




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

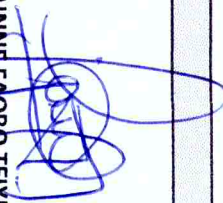
PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

6. AUTENTICAÇÃO:

Local e data:

Soledade, 25 DE OUTUBRO De 2019.


CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA
PRESIDENTE


ADRIANA JAÍNE FAORD TEIXEIRA
CRC/R\$ 61.292

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

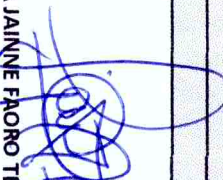
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

6. AUTENTICAÇÃO:

Local e data:

Soledade, 25 DE OUTUBRO De 2019.

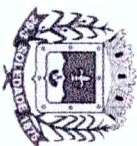

CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA
PRESIDENTE


ADRIANA JAÍNE FRORO TEIXEIRA
CRC/RS 61292

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDEENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Paulo Ricardo Cattaneo
Prefeito Municipal de Soledade



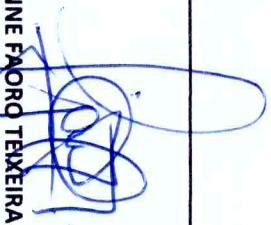
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização
ANEXO III

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

Local e data:

Soledade, 25 DE OUTUBRO de 2019.


CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA
PRESIDENTE


ADRIANA JAÍNE 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:	21/03/2019	A	31/12/2019		
1.4. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	21/08/2019	A	25/10/2019		
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

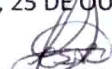
4.1. DATA:		4.2. VALOR (R\$):	
		R\$	-
		R\$	-
	4.3. TOTAL:	R\$	-

5. SALDO FINAL (2.4 - 3.3 + 4.3)

	R\$	-
--	-----	---

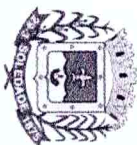
Local e data:

Soledade, 25 DE OUTUBRO 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, 25 DE OUTUBRO 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

BANRISUL

18/10/2019

AGENCIA: 0418 - SOLEDADE

CONTA...: 06.049196.0-1

NOME...: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER

IDENTIFICACAO: 18201910181451533140

----- 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 13/08/2019		0,00
++	MOVIMENTOS SET/2019		
10	CREDITO TRANSFERENCIA	545270	2.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	546119	133,00-
	TED	545919	225,00-
	TED	545940	267,00-
	SALDO NA DATA		1.375,00
11	DEBITO TRANSFERENCIA	546619	683,79-
	DEBITO TRANSFERENCIA	546700	575,00-
	SALDO NA DATA		116,21
++	MOVIMENTOS OUT/2019		
10	CREDITO TRANSFERENCIA	576840	2.000,00
	SALDO NA DATA		2.116,21
14	DEBITO TRANSFERENCIA	579170	417,42-
	DEBITO TRANSFERENCIA	579955	575,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	580139	98,79-
	TED	579849	225,00-
	TED	580260	400,00-
	SALDO NA DATA		400,00
16	DEVOLUCAO TED	021064	400,00
	TED	582253	400,00-
	SALDO NA DATA		400,00
18	TED	003487	400,00-
	TED - SPB	001245	400,00
	TED	001064	400,00-
	SALDO NA DATA		0,00

SEGUROS DE VIDA BANRISUL
MAIS TRANQUILIDADE PARA VOCE
E SUA FAMILIA
INFORME SE COM SEU GERENTE

----- EXTRATO EMITIDO AS 16:24 DE 18/10/2019 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

**Recibo de Transferência**

Número: 00904831624/00000000203054/545919

Data: 10/09/2019

Hora: 16:23:45

Canal: Office
Data Débito: 10/09/2019
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
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador: Gaz
Observação: Gaz

Atenciosamente

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

0303029004AF9D247E823B9C5A4095D46003

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE RAFAEL LORENA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 025.912.267 SÉRIE: 890 CNPJ: 03.541.742/0001-12

NF-e

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 - Saída

Nº: 025.912.267
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4319 0987 9586 7400 0181 5589 0025 9122 6714 5425 2841

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Combustível	INSCRIÇÃO ESTADUAL 137/0061045	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 03.541.742/0001-12
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190167375436 - 10/09/2019 15:11:36			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER		03.820.886/0001-08	10/09/2019 15:10
ENDEREÇO RUA CORONEL FERREIRA, 1011	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99300-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Soledade	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 225,00	
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 225,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
000008	GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME P13 KG Cod. Produto ANP: 210203001 UF de Consumo: RS Cod. Produto ANP: 210203001 UF de Consumo: RS	27111910	060	5656	UN	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	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PRA DEPOSITO SICREDI AG. 0247 CONTA 22199-6 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOME DO PROD.	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

**Recibo de Transferência**

Número: 00904836260/00000000205429/545940

Data: 10/09/2019

Hora: 16:27:14

Canal: Office
Data Débito: 10/09/2019
Valor: R\$ 267,00
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
Observação: Fernando

Atenciosamente

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

0321A32BB2B04EFB67BAE8673EEE1861D090

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 10/09/2019 DEST/REME: SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER VALOR TOTAL: R\$ 267,00			NF-e Nº.: 000.000.381
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	SÉRIE 1
		A VISTA	

FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO - ME R QUINZE DE NOVENBRO, 725 CENTRO 99300000-SOLEDADE-RS Fone: (54)3381-5967 giacobbomateriais@outlook.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4319 0923 0043 1300 0113 5500 1000 0003 8111 1010 2103
	<input type="checkbox"/> 1 Nº. 000.000.381 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	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 143190167473446 em: 10/09/2019, às 16:19:22
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 10/09/2019		
ENDEREÇO MATO ALTO, S/N	BAIRRO/DISTRITO INTERIOR	C.E.P. 99300-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/09/2019		
MUNICÍPIO SOLEDADE	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:18	

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 267,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 267,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 3	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	ALIQ. % ICMS
0000114	FITA ISOLANTE PRETA 20M - LORENZETTI	3919.10.20	0500	5405	UN	3	8,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0
0000499	TIJOLO REFRACTARIO 229X114X44- INGRID	6902.20.10	0500	5405	PC	8	3,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0
0000762	CIMENTO CPM 50KG - ITAMBE	2523.29.10	0500	5405	SC	2	30,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0
00002289	TOM. DUPLA 2P+T 20A 250V- BRANCO - PEZZI	8536.69.90	0500	5405	UN	1	10,0000	0,40	9,60	0,00	0,00	0,00	0
00002637	TERRA REF 10 KG - INGRID	2508.30.00	0400	5101	UN	4	18,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0
00002703	LAMPADA LED BULBO 9W E27 BIVOLT 6500K- MANPLEX	8539.50.00	0500	5102	UN	6	12,9000	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 907 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\$ 14,06 (5,26%) E ESTADUAIS R\$ 21,36 (7,99%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Recibo de Transferência**

Número: 00904905847/00000000243662/546119

Data: 10/09/2019

Hora: 17:25:30

Canal: Office
Data Débito: 10/09/2019
Valor: R\$ 133,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Bannrisul
Conta do Remetente: 0418-06.049196.0-1
Nome do Remetente: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Conta do Destinatário: 0418-06.037378.0-1
Nome do Destinatário: IVANIR RAMPANELLI EIRELI EPP
Finalidade: Manutencao

Atenciosamente

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

036C8574694D8004273AA351011CCDD55776

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RAMPANELI

DA CONSTRUÇÃO AO ACABAMENTO

MARCELO CATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

AV. FARRAPOS 520
MISSÕES SOLEDADE - RS CEP: 99300000
FONE: 5433813044

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

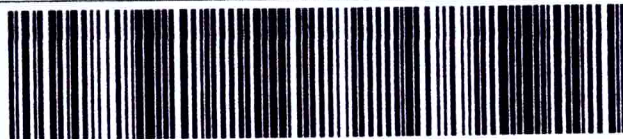
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 24511

SÉRIE 001

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4319 0908 9930 2900 0123 5500 1000 0245 1111 0091 9117

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

DADOS DA NF-e

143190167567797 10/09/2019 17:27:46

NATUREZA DE OPERAÇÃO

50 - VENDA DE MERCADORIAS (NF-e)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1370074694

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

08.993.029/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER

CNPJ/CPF

03.820.886/0001-08

DATA DA EMISSÃO

10/09/2019

ENDEREÇO

CEL FERREIRA 1011

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99300000

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOLEDADE

FONE/FAX

33814068

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

[10/09/2019 | R\$ 133,00]

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	142,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		9,76	0,00	0,00	133,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
26778	KIT ABRACADEIRA ROSCA S/ FIM 13X19	74182000	060	5405	PT	1,000	2,800	2,80	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1077	MANGUEIRA GAS GLP 1,20M	39173290	060	5405	UN	1,000	7,500	7,50	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
45403	PARAF CHUMBADOR (03) 1/4 X 3.1/4"	73181500	060	5405	UN	2,000	1,250	2,50	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
45454	PARAF CHUMBADOR (05) 5/16 X 3.1/4"	73181500	060	5405	UN	2,000	1,650	3,30	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
69	REGULADOR DE GAS 505/01	84811000	060	5405	UN	1,000	19,900	19,90	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17825	BASE ESM. BRIL. COR E PROTECAO 3,24L (B2) SUVINIL	32081010	560	5405	GL	2,000	53,380	106,76	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código Cliente: 41386; FORMA DE PAGAMENTO:
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Vlr aprox. Tributos RS: 20,85 Federal e 20,53 Estadual Fonte: IBPT
Total: CFOP 5.405 CST 060 R\$ 36,00
Total: CFOP 5.405 CST 560 R\$ 106,76

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Transferência**

Número: 00905156636/00000000461963/546619

Data: 11/09/2019

Hora: 10:40:24

Canal: Office
Data Débito: 11/09/2019
Valor: R\$ 683,79
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.

03AA1ABC902EE48BAE3E7FD78A9D84182E54

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE LEAL CENTER COM.V.AT.P. ALIM LJ01 MATRIZ
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000048632
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

MATRIZ SUPERMERCADO

RUA CORONEL FERREIRA, 700
BAIRRO CENTRO
SOLEDADE - RS
CEP 99300-000
Telefone: (54)33812151



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA **1**
2 - ENTRADA
Nº. **000048632**
SÉRIE **0**
FOLHA **01/02**



CHAVE DE ACESSO

4319 0909 2017 5500 0129 5500 0000 0486 3211 0995
4102

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

143190168031232 11/09/2019 10:44:24

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

11/09/2019

ENDEREÇO

CEL FERREIRA, 1011

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

11/09/2019

MUNICÍPIO

SOLEDADE

FONE/FAX

(54)0

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:44

FATURADUPLICATA

VENC: A VISTA

VAI OR: 683,79

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	699,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIA	VALOR DO IPI
0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				683,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
142,90					

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	ALÍQUOTA IPI
76279	ACUCAR CRISTAL MIXCUCAR 5kg 7898994757917	17019900	060	5929	UN	2,000	8,95	17,90					
35501	AGUA SANITARIA GOTA LIMPA 2L 7896540900824	28289011	060	5929	UN	1,000	4,19	4,19					
58753	APARELHO BIC SENSITIVE LV7 PGS 70330728509	92121020	060	5929	UN	2,000	7,79	15,58					
11263	ARROZ BLUE VILLE PARBOILIZADO T1 5kg 7896011900049	10063011	020	5929	UN	4,000	9,90	39,60					
36778	CAFE 3 CORACOES EXTRA FORTE VACUO 500g 7896005801826	09012100	060	5929	UN	4,000	7,95	31,80					
59918	CANJICA CORSETTI AMARELA 500g 7896274102266	11042300	000	5929	UN	3,000	2,69	8,07					
15738	COLORIFICO APTI 500g 7896327510444	21039021	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
63092	COMINHO MOIDO MIRIAM SACHE 20g 630924	09093100	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99					
75669	COXA/SOBRECOXA PIOVESAN INDIV CONG kg 756693	02071400	060	5929	KG	18,000	5,99	107,82					
5546	CREME DENTAL CLOSE UP TRIP MEN 70g 7891037009844	08081000	040	5929	UN	10,000	1,49	14,90					
64869	DESINFETANTE AQUAFAS EUCALIPTO 2L 7898302000124	38089419	000	5929	UN	1,000	3,79	3,79					
64866	DESINFETANTE AQUAFAS PINHO 2L 7898302000162	38089419	000	5929	UN	1,000	3,79	3,79					
72920	DESOD REXONA INVISIBLE FEM 90g 7791293032481	33072010	060	5929	UN	2,000	8,95	17,90					
8447	EXTRATO TOMATE CAJAMAR 350g 7891300902124	20029090	060	5929	UN	6,000	1,89	11,34					
75380	FARINHA MILHO FLOR GAUCHA MEDIA 1kg 7898950863010	11022000	020	5929	UN	6,000	1,45	8,70					
76388	FARINHA TRIGO SUDOESTE T1 5kg 7896021800049	11010010	020	5929	UN	8,000	8,95	71,60					
3700	FEIJAO PRETO FRITZ FRIDA T1 1kg 7890300155929	07133319	020	5929	UN	5,000	4,95	24,75					
3228	FERMENTO SECO SAF INSTANT 500g 7798018850344	21021090	000	5929	UN	2,000	21,90	43,80					
61020	LAVA ROUPA LIQ BRILHANTE 3L 7891150020672	34022000	560	5929	UN	2,000	24,90	49,80					
6393	MARGARINA SOYA CREMOSY 1kg 7891080404887	15179090	060	5929	UN	2,000	5,99	11,98					
19616	MASSA GERMANI C/OVOS ESPAGUETE MEDI 500g 7898045270013	19021100	060	5929	UN	12,000	1,95	23,40					
1078	MORANGUINHO BANDEJA 200g 7898925329015	08101000	040	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
39479	OLEO SOJA PRIMOR 900ml PET 7891080803673	15079011	060	5929	UN	10,000	3,79	37,90					
63644	PALETA SUINA C/PELE kg 636445	02031100	060	5929	KG	5,902	8,39	49,52					
60747	PAPEL HIG MILI FD NEUT 12 X 30m R 588 7896104996393	48181000	060	5929	UN	1,000	10,90	10,90					

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LEAL CENTER COM.V.AT.P. ALIM LJO1 MATRIZ
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000048632
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. **000048632**
SÉRIE **0**
FOLHA **02/02**



CHAVE DE ACESSO

4319 0909 2017 5500 0129 5500 0000 0486 3211 0995
4102

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

143190168031232 11/09/2019 10:44:24

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

11/09/2019

ENDEREÇO

CEL FERREIRA, 1011

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

11/09/2019

MUNICÍPIO

SOLEDADE

FONE/FAX

(54)0

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:44

FATURADUPLICATA

VENC: ***** VAI OR: *****

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 *****
VALOR DO FRETE *****	VALOR DO SEGURO *****	DESCONTO *****	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS *****	VALOR DO IPI *****
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL *****

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓD. ANT

*

PLACA VEÍCULO

UF

**

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE *****	ESPÉCIE *****	MARCA *****	NÚMERO *****	PESO BRUTO *****	PESO LÍQUIDO *****
---------------------	------------------	----------------	-----------------	---------------------	-----------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	QCP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
71920	PIMENTA CALABRESA EXTREMO SABOR SACH 30g 7898948062944	09041100	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99					
70241	PIPOCA AMAFIL PREMIUM 500g 7896035950013	10059090	000	5929	UN	6,000	2,69	16,14					
74682	SABAO PO BRILHANTE AZUL 2kg PROMO 7891150055117	34022000	560	5929	UN	1,000	15,90	15,90					
73396	SABONETE LUX BOTANICALS BOUQ JASMIN 125g 7891150060289	34011190	060	5929	UN	3,000	2,49	7,47					
75420	SABONETE LUX FLOR DE LOTUS 85g 7891150059924	34011190	060	5929	UN	5,000	1,29	6,45					
75421	SABONETE LUX FLOR VERBENA 85g 7891150059856	34011190	060	5929	UN	2,000	1,29	2,58					
65958	SAL MOIDO SALAZIR 1kg 7896314501196	25010020	020	5929	UN	10,000	1,19	11,90					
68827	VINAGRE PRINZ ALCOOL 750ml 7896407500013	22090000	000	5929	UN	2,000	2,19	4,38					

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



BOZETTI & BATEZINI LTDA. Fone: (54) 33811796
CNPJ 00.380.436/0001-91 BOZETTI & BATEZINI LTDA.
POD: BR 386 KM 245, BOTUCARAI, Soledade-RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA ADIT PETR G	10,784	L.	4,822	52,00
4	M. OLEO DIESEL/BIODI	153,343	L.	3,809	584,08
Qtde total de itens					2
Valor total R\$					636,08
Desconto R\$					61,08
Valor a Pagar R\$					575,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					575,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4319 0900 3604 3600 0191 6500 1000 1019 1310 0103 3639



CONSUMIDOR

CNPJ 03.820.886/0001-08 -
740-SOCIEDADE BENEFICENTE
EBENEZER, RUA CEL FERREIRA
1011. CENTRO, Soledade- RS, CEP
NFC-e nº 000101913 Série 001
Data de emissão 11/09/2019 11:28:05
Protocolo de autorização 143191242987465
Data de autorização 11/09/2019 11:28:24

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 154,80

MD-5:

##B19#E100000167319#EF00000167329##

##B02#E100000527271#EF00000527424##

Vendedor é RAFAEL DOS SANTOS

V.a Vista

1 12578

**Recibo de Transferência**

Número: 00918445799/00000000104223/580260

Data: 14/10/2019

Hora: 15:21:31

Canal:	Office
Data Débito:	14/10/2019
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:	Manutecao

Atenciosamente

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

039B30E28F4CA30038D32DAE2611359E8B51

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 14/10/2019 DEST/REME: SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER VALOR TOTAL: R\$ 400,00		NF-e Nº.: 000.000.402 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A VISTA

FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO - ME R QUINZE DE NOVEMBRO, 725 CENTRO 99300000-SOLEDADE-RS Fone: (54)3381-5967 giacobbomateriais@outlook.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4319 1023 0043 1300 0113 5500 1000 0004 0211 1010 2105 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190190501411 em: 14/10/2019, às 15:18:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137/0084460	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ 23.004.313/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.820.886/0001-08		DATA DA EMISSÃO 14/10/2019
NOME RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER		BAIRRO/DISTRITO INTERIOR		C.E.P. 99300-000
ENDEREÇO MATO ALTO, S/N		MUNICÍPIO SOLEDADE		UF RS
MUNICÍPIO SOLEDADE		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
CÁLCULO DO IMPOSTO		UF RS		HORA DE SAÍDA 15:18

CÁLCULO DO IMPOSTO		UF RS		HORA DE SAÍDA 15:18
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 408,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 400,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE 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	ALIQ. % ICMS IPI
00000028	FECHADURA INTERNA POP LINE INOX - SOPRANO	8301.40.00	0500	5405	UN	6	38,0000	8,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00002595	ARGAMASSA KOLATOP ACI - 20KG-INKOR	3824.50.00	0102	5101	SAC	20	9,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 944 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\$ 54,88 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 73,44 (18,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Recibo de Transferência**

Número: 00918305905/00000000032363/579849

Data: 14/10/2019

Hora: 13:38:40

Canal:	Office
Data Débito:	14/10/2019
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
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	Gaz

Atenciosamente

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

0384902E146C6710664A8D88F3F5E84BA691

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 026.374.475 SÉRIE: 890 CNPJ: 03.541.742/0001-12
---------------------	---	---

NF-e

**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. 026.374.475
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4319 1087 9586 7400 0181 5589 0026 3744 7515 6734 1881

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Combustível	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190190229069 - 14/10/2019 10:50:20	
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 14/10/2019 10:49
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 225,00
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 225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

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 APROPRIADO PARA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Recibo de Transferência

Número: 00918092499/00000000901371/579170

Data: 14/10/2019

Hora: 09:54:31

Canal: Office
Data Débito: 14/10/2019
Valor: R\$ 417,42
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: Alimentação

Atenciosamente

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

03D59E124B8F21BDC5B0ACADDE9025D4F667

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000048932

SÉRIE 0

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

MATRIZ SUPERMERCADO

RUA CORONEL FERREIRA, 700

BAIRRO CENTRO

SOLEDADE - RS

CEP 99300-000

Telefone: (54)33812151

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA

Nº. 000048932

SÉRIE 0

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4319 1009 2017 5500 0129 5500 0000 0489 3214 7881
0990Consulta 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

143190190156921 14/10/2019 09:57:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1370075011

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.201.755/0001-29

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER

CNPJ/CPF

03.820.886/0001-08

DATA DA EMISSÃO

14/10/2019

ENDEREÇO

CEL FERREIRA, 1011

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99300-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO

14/10/2019

MUNICÍPIO

SOLEDADE

FONE/FAX

(54)0

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:56

FATURA/DUPLICATA

VENC: A VISTA

VALOR: 417.42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

417,42

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIA

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

417,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

97,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
76279	ACUCAR CRISTAL MIXCUCAR 5kg 7898994757917	17019900	060	5929	UN	2,000	9,79	19,58					
73018	ARROZ OURO CLARO T1 PARBOILIZADO 5kg 7898936322524	08081000	040	5929	UN	6,000	11,50	69,00					
22091	CAFE PO IGUAQUO TRADICIONAL VACUO 500g 7896019205191	09012100	060	5929	UN	2,000	9,90	19,80					
8447	EXTRATO TOMATE CAJAMAR 350g 7891300902124	20029090	060	5929	UN	4,000	2,79	11,16					
75380	FARINHA MILHO FLOR GAUCHA MEDIA 1kg 7898950863010	11022000	020	5929	UN	13,000	1,99	25,87					
76388	FARINHA TRIGO SUDOESTE T1 5kg 7896021800049	08081000	040	5929	UN	9,000	9,90	89,10					
71110	FEIJAO PRETO GASPARIN T1 1kg 7898941416164	07133399	020	5929	UN	10,000	3,95	39,50					
41755	FERMENTO PO ROYAL QUIMICO 100g 7622300119621	21023000	000	5929	UN	2,000	3,19	6,38					
3228	FERMENTO SECO SAF INSTANT 500g 7798018850344	21021090	000	5929	UN	1,000	21,90	21,90					
16378	MASSA DIANA C/OVOS ESPAGUETE 500g 7896412850028	19021100	060	5929	UN	10,000	2,19	21,90					
71915	NOS MOSCADA EM PO EXTREMO SABOR 20g 7898948062982	09081200	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99					
39479	OLEO SOJA PRIMOR 900ml PET 7891080803673	15079011	060	5929	UN	9,000	3,79	34,11					
67917	PAPEL HIG FLORAX PREMIUM 12 X 60m 7898920699403	48181000	060	5929	UN	1,000	14,90	14,90					
70241	PIPOCA AMAFIL PREMIUM 500g 7896035950013	10059090	000	5929	UN	5,000	2,69	13,45					
73822	SABONETE LUX BOTANICALS BOUQ JASMIM 85g 7891150059849	34011190	060	5929	UN	12,000	0,99	11,88					
3658	SAL MOIDO FRITZ FRIDA 1kg 7890300127957	25010020	020	5929	UN	10,000	1,59	15,90					

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 177476-5

Forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 22,98 (5,51%), Est. R\$ 34,86 (8,35%) e Mun. R\$ 0,00

(0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Recibo de Transferência

Número: 00918407624/00000000084008/580139

Data: 14/10/2019

Hora: 14:53:17

Canal: Office
Data Débito: 14/10/2019
Valor: R\$ 98,79
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.

03F6DB704343C9893005BD9E0CF13D9DD679

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

MERCADO CARVALHO

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	UNITÁRIO	DESC.	ACRES.	TOTAL
7	CARNE BOVINA CHULETA KG						
5,156	KG	18,49	0,00	0,00			95,33
8785	QUEIJO RALADO SANTA CLARA 40G						
1,000	UN	2,79	0,00	0,00			2,79
8785	QUEIJO RALADO SANTA CLARA 40G						
1,000	UN	2,79	2,12	0,00			2,79
Valor Líquido:							0,67
Qtde. total de Itens							3
Valor total R\$							100,91
Desconto R\$							2,12
Valor a Pagar R\$							98,79
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
Dinheiro R\$							98,79
TOTAL PAGO R\$							98,79

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

4319 1013 0546 0800 0140 6500 1000 0068 8416 6102 8458

CONSUMIDOR

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

NFCe nº: 000.006.884 Série: 001

Emissão: 14/10/2019 14:49:06 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 143191412746733 14/10/2019
14:49:15



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$ 16,53

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\$ 16,53 Fed 4,47 Est 12,06 Fonte
IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 =
R\$98,79; Operador: pdv2

**Recibo de Transferência**

Número: 00918357780/00000000058979/579955

Data: 14/10/2019

Hora: 14:18:19

Canal: Office
Data Débito: 14/10/2019
Valor: R\$ 575,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Barrisul
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.

03970739EAADF6F4A4E34704C03322EB4599

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200



BOZETTI & BATEZINI LTDA. Fone: (54) 33811796
 CNPJ 00.360.436/0001-91 BOZETTI & BATEZINI LTDA
 ROD. BR 388 KM 245, BOTUCARAI, Soledade-RS
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Códi.	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
2	GASOLINA COMUM	4,510	L.	4,634	20,90
2	GASOLINA COMUM	5,640	L.	4,634	26,14
2	GASOLINA COMUM	4,496	L.	4,634	20,83
2	GASOLINA COMUM	6,733	L.	4,634	31,20
2	GASOLINA COMUM	6,740	L.	4,634	31,23
2	GASOLINA COMUM	11,243	L.	4,634	52,10
4	M. OLEO DIESEL/BIODI	22,176	L.	3,971	88,06
2	GASOLINA COMUM	11,243	L.	4,634	52,10
1	GASOLINA ADIT PETR G	10,800	L.	4,822	52,08
5	OLEO DIESEL B S500	25,126	L.	4,027	101,18
2	GASOLINA COMUM	24,193	L.	4,634	112,11
Qtde total de itens					11
Valor total R\$					587,93
Desc do R\$					12,99
Valor Pagar R\$					575,00
FORN PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinhe					575,00
Troca \$					0,00

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4: 1000 3604 3600 0191 6500 1000 1058 0310 0107 2533



CONSUMIDOR
 CNPJ 03.820.886/0001-08 -
 740-SOCIEDADE BENEFICENTE
 EBENEZER, RUA CEL FERREIRA
 1011, CENTRO, Soledade- RS, CEP
 NFC-e nº 000105803 Série 001
 Data de emissão 14/10/2019 14:27:23
 Protocolo de autorização 143191412612136
 Data de autorização 14/10/2019 14:27:47

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 216,53

MD-5
 ##B1: E100000213307#EF00000213312##
 ##B1: E100000091023#EF00000091028##
 ##B1: E100000220725#EF00000220730##
 ##B1: E100000220730#EF00000220736##
 ##B1: E100000220736#EF00000220743##
 ##B1: E100000220743#EF00000220754##
 ##B0: E100000488062#E

**Recibo de Transferência**

Número: 00920292444/00000000502918/585108

Data: 18/10/2019

Hora: 13:49:17

Canal: Office
Data Débito: 18/10/2019
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: 0000000289744
Correntista de Crédito: 07.656.447/0001-62 - Soledade artes graficas ltda
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador: Divulgacao
Observação: Divulgacao

Atenciosamente

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

03BC8E3CE2A9C1E47C5E4EFF75C6FE662A43

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

SOLEDADE ARTES GRÁFICAS LTDA

RUA CEL. FERREIRA, 867
 CEP: 99300-000 - Bairro: MISSÕES
 Município: Soledade - RS
 E-mail: jordana@lidergrafica.com.br
 Fone: (54) 3383-1373



Número da NFS-e

201900000000875

Data do Serviço

15/10/2019

Código Verificador

820fd1385

CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
 07.656.447/0001-62 1370072217 6332


MUNICÍPIO DE SOLEDADE/RS
Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (54) 3381-1699 - www.soledade.rs.gov.br/nota-fiscal-eletronica/

Dt. de Emissão

15/10/2019

 Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Soledade/RS

TOMADOR DO SERVIÇO
Município de Prestação do Serviço

 Nome / Razão Social
SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER

 Endereço
RUA CEL. FERREIRA,1011

Cidade Soledade	UF RS	Fone (54) 3381-4068	CEP 99300-000
--------------------	----------	------------------------	------------------

 Bairro
CENTRO

CNPJ / CPF 03.820.886/0001-08	Inscrição Municipal 7046	Inscrição Estadual
----------------------------------	-----------------------------	--------------------

 E-mail

Soledade/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
------------------------------	---------------------	------------------------------

E-mail	Fone	Cidade *****
--------	------	-----------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR TOTAL
ALIQ.
VALOR IMPOSTO
RETIDO

 1.000 Folhetos – F9 – 4x4 papel couchê 115g – com 01 dobra
 R\$ 400,00

400,00
0,00
0,00
Não

 DEPOSITO SICREDI
 CC 28974-4
 AG 0217

Código do Serviço

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.

Código NBS

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
--------------	----------------	---------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------	------------------------------

Base Cálculo ISSQN Próprio 400,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------

Valor Total da NFS-e 400,00	Valor Líquido da NFS-e 400,00
---------------------------------------	---

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$18,76; Est: R\$0,00; Fed: R\$53,80; Total Aprox: R\$72,56. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 15/10/2019 às 09:55:45.

 Para consultar a autenticidade acesse: www.soledade.rs.gov.br/nota-fiscal-eletronica/


CRESOL

LISTA DOS ACOLHIDOS DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO 2019

. LUCILDO FERREIRA RAMOS

. TARCISO TOVAR HOPPEN

. ABRAÃO NORONHA PIRES

. ROBIVAL DOS SANTOS