



OFICIO 01

TERMO DE FOMENTO Nº 05/2023

AOS CUIDADOS DO PLANEJAMENTO

(Cristina Nicolodi)

A instituição Sociedade Beneficente Ebenezer de Soledade (CRESOL), inscrita no Cnpj: 03.820.886/0001-08, vem por meio deste encaminhar os documentos referente o **TERMO DE FOMENTO Nº 05/2023**, com a parceria junto a PREFEITURA DE SOLEDADE, os documentos que serão anexados são: Anexo I- Relatório de execução Físico, Anexo II- Demonstrativo dos Pagamentos, Anexo III- Demonstrativo de Receitas e Despesas, Anexo IV- Conciliação Bancária, Anexo V- Relação de Bens Adquiridos, Notas Fiscais, TED Bancário, Relatório de Acolhidos no mês de **MARÇO E ABRIL**, Relatório de Execução Financeira, Extrato Bancário, Evoluções, Orçamentos e Fotos.

Soledade, 11 de MAIO 2023.

César Augusto dos Santos Silveira



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

6. AUTENTICAÇÃO:

Local e data:

Soledade, 11 DE MAIO De 2023

CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA
PRESIDENTE

ALEXANDRE MORAIS
CRC/RS-01-804

Alexandre Moraes
Téc. em Contab. CRC/RS 91.804
CPF: 624 359 300-20

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDEnte:

Aprovado em: ____/____/____

Marilda Borges Corbelini
Prefeita Municipal de Soledade



ANEXO II

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

CENTRO DE REABILITAÇÃO EBENEZER DE SOLEDADE (CRESOL)																	
RECUPERANDO VIDAS																	
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:		10/04/2023		A		31/12/2023											
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:		10/04/2023		A		11/05/2023											
5. RELAÇÃO DAS DESPESAS (relacionar somente as despesas que foram pagas com o valor recebido pelo Município):																	
5.1. ESPECIFICAÇÃO		5.2. NOTA FISCAL		5.3. DATA DE EMISSÃO		5.4. N.º DA TRANSFERENCIA		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 INP. RECO LHIDO	
DESPESAS ALIMENTAÇÃO		7465		02/05/2023		1813827621		SUPER LUVISA LTDA SOLEDADE		05.783.844/0006-84		02/05/2023		R\$ 1.286,06			
DESPA GAS		46705956		02/05/2023		1814670929		JUNIOR PEDROSO DE MORAIS		08.859.246/0001-25		02/05/2023		R\$ 800,00			
DESPESAS ALIMENTAÇÃO		110932		02/05/2023		1814610410		CARVALHO & VIEIRA COM.DE ALIM.LTDA		13.054.608/0001-40		02/05/2023		R\$ 293,94			
DESPESAS COM REVITALIZAÇÃO		3807		02/05/2023		1814718575		FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO		23.004.313/0001-13		02/05/2023		R\$ 1.000,00			
DESPESAS COM ARTESANATOS		202		02/05/2023		1814171810		ELENARA DE FATIMA LUCAS ZANOTELLI		11.149.151/0001-22		02/05/2023		R\$ 400,00			
DESPESAS DESLOCAMENTO VEICULAR		17835		11/05/2023		1827918986		BOZETTI E BATEZINI LTDA		00.360.436/0001-91		11/05/2023		R\$ 1.000,00			
5.10. TOTAL DAS DESPESAS:												R\$		4.780,00		####	

CENTRO DE REABILITAÇÃO EBENEZER DE SOLEDADE (CRESOL)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

6. AUTENTICAÇÃO:	
Local e data: Soledade, 11 DE MAIO De 2023	 CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA PRESIDENTE
 ALEXANDRE MORAIS CRC/RS 91.804	
----- Alexandre Moraes Téc. em Contab. CRC/RS 91.804 CPF: 624.369.300-20	
7. APROVAÇÃO PELO CONCEDEENTE:	
Aprovado em: ____/____/____	 Marilda Borges Corbelini Prefeita Municipal de Soledade



ANEXO III

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA**

[illegible]

CENTRO DE REABILITAÇÃO EBENEZER DE SOLEDADE (CRESOL)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO III

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

7. AUTENTICAÇÃO:

Local e data:

Soledade, 11 DE MAIO De 2023

CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA

PRESIDENTE

ALEXANDRE MORAIS

CRC/RS 91.804

Alexandre Moraes

Téc. em Contab. CRC/RS 91.804

CPF: 624 359 300-20

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDEENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Marilda Borges Corbelini
Prefeita Municipal de Soledade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

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:	10/04/2023	A	31/12/2023		
1.4. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	10/04/2023	A	11/05/2023		
1.5. PRESTAÇÃO DE CONTAS:	PARCIAL				
1.6. CONTA CORRENTE:	16183-6	1.7. BANCO:	748	1.8. AGÊNCIA:	0247

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\$ 4.780,00
a) Débitos (despesas + bens)	R\$ 4.780,00
2.4. TOTAL (a+b-c):	

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, 11 DE MAIO De 2023

CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA
PRESIDENTE

ALEXANDRE MORAIS

CRC/RS 91.804
Alexandre Morais
Téc. em Contab. CRC/RS 91.804

Obs.: Anexar os extratos bancários da conta e das aplicações do período a esta prestação de contas.



ANEXO V

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

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:

CENTRO DE REABILITAÇÃO EBENEZER DE SOLEDADE (CRESOL)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO V

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

6. AUTENTICAÇÃO:

Local e data:

Soledade, 11 DE MAIO De 2023

CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA

PRESIDENTE

ALEXANDRE MORAIS

Alexandre Moraes

Téc. em Contab. CRC/RS 91.804

CPF: 624 359 300-20

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDEENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Marilda Borges Corbelini
Prefeita Municipal de Soledade

RECEBEMOS DE SUPER LUVISA LTDA - SOLEDADE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000007465 SÉRIE 0
DATA 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 1 - SAÍDA Nº. 000007465 SÉRIE 0 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 4323 0505 7838 4400 0684 5500 0000 0074 6517 3810 2101 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 143230096197781 02/05/2023 10:14:58
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 02/05/2023
ENDEREÇO RUA MATO ALTO, 10	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 99300-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 02/05/2023
MUNICÍPIO SOLEDADE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:14

FATURA/DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		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 1286,06					
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 1286,06				

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	COD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 174,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 32,16	PESO LÍQUIDO 17,35	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ICM/SH	QST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
54148	ADUCAR EUROCDAR CRISTAL 5kg	17019900	020	5929	UN	10,000	18,95	189,50				
74363	AGUA SANITARIA PAMPA 5L	24289011	000	5929	UN	2,000	10,95	21,90				
62073	ALHO TRITURADO LAURITO 1.010g	20059900	000	5929	UN	1,000	13,98	13,98				
59789	ARROZ BELEZA BRANCO T2 5kg	10063021	020	5929	UN	6,000	18,90	113,40				
72603	CAFE IGUACU EXTRA FORTE 500g	09012100	020	5929	UN	3,000	13,98	41,94				
72593	CAFE IGUACU TRADICIONAL 500g	09012100	020	5929	UN	3,000	13,98	41,94				
42337	CALDO DE BACON APTI 1.05kg	21041019	000	5929	UN	1,000	10,98	10,98				
11627	COLORAU BRAVINE 500g	09109900	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99				
16183	CREME DENTAL SORRISO TRIP LIMP COMPL 70g	32061004	040	5929	UN	8,000	2,99	17,94				
73485	DESENGORDURANTE UAU COZINHA DE 5X1 500ml	34015030	000	5929	UN	1,000	9,89	9,89				
74364	DESINFETANTE PAMPA CAPIM LIMA 5L	38059419	000	5929	UN	2,000	13,85	27,70				
67152	DET PO G SOL AZUL 4kg	34025000	000	5929	UN	1,000	26,25	26,25				
59196	DETERGENTE G SOL 500ml GLICERINA	34025000	000	5929	UN	3,000	2,15	6,45				
36429	DETERGENTE G SOL 500ml NATURAL	34025000	000	5929	UN	5,000	2,15	10,75				
40907	DOCE DE FRUTA BALEN ABACAXI/COCO 2kg	30079100	000	5929	UN	1,000	23,95	23,95				
41755	DOCE DE FRUTA BALEN MACA 2kg	30079990	000	5929	UN	1,000	23,95	23,95				
6071	ESPONJA MULTIUSO ESFREGOM L4P3	49033090	000	5929	UN	2,000	5,69	11,38				
4535	EXTRATO TOMATE CAJAMAR 350g	30029000	000	5929	UN	3,000	3,98	19,90				
10010	FARINHA MILHO BEATRIZ MEDIA 1kg	11022000	020	5929	UN	6,000	4,78	28,68				
73940	FARINHA TRIGO DALVA 5kg	11010010	020	5929	UN	8,000	16,95	135,60				
74598	FEIJAO PRETO DO SÍTIO T1 1kg	07133319	020	5929	UN	20,000	5,99	119,80				
23351	FERMENTO MASSA DOCE GOOD INSTANT 500g	21025000	000	5929	UN	2,000	22,90	45,80				
69458	LA ACO ASSOLAM 45g	71331090	000	5929	UN	4,000	2,59	10,36				
68400	MARGARINA DUALIS C/C 500g	28075000	020	5929	UN	4,000	3,52	15,08				
51872	MASSA VIVIANA C/OVOS PARAFUSO 500g	19021100	020	5929	UN	20,000	3,89	77,80				

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente a NFC-e/CF-e 90799-9, PDV: 9, data de emissão: 02/05/2023 BASE DE ST RETIDO: 13,23 VALOR DE ST RETIDO: 1,24 Nome: SUPER LUVISA LTDA - SOLEDADE, Endereço de entrega: AV JULIO DE CASTILHOS, 2999 - SOLEDADE/RS - BAIRRO: EXPEDICIONARIO - CEP: 99300-000 - COMP: SUPER LUVISA LTDA NOTA FISCAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE SUPER LOVISA LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000007465
SÉRIE 0

ATO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPER LOVISA 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**
1 - SAÍDA
Nº. 000007465
SÉRIE 0
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

4323 0505 7838 4400 0684 5500 0000 0074 6517 3810 2101

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230096197781 02/05/2023 10:14:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS DE CUPOM NFC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1370086480

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.783.844/0006-84

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	IPI
66515	MASSA VIVIANA LINGUINE C/OVOS 500g	19021100	020	5929	UN	10,000	3,89	70,02					
29691	OLEO DE SOJA COAMO 900ml	15079011	020	5929	UN	12,000	6,89	82,68					
45842	PANO DE PRATO BELL MONDI C/GLITER 44X75	63071000	000	5929	UN	3,000	5,49	16,47					
57575	PAPEL HIG BOB FD 30m C/12	48181000	060	5929	UN	1,000	12,96	12,96					
1955	PIPOCA FRITZ FRIDA 400g	10053010	000	5929	UN	4,000	3,99	15,96					
8794	SAL SALAZIR 1kg	25010020	020	5929	UN	16,000	1,89	30,24					
8549	VINAGRE ROSINA DE ALCOOL 750ml	22096000	000	5929	UN	2,000	2,66	5,32					



Associado: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER

Cooperativa: 0247

Conta Corrente: 16183-6

Impresso em 02/05/2023 19:01:28

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CESAR
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 16183-6
Número de Controle: 1813827621
Cooperativa Destino: 228
Conta Destino: 36676-5
Favorecido: SUPER LUVISA LTDA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 02/05/2023
Hora da Transferência: 09:55:42
Valor Transferido (R\$): 1.286,06
Motivo da Transferência: alimentacao
Autenticação Eletrônica: 2DB5.D14F.EA78.B9A4.7914.BF45.2B6B.5C18

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

RECEBEMOS DE JUNIOR PEDROSO DE MORAIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 046.705.956 SÉRIE: 890 CNPJ: 08.859.246/0001-25

 JUNIOR PEDROSO DE MORAIS RUA ARTHUR NARDON, 789 - CENTRO, SOLEDADE, RS - CEP: 99300000 - Fone/Fax: (54)3389-1244	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 046.705.956 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4323 0587 0586 7400 0161 5583 0046 7050 5613 9400 5630 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	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230096240941 - 02/05/2023 10:40:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137/0090657	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 08.859.246/0001-25

DESTINATÁRIO/BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER		03.820.886/0001-08	02/05/2023 10:39
ENDEREÇO RUA CEL FERREIRA, 1011	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99300-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SOLEDADE	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 840,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 40,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
01	GLP P13	27111910	0103	5405	UN	8,0000	105,0000	840,00			0,00		0,00

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: DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA D IREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E DE IPI. [*** Login Operado r e-CPF: 003.978.910-16 - MARCIO DA SILVA COSTA;]	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Associado: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 16183-6

Impresso em 02/05/2023 19:05:33

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CESAR
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 16183-6
Número de Controle: 1814670929
Cooperativa Destino: 247
Conta Destino: 03911-6
Favorecido: JUNIOR PEDROSO DE MORAIS
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 02/05/2023
Hora da Transferência: 14:31:35
Valor Transferido (R\$): 800,00
Motivo da Transferência: gaz
Autenticação Eletrônica: 4F1E.CF58.C125.6269.874D.F30D.4730.3965

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

DANFE NFC-e - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Impresso 11/05/2023 às 10:14:57

CONSULTA DA NFC-e

		MERCADO CARVALHO	
CNPJ: 13.054.608/0001-40		Inscrição Estadual: 1370079556	
RUA NEY VILASBOAS, 367, BOTUCARAI, Soledade, RS			
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - Via Consumidor			
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS			
Emissão normal			
NFC-e nº: 110932		Série: 1	
Data de Emissão: 02/05/2023		14:11:13	
Consulte pela Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE			
4323 0513 0546 0800 0140 6500 1000 1109 3213 6504 5336		CHAVE DE ACESSO	
Protocolo de Autorização: 143230703104405			
CONSUMIDOR			
CNPJ: 03.820.886/0001-08 - SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER CRESOL			
Código	Descrição	Qtde	Un
73	LEG CEBOLA KG	2,58	KG
19	CARNE SUINA PALETA C/OSSO KG	4,99	KG
36	PEITO DE FRANGO COM OSSO AVE SERRA KG	9,99	KG
36	PEITO DE FRANGO COM OSSO AVE SERRA KG	7,99	KG
36	PEITO DE FRANGO COM OSSO AVE SERRA KG	7,99	KG
36	PEITO DE FRANGO COM OSSO AVE SERRA KG	7,99	KG
36	PEITO DE FRANGO COM OSSO AVE SERRA KG	7,99	KG
9	CARNE BOVINA GUISADO SEGUNDA KG	2,276	KG
Valor total R\$		293,74	
Valor descontos R\$		0,00	
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Dinheiro		293,94	

Versão XSLT: 1.10



Associado: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 16183-6

Impresso em 02/05/2023 19:05:31

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	CESAR
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	16183-6
Número de Controle:	1814610410
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	46543-7
Favorecido:	CARVALHO & VIEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	02/05/2023
Hora da Transferência:	14:13:58
Valor Transferido (R\$):	293,94
Motivo da Transferência:	alimentacao
Autenticação Eletrônica:	7189.00F2.6B32.6CFB.4FD7.734E.970D.AEE9

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

RECEBEMOS DE FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER - MATO ALTO.. 000 INTERIOR SOLEDADE-RS

NF-e

Nº. 000.003.807
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO

R QUINZE DE NOVEMBRO, 725
CENTRO - 99300-000
SOLEDADE - RS Fone/Fax: 5433815967

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.807
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4323 0523 0043 1300 0113 5500 1000 0038 0717 3252 1084

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230096700049 - 02/05/2023 16:11:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1370084460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.004.313/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER

CNPJ / CPF

03.820.886/0001-08

DATA DA EMISSÃO

02/05/2023

ENDEREÇO

MATO ALTO.. 000

BAIRRO / DISTRITO

INTERIOR

CEP

99300-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/05/2023

MUNICÍPIO

SOLEDADE

UF

RS

FONE / FAX

0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:11:34

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
30,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,39	30,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,300

0,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
179	TIJOLO 06 FUROS 9 X 14 X 19 605 P/ PALET-FACHINETTO	69041000	060	5405	UN	100,0000	0,9000	90,00	0,00	0,00		0,00	
6204	LUMINARIA EMBUTIR QUADRADA BRANCA LED 18W 6500K-LUMANTI Ref. LLEQ618F	85437099	160	5405	UN	6,0000	45,0000	270,00	0,00	0,00		0,00	
7992	LAMPADA LED OSRAM 15W BRANCA.1311LM N-USRAM	85395200	060	5405	UN	6,0000	15,0000	90,00	0,00	0,00		0,00	
3588	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M-KRONA : - Base ICMS ST Retido: R\$ 2,32; - Valor ICMS ST Retido: R\$ 0,44	39209990	060	5405	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	
841	FITA ISOLANTE 18MMX 20M-3M / TRAMONTINA : - Base ICMS ST Retido: R\$ 7,42; - Valor ICMS ST Retido: R\$ 0,44	39191020	060	5405	UN	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00		0,00	
3604	CIMENTO CP II 32.50KG-CAUE	25232910	060	5405	UN	3,0000	40,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
6164	CHAPEU H FOGAO ALUZINCO N 12,00-ADAMS Ref. 949-0	73069010	060	5405	PC	1,0000	59,0000	59,00	0,00	0,00		0,00	
6170	CANO DE FOGAO ALUZINCO N. 12,00-ADAMS Ref. 348-4	73069010	060	5405	PC	5,0000	35,0000	175,00	0,00	0,00		0,00	
6162	CANO CURVO DE FOGAO MINIMIZADO N 12,00-ADAMS Ref. 714-3	73069010	060	5405	PC	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00		0,00	
3892	CAIXA DE DESCARGA 9 LITROS BRANCA-ASTRA Ref. C17/S*BR1 : - Base ICMS ST Retido: R\$ 81,78; - Valor ICMS ST Retido: R\$ 8,42	39229000	560	5405	UN	2,0000	55,0000	110,00	0,00	0,00		0,00	
8518	ADESIVO 175G C/BINCEL AMANCO-AMANCO	35061000	000	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00	30,00	5,10		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Usu.:5-vanessa. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$79,39(7,94%) FEDERAL E 146,00(14,60%) ESTADUAL. Fonte: IBPT
Total do base ICMS ST retido: R\$ 91,52 Total do ICMS ST retido: R\$ 9,31Qtd. Nota: 127,00 CARTAO-R\$1.000,00
Venda: 24982.
O arquivo da NFe disponível: dintec.com.br/nota

RESERVADO AO FISCO



Associado: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER

Cooperativa: 0247

Conta Corrente: 16183-6

Impresso em 02/05/2023 19:05:35

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CESAR
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 16183-6
Número de Controle: 1814718575
Cooperativa Destino: 247
Conta Destino: 60989-7
Favorecido: FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 02/05/2023
Hora da Transferência: 14:44:50
Valor Transferido (R\$): 1.000,00
Motivo da Transferência: revitalizacao
Autenticação Eletrônica: C827.7E60.2268.0E1C.FC12.6EEA.9020.5721

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Recebemos de ELENARA DE FATIMA LUCAS ZANOTELLI os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 02/05/2023 - Dest.: CRESOL SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER - Valor Total: 400,00		NF-e Nº: 000.000.202 SÉRIE: 1														
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELENARA DE FATIMA LUCAS ZANOTELLI RUA CORONEL FALKEMBACH, 892 SALA 02 CENTRO - 99300 - 000 Soledade - RS Telefone: 33815885 DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.202 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1  CHAVE DE ACESSO 4323 0511 1491 5100 0122 5500 1000 0002 0211 1000 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO														
Venda		143230096318047 02/05/2023 11:27:20														
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO															
1370086960	11.149.151/0001-22															
DESTINATÁRIO/REMETENTE																
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF														
CRESOL SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER		03.820.886/0001-08														
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO														
RUA MATO ALTO, 10		02/05/2023														
MUNICÍPIO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA														
SOLEDADE		02/05/2023														
FONE/FAX		HORA DA SAÍDA														
		11:19:51														
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST														
0,00	0,00	0,00														
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO														
0,00	0,00	0,06														
VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS														
0,00	129,53	400,06														
OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA														
0,00	0,00	400,00														
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
95	Alicate - Barras: 7890011934400	82032010	2102	5102	UN	3,00	18,90	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58
256	Tessoura - Barras: 7890011099376	82130000	2500	5405	UN	1,00	17,90	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
415	Fio Encerado - Barras: 7890013394844	54011011	0102	5102	UN	2,00	17,90	35,80	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26
59	Rolinho de espuma - Barras: 7890010100073	06024010	0102	5102	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
177	Pedreira - Barras: 7890012889457	39269090	2102	5102	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47
1031	Cola branca - Barras: 7890010907696	35061090	0102	5102	UN	1,00	14,90	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31
306	Betume de Judeia e Hidro Betume - Barras: 7890016129993	27149000	0102	5102	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
111	Argola Plastica - Barras: 7890019146751	62179000	0102	5102	UN	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
109	Argola Plastica - Barras: 7890019019659	62179000	0102	5102	UN	1,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
112	Argola Plastica - Barras: 7890017932165	62179000	0102	5102	UN	3,00	2,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
1163	Cordoes Diversos (Soutache, Fitiho, Rabo de Rato) - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 67.0000	58081000	0102	5102	M	67,00	2,00	134,00	0,06	133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12
547	Cordoes Diversos (Soutache, Fitiho, Rabo de Rato) - Barras: 7890010506042	58081000	0102	5102	M	13,40	2,90	38,86	0,00	38,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22
1285	Linha Macrame - Barras: 7890016866584 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	52071000	0102	5102	N	1,00	38,90	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63
1255	Pincel	96033000	0102	5102	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84
111	Argola Plastica - Barras: 7890019146751	62179000	0102	5102	UN	4,00	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO						
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\$ 129,53 Fed 61,64 Est 67,89 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$382,10; CFOP 5405 = R\$17,90; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.																



Associado: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER

Cooperativa: 0247

Conta Corrente: 16183-6

Impresso em 02/05/2023 19:03:21

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CESAR
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 16183-6
Número de Controle: 1814171810
Cooperativa Destino: 247
Conta Destino: 52599-5
Favorecido: ELENARA DE FATIMA LUCAS ZANOTELLI
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 02/05/2023
Hora da Transferência: 11:27:42
Valor Transferido (R\$): 400,00
Motivo da Transferência: artesanato
Autenticação Eletrônica: 5B53.5AB4.E26C.A32D.C1A8.4FC1.21A1.8D24

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Recebemos de BOZETTI & BATEZINI LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/05/2023 Dest/Reme: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER Valor Total: 1.000,00

NF-e
Nº 000.017.835
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
Nº 000.017.835
Série 001
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
4323 0500 3604 3600 0191 5500 1000 0178 3510 0687 6413
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATURALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO
VENDA REF A CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1370054650

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
00.360.436/0001-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143230104521060 11/05/2023 09:44:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER

CNPJ / CPF
03.820.886/0001-08

DATA DA EMISSÃO
11/05/2023

ENDEREÇO
RUA CEL FERREIRA, 1011

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
99300-000

DATA DA SAÍDA
11/05/2023

MUNICÍPIO
SOLEDADE

UF
RS

TELEFONE / FAX
(51)99171-7579

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:44:57

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
1.040,41

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
40,41

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.000,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: RS	27101259	060	5929	L.	27,273	5,7200000	6,06	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA ADIT PETR GRID CÓD. PRODUTO ANP: 320102002 UF DE CONSUMO: RS	27101259	060	5929	L.	17,538	5,9300000	4,04	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: RS	27101259	060	5929	L.	18,182	5,7200000	4,04	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA ADIT PETR GRID CÓD. PRODUTO ANP: 320102002 UF DE CONSUMO: RS	27101259	060	5929	L.	1,721	5,9300000	0,40	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: RS	27101259	060	5929	L.	3,637	5,7200000	0,81	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: RS	27101259	060	5929	L.	1,828	5,7200000	0,41	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: RS	27101259	060	5929	L.	4,546	5,7200000	1,01	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA ADIT PETR GRID CÓD. PRODUTO ANP: 320102002 UF DE CONSUMO: RS	27101259	060	5929	L.	3,474	5,9300000	0,80	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: 4323 0500 3604 3600 0191 5500 1000 2906 6010 0292 1101
(PAGAMENTO À VISTA), MD-5:A0BD0D79137F5A7E6958F0C5AFBA2112# ##B15#E100001023088#EF00001023115###
##B19#E100000020319#EF00000020337### ##B07#E100000445739#EF00000445757### ##B19#E100000020409#EF00000020411###
##B18#E100000032947#EF00000032951### ##B15#E100001023170#EF00001023172### ##B18#E100000032951#EF00000032956###
##B14#E100000487025#EF00000487029### ##B18#E100000032956#EF00000032956### ##B15#E100001023192#EF00001023201###
##B19#E100000020431#EF00000020439### ##B17#E100000008395#EF00000008422### ##B17#E100000008422#EF00000000
ICMS retido na fonte - BC R\$ 987,46 - ICMS R\$ 167,87
Imposto Recolhido por Substituição, conforme Artigos 313-O, 412 e 418 do RICMS. ** (SERVIDOR)

RESERVADO AO FISCO

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
Nº 000.017.835
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4323 0500 3604 3600 0191 5500 1000 0178 3510 0687 6413

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 REF A CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1370054650

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INDICAÇÃO DE USO

143230104521060 11/05/2023 09:44:53

CNPJ / CPF

00.360.436/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

[illegible]



Associado: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER

Cooperativa: 0247

Conta Corrente: 16183-6

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1827918986

Cooperativa Destino: 0247

Conta Destino: 07372 - 5

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: BOZETTI & BATEZINI LTDA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 11/05/2023

Hora da efetivação: 09:49:00

Valor Transferido (R\$): 1.000,00

Descrição: gasolina

Autenticação Eletrônica: 61E1.6121.F8C1.D9C5.4D29.BEC3.DBB3.A49F

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Cooperativa: 0247
Conta: 16183-6

Extrato (Período de 17/04/2023 a 11/05/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
18/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03820886000108 SOCIEDADE BEN	SI00748	4.780,00	4.780,00
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05783844000170 SUPER LUVISA	SI01013	-1.286,06	3.493,94
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 95189165000 ELENARA DE FATIM	SI01575	-400,00	3.093,94
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13054608000140 CARVALHO & VI	SI02465	-293,94	2.800,00
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08859246000125 JUNIOR PEDROS	SI02598	-800,00	2.000,00
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00360436000191 BOZETTI & BAT	SI02638	-1.000,00	1.000,00
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 23004313000113 FERNANDO SANT	SI02674	-1.000,00	0,00
10/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 15327928000152 COMUNIDADE TE	SI00767	1.000,00	1.000,00
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00360436000191 BOZETTI & BAT	SI00392	-1.000,00	0,00

Saldo da conta (Saldo em 11/05/2023)

Saldo Atual	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

CRESOL
Casa de Davi

SOLEDADE/RS

Mato Alto – Santa Terezinha / Soledade RS

TEL: (51) 99171-7579

ctcongregacaodedavi@gmail.com

JUSTIFICATIVA

A instituição Sociedade Beneficente Ebenezer de Soledade, (Cresol), inscrita no Cnpj: 03820886/0001-08, vem por meio desta justificar o cancelamento de um TED feito para Bozetti e Batezini, referente a nota fiscal n.289425, que foi cancelada, pois por descuido saiu item que não constava no plano de trabalho.

Sem mais a declarar.



Soledade, 11 de maio de 2023.



**LISTA DOS ACOLHIDO
DE MARÇO E ABRIL
2023.**

PEDRO ANTONIO CESARINO

ADÃO DAVI ANTUNES DA SILVA

LUCAS DUTRA DOS SANTOS

DIEZER CAPROSKI

Nome do Acolhido: LUCAS DUTRA DOS SANTOS

Data: 28/04/22

O ACOLHIDO ESTA EM FAZE DE ADAPTAÇÃO POIS FAZ
POUCO DIAS QUE INGRESOU NO PROGRAMA DA INSTITUIÇÃO
MAIS A PALATO DE MUITOS TRAUMAS NA INFANCIA COMO
ALGUMA DIFICULDADES DE ACOLHER ALGO POIS ESTA EM FAZE
DE ADAPTAÇÃO MAS TEMOS OBSERVADO MUITA ABSTINENCIA E
IRRITABILIDA. EM OBSERVAÇÃO

CEZAR A. DOS S. SILVA
TERAPEUTA
CRP 3058/22
BO 322125

Nome do Acolhido: ADÃO DAVI ANTUNES DA SILVA

Data: 28/04/22

O ACOLHIDO TEM ALGUMAS DIFICULDADES FÍSICA MAS QUANTO AO PLANO TERAPÊUTICO NÃO TEM PROBLEMA POIS O PLANO TERAPÊUTICO É INDIVIDUAL SE ENCAIXOU AO PLANO PROPOSTO MAS TEM BASTANTE PROBLEMA DE RACIOCÍNIOS COM DIFICULDADE DE ENTENDIMENTO ESTÁ EM ANÁLISE POIS ESTAMOS EM OBSERVAÇÃO PARA VER SE HÁ E DA PARALISIA INFANTIL OU DO USO ABUSIVO DE SUBSTÂNCIA DO ALCOOL TAMBÉM TEM DUPLA PERSONALIDADE ESTAMOS EM OBSERVAÇÃO. EM RELATO O ACOLHIDO FAZIA USO DE 3LITROS CACHAÇA POR DIA SUGIRO UMA AVALIAÇÃO PSICÍATA

CELAR AUGUSTO DOS S.
TERAPEUTA CPP 3058/22
BO 322 125

Nome do Acolhido: PEDRO ANTONIO CESARIO Data: 28/04/22

O ACOlhido TEM SE MOSTRANDO MOMENTO IMPARCIAL COM SINTOMA 2 BIPOLARIDADE E COM ANSIEDADE TEMS TIDO DIFICULDADE PARA DORMIR ESTA C/ ABSTINENCIA DO ALCOOL pois E ALCOLISTA QUANTO PORME SENTE PESADO COMO SE TIUE BEBEDO ESSE E O RALATO PO ACOlhido. NOTAMOS QUE TEM MOMENTO QUE ACOlhido TEMS MUITA INIBIBILIDADE DURANTE O DIA SUGERIMO UMA AVALIAÇÃO PSICRIATRA PARA VER UM MEDICAO P/ OS PAIORES NADA A MAIS RELATAR

CESAR AUGUSTO DOS S.S.
TERAPEUTA SISTEMICO
CRP 3058/22
BO 322125

FICHA DE EVOLUÇÃO

Nome do Acolhido: PIEZER CAPOVSKI

Data: 23/04/22

É MUITO INTERESSADO NA INSTITUIÇÃO MAS TEM BASTANTE
DIFICULDADE COM O PLANO TERAPÊUTICO DA INSTITUIÇÃO MUITAS
MUITAS DIFICULDADES DE SE ENCAIXAR ENTÃO TEM UM
GLADIOL CRÍTICO COM MUITA ABSTINÊNCIA MUITA INIBIBILIDADE
COM BASTANTE TRANSITORIO DE HUMOR MUITO FORTE
SUGERIU UMA INTERNAÇÃO HOSPITALAR DISCIPLINAR

COOR. A. D. S. S.
CRP 30.58/22
BO 322.125







