



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

**ANEXO I**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>1. ÓRGÃO OU ENTIDADE:</b>	<b>CENTRO DE REABILITAÇÃO EBENEZER DE SOLEDADE (CRESOL)</b>		
<b>2. NOME DO PROJETO:</b>	<b>RECUPERANDO VIDAS</b>		
<b>3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b>	<b>21/03/2019</b>	<b>A</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>4. PERÍODO DESTA RELATÓRIO:</b>	<b>26/10/2019</b>	<b>A</b>	<b>19/12/2019</b>

<b>5. CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO</b>									
<b>5.1. META</b>	<b>5.2. ETAPA</b>	<b>5.3. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>	<b>5.4. UNIDADE</b>	<b>5.5. EXECUÇÃO FÍSICA (%)</b>		<b>5.6. EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>			
				<b>5.5.1. PROG.</b>	<b>5.5.2. EXEC.</b>	<b>5.6.1. REPASSE</b>	<b>5.6.2. CONTR.</b>	<b>5.6.3. OUTROS</b>	<b>5.6.4. TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>PAGAMENTO DE DESPESAS</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00
						R\$ 2.000,00	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\$ -
<b>5.7. TOTAIS</b>						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, 19 DE DEZEMBRO De 2019.

**CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA**  
**PRESIDENTE**

**ADRIANA JAINNE FAORO TEIXEIRA**  
**CRC/R\$ 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:	26/10/2019	A	19/12/2019					
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/TR ANSF.	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. D O
DESPESAS DESLOCAMENTO VEICULAR	109597	16/11/2019	613546	BOZETTI E BATEZINI LTDA	00.360.436/0001-91	18/11/2019	R\$ 550,00	
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	8129	16/11/2019	613556	CARVALHO E MALMANN LTDA	13.054.608/0001-40	18/11/2019	R\$ 282,45	
DESPESAS DIVULGAÇÃO	251	18/11/2019	614539	CLARICE D.DA C.LOURENÇO CONF.DE VEST	10.653.909/0001-00	18/11/2019	R\$ 200,00	
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	107186	18/11/2019	613981	SUPERMERCADO BRUNETTO LTDA	01.069.607/0001-90	18/11/2019	R\$ 393,37	
DESPESA GAS	26867755	18/11/2019	614051	RAFAEL LORENA MORAIS E CIA LTDA	03.541.742/0001-12	18/11/2019	R\$ 225,00	
DESPESA MANUTENÇÃO	429	18/11/2019	614058	FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO ME	23.004.313/0001-13	18/11/2019	R\$ 400,00	
DESPESAS DIVULGAÇÃO	585	13/12/2019	646424	CLARICE D.DA C.LOURENÇO CONF.DE VEST	10.653.909/0001-00	16/12/2019	R\$ 200,00	
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	50962	16/12/2019	646374	LEAL CENTER COM VAREJ PROD ALIM LTDA	09.201.755/0001-29	16/12/2019	R\$ 520,12	
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	9316	16/12/2019	646509	CARVALHO E VIEIRA COMERCIO DE ALIM	13.054.608/0001-40	16/12/2019	R\$ 64,06	
DESPESAS DESLOCAMENTO VEICULAR	11069	16/12/2019	646492	BOZETTI E BATEZINI LTDA	00.360.436/0001-91	16/12/2019	R\$ 525,00	
DESPESA GAS	27332146	16/12/2019	646714	RAFAEL LORENA MORAIS E CIA LTDA	03.541.742/0001-12	17/12/2019	R\$ 300,00	
DESPESA MANUTENÇÃO	452	16/12/2019	646718	FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO ME	23.004.313/0001-13	17/12/2019	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**

<b>6. AUTENTICAÇÃO:</b>	
Local e data:	
Soledade, 19 DE DEZEMBRO De 2019.	
 CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA PRESIDENTE	 ADRIANA JAINE PAORO TEIXEIRA CRC/RS 61292
<b>7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:</b>	
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, 19 DE DEZEMBRO de 2019.

**CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA**  
PRESIDENTE

**ADRIANA JAINNE FADRO 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:	21/03/2019	A	31/12/2019		
1.4. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	26/10/2019	A	19/12/2019		
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		0.00
a) Créditos (recebidos, rendimentos e outros)	R\$	4.000,00
a) Débitos (despesas + bens)	R\$	4.000,00
2.4. TOTAL (a+b-c):		0.00

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, 19 DE DEZEMBRO de 2019.

  
CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA  
PRESIDENTE

  
ADRIANA JAINNE FAGORO 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, 19 DE DEZEMBRO de 2019.

  
CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA  
PRESIDENTE

  
ADRIANA JANINE FAORO TEIXEIRA  
CRC/RS 61292

**7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:**

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

Paulo Ricardo Cattaneo  
Prefeito Municipal de Soledade

**Recibo de Transferência**

Número: 00931900664/00000000048729/613546

Data: 18/11/2019

Hora: 09:16:48

---

Canal: Office  
Data Débito: 18/11/2019  
Valor: R\$ 550,00  
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.

0363C9CF1383BD20F30729A874BDA5FC4406

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



**BOZETTI & BATEZINI LTDA.** Fone: (54) 33911798  
 CNPJ nº: 09.4360001-91 BOZETTI & BATEZINI LTDA  
 ROD. BR. 350 KM 245, BOUTUCAPAI, Soledade-RS  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA ADIT PETR G	28,030	L	4,853	136,03
2	GASOLINA COMUM	22,196	L	4,686	104,01
2	GASOLINA COMUM	21,343	L	4,686	100,01
1	GASOLINA ADIT PETR G	21,474	L	4,853	104,21
1	GASOLINA ADIT PETR G	21,447	L	4,853	104,08
2	GASOLINA COMUM	1,110	L	4,686	5,20
Qtde	Total de itens				6
Valor	Total R\$				553,54
Desc	o R\$				3,56
Valor	Pagar R\$				<b>550,00</b>
FORMA	PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinh					550,00
Total	\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4 1100 3694 3600 0191 6500 1000 1095 9710 0111 0470



**CONSUMIDOR**

CNPJ 03.820.886/0001-08 -  
 740-SOCIEDADE BENEFICENTE  
 EBENEZER, RUA CEL FERREIRA  
 1011, CENTRO, Soledade- RS, CEP  
 NFC-e nº 000109597 Série 001  
 Data de emissão 16/11/2019 14:30:29  
 Protocolo de autorização 143191582677451  
 Data de autorização 16/11/2019 14:30:50

Total dos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 238,97

**MD-1**

##B# E100000083644#EF00000083672##  
 ##B# E100000228172#EF00000228194##  
 ##B# E100000240817#EF00000240838##  
 ##B# E100000083672#EF00000083694##  
 ##B# E100000199081#EF00000199103##  
 ##B# E100000142067#EF00000142068##  
 Nome: Sr 6 RAFAEL DOS

**Recibo de Transferência**

Número: 00931904252/00000000051441/613556

Data: 18/11/2019

Hora: 09:20:17

---

Canal: Office  
Data Débito: 18/11/2019  
Valor: R\$ 282,45  
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.

037DA2E856534D86DF37FD24D7488905D946

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
08	CARNE BOVINA PATINHO KG						
1,470	KG	15,99	0,00	0,00			136,43
09	CARNE BOVINA GUISADO SEGUNDA KG						
1,230	KG	14,99	12,58	0,00			93,38
				Valor Líquido:			80,80
10	CARNE BOVINA GUISADO SEGUNDA KG						
1,418	KG	14,99	0,00	0,00			66,22
Qtde. total de itens							3
Valor total R\$							295,03
Desconto R\$							12,58
Valor a Pagar R\$							282,45
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
Dinheiro R\$							282,45
TOTAL PAGO R\$							282,45

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

4319 1113 0546 0800 0140 6500 1000 0081 2911 0901 1367

**CONSUMIDOR**

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

NFce nº: 000.008.129 Série: 001

Emissão: 16/11/2019 14:59:51 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 143191582880591 16/11/2019  
14:59:50



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
R\$ 45,76

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\$ 45,76 Fed 11,86 Est 33,90 Fonte  
IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102=  
R\$282,45; Operador: pdv2

**Recibo de Transferência**

Número: 00932241321/00000000261887/614539

Data: 18/11/2019

Hora: 14:14:45

---

Canal: Office  
Data Débito: 18/11/2019  
Valor: R\$ 200,00  
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: Sivilgacao

Atenciosamente

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

033FF28F320C1531091F7D9E9323AFE34703

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Clarice D. da C. Lourenco Confecções de  
Vestuario LTDA - ME  
CNPJ: 10.653.909/0001-00 - IE: 1370076840  
Rua Maucio 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
000001	CAMISETA DE MANGA CURTA, UNISSEX ADULTO
8,00	LN X 35,00 80,00 200,00
Qtd. Total de Itens 1	
Valor Total R\$ 200,00	
Desconto 80,00	
Valor a Pagar R\$ 200,00	
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	200,00

Consulta pela Chave de Acesso em:

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

4319 1110 6539 0900 0100 0500 1000 0002  
5119 4508 0635



CONSUMIDOR - CNPJ:  
03.820.886/0001-08 SOCIEDADE  
BENEFICIENTE EBENEZER  
Rua CORONEL FERREIRA, 1011  
CENTRO - Soledade - RS  
NFC-e nº: 000.000.251 - Série: 1  
18/11/2019 14:13:08 - Via Consumidor  
Protocolo autorização: 143191591174705  
Data autorização: 18/11/2019 14:13:18

Trib Aprox R\$ 8,40 Fed, R\$ 36,00 Est, R\$  
0,00 Mun - Fonte: IBPT/empresome  
5A16F8

Vendedor: SUPERVISOR  
Emitido por Clipp Store - CompuFour  
Software

**Recibo de Transferência**

Número: 00932044596/00000000146331/613981

Data: 18/11/2019

Hora: 11:10:36

---

Canal: Office  
Data Débito: 18/11/2019  
Valor: R\$ 333,37  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0418-06.049196.0-1  
Nome do Remetente: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER  
Conta do Destinatário: 0418-06.850160.0-2  
Nome do Destinatário: SUPERMERCADO BRUNETTO LTDA  
Finalidade: Alimentacao

Atenciosamente

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

0322417E7F06C990038BE6D1327FD5D69F35

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200



SUPERMERCADO BRUNETTO LTDA -EPP  
 CNPJ- 01.069.607/0001-90 Inscricao Estadual- 1870050078  
 R. JUNILIA DE CASTILHOS, 2344, EXPEDIENTARIO, SOLEBANE, RS  
 Fone: (51)33815039

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

---CODIGO---	DESCRICAO	QNT---	UN	UNIT-	TOTAL
2095400010640	MORTADELA C GORDURA	3,012	kg	5,99	18,04
7891300127957	SAL COMUM FINO FRITZ FRIDA 1	7,000	un	1,29	9,03
7896300155329	FEIJAO PRETO FRITZ FRIDA 1kg	4,000	un	5,98	23,92
7891050035539	VASSOURA CONDOR V-35 Un	1,000	un	9,98	9,98
7891000403887	MARGARINA SOYA CRENDOSY C/SAL	2,000	un	4,99	9,98
7891150049895	CREME DEN CLOSE UP TRIPLE HE	6,000	un	2,49	14,94
7891150059949	SABONETE LUX BUBOE DE JASMIN	4,000	un	1,19	4,76
7891150059870	SABONETE LUX ROSAS FRANC 85g	6,000	un	1,19	7,14
7891150065588	SABAO EN PO BRILHANTE LIMP. T	1,000	un	15,98	15,98
7896001045440	ESPONJA ESFREGON LEVE4 PAGUE	1,000	un	4,29	4,29
7896018999935	DLEO DE SOJA LEVE 900ml	10,000	un	3,99	39,90
7896026000322	PAPEL 415 PALOMA L. 16 P. 15 3	1,000	un	9,98	9,98
7896204302040	COLONIFICO ABS 500g	1,000	un	7,49	7,49
7896404605506	AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 5	1,000	un	11,98	11,98
7896506900011	FARINHA DE TRIGO ROSEFLOR 5k	5,000	un	10,98	32,94
7897208100276	DREGANO SUL TEMPER 85g	1,000	un	7,49	7,49
7896045270013	MASSA ESPAGUETE GERMANI 500g	10,000	un	2,69	26,90
7896069020014	ARROZ BRANCO DO VALE T1 5 kg	3,000	un	9,98	29,94
7896069020052	FARINHA MILHO DO VALE MEDIA	7,000	un	2,25	15,75
7896041410034	ACUCAR CRISTAL GASPARI 5kg	3,000	un	10,98	32,94

QTD. TOTAL DE ITENS 20  
 VALOR TOTAL R\$ 333,37  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Ticket 333,37

Numero: 107196 Serie: 3 Emissao: 16/11/2019 11:09:32  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-CDN.aspx>  
 4319 1101 0696 0700 0190 6500 3000 1071 8618 2280 4225  
 Protocolo de Autorizacao: 143191590185148 16/11/2019 11:09:32

CONSUMIDOR CNPJ- 03 820 806/0001-08



Trib Aprox R\$: Fed 23,02; Est 41,27; Fonte: IBPT

SEJA BEM VINDO AO NOSSO SUPERMERCADO  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Operador: 3 - NEUSA SANTOS Emp: 001 PDV: 003

**Recibo de Transferência**

Número: 00932071997/00000000163545/614051

Data: 18/11/2019

Hora: 11:30:38

---

Canal:	Office
Data Débito:	18/11/2019
Valor:	R\$ 225,00
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
Identificador:	Gaz

Atenciosamente

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

03DA4FF8D2B37D8F55056BB86C73B4C51A94

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Nº: 026.867.755  
SÉRIE: 890  
CNPJ: 03.541.742/0001-12

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**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. 026.867.755  
SÉRIE: 890  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4319 1187 9586 7400 0181 5589 0026 8677 5511 2237 6892

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Combustível

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143190214551722 - 18/11/2019 10:39:26

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

18/11/2019 10:38

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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
000008	GLP ACONDICIONADO FM VASILHAME P13 KG Cod. Produto ANP: 210203001 UF de Consumo: RS Cod. Produto ANP: 210203001 UF de Consumo: RS	27111910	060	5656	UN	3,0000	75,0000	225,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CONTA PRA DEPOSITO SICREDI AG. 0247 CONTA 22199-6</p> <p>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 SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO. NÃO GERA DIREITO A CRE DITO FISCAL DE ICMS E DE ISS. f *** Login Operador CPF: 986.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Recibo de Transferência**

Número: 00932079666/00000000168287/614058

Data: 18/11/2019

Hora: 11:36:24

---

Canal:	Office
Data Débito:	18/11/2019
Valor:	R\$ 400,00
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:	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.

03B69F51A2099927D9F4AC8E6052B47D8E76

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

A VISTA

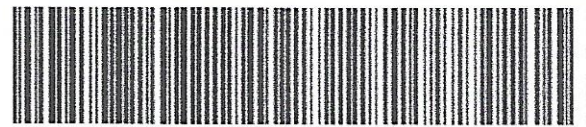
**FERNANDO SANTIAGO  
GIACOBBO - ME**

**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 **1**  
Nº. 000.000.429  
SÉRIE 1  
FOLHAS 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

**4319 1123 0043 1300 0113 5500 1000 0004 2911 1010 2102**

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

143190214637646 em: 18/11/2019, às 11:38:18

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

18/11/2019

ENDEREÇO

**MATO ALTO, S/N**

BAIRRO/DISTRITO

**INTERIOR**

C.E.P.

99300-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/11/2019

MUNICÍPIO

**SOLEDADE**

FONE/FAX

UF

**RS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

HORA DE SAÍDA

11:37

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 400,00
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 <b>400,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9-Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>2</b>	ESPÉCIE <b>VOLUMES</b>	MARCA	NÚMERO	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. %	
													ICMS	IPI
00000355	DILUENTE AGUARRAZ 900 ML-TINSUL	2710.12.30	0102	5102	LT	1	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000421	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 L BRANCO NEVE - GLASURIT	3209.10.10	0500	5405	GL	2	79,0000	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000762	CIMENTO CII 50KG - ITAMBE	2523.29.10	0500	5405	SC	3	30,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001540	CUMEIRA MULTILT 6MM INCLIN 15 GRAUS S/AMIANÇO	6811.82.00	0500	5405	PAR	4	35,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 1041 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.

BASE ICM: 0,00 VALOR ICM: 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 48,17 (12,04%) E ESTADUAIS R\$ 65,88 (16,47%). Fonte:

IBPT.

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Transferência**

Número: 00944983893/00000000802042/646424

Data: 16/12/2019

Hora: 17:01:20

---

Canal: Office  
Data Débito: 16/12/2019  
Valor: R\$ 200,00  
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.

034303E1D83BC61F6B8362BF7B91E50C1224

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Recebemos de Clarice D. da C. Lourenco Confecoes de Vestuario LTDA - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER - Rua CORONEL FERREIRA, 1011 - CENTRO - Soledade/RS		Data de Emissão 13/12/2019	NFe N° 000000585
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 200,00	Série 001

 <b>UNISOL</b> Uniformes Personalizados Clarice D. da C. Lourenco Confecoes de Vestuario LTDA - ME - UNISOL Rua Mauricio Cardoso, 1071 - sala 03 - Centro 99300-000 - Soledade - RS - Fone/Fax: 54 3381 2965	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000000585 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4319 1210 6539 0900 0100 5500 1000 0005 8518 8419 6154 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <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 a vista</b>		Protocolo de Autorização 143190235237651 - 13/12/2019 - 14:17:47
Inscrição Estadual 1370076840	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 10.653.909/0001-00

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF 03.820.886/0001-08	Data de Emissão 13/12/2019
Nome/Razão Social SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 99300-000
Endereço Rua CORONEL FERREIRA, 1011 -		UF RS	Data Saída/Entrada 13/12/2019
Município Soledade	Fone 51 99171 7579	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 14:15:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	13/12/2019	200,00									

<b>Cálculo dos Impostos</b>		Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálc. do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 44,40	Valor Total dos Produtos 200,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00	Valor Total da Nota 200,00	

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

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	
1	CAMISETA DE MANGA CURTA, UNISSEX, ADULTO	61099000	0500	5101	UN	8,0000	25,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44,40

<b>Dados Adicionais</b>		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 8,40 Fed - R\$ 36,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8		

**Recibo de Transferência**

Número: 00944962191/00000000785468/646374

Data: 16/12/2019

Hora: 16:41:32

---

Canal: Office  
Data Débito: 16/12/2019  
Valor: R\$ 520,12  
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: Alimentacai

Atenciosamente

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

03EDDD626F023DFC95A717FF0AE6942A0A33

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



ENTER COM.V.AT.P. ALIM LJO1 MATRIZ  
 IS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº. 000050962  
 SÉRIE 0

LEAL CENTER COM.V.AT.P. ALIM  
 LJO1 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. 000050962  
 SÉRIE 0  
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4319 1209 2017 5500 0129 5500 0000 0509 6217 1514  
 5890

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  
 143190236764601 16/12/2019 16:52:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1370075011

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 09.201.755/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER

CNPJ/CPF  
 03.820.886/0001-08

DATA DA EMISSÃO  
 16/12/2019

ENDEREÇO  
 CEL FERREIRA, 1011

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 99300-000

DATA SAÍDA/EMISSION  
 16/12/2019

MUNICÍPIO  
 SOLEDADE

FONE/FAX  
 (54)0

UF  
 RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTA

HORA DE SAÍDA  
 16:51

FATURA/DUPPLICATA

VENC: A VISTA VALOR: 520.12

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	520,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIA	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				520,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
88,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NOMSH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	
76279	ACUCAR CRISTAL MIXCUCAR 5kg 7898994757917	17019900	060	5929	UN	3,000	9,90	29,70					
73018	ARROZ OURO CLARO T1 PARBOILIZADO 5kg 78989936322524	08081000	040	5929	UN	14,000	11,90	166,60					
65001	CAFE PELE TORRADO EXTRA FORTE VACUO 500g 7892222300500	99012100	060	5929	UN	4,000	8,99	35,96					
15738	COLORIFICO APTI 500g 7896327510444	21039021	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99					
5546	CREME DENTAL CLOSE UP TRIP MEN 70g 7891037009844	08081000	040	5929	UN	5,000	2,19	10,95					
75380	FARINHA MILHO FLOR GAUCHA MEDIA 1kg 7898950863010	11022000	020	5929	UN	10,000	1,99	19,90					
76388	FARINHA TRIGO SUDOESTE T1 5kg 7896021800049	08081000	040	5929	UN	8,000	9,90	79,20					
71110	FEIJAO PRETO GASPARI T1 1kg 7898941416184	07133399	020	5929	UN	7,000	3,95	27,65					
3228	FERMENTO SECO SAF INSTANT 500g 7798018850344	21021090	000	5929	UN	1,000	21,90	21,90					
6393	MARGARINA SOYA CREMOSY 1kg 7891080404887	15179090	060	5929	UN	2,000	5,49	10,98					
16378	MASSA DIANA C/OVOS ESPAGUETE 500g 7896412850028	19021100	060	5929	UN	10,000	2,19	21,90					
39479	CLEO SOJA PRIMOR 900ml PET 7891090803673	15079011	060	5929	UN	10,000	3,89	38,90					
56495	PAPEL HIG CLARA FD NEUTRO 12 X 30m 7899920700307	48181000	060	5929	UN	2,000	9,90	19,80					
5653	SABAO PO BRILHANTE AZUL 1kg 7891150016750	15079011	560	5929	UN	2,000	7,99	15,98					
3658	SAL MOIDO FRITZ FRIDA 1kg 7890300127957	25010020	020	5929	UN	8,000	1,59	12,72					
64850	SALVIA MIRIAM 15g 7896485205008	09109900	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente a NFC-e/CF-e 58580-6 Forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 25,63 (4,93%), Est. R\$ 39,19 (7,53%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Referente nota fiscal 58580	
NO CASO DE NF-E REFERENTE A CUPOM FISCAL JÁ EMITIR CUPOM:	

**Recibo de Transferência**

Número: 00945060825/00000000861961/646509

Data: 16/12/2019

Hora: 18:35:06

---

Canal: Office  
Data Débito: 16/12/2019  
Valor: R\$ 64,06  
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 VIEIRA COMERCIO DE ALIMÉ  
Finalidade: Alimentacao

Atenciosamente

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

0383761D19A9B05A43C9A0A6725213A32907

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**MERCADO CARVALHO**

CNPJ: 13054608000140 IE: 1370079556  
IM: 00012 Telefone: 5433812297  
RUA NEY VILASBOAS, 367 - Botucaraí  
Soledade - RS

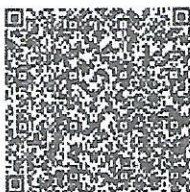
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
42	CARNE FRANGO CO...	10,510	KG	8,49	89,22
Qtde. total de Itens					1
Valor total R\$					89,22
Desconto R\$					25,16
Valor a Pagar R\$					64,06
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO	
Dinheiro R\$					64,06
TOTAL PAGO R\$					64,06

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

4319 1213 0546 0800 0140 6500 1000 0093 1611 5676 8109

**CONSUMIDOR**



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

NFce nº: 000.009.318 Série: 001  
16/12/2019 18:35:51 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
143191753523050 16/12/2019 18:35:52

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 10,38  
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\$ 10,38 Fed 2,69 Est 7,69  
Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 = R\$64,06; Operador: pdv2

**Recibo de Transferência**

Número: 00945047229/00000000850015/646492

Data: 16/12/2019

Hora: 18:11:16

---

Canal: Office  
Data Débito: 16/12/2019  
Valor: R\$ 525,00  
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: Gasolinha

Atenciosamente

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

0368E1796B2CCB7ACE2C18C4F4A1B18C7299

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

es da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
RUA CEL FERREIRA, 1011 - CENTRO - SOLEDADE - RS.

**NF-e**  
**Nº 000.011.069**  
**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 000.011.069**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4319 1200 3604 3600 0191 5500 1000 0110 6910 0500 1288

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143190236874859 16/12/2019 18:18:21

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

16/12/2019

ENDEREÇO

RUA CEL FERREIRA, 1011

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99300-000

DATA DA SAÍDA

16/12/2019

MUNICÍPIO

SOLEDADE

UF

RS

TELEFONE / FAX

(51)99171-7579

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:17:52

**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	527,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	2,78	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				525,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: RS	22071090	060	5929	L.	34,047	4,582	0,83	155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	M. OLEO DIESEL/BIODIESEL B S500 CÓD. PRODUTO ANP: 820101003 UF DE CONSUMO: RS	27101921	060	5929	L.	27,933	3,976	0,58	110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	M. OLEO DIESEL/BIODIESEL B S500 CÓD. PRODUTO ANP: 820101003 UF DE CONSUMO: RS	27101921	060	5929	L.	27,93	3,976	0,58	110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA ADIT PETR GRID CÓD. PRODUTO ANP: 320101002 UF DE CONSUMO: RS	27101259	060	5929	L.	30,00	4,989	0,79	148,88	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 1200 3604 3600 0191 5500 1000 0112 5210 0114 4027) (PAGAMENTO À VISTA), MD-5: MD-5: ##B13#E100000043433#EF00000043467## ##B06#E100000573652#EF00000573680## ##B06#E100000573680#EF00000573708## ##B19#E100000214669#EF00000214699## Vendedor 3 JOSE LUIZ V.a Vista 2 12854, Ref.: NFCe 112952/1 ICMS retido na fonte - BC R\$ 497,63 - ICMS R\$ 113,09 Imposto Recolhido por Substituição, conforme Artigos 313-O, 412 e 418 do RICMS. Val Aprox Tributos R\$ 195,40 (37,22 %) Fonte: IBPT ** (SERVIDOR)	

**Recibo de Transferência**

Número: 00945181433/00000000036999/646714

Data: 17/12/2019

Hora: 09:08:31

---

Canal:	Office
Data Débito:	17/12/2019
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 Iorenamorais
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	Gaz

Atenciosamente

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

03531F3F8C7CD37C7C574989076046D83939

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE RAFAEL LORENA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONJUNTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 027.332.146 SÉRIE: 890 CNPJ: 03.541.742/0001-12

**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      1

Nº. 027.332.146  
SÉRIE: 890  
FOLHA 1 / 1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO  
4319 1287 9586 7400 0181 5589 0027 3321 4617 3200 8966

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Combustível	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190236748247 - 16/12/2019 16:41:36	
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 16/12/2019 16:40
ENDEREÇO RUA CORONEL FERREIRA, 1011	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99300-000
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 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		
QTD. ANTIQUADA	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
000000	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					

**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. 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 SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO. NÃO GERA DIREITO A CRE DITO FISCAL DE ICMS E DE ISS. [ *** Login Operador. CPF: 986.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Recibo de Transferência**

Número: 00945183936/00000000039491/646718

Data: 17/12/2019

Hora: 09:11:43

---

Canal:	Office
Data Débito:	17/12/2019
Valor:	R\$ 400,00
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:	0000000609897
Correntista de Crédito:	23.004.313/0001-13 - Fernando santiago
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	Manutencao

Atenciosamente

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

0362489C313069FD1E851BDDB9E1FABCF470

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



RECEBEMOS DE FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 16/12/2019 DEST/REME: SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER VALOR TOTAL: R\$ 400,00		NF-e Nº.: 000.000.452
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO <b>A VISTA</b>
		SÉRIE 1

<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 <b>1</b> Nº. 000.000.452 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO <b>4319 1223 0043 1300 0113 5500 1000 0004 5211 1010 2104</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIAS ADQ. TERC</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190236836574 em: 16/12/2019, às 17:41:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137/0084460	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ 23.004.313/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER</b>		03.820.886/0001-08	16/12/2019
ENDEREÇO MATO ALTO, S/N	BAIRRO/DISTRITO INTERIOR	C.E.P. 99300-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/12/2019
MUNICÍPIO SOLEDADE	FONE/FAX	UF RS	HORA DE SAÍDA 17:41
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

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 400,00
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 400,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE 2		ESPECIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	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. % ICMS IPI
00000086	ADESIVO PVC BISNAGA 75G INCOLOR - FIGRE	3506.10.90	0102	5102	UN	1	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000120	LIXA AMARELA GR100	6805.20.00	0102	5102	MT	3	5,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000264	MANGUEIRA JARDIM STANDARD 1/2 ROLO 300M	3917.32.90	0102	5102	MT	25	2,9000	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0 0
00000288	LUVA SOLDAVEL 20MM - KRONA	3917.40.90	0500	5405	PC	3	1,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0 0
00000336	TUBO AGUA FRIA 25MM - PLASTILIT	3917.23.00	0500	5405	MT	6	3,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000397	LUMINARIA DE EMBUTIR QUADRADA 18W - LUMANII	9405.10.93	0500	5405	UN	1	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000627	CORDAO PARALELO 300V 2 X 1,5 MM - CIA IBERICA	8544.49.00	0500	5405	MT	10	3,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000660	TUBO ESGOTO 75MM - PLASTILIT	3917.23.00	0500	5405	MT	12	9,0000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000762	CIMENTO CPII 50KG - ITAMBE	2523.29.10	0500	5405	SC	2	32,0000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00002490	CAIXA DESCARGA S/ENG. BRANCA - CIPLA	3922.90.00	0500	5405	UN	1	35,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 1095 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 BASE ICM: 0,00 VALOR ICM: 0,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 24,08 (6,02%) E ESTADUAIS R\$ 40,18 (10,05%). Fonte: IBPT.	



**CRESOL**

**LISTA DOS ACOLHIDOS DO MÊS DE NOVEMBRO E  
DEZEMBRO 2019**

**.ROBSON BARBOSA**

**.PAULO SERGIO OLIVEIRA CESAR**

**.LUCILDO FERREIRA RAMOS**

**.EDUARDO TRINDADE NORONHA**



BANRISUL

17/12/2019

AGENCIA: 0418 - SOLEDADE

CONTA.: 06.049196.0-1

NOME...: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER

IDENTIFICACAO: 17201912171504070198

## 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	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 18/10/2019		0,00
++ MOVIMENTOS NOV/2019		
08 CREDITO TRANSFERENCIA	605859	2.000,00
SALDO NA DATA		2.000,00
18 DEBITO TRANSFERENCIA	613546	550,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	613556	282,45-
DEBITO TRANSFERENCIA	613981	333,37-
DEBITO TRANSFERENCIA	614539	200,00-
TED	614051	225,00-
TED	614058	400,00-
SALDO NA DATA		9,18
21 CREDITO TRANSFERENCIA	228520	400,00
SALDO NA DATA		409,18
++ MOVIMENTOS DEZ/2019		
02 DEBITO TRANSFERENCIA	627472	400,00-
SALDO NA DATA		9,18
10 CREDITO TRANSFERENCIA	640415	2.000,00
SALDO NA DATA		2.009,18
16 DEBITO TRANSFERENCIA	646374	520,12-
DEBITO TRANSFERENCIA	646424	200,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	646492	525,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	646509	64,06-
SALDO NA DATA		700,00
17 TED	002215	400,00-
TED	002202	300,00-
SALDO NA DATA		0,00

CLIENTE BANRISUL CURTE MAIS O PLANETA 2020  
 COMPRE SEU INGRESSO EM ATE 10 VEZES  
 COM OS CARTOES DE CREDITO BANRISUL  
 DIRETO NO SITE WWW.PLANETAATLANTIDA.COM.BR

EXTRATO EMITIDO AS 13:32 DE 17/12/2019

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200



**CENTRO REABILITAÇÃO EBENEZER DE SOLEDADE (CRESOL )**

Mato Alto – Santa Terezinha / Soledade RS

TEL: (51) 99171-7579/ (54) 99197-5799

[ctcongregacaodedavi@gmail.com](mailto:ctcongregacaodedavi@gmail.com)

**DECLARAÇÃO**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE NO DIA 21 DE NOVEMBRO FOI REALIZADO UM DEPOSITO ERRADO DE R\$ 400,00 NA CONTA N.06.049196.0-1, O QUAL FOI REALIZADO UM TEF PARA CONTA CORRETA NO DIA 02 DE DEZEMBRO

SEM MAIS NADA A DECLARAR, ESTOU A DISPOSIÇÃO PARA MAIS ESCLARECIMENTOS,

.....  
ATENCIOSAMENTE  
CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA  
(PRESIDENTE)

SOLEDADE, 19 DE DEZEMBRO DE 2019.



BANRISUL 17/12/2019  
 AGENCIA: 0418 - SOLEDADE  
 CONTA...: 06.049196.0-1  
 NOME...: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER  
 IDENTIFICACAO: 17201912171504070198

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANT EM 18/10/2019		0,00
++ MOVIMENTOS NOV/2019		
08 CREDITO TRANSFERENCIA	605859	2.000,00
SALDO NA DATA		2.000,00
18 DEBITO TRANSFERENCIA	613546	550,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	613556	282,45-
DEBITO TRANSFERENCIA	613981	333,37-
DEBITO TRANSFERENCIA	614539	200,00-
TED	614051	225,00-
TED	614058	400,00-
SALDO NA DATA		9,18
21 CREDITO TRANSFERENCIA	228520	400,00
SALDO NA DATA		409,18
++ MOVIMENTOS DEZ/2019		
02 DEBITO TRANSFERENCIA	627472	400,00-
SALDO NA DATA		9,18
10 CREDITO TRANSFERENCIA	640415	2.000,00
SALDO NA DATA		2.009,18
16 DEBITO TRANSFERENCIA	646374	520,12-
DEBITO TRANSFERENCIA	646424	200,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	646492	525,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	646509	64,06-
SALDO NA DATA		760,00
17 TED	002215	400,00-
TED	002262	300,00-
SALDO NA DATA		0,00

*Errado  
 por  
 isso  
 segue  
 Debitação*

CLIENTE BANRISUL CURTE MAIS O PLANETA 2020  
 COMPRE SEU INGRESSO EM ATÉ 10 VEZES  
 COM OS CARTÕES DE CREDITO BANRISUL  
 DIRETO NO SITE WWW.PLANETAATLANTIDA.COM.BR

EXTRATO EMITIDO AS 13:32 DE 17/12/2019

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200



**Recibo de Transferência**

Número: 00937374618/00000000347878/627472

Data: 02/12/2019

Hora: 12:49:08

---

Canal: Office  
Data Débito: 02/12/2019  
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: 0643-06.007977.0-6  
Nome do Destinatário: COMUNIDADE TERAPEUTICA CONGREGACAO  
Finalidade: Devolucao

Atenciosamente

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

034F176B979CD0860061082076F097740297

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



BANRISUL 17/12/2019  
 AGENCIA: 0418 - SOLEDADE  
 CONTA...: 06.049196.0-1  
 NOME...: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER  
 IDENTIFICACAO: 17201912171504070198

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 -----+-----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANT EM 18/10/2019		0,00
++ MOVIMENTOS NOV/2019		
08 CREDITO TRANSFERENCIA	605859	2.000,00
SALDO NA DATA		2.000,00
19 DEBITO TRANSFERENCIA	613546	550,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	613556	282,45-
DEBITO TRANSFERENCIA	613981	333,37-
DEBITO TRANSFERENCIA	614539	200,00-
TED	614051	225,00-
TED	614058	400,00-
SALDO NA DATA		9,18
21 CREDITO TRANSFERENCIA	228520	400,00
SALDO NA DATA		409,18
++ MOVIMENTOS DEZ/2019		
02 DEBITO TRANSFERENCIA	627472	400,00-
SALDO NA DATA		9,18
10 CREDITO TRANSFERENCIA	640415	2.000,00
SALDO NA DATA		2.009,18
16 DEBITO TRANSFERENCIA	646374	520,12-
DEBITO TRANSFERENCIA	646424	200,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	646492	525,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	646509	64,06-
SALDO NA DATA		700,00
17 TED	002215	400,00-
TED	002262	300,00-
SALDO NA DATA		0,00

*Errado por isso segue Debitação*

-----+-----  
 CLIENTE BANRISUL CURTE MAIS O PLANETA 2020  
 COMPRE SEU INGRESSO EM ATÉ 10 VEZES  
 COM OS CARTOES DE CREDITO BANRISUL  
 DIRETO NO SITE WWW.PLANETAATLANTIDA.COM.BR  
 -----+-----

-----+-----  
 EXTRATO EMITIDO AS 13:32 DE 17/12/2019  
 -----+-----

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



**Recibo de Transferência**

Número: 00937374618/00000000347878/627472

Data: 02/12/2019

Hora: 12:49:08

---

Canal: Office  
Data Débito: 02/12/2019  
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: 0643-06.007977.0-6  
Nome do Destinatário: COMUNIDADE TERAPEUTICA CONGREGACAO  
Finalidade: Devolucao

Atenciosamente

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

034F176B979CD0860061082076F097740297

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200





## CENTRO REABILITAÇÃO EBENEZER DE SOLEDADE (CRESOL )

Mato Alto – Santa Terezinha / Soledade RS

TEL: (51) 99171-7579/ (54) 992435880

[ctcongregacaodedavi@gmail.com](mailto:ctcongregacaodedavi@gmail.com)

### RELATORIO DE ATIVIDADES

Com os valores que recebemos esse ano de 2019 do Executivo, conseguimos, atingir 45 % do objetivo, no qual conseguimos nos manter e ao mesmo tempo entrar nas normas como CT.

O prédio 01 da instituição, foi realizado 80% das necessidades que o prédio tinha, o qual fizemos uma nova cozinha e reformamos também o refeitório, tudo funcionando conforme as exigências da vigilância sanitária do município, onde na antiga cozinha foi adaptada uma padaria a qual ajudara na reinserção do acolhido a sociedade.

Conseguimos também oferecer uma boa alimentação, pois a maioria chega com o seu físico muito debilitado necessitando de um bom tratamento.

A distância do centro de tratamento e a cidade é aproximadamente 25 quilômetros e é feita de carro ou ônibus, mas também com a ajuda, foi suprida a necessidade. Os gastos com a divulgação do projeto que consomem parte no nosso orçamento, também teve um bom retorno pois muitos da população não sabiam que a Cresol estava em funcionamento e assim conseguimos alcançar alguns dependentes que realizaram seu tratamento na Cresol, conseguindo retornar para o seio familiar, e outros que ainda continuam em tratamento. Temos certeza que a ajuda financeira foi de grande valia pois conseguimos através do tratamento na instituição fazer com que muitas famílias a voltar a sorrir. Só temos á agradecer.

Soledade, 19 de dezembro de 2019.

ATENCIOSAMENTE

  
Cesar Augusto dos Santos Silveira

Presidente