




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 AGOSTO De 2020.


CESAR AUSTO DOS SANTOS SILVEIRA
PRESIDENTE


ADRIANA JAÍNE FADOR TEIXEIRA
CRC/RS 61292

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Paulo Ricardo Cattaneo
Prefeito Municipal de Soledade



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

1. ÓRGÃO OU ENTIDADE:	CENTRO DE REABILITAÇÃO EBENEZER DE SOLEDADE (CRESOL)							
2. NOME DO PROJETO:	RECUPERANDO VIDAS							
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	28/02/2020	A	31/12/2020					
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	24/06/2020	A	25/08/2020					
5. RELAÇÃO DAS DESPESAS (relacionar somente as despesas que foram pagas com o valor recebido pelo Município):								
5.1. ESPECIFICAÇÃO	5.2. NF/RECIBO	5.3. DATA DE EMISSÃO	5.4. N.º DO CHEQUE/TRAN SF.	5.5. NOME DA EMPRESA / PESSOA FÍSICA		5.6. N.º DO CNPJ/ CPF	5.7. DATA DE PAGAMENTO	5.8. VLR. PAGO NF/RECIBO
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	3326	14/07/2020	870716	SUPER LUVISA LTDA SOLEDADE		05.783.844/0006-84	14/07/2020	R\$ 574,13
DESPESA GAS	127	14/07/2020	870925	A R INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		30.048.431/0001-99	14/07/2020	R\$ 288,00
DESPESA MANUTENÇÃO	90346	14/07/2020	870882	FERMAK COMERCIAL DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		00.643.351/0001-10	14/07/2020	R\$ 124,00
DESPESA MANUTENÇÃO	571	14/07/2020	871982	FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO - ME		23.004.313/0001-13	15/07/2020	R\$ 276,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	202214	15/07/2020	872181	LEAL CENTER COM VAREJ PROD ALIM LTD		09.201.755/0001-29	15/07/2020	R\$ 111,04
DESPESAS DESLOCAMENTO VEICULAR	133680	15/07/2020	872214	BOZETTI E BATEZINI LTDA		00.360.436/0001-91	15/07/2020	R\$ 512,00
DESPESAS DE DIVULGAÇÃO	30139582	22/07/2020	592	DIEGO JADER SARTORI DE MORAES		07.089.136/0001-69	12/08/2020	R\$ 190,83
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	42722	11/08/2020	900305	SUPER LUVISA LTDA SOLEDADE		05.783.844/0006-84	11/08/2020	R\$ 603,35
DESPESA MANUTENÇÃO	602	11/08/2020	900353	FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO - ME		23.004.313/0001-13	12/08/2020	R\$ 400,00
DESPESA GAS	141	12/08/2020	1175	A R INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		30.048.431/0001-99	12/08/2020	R\$ 288,00
DESPESAS DESLOCAMENTO VEICULAR	137279	12/08/2020	588	BOZETTI E BATEZINI LTDA		00.360.436/0001-91	12/08/2020	R\$ 512,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	19102	12/08/2020	1183	CARVALHO E VIEIRA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO		13.054.608/0001-40	12/08/2020	R\$ 63,48
DESPESAS DE DIVULGAÇÃO	20200000001073	13/08/2020	1496	SOLEDADE ARTES GRAFICAS LTDA		07.656.447/0001-62	13/08/2020	R\$ 200,00
								0 R\$ 4.142,83



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 AGOSTO De 2020.


CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA
PRESIDENTE


ADRIANA JAINNE FAGORO TEIXEIRA
CRC/RS 61292

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Paulo Ricardo Cattaneo
Prefeito Municipal de Soledade



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

7. AUTENTICAÇÃO:

Local e data:

Soledade, 25 de AGOSTO de 2020.


CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA
PRESIDENTE


ADRIANA JAINNE FABRO TEIXEIRA
CRC/RS 64292

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Paulo Ricardo Cattaneo
Prefeito Municipal de Soledade



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE CONVENIENTE					
1.1. NOME DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE CONVENIENTE (conforme contido no Cartão do CNPJ):					
CENTRO DE REABILITAÇÃO EBENEZER DE SOLEDADE (CRESOL)					
1.2. NOME DO PROJETO:					
RECUPERANDO VIDAS					
1.3. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO:	28/02/2020	A	31/12/2020		
1.4. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	24/06/2020	A	25/08/2020		
1.5. PRESTAÇÃO DE CONTAS:					
1.6. CONTA CORRENTE:	0604919601	1.7. BANCO:	BANRISUL	1.8. AGÊNCIA:	0418

2. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
2.1. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS:		
2.2. DISCRIMINAÇÃO:		2.3. VALOR (R\$)
a) Saldo anterior	R\$	-
a) Créditos (recebidos, rendimentos e outros)	R\$	4.152,00
a) Débitos (despesas + bens)	-R\$	4.142,83
	2.4. TOTAL (a+b-c):	R\$ 9,17

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 AGOSTO de 2020.


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.

CENTRO DE REABILITAÇÃO EBENEZER DE SOLEDADE (CRESOL)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização

ANEXO V

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

1. ÓRGÃO OU ENTIDADE:	CENTRO DE REABILITAÇÃO EBENEZER DE SOLEDADE			
2. NOME DO PROJETO:	RECUPERANDO VIDAS			
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	28/02/2020	A	31/12/2020	
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	24/06/2020	A	25/08/2020	

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

5.1. NÚMERO PATRIMONIAL	5.2. DESCRIÇÃO DO BEM	5.3. DOCUMENTO FISCAL		5.4. LOCALIZAÇÃO	5.5. QTDE.	5.6. VALOR	
		5.3.1. DATA	5.3.2. Nº				
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
5.7. TOTAL						R\$	-



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

6. AUTENTICAÇÃO:

Local e data:

Soliedade, 25 de AGOSTO de 2020.


CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA
PRESIDENTE


ADRIANA JAÍNE FAORO TEIXEIRA
CRC/RS 61292

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Paulo Ricardo Cattaneo
Prefeito Municipal de Soledade

**Recibo de Transferência**

Número: 01034478578/00000000592070/870716

Data: 14/07/2020

Hora: 14:39:41

Canal: Office
Data Débito: 14/07/2020
Valor: R\$ 574,13
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.049196.0-1
Nome do Remetente: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Conta do Destinatário: 0762-06.852640.0-6
Nome do Destinatário: SUPER LUVISA LTDA
Finalidade: Alimentacao

Atenciosamente

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

0380BB09F0D1F8E37E7C835ADD6277BD9268

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000003326
SÉRIE 0



SUPER LUVISA LTDA
SOLEDADE

AV JULIO DE CASTILHOS, 2999
BAIRRO EXPEDICIONARIO
SOLEDADE - RS
CEP 99300-000
Telefone: (54)33811294

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº. 000003326
SÉRIE 0
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4320 0705 7838 4400 0684 5500 0000 0033 2616 9105 9361

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143200121759066 14/07/2020 14:47:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS DE CUPOM NFC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1370086480

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.783.844/0006-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CRESOL SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER

CNPJ/CPF
03.820.886/0001-08

DATA DA EMISSÃO
14/07/2020

ENDEREÇO
RUA MATO ALTO, 10

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
99300-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO
14/07/2020

MUNICÍPIO
SOLEDADE

FONE/FAX
(54) 51991717579

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
14:46

FATURA/DUPLICATA

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	574,13	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
/	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
/					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
114,00				62,75	62,75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CCD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
56316	ACUCAR CRISTAL MIXCUCAR 5kg	17019900	060	5929	UN	6,000	9,90	59,40					
65209	ARROZ GARFO FINO T1 5kg	10063011	020	5929	UN	13,000	13,95	181,35					
2541	BOM BRIL ESPONJA ACO C/8	73231900	060	5929	UN	5,000	1,39	6,95					
20199	CAFE BOM JESUS EXTRA FORTE 500g	09012100	060	5929	UN	3,000	7,28	21,84					
30173	CAFE BOM JESUS TRADICIONAL 500g	21011110	060	5929	UN	2,000	7,28	14,56					
41171	CANJICA AMAFIL MILHO AMARELA 500g	11042300	000	5929	UN	4,000	1,89	7,56					
11627	COLORAU BRAVINE 500g	21039021	060	5929	UN	1,000	4,95	4,95					
55987	CRE DENTAL CLOSE UP PROT ANT CARIES 70g	33061000	060	5929	UN	10,000	1,99	19,90					
4535	EXTRATO DE TOMATE CAJAMAR 350g	20029090	060	5929	UN	5,000	2,79	13,95					
10010	FARINHA MILHO BEATRIZ MEDIA 1kg	11062000	020	5929	UN	10,000	2,69	26,90					
53673	FARINHA TRIGO BOA SAFRA 5kg	11010010	020	5929	UN	4,000	10,95	43,80					
34130	FELJAO PRETO TIO ZIBE T2 1kg	07133319	020	5929	UN	6,000	5,65	33,90					
44953	FERMENTO APTI BIOLÓGICO 500g	21021090	000	5929	UN	1,000	16,90	16,90					
28581	JIMO RAT 25g	38089996	060	5929	UN	2,000	1,95	3,90					
51872	MASSA VIVIANA C/OVOS PARAFUSO 500g	19021100	060	5929	UN	15,000	1,98	29,70					
23304	OLEO DE SOJA PRIMOR PET 900ml	15079011	060	5929	UN	8,000	4,29	34,32					
46128	PAPEL HIG COMPREBEN C/16X60m	46181000	060	5929	UN	2,000	13,96	27,96					
41170	PIPOCA AMAFIL PREMIUM 500g	10059090	000	5929	UN	3,000	2,49	7,47					
44315	RATICIDA COMBATE ISCA 25g	38089996	040	5929	UN	3,000	0,99	2,97					
21949	SABONETE FLOR YPE DFRESCOR 90g	34013000	060	5929	UN	10,000	1,09	10,90					
52036	VAISSOURA ALKLIN DENTRO FORA	96039000	000	5929	UN	1,000	4,95	4,95					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente a NFC-e/CF-e 52131-7 BASE DE ST RETIDO: 97,08 VALOR DE ST RETIDO: 7,18 Nome/Razão social: SUPER LUVISA LTDA - SOLEDADE, Endereço de entrega: AV JULIO DE CASTILHOS, 2999 - SOLEDADE - RS - BAIRRO: EXPEDICIONARIO - CEP: 99300-000 nota fiscal	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Recibo de Transferência**

Número: 01034560302/00000000647108/870925

Data: 14/07/2020

Hora: 16:15:15

Canal: Office
Data Débito: 14/07/2020
Valor: R\$ 288,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.049196.0-1
Nome do Remetente: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Conta do Destinatário: 0762-06.108300.0-9
Nome do Destinatário: A R INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE
Finalidade: Gaz

Atenciosamente

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

033A44C4232FE86B45806EB66BEA4F7E8327

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AR INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

RUA RIO BRANCO, 881 - CENTRO - SOLEDADE - RS - CEP: 99300-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.127
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4320 0730 0484 3100 0199 5500 1000 0001 2710 0239 0310

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143200121859767 14/07/2020 15:57:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1370086927

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
30.048.431/0001-99

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER		CNPJ / CPF 03.820.886/0001-08	DATA DA EMISSÃO 14/07/2020
ENDEREÇO MATO ALTO, 000		BAIRRO / DISTRITO INTERIOR	CEP 99300-000
MUNICÍPIO SOLEDADE		UF RS	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 63,13 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 288,00
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 288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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	

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000013	GLP EM BOTTIAO P13	27111910	060	5656	UN	4,00	72,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE ARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, RT. 22, IL. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII. ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Transferência**

Número: 01034540402/00000000633017/870882

Data: 14/07/2020

Hora: 15:49:35

Canal: Office
Data Débito: 14/07/2020
Valor: R\$ 124,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.049196.0-1
Nome do Remetente: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Conta do Destinatário: 0418-19.020422.0-8
Nome do Destinatário: FERMAK COML DE MAQ E FERRAM LTDA
Finalidade: Manutencao

Atenciosamente

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

0353AD49460300DE65E7E62D3945ABB22453

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE VENDA	DESTINATÁRIO SOCIEDADE BENEFICENTE	VLR TOTAL NOTA 124,00	Nº 90346 SÉRIE: 1
---------------------	---	-------------------	--	---------------------------------	------------------------------------

 FERMAK COMERCIAL DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AV. PINHEIRO MACHADO, 1024 - CENTRO SOLEDADE - RS CEP: 99300-000 FONE: (54) 3381-2507	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA <input type="checkbox"/> ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA Nº 90346 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4320 0700 6433 5100 0110 5500 1000 0903 4611 0903 4604 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1370055428	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 00.643.351/0001-10
---	------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER- 23710		CNPJ / CPF 03.820.886/0001-08	DATA EMISSÃO 14/07/2020
ENDEREÇO RUA CORONEL FERREIRA	NÚMERO 1011	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99300-000
MUNICÍPIO SOLEDADE	FONE / FAX (54) 3381-4068	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 15:55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 137,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 13,95	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 124,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		
									Cálculo	ICMS	ST	IPI	ICMS %	IPI %	
53112	PROJETOR ALUMINIO C/LAT.GALV.400W BEGE E-40 39X28 PJC400T OLIVO (1) PC Trib.Aprox R\$: 2,31 Fed, 9,90 Est N	94054090	060	5405	PC	1	61,17	61,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75400	LAMPADA MISTA 500/220V E40 OVOIDE EMPALUX (1) PC Trib.Aprox R\$: 11,95 Fed, 8,71 Est N	85393900	160	5405	PC	1	53,83	53,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137855	RELE FOTOELETRICO RETARDO 220V RFR2FS SLIM EXATRON (1) PC Trib.Aprox R\$: 1,26 Fed, 2,47 Est N	85364900	060	5405	PC	1	22,95	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.8.0.0

DANFE GERADO EM PARCERIA SISTEMAS LoyOut 2

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 13730640	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOUGLAS-3131 Trib.Aprox R\$: 15,52 Federal, 21,08 Estadual Fonte:IBPT F3L1P3 a Vista Dinheiro FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. www.fermak.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Recibo de Transferência**

Número: 01035031506/00000000048422/871982

Data: 15/07/2020

Hora: 15:24:26

Canal:	Office
Data Débito:	15/07/2020
Valor:	R\$ 276,00
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 giacobbo
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	Manutencao

Atenciosamente

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

0365646CEE48E7E05C2D5D38A6705AC9B366

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 14/07/2020 DEST/REME: SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER VALOR TOTAL: R\$ 276,00		NF-e Nº.: 000.000.571 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A VISTA

FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO - ME R QUINZE DE NOVEMBRO, 725 CENTRO 99300000-SOLEDADE-RS Fone: (54)3381-5967 giacobbomateriais@outlook.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.571 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4320 0723 0043 1300 0113 5500 1000 0005 7110 0001 0700 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 143200121921654 em: 14/07/2020, às 16:43:23
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 14/07/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER		C.E.P. 99300-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/07/2020
ENDEREÇO MATO ALTO, S/N		BAIRRO/DISTRITO INTERIOR	UF RS	HORA DE SAÍDA 16:42
MUNICÍPIO SOLEDADE	FONE/FAX	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 276,00
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 276,00

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 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. 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
00001405	TINTA ACR SB 18 L BRANCO NEVE - GLASURIT (BRILHO LAVAVEL)	3209.10.10	0500	5405	LA	1	276,0000	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 1523 Serie: PD 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\$ 37,12 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 49,68 (18,00%). Fonte: IBPT.	

**Recibo de Transferência**

Número: 01035134725/00000000123914/872181

Data: 15/07/2020

Hora: 17:25:12

Canal: Office
Data Débito: 15/07/2020
Valor: R\$ 111,04
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: Alimentos

Atenciosamente

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

035AE50547C215D026A3B8459FF02B4C3D32

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

LEGAL CENTER COM.V.AT.P. ALIM LJO1 MATRIZ
CNPJ: 09.201.755/0001-29 Inscr. Estad.: 1370075011
RUA CORONEL FERREIRA, 700, CENTRO, SOLEDADE, RS
Fone: (54)33812151

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

---CODIGO---	DESCRICAO	-QNT-	UN	UNIT-	TOTAL
7896715603215	OVOS NATURAIS 12UN	1,000	un	7,99	7,99
2003460000089	BROSQUEI S/COBERTURA	0,358	kg	23,90	8,08
4671	MORANGA LADUTIA KG	1,560	kg	1,99	3,10
2771230010739	BACON S. CLAR MINI KG	0,256	kg	41,90	10,73
7896348843161	REQUEIJ PIA LIG 180	1,000	un	3,95	3,95
2571350022380	M MIN NIS C/G PEC KG	3,004	kg	7,45	22,38
7898045270761	HAC INST BERM GA 63G	1,000	un	0,79	0,79
7898045270778	HAC GERMANI GALIN 63	3,000	un	0,79	2,37
7894904210268	LING NIS LEB FIN 240	1,000	un	5,79	5,79
263770010905	ASSINHO SUINO KG	1,820	kg	5,99	10,90
9218	REPOLHO VERDE KG	2,665	kg	0,99	2,64
7891080404870	MARG CREM C/SAL 500G	6,000	un	2,79	16,74
70330728509	AP BIC SENS LV7 PG5	2,000	un	7,79	15,58

QTD. TOTAL DE ITENS 13
VALOR TOTAL R\$ 111,04
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Vale 111,04

Numero: 202214 Serie: 5 Emiss.: 15/07/2020 17:25:52
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4320 0709 2017 5500 0129 6500 5000 2022 1413 5271 1018
Protocolo de Autorizacao: 143200874872888
15/07/2020 17:25:53

CONSUMIDOR CNPJ: 03.820.886/0001-08,
SOCIEDADE BENEFICIENTE ERENEZER, LEL FERREIRA, 1011,
CENTRO, SOLEDADE, RS



Trib Aprox R\$: Fed 10,76; Est 13,67; Fonte:IBPT

Tot. cup.: 02

Operador: 33 - TATIANE ALMEIDA Emp: 001 PDV: 005

**Recibo de Transferência**

Número: 01035155678/00000000140341/872214

Data: 15/07/2020

Hora: 17:57:59

Canal: Office
Data Débito: 15/07/2020
Valor: R\$ 512,00
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.

03FA1419425D62270FDB90D334EA96D4B767

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



BOZETTI & BATEZINI LTDA. Fone: (54) 33811796
 CNPJ: 03.820.886/0001-91 BOZETTI & BATEZINI LTDA.
 FOD: 66.826.FM.245. E: 07/JCARAI, Soledade-RS
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Total
79	OLEO DIESEL B S10	31,840	LT	3,549		113,00
4	M OLEO DIESEL/BIODI	7,908	L.	3,482		27,54
79	OLEO DIESEL B S10	120,015	LT	3,549		425,93
Qtde total de itens						3
Valor total R\$						566,47
Desconto R\$						54,49
Valor a Pagar R\$						512,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						512,00
Troco R\$						0,00

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

1 90 9700 3604 3600 0191 6500 1000 1336 8010 0135 1305



CONSUMIDOR

CNPJ 03.820.886/0001-08 -
 740-SOCIEDADE BENEFICENTE
 EBENEZER, RUA CEL FERREIRA
 1011, CENTRO, Soledade- RS, CEP
 NFC-e nº 000133680 Série 001
 Data de emissão 15/07/2020 17:59:55
 Protocolo de autorização 143200875167767
 Data de autorização 15/07/2020 18:00:04

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 130,30

ML:

##1: #E10000690118#EF00000690150##

##2: #E100000817399#EF00000817407##

##B1: #E100000690150#EF00000690270##

Vendedor 6 RAFAEL DOS SANTOS

V.a Vista

2 13453

**Recibo de Transferência**

Número: 01046923571/00000000413668/000592

Data: 12/08/2020

Hora: 13:32:11

Canal:	Office
Data Débito:	12/08/2020
Valor:	R\$ 190,83
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:	0000000270415
Correntista de Crédito:	07.089.136/0001-69 - Diego Jardel sartorio de moraes
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	Divulgacao
Observação:	Publicidade

Atenciosamente

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

035802E8D9CDF24BBFBA86BFC03D92DE4A75

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE DIEGO JADER SARTORI DE MORAES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 030.139.582
SÉRIE: 890
CNPJ: 07.089.136/0001-69

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DIEGO JADER SARTORI DE MORAES

RUA SERAFIM DOS SANTOS VAZ, 930 - MISSOES, SOLEDADE, RS - CEP: 99300000 - Fone/Fax: (54)3381-2057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº. 030.139.582
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4320 0787 9586 7400 0181 5589 0030 1395 8218 4684 8766

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 de Mercadoria

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143200126946634 - 22/07/2020 08:51:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 137/0070850 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ: 07.089.136/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER CPF/CNPJ: 03.820.886/0001-08 DATA DA EMISSÃO: 22/07/2020 08:49

ENDEREÇO: RUA CEL 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	190,83
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
				190,83

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
01	MASCARAS CONTRA COVID - 19	90200010	0102	5101	UN	19,0000	9,6000	182,40					
02	MASCARA CONTRA COVID - 19	90200010	0102	5101	UN	1,0000	8,4300	8,43					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS. [*** Login Operador CPF: 611.050.820-91 - NILTON ELY ROCHA ;]

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Transferência**

Número: 01046605535/00000000109710/900305

Data: 11/08/2020

Hora: 17:20:31

Canal: Office
Data Débito: 11/08/2020
Valor: R\$ 603,35
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.049196.0-1
Nome do Remetente: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Conta do Destinatário: 0762-06.852640.0-6
Nome do Destinatário: SUPER LUVISA LTDA
Finalidade: Alimentacao

Atenciosamente

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

03E4068149062944C63BE5FF102D499DD662

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Mato Alto – Santa Terezinha / Soledade RS
TEL: (51) 99171-7579/ (54) 992435880
ctcongregacaodedavi@gmail.com

Soledade, 25 de Agosto de 2020

JUSTIFICATIVA Nº 02/2020

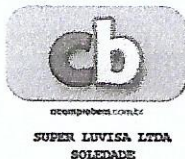
O Centro de Reabilitação Ebenézer de Soledade (CRESOL), vem por meio deste justificar referente a nota 42722 do SUPER LUVISA, só saiu o cnpj, ai foi emitida uma nf. Complementar com dados completos, só que saiu com a data do dia 12/08/2020
Sem mais Justificar, estou à disposição para maiores esclarecimentos!

Atenciosamente.

Cesar Augusto Silveira
Presidente

4 DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AV JULIO DE CASTILHOS, 2999
BAIRRO EXPEDICIONARIO
SOLEDADE - RS
CEP 99300-000
Telefone: (54)33811294

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000003411
SÉRIE 0
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4320 0805 7838 4400 0684 5500 0000 0034 1116 1849 9671

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 DE CUPOM NFC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143200141610174 12/08/2020 10:18:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1370086480

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.783.844/0006-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CRESOL SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER

CNPJ/CPF

03.820.886/0001-08

DATA DA EMISSÃO

12/08/2020

ENDEREÇO

RUA MATO ALTO, 10

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

99300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

12/08/2020

MUNICÍPIO

SOLEDADE

FONE/FAX

(54) 51991717579

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:17

FATURA/DUPLICATA

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 603,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 603,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

131,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

34,40

PESO LÍQUIDO

34,40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
43739	ARROZ BLUE SOFT BRANCO T1 5kg	10063011	020	5929	UN	16,000	13,98	223,68					
30173	CAFE BOM JESUS TRADICIONAL 500g	21011110	060	5929	UN	2,000	8,95	17,90					
41171	CANJICA AMAFIL MILHO AMARELA 500g	11042300	000	5929	UN	5,000	1,89	9,45					
11627	COLORAU BRAVINE 500g	21039021	060	5929	UN	1,000	4,95	4,95					
54238	CRE DENTAL CLOSEUP HORTELA 70g	53061000	060	5929	UN	2,000	1,99	3,98					
54239	CRE DENTAL CLOSEUP MENTA 70g	53061000	060	5929	UN	8,000	1,99	15,92					
4535	EXTRATO DE TOMATE CAJAMAR 350g	20029090	060	5929	UN	4,000	2,79	11,16					
10010	MASSA DIANA PARAFUSO C/OVOS 1kg	11062000	020	5929	UN	12,000	2,69	32,28					
53673	FARINHA TRIGO BOA SAFRA 5kg	11010010	020	5929	UN	4,000	10,95	43,80					
44512	FEIJAO PRETO COMPRE BEM T1 1kg	07133329	020	5929	UN	10,000	6,85	68,50					
44953	FERMENTO APTI BIOLOGICO 500g	21021090	000	5929	UN	1,000	16,90	16,90					
8644	MARGARINA PRIME C/SAL 500g	15179090	060	5929	UN	4,000	2,49	9,96					
9201	MASSA DIANA PARAFUSO C/OVOS 500g	19021100	060	5929	UN	25,000	1,98	49,50					
13557	OLEO DE SOJA LEVE 900ml	15079011	060	5929	UN	7,000	4,49	31,43					
65608	PAPEL HIG PAMPEL 12X60m	48181000	060	5929	UN	3,000	8,65	25,95					
1955	PIPOCA FRITZ 500g	10059010	000	5929	UN	4,000	2,98	11,92					
21949	SABONETE FLOR YPE DFRESCOR 90g	34013000	060	5929	UN	5,000	1,09	5,45					
21951	SABONETE FLOR YPE TENTACAO 90g	34013000	060	5929	UN	8,000	1,09	8,72					
55976	SAL CRUZEIRO REFINADO 1kg	25016020	020	5929	UN	10,000	1,19	11,90					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 42722-8
BASE DE ST RETIDO: 79,56
VALOR DE ST RETIDO: 5,50
Nome/Razão social: SUPER LUVISA LTDA - SOLEDADE, Endereço de entrega: AV JULIO DE CASTILHOS, 2999 - SOLEDADE - RS - BAIRRO: EXPEDICIONARIO - CEP: 99300-000
nota fiscal

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Transferência**

Número: 01046637154/00000000136036/900353

Data: 11/08/2020

Hora: 18:16:40

Canal:	Office
Data Débito:	12/08/2020
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 giacobbo
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES


Atenciosamente

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

03EF163B73A19B7E1E278028DE4E889F8423

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 11/08/2020 DEST/REME: SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER ~ VALOR TOTAL: RS 400,00			NF-e Nº.: 000.000.602 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A VISTA	

FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO - ME R QUINZE DE NOVEMBRO, 725 CENTRO 99300000-SOLEDADE-RS Fone: (54)3381-5967 giacobbomateriais@outlook.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.602 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 4320 0823 0043 1300 0113 5500 1000 0006 0210 0001 2003
			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 143200141238660 em: 11/08/2020, às 18:03:11
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 11/08/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER		C.E.P. 99300-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/08/2020
ENDEREÇO MATO ALTO, S/N	BAIRRO/DISTRITO INTERIOR	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 18:02
MUNICÍPIO SOLEDADE	FONE/FAX			

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 1		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 IPI
00000042	ROLO LA NATURAL PREMIUM 100 23 CM S/CB - ROMA	9603.40.10	0102	5102	UN	1	30,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000232	PINCEL CERDAS SINTETICAS BRANCAS 2.1/2" - ROMA	9603.40.90	0102	5102	UN	2	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00001405	TINTA ACR SB 18 L. BRANCO NEVE - GLASURIT (BRILHO LAVAVEL)	3209.10.10	0500	5405	LA	1	315,0000	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00001617	GARFO ROLO GAIOLA CB SEM ROSCA 400/23R - AILAS	7326.90.90	0102	5102	UN	1	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00001702	LIXA ROLO G342 120X25000 GR120 - WORKER	6805.20.00	0102	5102	UN	4	5,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00002088	PINCEL CERDAS SINTETICAS BRANCAS 313 005 PRO 2" ROMA	9603.40.90	0102	5102	DZ	1	7,0000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 1707 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 RS 53,98 (13,50%) E ESTADUAIS RS 71,01 (17,75%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Recibo de Transferência**

Número: 01047149698/00000000581100/001175

Data: 12/08/2020

Hora: 18:42:56

Canal: Office
Data Débito: 12/08/2020
Valor: R\$ 288,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.049196.0-1
Nome do Remetente: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Conta do Destinatário: 0762-06.108300.0-9
Nome do Destinatário: A R INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE
Finalidade: Gaz

Atenciosamente

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

03C12BFC3495F87E26CF77B933740EAA4455

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Recebemos de A R INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.141 Série 001
Emissão: 12/08/2020 Dest/Rem: SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER Valor Total: 288,00		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A R INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA RUA RIO BRANCO, 881 - CENTRO - SOLEDADE - RS - CEP: 99300-000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.141 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4320 0830 0484 3100 0199 5500 1000 0001 4110 0591 6064	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200142124053 12/08/2020 17:48:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1370086927	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.048.431/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 03.820.886/0001-08		DATA DA EMISSÃO 12/08/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER		BAIRRO / DISTRITO INTERIOR		CEP 99300-000
ENDEREÇO MATO ALTO, 000		MUNICÍPIO SOLEDADE		UF RS
MUNICÍPIO SOLEDADE		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 63,13 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 288,00
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 288,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
000013	GLP EM BOTTIAO P13	27111910	060	5656	UN	4,00	72,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	

**Recibo de Transferência**

Número: 01046921439/00000000412095/000588

Data: 12/08/2020

Hora: 13:29:12

Canal: Office
Data Débito: 12/08/2020
Valor: R\$ 512,00
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.

0367503FE39DEE2D7E35E5E656A760B1D113

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



BOZETTI & BATEZINI LTDA. Fone: (51) 33811796
 CNPJ: 03.820.886/0001-08 BOZETTI & BATEZINI LTDA.
 RUA CEL FERREIRA 1011, CENTRO, Soledade-RS
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
4	M. OLEO DIESEL/BIODI	15,464	L.	3,594	55,58
2	GASOLINA COMUM	11,620	L.	4,478	52,03
2	GASOLINA COMUM	11,622	L.	4,478	52,04
1	GASOLINA ADIT PETR G	15,897	L.	4,582	72,84
4	M. OLEO DIESEL/BIODI	56,059	L.	3,594	201,48
2	GASOLINA COMUM	11,619	L.	4,478	52,03
1	GASOLINA ADIT PETR G	6,807	L.	4,582	31,19
Qtde total de itens					7
Valor total R\$					517,19
Desconto R\$					5,19
Valor a Pagar R\$					512,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					512,00
Troco R\$					0,00

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

4320 0900 3604 3600 0191 6500 1000 1372 7910 0138 7295



CONSUMIDOR

CNPJ 03.820.886/0001-08 -
 740-SOCIEDADE BENEFICENTE
 EBENEZER, RUA CEL FERREIRA
 1011, CENTRO, Soledade- RS, CEP
 NFC-e nº 000137279 Série 001
 Data de emissão 12/08/2020 12:56:22
 Protocolo de autorização 143200992967076
 Data de autorização 12/08/2020 12:57:46

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 176,66

MD-5

##B0#E100000862123#EF00000862138##
 ##B1#E100000401250#EF00000401261##
 ##B1#E10000046113#EF0000046125##
 ##B1#E10000080139#EF0000080155##
 ##B04#E100001189809#EF00001189865##
 ##B18#E10000046145#EF0000046156##
 ##B16#E10000080155#E

**Recibo de Transferência**

Número: 01047152403/00000000584060/001183

Data: 12/08/2020

Hora: 18:51:04

Canal: Office
Data Débito: 12/08/2020
Valor: R\$ 63,48
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 ALIM
Finalidade: Alimentacao

Atenciosamente

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

03463ED0E68C9E9145733EDB4B509C922780

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
1	CARNE BOVINAAG...	3,646 KG	17,99	65,59
Qtde. total de Itens				1
Valor total R\$				65,59
Desconto R\$				2,11
Valor a Pagar R\$				63,48
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Dinheiro R\$			63,48	
TOTAL PAGO R\$			63,48	

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

4320 0813 0546 0800 0140 6500 1000 0191 0217 8397 6093

CONSUMIDOR

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

NFCe nº: 000.019.102 Série: 001
12/08/2020 18:48:37 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
143200995316672 12/08/2020 18:49:35

Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 10,29
Operador: pdv2 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\$ 10,29 Fed 2,67 Est
7,62 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1: CFOP 5102
= R\$63,48;

**Recibo de Transferência**

Número: 01047308337/00000000744580/001496

Data: 13/08/2020

Hora: 10:59:36

Canal:	Office
Data Débito:	13/08/2020
Valor:	R\$ 200,00
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 - Grafica lider
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	Divulgacao



Atenciosamente


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

0380467262BDCEAB62108BC1FE3508110313

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 LIDER GRÁFICA <small>CTP - IMPRESSÃO - ACABAMENTOS</small>	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 <h2 style="text-align: center;">202000000001073</h2>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 07.656.447/0001-62 1370072217 6332		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">13/08/2020</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">ed29180c3</h3>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3381-9010 - soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">13/08/2020</h3>	Exigibilidade ISS <h3 style="text-align: center;">Exigível</h3>	Tributado no Município <h3 style="text-align: center;">Soledade/RS</h3>
--	---	--	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER				<h2 style="font-size: 2em;">Soledade/RS</h2>			
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					
E-mail *****							


INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	Fone *****
E-mail *****			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Folder informativo – F18 – 4x4 papel couchê 115g R\$ 200,00 DEPOSITO SICREDI CC: 28974-4 AG: 0247	200,00	0,00	0,00	Não

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 ficarão sujeitos ao ICMS.	Código NBS *****
CIDE COFINS COFINS Importação ICMS IOF IPI PIS/PASEP PIS/PASEP Importação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Base Cálculo ISSQN Próprio Valor do ISSQN Próprio Base Cálculo ISSQN Retido Valor do ISSQN Retido Valor Total do ISSQN Valor Dedução/Descontos 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor Total da NFS-e 200,00	Valor Líquido da NFS-e 200,00

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\$9,38; Est: R\$0,00; Fed: R\$26,90; Total Aprox: R\$36,28. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 13/08/2020 às 10:40:00.
 Para consultar a autenticidade acesse: soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal



BANRISUL
 AGENCIA: 0418 - SOLEDADE
 CONTA.: 06.049196.0-1
 NOME...: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
 IDENTIFICACAO: 13202008131714325277

13/08/2020

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 9,17
 TOTAL LIVRE.....R\$ 9,17

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 19/06/2020		0,00
++	MOVIMENTOS JUL/2020		
10	CREDITO TRANSFERENCIA	866373	2.076,00
	SALDO NA DATA		2.076,00
14	DEBITO TRANSFERENCIA	870716	574,13-
	DEBITO TRANSFERENCIA	870882	124,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	870925	288,00-
	SALDO NA DATA		1.089,87
15	DEBITO TRANSFERENCIA	872181	111,04-
	DEBITO TRANSFERENCIA	872214	512,00-
	TED	871982	276,00-
	SALDO NA DATA		190,83
30	DEVOLUCAO TED	036073	190,83
	TED	883100	190,83-
	SALDO NA DATA		190,83
++	MOVIMENTOS AGO/2020		
10	CREDITO TRANSFERENCIA	897168	2.076,00
	SALDO NA DATA		2.266,83
11	DEBITO TRANSFERENCIA	900305	603,35-
	SALDO NA DATA		1.663,48
12	DEBITO TRANSFERENCIA	000588	512,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	001175	288,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	001183	63,48-
	TED	000592	190,83-
	TED	900353	400,00-
	SALDO NA DATA		209,17
13	TED	002256	200,00-
	SALDO NA DATA		9,17

 BANRIFAST:O CARTAO DE CREDITO DO BANRISUL EM
 FORMA DE PULSEIRA.ACESSE O APP BANRISUL DIGITAL
 E PECA A SUA POR R\$50, EM ATE 5 PARCELAS.
 WWW.BANRISUL.COM.BR/BANRIFAST

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:04 DE 13/08/2020 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



LISTA DOS ACOLHIDOS DO MÊS DE JULHO E AGOSTO 2020

JEILSON EDUARDO DA MOTA

DORLI TAGUIARI

GUSTAVO MONACO TEIXEIRA

JOSE DOS SANTOS

LUCILDO FERREIRA RAMOS

NEZIO DA SILVA

JACSON TIAGO AMARANTE

LEONIR FLAVIO LAZAREE

FRANCO WILION

MANOEL JOSE DA CUNHA JUNIOR



Mato Alto – Santa Terezinha / Soledade RS
TEL: (51) 99171-7579/ (54) 992435880
ctcongregacaodedavi@gmail.com

Soledade, 25 de Agosto de 2020

JUSTIFICATIVA Nº 03/2020

O Centro de Reabilitação Ebenézer de Soledade (CRESOL), vem por meio deste justificar referente a sobra de valor, de r\$ 9,17 , referente a divulgação ,devido a PANDEMIA NÃO FOI POSSIVEL ZERAR O VALOR.

Sem mais Justificar, estou à disposição para maiores esclarecimentos!

Atenciosamente.

César Augusto Silveira
Presidente