






**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, 24 DE JUNHO De 2019.

  
**CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA**  
PRESIDENTE

  
**ADRIANA JAINNE FAORO TEIXEIRA**  
CRC/RS 61292

**7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:**

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 (CRESOL)								
2. NOME DO PROJETO:	RECUPERANDO VIDAS								
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/03/2019	A	31/12/2019						
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	01/05/2019	A	24/06/2019						
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/TRASN.º	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. DO IMP REC OLIH IDO	
DESPESA DIVULGAÇÃO	520	17/05/2019	428312	CLARICE DIEDRICH DA COSTA LOURENCO	10.653.909/0001-00	21/05/2019	R\$ 130,00		
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	2697	22/05/2019	429280	CARVALHO E MALMANN LTDA	13.054.608/0001-40	22/05/2019	R\$ 269,43		
DESPESAS DESLOCAMENTO VEICULAR	10024	23/05/2019	430159	BOZETTI E BATEZINI LTDA	00.360.436/0001-91	23/05/2019	R\$ 425,00		
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	2708	23/05/2019	430205	CARVALHO E MALMANN LTDA	13.054.608/0001-40	23/05/2019	R\$ 336,33		
DESPESA MANUTENÇÃO	311	24/05/2019	430925	FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO-ME	23.004.313/0001-13	27/05/2019	R\$ 935,71		
DESPESA GAS	24411613	24/05/2019	430942	RAFAEL LORENA MORAIS E CIA LTDA	03.541.742/0001-12	27/05/2019	R\$ 375,00		
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	2917	11/06/2019	451697	CARVALHO E MALMANN LTDA	13.054.608/0001-40	11/06/2019	R\$ 88,06		
DESPESAS DESLOCAMENTO VEICULAR	91575	11/06/2019	451579	BOZETTI E BATEZINI LTDA	00.360.436/0001-91	11/06/2019	R\$ 500,00		
DESPESA DIVULGAÇÃO	80	11/06/2019	452290	CLARICE DIEDRICH DA COSTA LOURENCO	10.653.909/0001-00	11/06/2019	R\$ 409,98		
DESPESA MANUTENÇÃO	2916	11/06/2019	451687	CARVALHO E MALMANN LTDA	13.054.608/0001-40	11/06/2019	R\$ 400,00		
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	47675	11/06/2019	451379	LEAL CENTER COM VAREJ PROD ALIM LTDA	09.201.755/0001-29	11/06/2019	R\$ 508,18		
DESPESA GAS	24675429	12/06/2019	453560	HELENA DALMORA BERTEE	31.844.430/0001-13	12/06/2019	R\$ 300,00		
5.10. TOTAL DAS DESPESAS:							R\$	4.677,69	##




**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, 24 DE JUNHO De 2019.

  
CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA  
PRESIDENTE

  
ADRIANA JAINE FAORO TEIXEIRA  
CRC/RS 61292

**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**

Local e data:

Soledade, 24 DE JUNHO de 2019.

  
**CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA**  
PRESIDENTE

  
**ADRIANA JAINNE FAORO TEIXEIRA**  
CRC/RS 61292

**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:	<b>21/03/2019</b>	<b>A</b>	<b>31/12/2019</b>		
1.4. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	<b>01/05/2019</b>	<b>A</b>	<b>24/06/2019</b>		
1.5. PRESTAÇÃO DE CONTAS:					
1.6. CONTA CORRENTE:	<b>0604919601</b>	1.7. BANCO:	<b>BANRISUL</b>	1.8. AGÊNCIA:	<b>0418</b>

**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\$ <b>677,69</b>
a) Créditos (recebidos, rendimentos e outros)	R\$ <b>4.000,00</b>
a) Débitos (despesas + bens)	R\$ <b>4.677,69</b>
2.4. TOTAL (a+b-c):	R\$ <b>-</b>

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

3.1. DATA:	3.2. VALOR (R\$):
	R\$ <b>-</b>
	R\$ <b>-</b>
3.3. TOTAL:	R\$ <b>-</b>


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

4.1. DATA:	4.2. VALOR (R\$):
	R\$ <b>-</b>
	R\$ <b>-</b>
4.3. TOTAL:	R\$ <b>-</b>

**5. SALDO FINAL (2.4 - 3.3 + 4.3)** R\$ **-**

Local e data:

Soledade, 24 DE JUNHO 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.







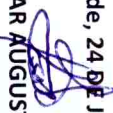
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE**  
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização  
**ANEXO V**

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

**6. AUTENTICAÇÃO:**

Local e data:

Soledade, 24 de JUNHO de 2019.

  
CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA  
PRESIDENTE

  
ADRIANA JAIME FAORO TEIXEIRA  
CRC/R\$ 61292

**7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:**

Aprovado em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Paulo Ricardo Cattaneo  
Prefeito Municipal de Soledade



BANRISUL

12/06/2019

AGENCIA: 0418 - SOLEDADE  
 CONTA...: 06.049196.0-1  
 NOME...: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER  
 IDENTIFICACAO: 12201906121340629335

## ----- 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 17/04/2019		677,69
++	MOVIMENTOS MAI/2019		
x10	CREDITO TRANSFERENCIA	416971	2.000,00
	SALDO NA DATA		2.677,69
21	DEBITO TRANSFERENCIA	428312	130,00- ✓
	SALDO NA DATA		2.547,69
22	DEBITO TRANSFERENCIA	429280	269,43- ✓
	SALDO NA DATA		2.278,26
23	DEBITO TRANSFERENCIA	430159	425,00- ✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	430205	336,33- ✓
	SALDO NA DATA		1.516,93
27	TED	430925	935,71- ✓
	TED	430942	375,00- ✓
	SALDO NA DATA		206,22
++	MOVIMENTOS JUN/2019		
y10	CREDITO TRANSFERENCIA	449179	2.000,00
	SALDO NA DATA		2.206,22
11	DEBITO TRANSFERENCIA	451379	508,18- ✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	451579	500,00- ✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	451687	400,00- ✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	451697	88,06- ✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	452290	409,98- ✓
	SALDO NA DATA		300,00
12	TED	004445	300,00- ✓
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 16:26 DE 12/06/2019 -----

 -----  
 SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200  
 -----

**Recibo de Transferência**

Número: 00859387623/00000000794755/428312

Data: 21/05/2019

Hora: 16:40:30

---

Canal: Office  
Data Débito: 21/05/2019  
Valor: R\$ 130,00  
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.

03908CF571881BF322321B046EE468859B62

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Série

001



Clarice D. da C. Lourenco Confecções de Vestuário LTDA - ME - UNISOL  
Rua Mauricio Cardoso, 1071 - sala 03 - Centro  
99300-000 - Soledade - RS - Fone/Fax: 54 3381 2965

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
N 000000520  
Série 001  
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4319 0510 6539 0900 0100 5500 1000 0005 2012 1831 5585

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

143190089539530 - 17/05/2019 - 08:33:24

CNPJ/CPF

10.653.909/0001-00

Natureza de Operação  
Venda a vista

Inscrição Estadual  
1370076840

Inscrição Estadual Sub. Tributária

## Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER

CNPJ/CPF

03.820.886/0001-08

Data de Emissão

17/05/2019

Endereço

Rua CORONEL FERREIRA, 1011 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

99300-000

Data Saída/Entrada

17/05/2019

Município

Soledade

Fone

51 99171 7579

UF

RS

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

08:32:00

## Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	17/05/2019	130,00												

## Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	40,89	130,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

## Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

## Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
3	CAMISA POLO, MANGA CURTA, USO UNISSEX	61059000	4103	5101	PC	2,0000	65,0000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40,89

## Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  Trib Aprox. R\$ 17,49 Fed - R\$ 23,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D529CB	

Deposito Banuissol  
ag. 0418  
C/C 06: 854064-0-4

**Recibo de Transferência**

Número: 00859799744/00000000105945/429280

Data: 22/05/2019

Hora: 18:55:40

---

Canal: Office  
Data Débito: 22/05/2019  
Valor: R\$ 269,43  
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: Alimento

Atenciosamente

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

03C6517B8A365407480F7A00A0A79AB5FE33

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	DESCRICAÇÃO	QTD	UND	UNITÁRIO	DESC.	ACRES.	TOTAL
2126	PAPEL HIG PALOMA NEUTRO 60M C/4						
4,000	FD	4,99	0,00	0,00			19,96
4691	ESPONJA BRILHUS LEVE 4 PAGUE 3 UN						
1,000	UN	2,49	0,00	0,00			2,49
4691	ESPONJA BRILHUS LEVE 4 PAGUE 3 UN						
1,000	UN	2,49	0,00	0,00			2,49
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
659	DETERGENTE EM PO BRILHANTE 2KG						
1,000	UN	13,99	0,00	0,00			13,99
8032	MARGARINA PRIMOR C/S 500GR						
1,000	UN	3,99	0,00	0,00			3,99
6759	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 500G						
1,000	PT	3,99	0,00	0,00			3,99
6759	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 500G						
1,000	PT	3,99	0,00	0,00			3,99
4368	OLEO SOJA CAMERA 900ML						
6,000	UN	3,75	0,00	0,00			22,50
8725	CAFE TRES CORCAO EXTRAFORTE 500G						
4,000	UN	11,49	0,00	0,00			45,96
1155	SAL MARIN. SALSUL 1KG						
10,000	KG	1,49	0,00	0,00			14,90
5941	FERMENTO BIOLOG DR OETKER 125G						
1,000	UN	5,79	0,00	0,00			5,79
5941	FERMENTO BIOLOG DR OETKER 125G						
1,000	UN	5,79	0,00	0,00			5,79
6047	PRENDEDOR D ROUPA PEGA PEGA						
4,000	DZ	1,29	0,00	0,00			5,16
4289	BOBINA FREEZER 5KG STAR C/100						
1,000	UN	5,99	0,00	0,00			5,99
8684	SALSICHA ROT DOG						
0,8361	KG	7,99	0,00	0,00			6,68
8118	CATCHUP ODERICH PICANTE 200G						
1,000	UN	2,49	0,00	0,00			2,49
3579	MOSTARDA FRITZ & FRIDA 190GR						
1,000	UN	2,89	0,00	0,00			2,89
988	LA DE ACO ASSOLAN 60G						
1,000	UN	1,49	0,00	0,00			1,49
2384	DESOD Senador 90 ml						
1,000	UN	5,99	0,00	0,00			5,99
445	FARINHA DE TRIGO SANGALI ESPECIAL 5KG						
5,000	UN	10,99	0,00	0,00			54,95
1113	VASSOURA CONDOR C/CABO						
1,000	UN	10,99	0,00	0,00			10,99
8376	VASSOURA METALICA P/ JARDIM N22						
1,000	UN	22,49	0,00	0,00			22,49
Qtde. total de Itens							25
Valor total R\$							269,43
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
Dinheiro R\$							269,43
TOTAL PAGO R\$							269,43

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

4319 0513 0546 0800 0140 6500 1000 0026 9714 0708 2777

**CONSUMIDOR**

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

NFCe nº: 000.002.697 Série: 001  
 22/05/2019 18:53:44 - Via Consumidor

**Recibo de Transferência**

Número: 00860126844/00000000356005/430159

Data: 23/05/2019

Hora: 17:24:24

---

Canal: Office  
Data Débito: 23/05/2019  
Valor: R\$ 425,00  
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.

038AA581784B3FA6660C539D4553FFFBFA50

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Destinatário: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER - RUA CEL FERREIR 1011 - CENTRO - SOLEDADE - RS  
 Emissão: 23/05/2019 Valor Total: R\$ 425,00

NF-e

Nº 000.010.024

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BOZETTI & BATEZINI LTDA.

ROD BR 386 KM 245, S/N  
 BOTUCARAI - SOLEDADE - RS  
 Fone: (54)3381-1796 CEP: 99300-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.024  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO:

4319 0500 3604 3600 0191 5500 1000 0100 2410 0475 2540

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143190093981355 23/05/2019 17:21:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA REF A CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1370054650

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.360.436/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER

CNPJ / CPF

03.820.886/0001-08

DATA DA EMISSÃO

23/05/2019

ENDEREÇO  
 RUA CEL FERREIRA, 1011

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99300-000

DATA DA SAÍDA

23/05/2019

MUNICÍPIO  
 SOLEDADE

UF

RS

TELEFONE / FAX

(51)99171-7579

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:21:32

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	436,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	11,06	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				425,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: RS	27101259	060	5929	L	6,202	4,999	0,79	30,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: RS	27101259	060	5929	L	6,258	4,999	0,79	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: RS	27101259	060	5929	L	3,137	4,999	0,40	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: RS	27101259	060	5929	L	50,815	4,999	6,44	247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: RS	27101259	060	5929	L	20,821	4,999	2,64	101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
2897-0	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.: (4319 0500 3604 3600 0191 5500 1000 0896 1610 0089 6165) (PAGAMENTO À VISTA), MD-5: MD-5 ##B18#E100000133806#EF00000133812## ##B15#E100000133820#EF00000133826## ##B18#E100000133812#EF00000133816## ##B18#E100000133840#EF00000133891## ##B18#E100000133891#EF00000133912## Vendedor: 3 JOSE LUIZ V a Vista 3 12262, Ref.: NFCe 89616/1 Val Aprox Tributos R\$ 184,66 (43,45 %) Fonte: IBPT ** (SERVIDOR)	



**Recibo de Transferência**

Número: 00860163757/00000000387025/430205

Data: 23/05/2019

Hora: 19:47:02

---

Canal: Office  
Data Débito: 23/05/2019  
Valor: R\$ 336,33  
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.

0352B69E44BCEDA15BB89A832EDD31590D32

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

MERCADO CARVALHO

CNPJ: 13054608000140 IE: 1370078558  
IM: 000 Telefone: 5433812297  
RUA NEY VILASBOAS, 367 - BOTUCARAÍ  
Soledade - RS

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

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UND	UNITARIO	DESC	ADRES	TOTAL
1	CARNE BOVINA AGULHA PRIMEIRA KG						
8.0401	KG	12.98	0.00	0.00			104.36
9	CARNE BOVINA GUISADO SEGUNDA KG						
8.0401	KG	13.89	0.00	0.00			94.60
43	CARNE FRANGO COXA/SOBRECOXA KG						
6.3352	KG	7.49	0.00	0.00			47.45
36	CARNE SUINO PERNIL KG						
6.5924	KG	8.99	0.00	0.00			63.87
3	CARNE BOVINA PALETA KG						
4.9504	KG	14.48	53.95	0.00			71.73
						Valor Líquido:	17.78
14	CARNE SALSICHAO MISTO KG						
2.8369	KG	11.99	5.69	0.00			34.06
						Valor Líquido:	28.37


Qtde. total de Itens: 6  
Valor total R\$: 395.95  
Desconto R\$: 59.63  
Valor a Pagar R\$: 336.33

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Dinheiro R\$ 336.33  
TOTAL PAGO R\$ 336.33

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

4318 0513 0546 0800 0140 6500 1000 0027 0816 9922 8469

CONSUMIDOR

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

NFCe nº: 000.002.708 Série: 001  
23/05/2019 18:45:26 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização  
143190698527840 23/05/2019 18:45:27

Tributação Total Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 54,45  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples  
Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o  
aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00.  
Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23  
da LC 123 / 2008. Val. Aprox R\$54,48 Fed 14.12 Est 40.34  
Fonte: IBPT/Impresometro.com.br A5G7R1 CFOP 5102 =  
R\$288,89 CFOP 5405 = R\$47,45. Operador: carvalho2

**Recibo de Transferência**

Número: 00860472761/00000000635153/430925

Data: 24/05/2019

Hora: 16:59:44

---

Canal:	Office
Data Débito:	27/05/2019
Valor:	R\$ 935,71
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
Identificador:	Manutencao


Atenciosamente

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

0393E97CB082745E40FC503C46F81DBF7616

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO <b>A VISTA</b>	<b>SÉRIE 1</b>
---------------------	---	---	----------------

<b>FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO - ME</b>  <b>R QUINZE DE NOVEMBRO, 725 CENTRO</b> <b>99300000-SOLEDADE-RS</b> <b>Fone: (54)3381-5967</b> <b>giacobbomateriais@outlook.com</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.311 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1		
		CHAVE DE ACESSO <b>4319 0523 0043 1300 0113 5500 1000 0003 1111 1010 2104</b>	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIAS ADQ. TERC</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>143190094793054 em: 24/05/2019, às 16:54:40</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>137/0084460</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST
CNPJ <b>23.004.313/0001-13</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER</b>		<b>03.820.886/0001-08</b>	<b>24/05/2019</b>
ENDEREÇO <b>MATO ALTO, S/N</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>INTERIOR</b>	C.E.P. <b>99300-000</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>24/05/2019</b>
MUNICÍPIO <b>SOLEDADE</b>	FONE/FAX	UF <b>RS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
		HORA DE SAÍDA <b>16:53</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	935,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	<b>935,71</b>

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		<b>9-Sem Frete</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>2</b>	<b>VOLUMES</b>					

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
00000125	PREGO C/CABECA 17X27- ARCELOR MITTAL	7317.00.90	0500	5405	KG	1	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000178	TUOLO 06 FUIROS (9X14X19)- FACHINETTO	6904.10.00	0102	5102	UN	500	0,5000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000268	PREGO C/CABECA 12X12 - ARCELORMITTAL	7317.00.90	0500	5405	KG	1	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000277	FORRO PVC FRISADO 100X8 PECA DE 6MTS - MEDAFORROS	3916.20.00	0500	5405	M2	15	11,9000	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000373	CAL 20KG - KIDRAX	2522.20.00	0500	5405	SC	5	9,5000	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000930	PISO NEW FLORENCA HD 31X59 CAIXA COM 2,17M - CEJATEL	6907.22.00	0500	5405	M2	7,5	14,5000	0,00	108,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00001090	BRITA 01	2517.10.00	0102	5102	M3	1	75,0000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001580	MADEIRA GUIA 10X5,40 EUCALIPTO	4418.99.00	0102	5102	UN	10	12,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001883	ARGAMASSA KOLATOP ACI 20KG - INKOR	3824.50.00	0102	5102	UN	2	9,5000	0,04	18,96	0,00	0,00	0,00	0	0
00002054	AREIA TIPO3	2505.90.00	0102	5102	M3	1	110,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 717 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\$ 62,18 (6,64%) E ESTADUAIS R\$ 76,03 (8,12%). Fonte: IBPT.	



**Recibo de Transferência**

Número: 00860483350/00000000642696/430942

Data: 24/05/2019

Hora: 17:22:18

---

Canal: Office  
Data Débito: 27/05/2019  
Valor: R\$ 375,00  
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 lorena morais  
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Atenciosamente

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

036B88B29058B3402906ABCD6B5B81C21166

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: 024.411.613 SÉRIE: 890 CNPJ: 03.541.742/0001-12

 <p><b>RAFAEL LORENA MORAIS E CIA LTDA</b></p> <p>AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 2411 - MISSOES, SOLEDADE, RS - CEP: 99300000 - Fone/Fax: (54)3381-2528</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº. <b>024.411.613</b> <b>SÉRIE: 890</b> <b>FOLHA 1 / 1</b></p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>4319 0587 9586 7400 0181 5589 0024 4116 1318 7795 4935</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190094815961 - 24/05/2019 17:15:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137/0061045	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 03.541.742/0001-12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER		CPF/CNPJ 03.820.886/0001-08	DATA DA EMISSÃO 24/05/2019 17:13
ENDEREÇO RUA CORONEL FERREIRA, 1011	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99300-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Soledade	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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 375,00	
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 375,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNTL.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
000008	GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME P13 KGG	27111910	060	5102	UN	5,0000	75,0000	375,00					

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CONTA PRA DEPOSITO SICREDI AG. 0247 CONTA 22199-6</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [ *** Login Operador CPF: 986.777.720-49 - RAFAEL LORENA MORAIS; ]</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Recibo de Transferência**

Número: 00868032720/00000000915848/451697

Data: 11/06/2019

Hora: 13:57:49

---

Canal: Office  
Data Débito: 11/06/2019  
Valor: R\$ 88,06  
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.

03F9C7A7C5E854A7D23C2524A1BA9B8BBA47

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

**MERCADO CARVALHO**

CNPJ: 13054608000140 IE: 1370079558  
IM: 000 Telephone: 5433812297  
RUA NEY VILASBOAS, 367 - BOTUCARAÍ  
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
7.0451	KG	13.99	10.50	0.00			98.56
Valor Líquido:							98.06

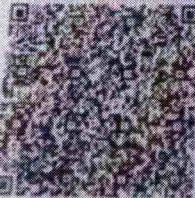
Qtd total de itens 1  
Valor total R\$ 98.56  
Desconto R\$ 10.50  
Valor a Pagar R\$ 88.06

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro R\$	88.06
<b>TOTAL PAGO R\$</b>	<b>88.06</b>

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

4318 0615 0548 0800 0140 8500 1000 0028 1717 6482 1248

**CONSUMIDOR**



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

NFCe nº 000.002.917 Série: 001  
11/06/2019 13:52:07 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização  
143190787103043 11/06/2019 13:52:07

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 14,27  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples  
Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o  
aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00.  
Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23  
da LC 123/2006. Val Aprox R\$14,27 Fed 3,70 Est 10,57  
Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1 CFOP 5102 =  
R\$88,06. Operador: carvalho2



**Recibo de Transferência**

Número: 00868000425/00000000898973/451579

Data: 11/06/2019

Hora: 13:22:02

---

Canal: Office  
Data Débito: 11/06/2019  
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.

035CAF7BF5938D62DD6099BD0B92E8C2F789

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



**BOZETTI & BATEZINI LTDA.** Fone: (54) 33811796  
CNPJ: 00.360.436/0001-91 BOZETTI & BATEZINI LTDA.  
RÓD BR 386 KM 245, BOTUCARAI, Soledade-RS  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
4	M. OLEO DIESEL/BIODI	147,130	L.	3,773	555,12
Qtde total de itens					1
Valor total R\$					555,12
Desconto R\$					55,12
<b>Valor a Pagar R\$</b>					<b>500,00</b>
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 0600 3604 3600 0191 6500 1000 0915 7510 0091 5751



**CONSUMIDOR**

CNPJ 03.820.886/0001-08 -  
740-SOCIEDADE BENEFICENTE  
EBENEZER, RUA CEL FERREIRA  
1011, CENTRO, Soledade- RS, CEP  
NFC-e nº 000091575 Série 001  
Data de emissão 11/06/2019 13:17:20  
Protocolo de autorização 143190786916698  
Data de autorização 11/06/2019 13:16:59

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

MD-5:  
##B06#E100000338312#EF00000338459##  
Vendedor 3 JOSE LUIZ  
V.a Vista  
1 12314

**Recibo de Transferência**

Número: 00868199211/00000000001568/452290

Data: 11/06/2019

Hora: 16:42:27

---

Canal: Office  
Data Débito: 11/06/2019  
Valor: R\$ 409,98  
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.

03B2A3C7269C63FB3626F1CBEF5CED08D117

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Uniformes Personalizados

Clarice D. da C. Lourenco Confecoões 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
000002	JALECO, UNISSEX, MANGA CURTA	6,00	UNX	88,00	118,02	409,98

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R\$	528,00
Desconto	118,02
<b>Valor a Pagar R\$</b>	<b>409,98</b>
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	409,98

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4319 0610 6539 0900 0100 6500 1000 0000 8010 0000 0802



CONSUMIDOR - CNPJ:  
03.820.886/0001-08 SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER  
Rua CORONEL FERREIRA, 1011  
CENTRO - Soledade - RS  
NFC-e nº: 000.000.080 - Série: 1  
11/06/2019 16:42:13 - Via Consumidor  
Protocolo autorização: 143190788379863  
Data autorização: 11/06/2019 16:42:28

Trib Aprox R\$ 17,22 Fed. R\$ 73,80 Est. R\$ 0,00 Mun  
Fonte: IBPT/emoresome D529CB  
Vendedor: SUPERVISOR  
Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

**Recibo de Transferência**

Número: 00868030361/00000000914730/451687

Data: 11/06/2019

Hora: 13:55:44

---

Canal: Office  
Data Débito: 11/06/2019  
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: 0418-06.037964.0-9  
Nome do Destinatário: CARVALHO E MALMANN LTDA ME  
Finalidade: Manutencao

Atenciosamente

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

03FFFDEBCE0C83BE5B8B9CBEB3D3C6C9F572

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
7633	FURADEIRA MONDIAL 550W	1.000	UN	149.99	0.00	0.00	149.99
7087	SERRA MARMORE VONDER	1.000	UN	299.00	48.99	0.00	299.00
Valor Líquido:							250.01

Qtde. total de Itens 2  
Valor total R\$ 448.99  
Desconto R\$ 48.99  
Valor a Pagar R\$ 400.00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Dinheiro R\$ 400.00  
TOTAL PAGO R\$ 400.00

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

4319 0613 0546 0800 0140 8500 1000 0028 1612 1844 9250

CONSUMIDOR



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

NFCe nº: 000.002.916 Série: 001  
11/06/2019 13:50:22 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
143190787092908 11/06/2019 13:50:23

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 94,81  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples  
Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o  
aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00;  
Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23  
da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$94,81 Fed 37,81 Est 57,00  
Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1 CFOP 5102 =  
R\$149,99 CFOP 5405 = R\$250,01. Operador: carvalho2



**Recibo de Transferência**

Número: 00867942054/00000000863689/451379

Data: 11/06/2019

Hora: 11:43:56

---



Canal: Office  
Data Débito: 11/06/2019  
Valor: R\$ 508,18  
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.

03E5A6856D9C46862F36023192D6DCE9B144

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

<b>LEAL CENTER COM.V.A.T.P. ALIM</b> <b>LJ01 MATRIZ</b>  <b>MATRIZ SUPERMERCADO</b> RUA CORONEL FERREIRA, 700 BAIRRO CENTRO SOLEDADE - RS CEP 99300-000 Telefone: (54)33812151				<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/>  Nº. <b>000047675</b> SÉRIE <b>0</b> FOLHA <b>01/02</b>			
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIAS NFCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>143190106078418 11/06/2019 11:51:43</b>		CHAVE DE ACESSO <b>4319 0609 2017 5500 0129 5500 0000 0476 7515 1021 4000</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>1370075011</b>		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ <b>09.201.755/0001-29</b>			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER</b>		CNPJ/CPF <b>03.820.886/0001-08</b>		DATA DA EMISSÃO <b>11/06/2019</b>					
ENDEREÇO <b>CEL FERREIRA,1011</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>99300-000</b>		DATA SAÍDA/EMISSÃO <b>11/06/2019</b>			
MUNICÍPIO <b>SOLEDADE</b>		FONE/FAIX <b>(54)0</b>		UF <b>RS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		HORA DE SAÍDA <b>11:51</b>	

FATURA/DUPLICATA VENC: <b>A VISTA</b>		VALOR: <b>508.18</b>	
--	--	----------------------	--

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	508,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>508,18</b>				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 9		Cód. ANT T		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE <b>101,97</b>		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
64901	AGUA SANITARIA AQUAFAS 2L 7898302000179	28289019	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98				
37484	APARELHO PROBAK II AMARELO LV 7 PG 5 7891051040403	82121020	460	5929	UN	1,000	12,90	12,90				
34635	BATATA BRANCA SACO 5kg 7897565900011	20052000	040	5929	UN	3,000	3,49	10,47				
54177	CAFE BOM JESUS VACUO EXTRA FORTE 500g 7896035733449	09012100	060	5929	UN	6,000	7,99	47,94				
416	CEBOLA NACIONAL kg 4169	07031019	040	5929	KG	2,610	4,99	13,02				
15738	COLORIFICO APTI 500g 7896327510444	21039021	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99				
60840	COXA/SOBRECOXA FRANGO SUBLIME CONG kg 608404	02071400	060	5929	KG	11,048	5,95	65,74				
60840	COXA/SOBRECOXA FRANGO SUBLIME CONG kg 608404	02071400	060	5929	KG	20,000	5,95	119,00				
69925	CREME DENTAL SORRISO TRIP LIMP COMPL 70g 7891528029498	33061000	060	5929	UN	5,000	1,99	9,95				
16949	DESINFETANTE GOTA LIMPA LAVANDA 2L 7896540900626	38089419	000	5929	UN	1,000	5,49	5,49				
16947	DESINFETANTE GOTA LIMPA LIMA 2L 7896540900589	38089419	000	5929	UN	1,000	5,49	5,49				
70727	ERVA MATE VERDE AMIGO 1kg 7898948454107	15079011	060	5929	UN	2,000	6,99	13,98				
75244	ESCOVA DENTAL JAEFRÖG POPMAX 5Un 035 7897217403860	96032100	060	5929	UN	1,000	11,90	11,90				
8447	EXTRATO TOMATE CAJAMAR 350g 7891300902124	20029090	060	5929	UN	3,000	2,99	8,97				
47930	FERMENTO NORDESTE BIOLÓGICO 125g 7896021821129	21021090	000	5929	UN	2,000	5,79	11,58				
47931	FERMENTO NORDESTE QUÍMICO 100g 7896021821150	21023000	000	5929	UN	3,000	2,59	7,77				
3228	FERMENTO SECO SAF INSTANT 500g 7798018850344	21021090	000	5929	UN	1,000	21,90	21,90				
15468	MOLHO TOMATE PREDILECTA REF TRAD 340g 7896292303003	15079011	060	5929	UN	10,000	1,39	13,90				
57139	MORTADELA MINUANO MISTA S/GORD PECA kg 571395	16010000	060	5929	KG	2,984	6,99	20,86				
67917	PAPEL HIG FLORAX PREMIUM 12 X 60m 7898920699403	48181000	060	5929	UN	2,000	14,90	29,80				
72126	PRODUTOS DE 2ª kg 199 721264	08031000	040	5929	KG	5,125	1,99	10,20				
62625	SABONETE REXONA ANTIBAC FRESH 84g 7891150034952	34011190	060	5929	UN	6,000	1,39	8,34				
62627	SABONETE REXONA BAMBOO FRESH 84g 7891150024816	34011190	060	5929	UN	6,000	1,39	8,34				
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 L.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 Referente a NFC-e/CF-e 25033-6 Forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 37,10 (7,30%), Est. R\$ 69,37 (13,65%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT REFERENTE AO CUPOM FISCAL 25033		RESERVADO AO FISCO	
NO CASO DE NF-e REFERENTE A CUPOM FISCAL JÁ EMITIU CUPOM :			



**Recibo de Transferência**

Número: 00868651836/00000000325038/453560

Data: 12/06/2019

Hora: 16:14:30

---

Canal:	Office
Data Débito:	12/06/2019
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:	0000000716359
Correntista de Crédito:	31.844.430/0001-13 - Helena
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES



Atenciosamente

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

03D8C16E2830F3A198AEBA986A8F311CDE48

SAC: 0800 6461515    OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE HELENA DALMORA BERTEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 024.675.429 SÉRIE: 890 CNPJ: 31.844.430/0001-13

 <p><b>HELENA DALMORA BERTEE</b></p> <p>RUA JOSE BONIFACIO, 575 - ANEXO 01 - EXPEDICIONARIO, SOLEDADE, RS - CEP: 99300000 - Fone/Fax: (54)3381-5464</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº: <b>024.675.429</b> SÉRIE: <b>890</b> FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>4319 0687 9586 7400 0181 5589 0024 6754 2918 4218 4694</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190107072798 - 12/06/2019 13:57:24</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 137/0087508	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 31.844.430/0001-13
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER		03.820.886/0001-08	12/06/2019 13:38
ENDEREÇO RUA CEL 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	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	GAS DE COZINHA P13	27111910	0103	5405	UN	4,0000	75,0000	300,00			0,00		0,00

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 para depósito Sicredi Agência 0247 C/c 71.635-9 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [ *** Login Operador e-CPF: 446.927.810-68 - HELENA DALMORA BERTEE; ]</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

# **CRESOL**

## **LISTA DOS ACOLHIDOS DO MÊS DE MAIO/JUNHO**

**. TIAGO BORGES MORAES**

**. FELIPE FERREIRA CAMARGO**

**. SANTO MARINO DE OLIVEIRA**

**.EDIMILSON ALT**