	6	4,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00000428	TINTA ESMALTE BRILHO COR E PROTECAO 3,6 L AZUL FRANCA - SUVINIL	3208.10.10	0500	5405	GL	2	78,0000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00000499	TIJOLO REFRACTORIO 229X114X44- INGRID	6902.20.10	0500	5405	PC	24	2,5000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00000573	CORANTE LIQUIDO AMARELO DZ XADREZ - XADREZ CORANTE	3204.17.00	0500	5405	UN	1	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00001503	ARGAMASSA SUPERKOLA ACIII 20KG - INKOR	3824.50.00	0102	5102	SAC	6	24,9000	1,40	148,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00001903	CORANTE LIQUIDO DZ XADREZ PRETO - XADREZ CORANTE	3204.17.00	0500	5405	UN	2	4,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 868 Serie: PD EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS e IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS e IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 60,91 (15,17%) E ESTADUAIS R\$ 61,45 (15,31%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

CRESOL

LISTA DOS ACOLHIDOS DO MÊS DE julho e agosto

. SANTO MARINO DE OLIVEIRA

. GABRIEL VASCONCELOS DOS SANTOS

. PAULO SERGIO CARVALHO DA SILVA

. LUIZ JOANILSON DOS SANTOS