



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

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

<b>1. ÓRGÃO OU ENTIDADE:</b>	CENTRO DE REABILITAÇÃO EBENEZER DE SOLEDADE (GRESOL)			
<b>2. NOME DO PROJETO:</b>	RECUPERANDO VIDAS			
<b>3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b>	28/02/2020	A	31/12/2020	
	28/02/2020	A	20/04/2020	

5. CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO										
5.1. META	5.2. ETAPA	5.3. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	5.4. UNIDADE	5.5. EXECUÇÃO FÍSICA (%)		5.6. EXECUÇÃO FINANCEIRA				
				5.5.1. PROG.	5.5.2. EXEC.	5.6.1. REPASSE	5.6.2. CONTR.	5.6.3. OUTROS	5.6.4. TOTAL	
1	1	PAGAMENTO DE DESPESAS		100%	20%	R\$ 2.076,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.076,00
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5.7. TOTAIS</b>						<b>R\$ 4.152,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.152,00</b>



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


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

**6. AUTENTICAÇÃO:**

Local e data:

Soledade, 20 de ABRIL De 2020.

  
CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA  
PRESIDENTE

  
ADRIANA JAINNE FADRO 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 O CENTRO DE REABILITAÇÃO EBENEZER DE SOLEDADE (CRESOL)										
2. NOME DO RECUPERANDO VIDAS										
3. PERÍODO	28/02/2020	A	31/12/2020							
4. PERÍODO	28/02/2020	A	20/04/2020							
5. RELAÇÃO DAS DESPESAS (relacionar somente as despesas que foram pagas com o valor recebido pelo Município):										
5.1. ESPECIFICAÇÃO	5.2. NF/RECIB	5.3. DATA DE EMISSÃO	5.4. N.º DO CHEQUE/TRA NSF.	5.5. NOME DA EMPRESA / PESSOA FÍSICA	5.6. N.º DO CNPJ/ CPF	5.7. DATA DE PAGAMENTO	5.8. VLR. PAGO NF/RECIBO	5.9. VLR. DO IMP. RECOLHID O		
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	13351	16/03/2020	746690	CARVALHO E VIEIRA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO	13.054.608/0001-40	16/03/2020	R\$ 103,37			
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	160949	16/03/2020	746135	LEAL CENTER COM VAREJ PROD ALIM LTD	09.201.755/0001-29	16/03/2020	R\$ 621,67			
DESPESA MANUTENÇÃO	502	16/03/2020	746376	FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO - ME	23.004.313/0001-13	16/03/2020	R\$ 400,00			
DESPESA GAS	65	16/03/2020	746607	A R INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	30.048.431/0001-99	16/03/2020	R\$ 288,00			
DESPESAS DESLOCAMENTO VEIC	122085	16/03/2020	746738	BOZETTI E BATEZINI LTDA	00.360.436/0001-91	16/03/2020	R\$ 512,00			
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	14696	14/04/2020	775255	CARVALHO E VIEIRA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO	13.054.608/0001-40	14/04/2020	R\$ 141,14			
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	162089	14/04/2020	774923	LEAL CENTER COM VAREJ PROD ALIM LTD	09.201.755/0001-29	14/04/2020	R\$ 485,82			
DESPESAS DE DIVULGAÇÃO	393	14/04/2020	775294	CLARICE D. DA C. L. CONFECÇÕES DE VESTUARIO LTDA - ME	10.653.909/0001-00	14/04/2020	R\$ 400,00			
DESPESA MANUTENÇÃO	514	14/04/2020	775292	FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO - ME	23.004.313/0001-13	15/04/2020	R\$ 400,00			
DESPESA GAS	76	14/04/2020	775971	A R INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	30.048.431/0001-99	15/04/2020	R\$ 288,00			
DESPESAS DESLOCAMENTO VEIC	11573	15/04/2020	776422	BOZETTI E BATEZINI LTDA	00.360.436/0001-91	15/04/2020	R\$ 512,00			
<b>5.10. TOTAL DAS DESPESAS:</b>							<b>R\$ 4.152,00</b>	<b>R\$ -</b>		



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


**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

**6. AUTENTICAÇÃO:**

Local e data:

Soledade, 20 de ABRIL De 2020.

  
CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA  
PRESIDENTE

  
ADRIANA JAINNE FADOR 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**

**7. AUTENTICAÇÃO:**

Local e data:

Soledade, 20 de ABRIL de 2020.

  
CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA  
PRESIDENTE

  
ADRIANA JAINNE FAORO TEIXEIRA  
CRC/RS 61292

**8. APROVAÇÃO PELO CONCEDEENTE:**

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 CONVENENTE**

1.1. NOME DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE CONVENENTE (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:	28/02/2020	A	20/04/2020	
1.5. PRESTAÇÃO DE CONTAS:				
1.6. CONTA	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:		2.3. VALOR (R\$)	
2.2. DISCRIMINAÇÃO:			
a) Saldo anterior	R\$		-
a) Créditos (recebidos, rendimentos e outros)	R\$		4.152,00
a) Débitos (despesas + bens)	-R\$		4.152,00
2.4. TOTAL (a+b-c):		R\$	-

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

3.1. DATA:	3.2. VALOR (R\$):	
	R\$	-
	R\$	-
3.3. TOTAL:	R\$	-

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

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

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








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

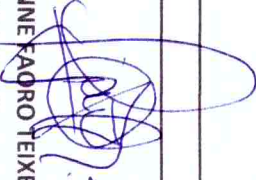
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

**6. AUTENTICAÇÃO:**

Local e data:

Soledade, 20<sup>de</sup> ABRIL 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



BANRISUL

15/04/2020

AGENCIA: 0418 - SOLEDADE

CONTA.: 06.049196.0-1

NOME.: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER

IDENTIFICACAO: 15202004151605356154

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 0,00

TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

## MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 17/12/2019	0,00
++	MOVIMENTOS MAR/2020	
16	CREDITO TRANSFERENCIA	2.076,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	5,12
	DEBITO TRANSFERENCIA	621,67-
	DEBITO TRANSFERENCIA	5,12-
	DEBITO TRANSFERENCIA	288,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	103,37-
	DEBITO TRANSFERENCIA	512,00-
	TED	400,00-
	SALDO NA DATA	150,96
++	MOVIMENTOS ABR/2020	
09	CREDITO TRANSFERENCIA	2.076,00
	SALDO NA DATA	2.226,96
14	DEBITO TRANSFERENCIA	485,82-
	DEBITO TRANSFERENCIA	141,14-
	DEBITO TRANSFERENCIA	400,00-
	SALDO NA DATA	1.200,00
15	DEBITO TRANSFERENCIA	512,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	288,00-
	TED	400,00-
	SALDO NA DATA	0,00

EM FUNCAO DO MOMENTO PELO QUAL ESTAMOS PASSANDO,  
 O ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS AGENCIAS  
 DEVE SER AGENDADO VIA TELEFONE.  
 SE PRECISAR, LIGUE PARA SUA AGENCIA.

EXTRATO EMITIDO AS 15:47 DE 15/04/2020

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**Recibo de Transferência**

Número: 00984334167/00000000182622/746690

Data: 16/03/2020

Hora: 16:35:11

---

Canal: Office  
Data Débito: 16/03/2020  
Valor: R\$ 103,37  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0418-06.049196.0-1  
Nome do Remetente: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER  
Conta do Destinatário: 0418-06.037964.0-9  
Nome do Destinatário: CARVALHO E VIEIRA COMERCIO DE ALIMÉ  
Finalidade: Alimentacao

Atenciosamente

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

032D2CA0DBB1AAC4DF9B5BA99768F9FB8136

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**MERCADO CARVALHO**

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

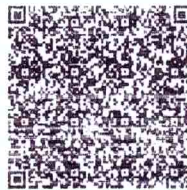
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
9	CARNE BOVINA GUIL...	5,910 KG	17,49	103,36
Qtd. total de Itens				1
Valor total R\$				103,36
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO		
Dinheiro R\$		103,36		
TOTAL PAGO R\$		103,36		

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

4320 0313 0546 0800 0140 6500 1000 0133 5119 2791 8184

**CONSUMIDOR**



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

NFCe nº: 000.013.351 Série: 001  
16/03/2020 16:33:19 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
143200396287354 16/03/2020 16:33:58

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 16,74  
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. Vai Aprox R\$ 16,74 Fed 4,34 Est  
12,40 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP  
5102 = R\$103,36;

**Recibo de Transferência**

Número: 00984162558/00000000082420/746135

Data: 16/03/2020

Hora: 14:33:59

---

Canal: Office  
Data Débito: 16/03/2020  
Valor: R\$ 621,67  
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.

03B61AC3C6DF48BDE11CE4CBE420EEF49E15

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

LEAL 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
7891080404887	MARGAR CREMOSO 1KG	3	un	5,95	17,85
7898920700307	P. HIG CLAR FD 12X30H	2	un	13,90	27,80
7898950863010	FAR MILH FLO MAU 1KG	11	un	2,49	27,39
7896035950013	PIPOC AMM PHEM 500G	3	un	2,69	8,07
7896314501196	SAL MOIDO SALAZI 1KG	10	un	1,19	11,90
7896941416164	FEIJAO PRET GASP 1KG	15	un	4,59	68,85
7891080803673	OLEO PRIMOR PET 900	10	un	3,99	39,90
7896412650059	MAS DIA C/OV PAR 500	8	un	2,19	17,52
7896412801259	MAS DIA C/OV PEN 500	1	un	2,19	2,19
7898302005792	LV ROUPA MAU COCO 3L	1	un	16,79	16,79
7896540906369	DESINF G LIMP TALC 2L	2	un	3,95	7,90
7896540900541	DESINF G LIM PINA 2L	1	un	3,95	3,95
7896019005191	CAFE TERA TRAD 500G	4	un	7,49	29,96
7798018840344	FERM SAF INSTAN 500G	2	un	21,90	43,80
7898994757917	MOCHAR CRIS MIX 5KG	3	un	10,90	32,70
7898069020014	ARROZ DO VALE T1 5KG	15	un	12,90	193,50
7896021810055	FARINHA NORDESTE 5KG	8	un	8,95	71,60

QTD. TOTAL DE ITENS 17  
VALOR TOTAL R\$ 621,67  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Data 621,67

Numero: 160949 Serie: 7 Emiss.: 16/03/2020 14:35:34  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
4320 0309 2017 5500 0129 6500 7000 1609 4912 3210 6879  
Protocolo de Autorizacao: 143200395381587  
16/03/2020 14:35:35

CONSUMIDOR CNPJ: 03.620.856/0001-08,  
SOLEDADE BENEFICIENTE FERREIRA, FEL FERREIRA, 1011,  
CENTRO, SOLEDADE, RS



Trib Aprox RS: Fed 34,03; Est 78,02; Fonte: IBPT

tot. cup.: 12

Operador: 4 - LUCIA MALAQUIAS Emp: 001 PDU: 007

**Recibo de Transferência**

Número: 00984224640/00000000116388/746376

Data: 16/03/2020

Hora: 15:13:50

---

Canal:	Office
Data Débito:	16/03/2020
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 - Giacobbo
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  
034F0EF95CBC0B8AF4D2E541DAC250789057

SAC: 0800 6461515    OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 16/03/2020 DEST/REME: SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER VALOR TOTAL: R\$ 400,00			NF-e Nº: 000.000.502
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A VISTA	SÉRIE 1

<b>FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO - ME</b>  <b>R QUINZE DE NOVENBRO, 725 CENTRO</b> <b>99300000-SOLEDADE-RS</b> Fone: (54)3381-5967 giacobbomaterials@outlook.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.502 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO <b>4320 0323 0043 1300 0113 5500 1000 0005 0210 0001 0007</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIAS ADQ. TERC</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200049241634 em: 16/03/2020, às 15:19:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137/0084460	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ 23.004.313/0001-13	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER</b>		CNPJ/CPF 03.820.886/0001-08	DATA DA EMISSÃO 16/03/2020
ENDEREÇO <b>MATO ALTO, S/N</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>INTERIOR</b>	C.E.P. 99300-000
MUNICÍPIO <b>SOLEDADE</b>		UF <b>RS</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/03/2020
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DE SAÍDA 15:09

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 420,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 20,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 400,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
0000060	PISO DALI BEGE 45 EXTRA - FORMIGRES - 2,0M CAIXA	6907.22.00	0500	5405	M2	10	16,9000	8,04	160,96	0,00	0,00	0,00	0	0
00001064	ABRACADEIRA RSF 9MM 1/2" A 3/4" 13-19 - INCA	7326.90.90	0500	5405	UN	4	1,0000	0,19	3,81	0,00	0,00	0,00	0	0
00001111	JOELHO 45 ESGOTO SEC - DN 40 - KRONA	3917.40.90	0500	5405	PC	2	2,0000	0,19	3,81	0,00	0,00	0,00	0	0
00001112	JOELHO 45 ESGOTO PRIM - DN 75 - KRONA	3917.40.90	0500	5405	PC	2	5,0000	0,48	9,52	0,00	0,00	0,00	0	0
00001137	CAL PINTURA RKG - NOVA FFA	2522.30.00	0500	5405	UN	9	9,0000	3,86	77,14	0,00	0,00	0,00	0	0
00001485	CIMENTO SUPREMO CP IV - SC 50 KG	2523.29.10	0500	5405	SC	2	30,0000	2,86	57,14	0,00	0,00	0,00	0	0
00001706	REGISTRO MAQUINA 1/2" - HERC	8481.80.99	0500	5405	UN	1	10,0000	0,48	9,52	0,00	0,00	0,00	0	0
00001728	DISCO DIAMANTADO TURBO 110 MM FURO 20 C/ ANEL- MTX	6804.21.19	0500	5405	UN	2	20,0000	1,90	38,10	0,00	0,00	0,00	0	0
00001764	TRINCHA P/ PINTURA PLUMATEK 1 1/2-ATLAS	9603.40.90	0102	5102	PC	1	7,0000	0,33	6,67	0,00	0,00	0,00	0	0
00001969	FITA DUPLA FACE 12MMX2M TRANSP - WORKER	3506.10.90	0102	5102	UN	1	10,0000	0,48	9,52	0,00	0,00	0,00	0	0
00002388	TINTA SPRAY ALTA TEMPERATURA PR - RENNER	3208.20.11	0500	5405	UN	1	25,0000	1,19	23,81	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 1239 Serie: PD EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS e IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS e IPI. BASE ICM: 0,00 VALOR ICM: 0,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 19,68 (4,69%) E ESTADUAIS R\$ 33,76 (8,04%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**Recibo de Transferência**

Número: 00984305627/00000000164659/746607

Data: 16/03/2020

Hora: 16:12:03

---

Canal: Office  
Data Débito: 16/03/2020  
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.

03ECA6F4B038434D5C35DE9AB81CD2F03084

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Emissão: 16/03/2020 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**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4320 0330 0484 3100 0199 5500 1000 0000 6510 0820 5850

Nº 000.000.065

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200049276329 16/03/2020 15:42:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
370086927

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

30.048.431/0001-99

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER		CNPJ / CPF 03.820.886/0001-08	DATA DA EMISSÃO 16/03/2020
ENDEREÇO MATO ALTO, 000		BAIRRO / DISTRITO INTERIOR	CEP 99300-000
MUNICÍPIO SOLEDADE	UF RS	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 16/03/2020
			HORA DA SAÍDA 15:41:00

**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	

**DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
000013	GLP EM BOTAJO 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. II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII. ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Recibo de Transferência**

Número: 00984351692/00000000193830/746738

Data: 16/03/2020

Hora: 16:51:07

---

Canal: Office  
Data Débito: 16/03/2020  
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.

039FD7E5BC5606D2B49E79714F031F16A348

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



**BOZETTI & BATEZINI LTDA.** Fone: (54) 33811798  
 CNPJ: 00.390.436/0001-91 BOZETTI & BATEZINI LTDA  
 RUA: BR 356 KM 245, BOITUCAI, Soledade-RS  
 Emitido em virtude da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtde	Descrição	UN	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA ADIT PETR G	39.534 L	5,061	200,08
2	OLEO DIESEL B S10	29.043 LT	3,824	111,06
1	GASOLINA ADIT PETR G	44.666 L	5,061	226,05
Qtde total de itens				3
Valor total R\$				537,19
Desconto R\$				25,19
Valor a Pagar R\$				512,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Debitado				512,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
 1570 0300 3604 3600 0101 6500 1000 1220 8510 0123 5357



**CONSUMIDOR**  
 CNPJ 03.620.886/0001-08 -  
 740-SOCIEDADE BENEFICENTE  
 EBENEZER, RUA CEL FERREIRA  
 1011, CENTRO, Soledade- RS. CEP  
 NFC-e n. 000122085 Serie 001  
 Data de emissão: 16/03/2020 16:16:46  
 Protocolo de autorização: 143200396146564  
 Data de autorização: 16/03/2020 16:17:10

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 203,41

Mt=5  
 ##B14#E100000118321#EF00000118361##  
 ##B01#E100000605259#EF00000605288##  
 ##B19#E100000265656#EF00000265701##  
 Vendedor @ RAFAEL DOS SANTOS  
 V.u.Vista  
 2 13110

**Recibo de Transferência**

Número: 00995784244/00000000544240/775255

Data: 14/04/2020

Hora: 18:33:10

---

Canal: Office  
Data Débito: 14/04/2020  
Valor: R\$ 141,14  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0418-06.049196.0-1  
Nome do Remetente: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER  
Conta do Destinatário: 0418-06.037964.0-9  
Nome do Destinatário: CARVALHO E VIEIRA COMERCIO DE ALIMÉ  
Finalidade: Alimentacao

Atenciosamente

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

03513B47D81A07F415E9606FD3B49098FB66

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**MERCADO CARVALHO**

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

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

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
39	CARNE SUINO PER...	3,826 KG	13,49	51,61
9	CARNE BOVINA GUI...	5,122 KG	17,49	89,58

Qtde. total de Itens 2  
Valor total R\$ 141,19  
Desconto R\$ 0,05  
**Valor a Pagar R\$ 141,14**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Dinheiro R\$ 141,14  
TOTAL PAGO R\$ 141,14

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

4320 0413 0546 0800 0140 6500 1000 0146 9619 4046 4031

**CONSUMIDOR**



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

NFCe n°: 000.014.896 Série: 001  
14/04/2020 18:29:09 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
143200504001367 14/04/2020 18:29:55

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 22,86  
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\$ 22,86 Fed 5,93 Est  
16,93 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP  
5102 = R\$141,14;

**Recibo de Transferência**

Número: 00995648547/00000000436607/774923

Data: 14/04/2020

Hora: 15:23:45

---

Canal: Office  
Data Débito: 14/04/2020  
Valor: R\$ 485,82  
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.

0332299E73F50CF35849F224532F6ED8A456

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

LEAL CENTER COM V.AT.P. ALIN LJOI NATRIZ  
 CNPJ: 03.201.755/0001-29 Insst: Estad.: 1379075011  
 RUA CARANEL FERREIRA, 700, CENTRO, SOLIDADE, RS  
 Fone: (51)30812151

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRONICA

---CODIGO---	DESCRICAO	---QNT---	UN	UNID	TOTAL
774570004000	PEITO PIQU COMB KG	14,109	kg	6,95	98,06
789861200014	AMAZ DO OLEO 13 5X	3,000	un	13,90	125,10
763881	ALUC CR NEXL 5X6 C	3,000	un	11,79	35,37
	desconto			-5,67	29,70
7895412050110	MAS DIA C/OU RIS 50	3,000	un	2,29	6,87
7895412850059	MAS DIA C/OU PAR 50	5,000	un	2,29	11,45
7895412801253	MAS DIA C/OU PEN 50	4,000	un	2,29	9,16
7898941416164	FEIJAO PRET ONSP 1K	5,000	un	6,75	40,74
7896204506214	FEIJAO PRET CBS 11 1	3,000	un	5,79	52,11
7891101101521	OLEO SOYA PET 900ML	7,000	un	4,25	29,75
789815207140	CAF TAMB EX FOR 500	4,000	un	9,49	37,96
7891000404997	MARGAR CREMOSO 12X	3,000	un	5,95	17,85
7891000501111	LEI TCM CAJANGA 35g	3,000	un	2,89	8,67
7898950805010	PAR NINA FLO GRU 1K	5,000	un	2,49	12,45
7896114501196	SAL MOIDO SALAZI 1K	5,000	un	1,19	5,95

QTD. TOTAL DE ITENS 14  
 VALOR TOTAL R\$ 491,45  
 VALOR DESCONTOS R\$ 5,67  
 VALOR A PAGAR R\$ 485,82  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Data 485,82

Numero: 162089 Serie: 7 Entus.: 14/04/2020 15:25:32  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COIM.aspx>  
 4320 0409 2017 5500 0129 6500 7000 1620 8910 3335 4530  
 Protocolo de Autorizacao: 143200502629284  
 14/04/2020 15:25:34

CONSUMIDOR CNPJ: 03.820.886/0001-08  
 SOLIDADE BENEFICIENTE EBENEZER, CFI FERREIRA, 1011,  
 CENTRO, SOLIDADE, RS



Trib Aprox R\$: Fed 22,85; Est 59,09; Fontes: IOPF

Tot. emit.: 09

Operador: 15 REYLA FLORIANO Epp: 001 P89: 007



**Recibo de Transferência**

Número: 00995811212/00000000579636/775294

Data: 14/04/2020

Hora: 20:09:26

---

Canal: Office  
Data Débito: 14/04/2020  
Valor: R\$ 400,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0418-06.049196.0-1  
Nome do Remetente: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER  
Conta do Destinatário: 0418-06.854064.0-4  
Nome do Destinatário: CLARICE DIEDRICH DA COSTA LOURENCO  
Finalidade: Divulgacao

Atenciosamente

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

03AA121EAB905BA41810A50EBB1C066B3E62

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Clarice D. da C. Lourenco Confeccoes de Vestuario LTDA - ME

CNPJ: 10.653.909/0001-00 - IE: 1370076840

Rua Mauricio Cardoso, 1071 - Centro -

Soledade - RS

Telefone: (54) - 3381 2965

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000011	JACUETA COM FIBRA USO UNISSEX					
	2,00 UN X 169,00	34,86	303,14			
000003	CAMISA POLO, MANGA CURTA, USO UNISSEX					
	2,00 UN X 54,00	11,14	96,86			

Qtd. Total de Itens	2
Valor Total R\$	446,00
Desconto	46,00
Valor do ICMS Desonerado R\$	0,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>	<b>400,00</b>
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	400,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4320 0410 6539 0900 0100 6500 1000 0003 9314 8601 9120



CONSUMIDOR - CNPJ:

03 820.886/0001-08 SOCIEDADE

BENEFICIENTE EBENEZER

Rua CORONEL FERREIRA, 1011

CENTRO - Soledade - RS

NFC-e nº: 000.000.393 - Série: 1

14/04/2020 14:08:50 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 143200502445853

Data autorização: 14/04/2020 14:08:54

Trib. Aprox. R\$ 16,80 Fed. R\$ 72,00 Est. R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT/empresome 0C3829

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

**Recibo de Transferência**

Número: 00995809695/00000000577327/775292

Data: 14/04/2020

Hora: 20:02:19

---

Canal:	Office
Data Débito:	15/04/2020
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
Identificador:	Manutencao

Atenciosamente

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

0385FF0FAB4A400C561B33394EF314D5F275

SAC: 0800 6461515    OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 14/04/2020 DEST/REME: SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER VALOR TOTAL: R\$ 400,00		<b>NF-e</b> Nº.: 000.000.514 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO <b>A VISTA</b>	

<b>FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO - ME</b> <b>R QUINZE DE NOVEMBRO, 725 CENTRO</b> <b>99300000-SOLEDADE-RS</b> <b>Fone: (54)3381-5967</b> <b>giacobbomateriais@outlook.com</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.514 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1			
		CHAVE DE ACESSO <b>4320 0423 0043 1300 0113 5500 1000 0005 1410 0001 0109</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIAS ADQ. TERC</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200064807854 em: 14/04/2020, às 16:50:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137/0084460	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ 23.004.313/0001-13			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER</b>		CNPJ/CPF 03.820.886/0001-08	DATA DA EMISSÃO 14/04/2020
ENDEREÇO MATO ALTO, S/N		BAIRRO/DISTRITO INTERIOR		C.E.P. 99300-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/04/2020
MUNICÍPIO SOLEDADE	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:47	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 401,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,10	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 ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	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. %	
00000060	PISO DALI BEGE 45 EXTRA - FORMIGRES - 2,0M CAIXA	6907.22.00	0500	5405	M2	22	13,9000	1,10	304,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00000380	ESPACADOR AZULEJO 3MM 100PCS - WORKER	3925.90.90	0500	5405	PC	3	3,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001883	ARGAMASSA KOLATOP ACI 20KG - INKOR	3824.50.00	0102	5102	UN	7	8,9000	0,00	62,30	0,00	0,00	0,00	0	0
00002905	REJUNTE CINZA 1 KG -INKOR	3824.50.00	0102	5102	KG	6	4,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 42 Serie: OR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS e IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS e IPI. BASE ICM: 0.00 VALOR ICM: 0.00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 12,23 (3,05%) E ESTADUAIS R\$ 16,16 (4,03%). Fonte: IBPT.	

**Recibo de Transferência**

Número: 00996076541/00000000830648/775971

Data: 15/04/2020

Hora: 13:10:15

---

Canal: Office  
Data Débito: 15/04/2020  
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.

0305B4AB9845FFD6E733139A5468623EFA48

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

missão: 14/04/2020 Dest/Rem: SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER Valor Total: 288,00

**NF-e**  
**Nº 000.000.076**  
**Série 001**

ATA 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  
**Nº 000.000.076**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4320 0430 0484 3100 0199 5500 1000 0000 7610 0259 6234**

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**143200064772052 14/04/2020 16:19:25**

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 14/04/2020
ENDEREÇO MATO ALTO, 000		BAIRRO / DISTRITO INTERIOR	CEP 99300-000
CIDADE SOLEDADE	UF RS	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:18:00

**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 CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													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

**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. II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII. ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Recibo de Transferência**

Número: 00996239830/00000000945725/776422

Data: 15/04/2020

Hora: 15:41:43

---

Canal: Office  
Data Débito: 15/04/2020  
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: Combustível

Atenciosamente

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

0371D656EA68A86400F055C0D31E400B6004

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Recebemos de BOZETTI & BATEZINI LTDA, os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 15/04/2020 Dest/Remo: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER Valor Total: 512,00

**NF-e**  
**Nº 000.011.573**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**BOZETTI & BATEZINI LTDA.**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.011.573**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4320 0400 3604 3600 0191 5500 1000 0115 7310 0512 5692**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA REF A CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**143200065453401 15/04/2020 15:14:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1370054650

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
00.360.436/0001-91

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER		CNPJ / CPF 03.820.886/0001-08	DATA DA EMISSÃO 15/04/2020
ENDEREÇO RUA CEL FERREIRA, 1011		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99300-000
MUNICÍPIO SOLEDADE		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL (51)99171-7579
			DATA DA SAÍDA 15/04/2020
			HORA DA SAÍDA 15:14:01

**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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 592,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 80,34	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 512,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS 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
79	OLEO DIESEL B S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RS	27101921	060	5929	LT	72,523	3,492	34,35	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	OLEO DIESEL B S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RS	27101921	060	5929	LT	36,390	3,492	17,23	109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	OLEO DIESEL B S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RS	27101921	060	5929	LT	22,337	3,492	10,58	67,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	OLEO DIESEL B S10 COD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RS	27101921	060	5929	LT	38,380	3,492	18,18	115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (4320 0400 3604 3600 0191 5500 1000 1245 9910 0126 0497) (PAGAMENTO À VISTA), MD-S: MD-S: ##B11#E100000544468#EF00000544541## ##B11#E100000544541#EF00000544577## ##B01#E100000644942#EF00000644964## ##B01#E100000644964#EF00000645002## Vendedor 6 RAFAEL DOS SANTOS V.a Vista 2 13196, Ref: NFCe 124599/1 ICMS retido na fonte - BC R\$ 595,40 - ICMS R\$ 71,45 Imposto Recolhido por Substituição, conforme Artigos 313-O, 412 e 418 do RICMS. Val Aprox Tributos R\$ 130,30 (25,45 %) Fonte: IBPT ** (SERVIDOR)</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





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

Soledade, 20 de Abril de 2020

## **JUSTIFICATIVA Nº 01/2020**

O Centro de Reabilitação Ebenézer de Soledade (CRESOL), vem por meio deste justificar a Transferência (TED) de Nº 746590, no dia 16/03/2020 no valor de R\$ 5,12 para o destinatário BOZETTI E BATEZINI LTDA, o valor transferido foi realizado incorreto, sendo que foi ressarcido no mesmo dia pelo mesmo e realizado o novo TED de Nº 746738 com o valor correto de R\$ 512,00 no mesmo dia.

**Sem mais Justificar, estou à disposição para maiores esclarecimentos!**

Atenciosamente.

---

Cesar Augusto Silveira  
Presidente

**Recibo de Transferência**

Número: 00984302219/00000000162548/746590

Data: 16/03/2020

Hora: 16:09:24

---

Canal: Office  
Data Débito: 16/03/2020  
Valor: R\$ 5,12  
Tipo: Transferência de valor entre contas Bannisul  
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.

039EA2498FFC0C6F19C8C613045537506F64

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

## **LISTA DOS ACOLHIDOS DO MÊS DE MARÇO/ABRIL 2020**

- **DERLI DE FREITAS VIDAL**
- **LUAN SEVERO GONSALVES**
- **MIGUEL DA SILVA**
- **JADERSON BORGES DA SILVA**