




OFICIO 02

**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 **MAIO E JUNHO**, Relatório de Execução Financeira, Extrato Bancário, Evoluções, Orçamentos e Fotos.

Soledade, 23 de JUNHO 2023.



---

César Augusto dos Santos Silveira



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

1. ÓRGÃO OU ENTIDADE:	CENTRO DE REABILITAÇÃO EBENEZER DE SOLEDADE (CRESOL)		
2. NOME DO PROJETO:	RECUPERANDO VIDAS		
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	10/04/2023	A	31/12/2023
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	12/05/2023	A	23/06/2023

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 PARA REABILITAÇÃO		100%	40%	R\$ 4.780,00	-	R\$ -	-	4.780,00	
						R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
						R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
						R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
						R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
						R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
						R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
						R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
						R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
						R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
						R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
						R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
						R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
						R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
						R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
						R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
						R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
						R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
				<b>5.7. TOTAIS</b>		R\$ 4.780,00	-	R\$ -	-	R\$ -	4.780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

6. AUTENTICAÇÃO:

Local e data:

Soledade, 23 de Junho De 2023

CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA  
PRESIDENTE

ALEXANDRE MORAIS  
CRC/RS 91.804

**Alexandre Moraes**  
Téc. em Contab. CRCRS 91.804  
CPF: 624-369-300-20

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

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

Marilda Borges Corbelini  
Prefeita Municipal de Soledade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

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:		A	31/12/2023					
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:		A	23/06/2023					
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 IMP. RECOLHI DO
DESAPESAS DESLOCAMENTO VEICULAR	17887	22/05/2023	1841084036	BOZETTI E BATEZINI LTDA	00.360.436/0001-91	23/05/2023	R\$ 500,00	
DESAPESAS ALIMENTAÇÃO	7547	23/05/2023	1841231329	SUPER LUVISA LTDA SOLEDADE	05.783.844/0006-84	23/05/2023	R\$ 785,71	
DESAPESA GAS	47104925	23/05/2023	1845410653	JUNIOR PEDROSO DE MORAIS	08.859.246/0001-25	26/05/2023	R\$ 315,00	
DESAPESA GAS	47592470	21/06/2023	1876307961	JUNIOR PEDROSO DE MORAIS	08.859.246/0001-25	21/06/2023	R\$ 485,00	
DESAPESAS DESLOCAMENTO VEICULAR	18123	21/06/2023	1876839142	BOZETTI E BATEZINI LTDA	00.360.436/0001-91	22/06/2023	R\$ 500,00	
DESAPESAS COM ARTESANATOS	219	22/06/2023	1877005011	ELENARA DE FATIMA LUCAS ZANOTELLI	11.149.151/0001-22	22/06/2023	R\$ 400,00	
DESAPESAS ALIMENTAÇÃO	7697	22/06/2023	1877200956	SUPER LUVISA LTDA SOLEDADE	05.783.844/0006-84	22/06/2023	R\$ 675,31	
DESAPESAS ALIMENTAÇÃO	7699	22/06/2023	1877280232	SUPER LUVISA LTDA SOLEDADE	05.783.844/0006-84	22/06/2023	R\$ 118,98	
DESAPESAS COM REVITALIZAÇÃO	4058	23/06/2023	1877942654	FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO	23.004.313/0001-13	23/06/2023	R\$ 1.000,00	
5.10. TOTAL DAS DESPESAS:							R\$	R\$
								R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

6. AUTENTICAÇÃO:

Local e data:

Soledade, 23 de Junho de 2023

CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA  
PRESIDENTE

ALEXANDRE MORAIS  
CRC/RS 91.804

**Alexandre Moraes**  
Téc. em Contab. CRCRS 91.804  
CPF: 624 359 300-20

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDEENTE:

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

Marilda Borges Corbelini  
Prefeita Municipal de Soledade





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO III

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

7. AUTENTICAÇÃO:

Local e data:

Soledade, 23 de Junho De 2023

CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA  
PRESIDENTE

ALEXANDRE MORAIS  
CRC/RS 91.804

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDEENTE:

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

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

Marilda Borges Corbelini  
Prefeita Municipal de Soledade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE CONVENIENTE</b>					
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:	12/05/2023	A	23/06/2023		
1.5. PRESTAÇÃO DE CONTAS:	PARCIAL				
1.6. CONTA CORRENTE:	16183-6	1.7. BANCO:	748	1.8. AGÊNCIA:	0247

<b>2. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO</b>	
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):	

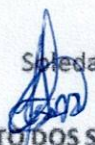
<b>3. VALORES NÃO CREDITADOS PELO BANCO ATÉ A DATA FINAL DO PERÍODO</b>	
3.1. DATA:	3.2. VALOR (R\$):
	R\$ -
	R\$ -
3.3. TOTAL:	R\$ -

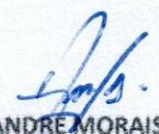
<b>4. VALORES NÃO DEBITADOS PELO BANCO ATÉ A DATA FINAL DO PERÍODO</b>	
4.1. DATA:	4.2. VALOR (R\$):
	R\$ -
	R\$ -
4.3. TOTAL:	R\$ -

<b>5. SALDO FINAL (2.4 - 3.3 + 4.3)</b>	R\$ -
---	-------

Local e data:

Soledade, 23 de Junho De 2023

  
CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA  
PRESIDENTE

  
ALEXANDRE MORAIS  
CRC/RS 91.804-.....

**Alexandre Morais**  
Téc. em Contab. CRC/RS 91.804  
CPF: 824.559.007-20

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







PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO V

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

6. AUTENTICAÇÃO:

Local e data:

Soledade, 23 de Junho 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

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDEENTE:

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

Marilda Borges Corbelini  
Prefeita Municipal de Soledade

**Extrato**

Dados referentes ao período 12/05/2023 a 23/06/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
15/05/2023	TED 87738530000110 PM SOLEDADE FDO ASSISTENCIA S	466932	2.390,00	2.390,00
23/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00360436000191 BOZETTI & BAT	SI00508	-500,00	1.890,00
23/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05783844000170 SUPER LUVISA	SI00704	-785,71	1.104,29
26/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08859246000125 JUNIOR PEDROS	SI01952	-315,00	789,29
12/06/2023	TED 87738530000110 PM SOLEDADE FDO ASSISTENCIA S	446129	2.390,00	3.179,29
21/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08859246000125 JUNIOR PEDROS	SI01624	-485,00	2.694,29
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00360436000191 BOZETTI & BAT	SI00508	-500,00	2.194,29
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 95189165000 ELENARA DE FATIM	SI00867	-400,00	1.794,29
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05783844000170 SUPER LUVISA	SI01082	-675,31	1.118,98
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05783844000170 SUPER LUVISA	SI01201	-118,98	1.000,00
23/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 23004313000113 FERNANDO SANT	SI00732	-1.000,00	0,00

**Saldo da Conta**

Saldo em 23/06/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 0,00</b>
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 %

Recebemos de BOZETTI & BATEZINI LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 22/05/2023 Dest/Rem: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER Valor Total: 500,00

**NF-e**  
**Nº 000.017.887**  
**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 000.017.887**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4323 0500 3604 3600 0191 5500 1000 0178 8710 0689 5457**

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  
**143230113726345 22/05/2023 17:34:23**

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  
**22/05/2023**

ENDEREÇO  
**RUA CEL FERREIRA, 1011**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**99300-000**

DATA DA SAÍDA  
**22/05/2023**

MUNICÍPIO  
**SOLEDADE**

UF  
**RS**

TELEFONE / FAX  
**(51)99171-7579**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**17:34:58**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SURST.	0,00	VALOR DO ICMS SURST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	547,29
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	47,29	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	500,00

**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

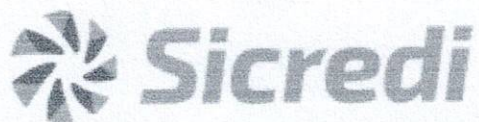
**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: RS	27101259	060	5929	L.	19,224	5,4100000	8,99	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.	37,006	5,4100000	17,30	200,20	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.	44,934	5,4100000	21,00	243,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFCe Ref.: (4323 0500 3604 3600 0191 5500 1000 2924 8710 0293 9371)  
(PAGAMENTO À VISTA), MD-5:BFFB18903392A31C988146916A37773C# ##B18#E10000041600#EF00000041619###  
##B15#E100001030496#EF00001030533### ##B07#E100000448463#EF0000044850### Vendedor 15 ALFREDO JOSE NICOLAU# V.a Vista# 2  
16408# PTOS ADQ.101,16  
ICMS retido na fonte - BC R\$ 552,68 - ICMS R\$ 93,96  
Imposto Recolhido por Substituição, conforme Artigos 313-O, 412 e 418 do RICMS. \*\* (SERVIDOR)

RESERVADO AO FISCO



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

Impresso em 21/06/2023 10:46:09

## Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CESAR  
Cooperativa Origem: 0247  
Conta Origem: 16183-6  
Número de Controle: 1841084036  
Cooperativa Destino: 247  
Conta Destino: 07372-5  
Favorecido: BOZETTI & BATEZINI LTDA  
Origem dos Recursos: Conta Corrente  
Data da Transferência: 23/05/2023  
Hora da Transferência: 10:02:12  
Valor Transferido (R\$): 500,00  
Motivo da Transferência: gasolina  
Autenticação Eletrônica: D388.348F.17E2.9A86.F060.B718.545F.28BC

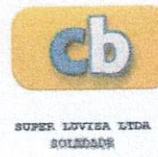
\* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* 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

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 1

Nº. 000007547  
SÉRIE 0  
FOLHA 01/02



CRAVE DE ACESSO  
4323 0508 7838 4400 0684 8800 0000 0075 4711 0659 1642

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS DE CUPOM NFC	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230114350421 23/05/2023 11:25:59
--	--

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 23/05/2023
--	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO RUA MATO ALTO, 10	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 99300-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 23/05/2023
-------------------------------	-------------------------------	------------------	---------------------------------

MUNICÍPIO EDADE	PONE/FAX (54) 51991717579	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:25
--------------------	------------------------------	----------	------------------------------	------------------------

FAVINA/QUANTIDADE	
-------------------	--

CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	812,91
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	27,20	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	785,71

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
102,08				32,48	6,20

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
54148	ACUCAR EUROCUCAR CRISTAL 5kg	17019900	020	5929	UN	4,000	18,95	75,80					
62073	ALHO TRITURADO LADRILHO 1.010g	26034400	000	5929	UN	1,000	14,23	14,23					
59789	ARROZ BELEZA BRANCO T2 5kg	10063021	020	5929	UN	6,000	18,90	113,40					
49754	ASSOLAN ESPONJA ACO 45g	73231000	000	5929	UN	3,000	2,42	7,26					
503	CAFE IGUACU EXTRA FORTE 500g	09012100	020	5929	UN	4,000	13,96	55,82					
2337	CALDO DE BACON APTI 1.05kg	21041019	000	5929	UN	1,000	10,98	10,98					
34701	CARNE FRANGO NATS FRANGO MORLA 1kg	02071400	060	5929	UN	6,000	9,90	89,40					
137	CARNE SVINA OSSINHO kg	02032500	060	5929	KG	1,084	6,99	7,58					
11627	COLORAU BRAVINE 500g	09109900	000	5929	UN	1,000	6,10	6,10					
44299	DESINFETANTE URCA LAVANDA 5L	38099418	000	5929	UN	1,000	12,98	12,98					
58353	DESINFETANTE URCA PINHO 5L	38089419	000	5929	UN	1,000	12,98	12,98					
40908	DOCE DE FRUTA BALEM MAMAO 2kg	20079990	000	5929	UN	1,000	23,95	23,95					
52020	ESPONJA ALKALIN QUPLA PAGE C4	66733690	000	5929	UN	1,000	3,98	3,98					
74110	FARINHA MILHO ITAPUCA GROSSA 1kg	11022000	020	5929	UN	12,000	4,65	55,80					
73940	FARINHA TRIGO DALVA 5kg	11010010	020	5929	UN	4,000	16,95	67,80					
74598	FEIJAO BRUNO DO SÍTIO TI 1kg	07113319	020	5929	UN	2,000	5,99	47,92					
73950	MARGARINA DELICATA C/SAL 1kg	15171000	020	5929	UN	2,000	11,90	23,80					
51872	MASSA VIVIANA C/OVOS PARAFUSO 500g	19021100	020	5929	UN	5,000	3,89	19,45					
66515	MASSA VIVIANA LINGUINE C/OVOS 500g	19021100	020	5929	UN	16,000	3,89	62,24					
23304	OLEO DE SOJA PRIMOR PET 900ml	15079011	020	5929	UN	6,000	6,49	38,94					
73891	PAPEL HIG FLORAX FL QUELA 20m C/12	48141000	060	5929	UN	1,000	10,95	10,95					
7450	QBOA AGUA SANITARIA 5L	28289011	000	5929	UN	2,000	14,65	29,30					
14852	SABAO BARRA SOLAVAR AZUL C/5 200g	34011900	000	5929	UN	2,000	9,14	18,28					
68905	SAL MERINHO DIANA 1kg	25010028	020	5929	UN	10,000	1,98	19,80					
11611	TENP BRAVINE OREGANO 50g	09109900	000	5929	UN	1,000	6,09	6,09					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente a NFC-e/CF-e 97945-1, PDV: 1, data de emissão: 23/05/2023 BASE DE ST RETIDO: 52,40 VALOR DE ST RETIDO: 2,89 Emissão: SUPER LOUVISA LTDA - SOLEDADE Endereço de entrega: AV JULIO DE CASTILHOS, 2999 - SOLEDADE/RS -	

RECEBEMOS DE SUPER LUVISA LTDA - SOLEDADE  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000007547  
SÉRIE 0

AMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

Q - ENTRADA  1  
1 - SAÍDA   
Nº. 000007547  
SÉRIE 0  
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

4563 6565 7636 4400 0804 5500 0000 0075 4711 0659 1842

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 MERCADORIAS DE CUPOM NFC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230114350421 23/05/2023 11:25:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1370086480

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.783.844/0006-84

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOF	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
37514	TEMPERO PO BRAVINE PIMENTA PRETA PO 15g	09041200	000	5929	UN	2,000	3,99	7,98					



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

Impresso em 21/06/2023 10:46:08

## Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CESAR  
Cooperativa Origem: 0247  
Conta Origem: 16183-6  
Número de Controle: 1841231329  
Cooperativa Destino: 228  
Conta Destino: 36676-5  
Favorecido: SUPER LUVISA LTDA  
Origem dos Recursos: Conta Corrente  
Data da Transferência: 23/05/2023  
Hora da Transferência: 11:17:45  
Valor Transferido (R\$): 785,71  
Motivo da Transferência: alimentacao  
Autenticação Eletrônica: 3E51.01D8.EB8B.A0F0.ADF2.3CD6.6342.4631

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


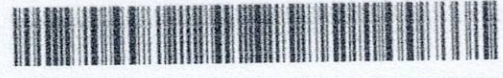
\* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □

\* 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: 047.104.925 SÉRIE: 890 CNPJ: 08.859.246/0001-25

 <p><b>JUNIOR PEDROSO DE MORAIS</b></p> <p>RUA ARTHUR NARDON, 789 - CENTRO, SOLEDADE, RS - CEP: 99300000 - Fone/Fax: (54)3389-1244</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº: <b>047.104.925</b> SÉRIE: <b>890</b> FOLHA <b>1 / 1</b></p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>4323 0587 9586 7400 0181 5589 0047 1049 2517 9280 6972</b></p> <p>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</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230114879766 - 23/05/2023 17:56:26</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 137/0090657	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 08.859.246/0001-25
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER		03.820.886/0001-08	23/05/2023 17:55
ENDEREÇO RUA CEL FERREIRA, 1011	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99300-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SOLEDADE	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

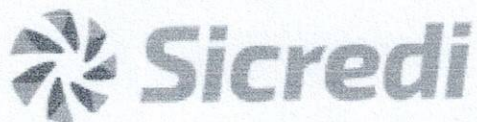
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 315,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 315,00

TRANSPORTADOR/VOLU/MES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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	GLP P13	27111910	0103	5405	UN	3,0000	105,0000	315,00			0,00		

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IGS E DE IPI. [ *** Login Operador e-CPF: 003.978.910-16 - MARCIO DA SILVA COSTA; ]</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

Impresso em 21/06/2023 10:45:38

## Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CESAR  
Cooperativa Origem: 0247  
Conta Origem: 16183-6  
Número de Controle: 1845410653  
Cooperativa Destino: 247  
Conta Destino: 03911-6  
Favorecido: JUNIOR PEDROSO DE MORAIS  
Origem dos Recursos: Conta Corrente  
Data da Transferência: 26/05/2023  
Hora da Transferência: 17:14:34  
Valor Transferido (R\$): 315,00  
Motivo da Transferência: gaz  
Autenticação Eletrônica: E9F1.AAC3.22A7.7A70.730C.8D62.F8BB.B67D


\* 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: 047.592.470 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  
1 - Saída  
Nº: 047.592.470  
SÉRIE: 890  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4323 0687 9586 7400 0181 5589 0047 5924 7016 6152 4414

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 de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143230138551093 - 21/06/2023 14:14:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 137/0090657

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ: 08.859.246/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER

CPA/CNPJ: 03.820.886/0001-08

DATA DA EMISSÃO: 21/06/2023 14:12

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 F. 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	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				485,00

TRANSPORTADOR/VOLTA/MES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	GLP P13	27111910	0103	5405	UN	5,0000	100,0000	500,00			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 EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E DE IPI. [ \*\*\* Login Operador 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 22/06/2023 19:50:52

### Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CESAR  
Cooperativa Origem: 0247  
Conta Origem: 16183-6  
Número de Controle: 1876307961  
Cooperativa Destino: 247  
Conta Destino: 03911-6  
Favorecido: JUNIOR PEDROSO DE MORAIS  
Origem dos Recursos: Conta Corrente  
Data da Transferência: 21/06/2023  
Hora da Transferência: 18:47:01  
Valor Transferido (R\$): 485,00  
Motivo da Transferência: gaz  
Autenticação Eletrônica: E6EC.C57C.7881.6C8D.A179.A95B.7B2A.B75A

\* 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: 21/06/2023 Dest/Rem: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER Valor Total: 500,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.018.123</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>BOZETTI &amp; BATEZINI LTDA.</b>  ROD. BR 386 KM 245, S/N - BOTUCARAI - SOLEDADE - RS - CEP: 99300-000 Fone: (54)3381-1796	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.018.123</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4323 0600 3604 3600 0191 5500 1000 0181 2310 0694 6178</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 DA OPERAÇÃO VENDA REF A CF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>143230138990929 21/06/2023 20:45:05</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1370054650	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 00.360.436/0001-91

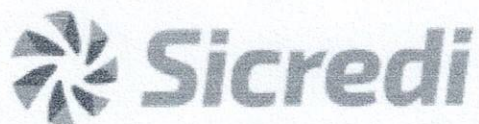
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER		CNPJ / CPF 03.820.886/0001-08	DATA DA EMISSÃO 21/06/2023
ENDEREÇO RUA CEL FERREIRA, 1011		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99300-000
MUNICÍPIO SOLEDADE		UF RS	DATA DA SAÍDA 21/06/2023
		TELEFONE / FAX (51)99171-7579	HORA DA SAÍDA 20:44:37
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	520,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,06	0,00	0,00	500,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: RS	27101259	060	5929	L.	18,875	5,5100000	4,01	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.	18,875	5,5100000	4,01	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.	18,193	5,7200000	4,02	104,06	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.	18,182	5,7200000	4,01	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.	18,182	5,7200000	4,01	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (4323 0600 3604 3600 0191 5500 1000 2972 3710 0298 6870) (PAGAMENTO À VISTA), MD-5: BFFB18903392A31C988146916A37773C# ##B15#E100001050040#EF00001050059### ##B15#E100001049947#EF00001049966### ##B14#E100000499939#EF00000499957### ##B14#E100000499916#EF00000499934### ##B19#E100000041936#EF00000041955### Vendedor 16 JANAINA MENEGHINI RAMOS# V.a Vista# 2 16494 ICMS retido na fonte - BC R\$ 500,00 - ICMS R\$ 125,00 Imposto Recolhido por Substituição, conforme Artigos 313-O, 412 e 418 do RICMS. ** (SERVIDOR)	RESERVADO AO FISCO



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

Impresso em 22/06/2023 19:50:54

## Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CESAR  
Cooperativa Origem: 0247  
Conta Origem: 16183-6  
Número de Controle: 1876839142  
Cooperativa Destino: 247  
Conta Destino: 07372-5  
Favorecido: BOZETTI & BATEZINI LTDA  
Origem dos Recursos: Conta Corrente  
Data da Transferência: 22/06/2023  
Hora da Transferência: 11:37:25  
Valor Transferido (R\$): 500,00  
Motivo da Transferência: gasolina  
Autenticação Eletrônica: BD74.A243.59D0.4DA3.F9FF.F543.6585.6428

\* 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: 22/06/2023 - Dest.: CRESOL SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER - Valor Total: 400,00


NF-e  
 Nº: 000.000.219  
 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  
 Nº: 000.000.219  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4323 0611 1491 5100 0122 5500 1000 0002 1915 7780 0006

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 143230139604211 22/06/2023 13:53:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1370086960

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.  
 11.149.151/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
**CRESOL SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER**

CNPJ/CPF  
 03.820.886/0001-08

DATA DA EMISSÃO  
 22/06/2023

ENDEREÇO  
**RUA MATO ALTO, 10**

BARRIO  
**ZONA RURAL**

CEP  
**99300 - 000**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
 22/06/2023

MUNICÍPIO  
**SOLEDADE**

FONE/FAIX

UF  
**RS**

IE

HORA DA SAÍDA  
 13:48:56

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	129,21	402,05
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,05	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
709	Utensílios para Casa de MDF - Barras: 7890018807219	44201100	2102	5102	UN	1,00	15,90	15,90	0,08	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78
709	Utensílios para Casa de MDF - Barras: 7890018807219	44201100	2102	5102	UN	1,00	15,90	15,90	0,08	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78
710	Utensílios para Casa de MDF - Barras: 7890015953988	44201100	2102	5102	UN	1,00	18,90	18,90	0,09	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88
710	Utensílios para Casa de MDF - Barras: 7890015953988	44201100	2102	5102	UN	1,00	18,90	18,90	0,09	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88
712	Utensílios para Casa de MDF - Barras: 7890018695816	44201100	2102	5102	UN	1,00	27,90	27,90	0,14	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14
715	Utensílios para Casa de MDF - Barras: 7890018914603	44201100	2102	5102	UN	1,00	39,90	39,90	0,20	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
415	Fio Encerado - Barras: 7890013394844	54011011	0102	5102	UN	2,00	17,90	35,80	0,18	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
51	Verniz Acrílico Brilhante - Barras: 7890010494851	32091020	0500	5405	UN	1,00	14,90	14,90	0,08	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66
41	Tinta PVA 100ml - Barras: 7890014345531	32131000	0102	5102	UN	6,00	11,90	71,40	0,40	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59
175	Pedraria - Barras: 7890019733180	39269090	2102	5102	UN	4,00	2,50	10,00	0,05	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
540	Cordões Diversos (Soutache, Fritão, Rabo de Rato) - Barras: 7890011324447 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 35.7000	58081000	0102	5102	M	35,70	1,50	53,55	0,27	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76
125	Pincel	96033000	0102	5102	UN	1,00	13,90	13,90	0,07	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83
1079	Pincel - Barras: 7890019871110	96033000	0102	5102	UN	1,00	9,90	9,90	0,05	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
75	Pincel - Barras: 7890018632873	96033000	0102	5102	UN	1,00	6,90	6,90	0,03	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
69	Rotinho de espuma - Barras: 7890010100073	96034010	0102	5102	UN	1,00	5,90	5,90	0,03	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
1285	Linha Macrame - Barras: 7890016866584 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	52071000	0102	5102	N	1,00	39,90	39,90	0,20	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82
175	Pedraria - Barras: 7890019733180	39269090	2102	5102	UN	1,00	2,50	2,50	0,01	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 Lei nº 10.833/2003.

RESERVADO AO FISCO



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

Impresso em 22/06/2023 19:50:56

### Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CESAR  
Cooperativa Origem: 0247  
Conta Origem: 16183-6  
Número de Controle: 1877005011  
Cooperativa Destino: 247  
Conta Destino: 52599-5  
Favorecido: ELENARA DE FATIMA LUCAS ZANOTELLI  
Origem dos Recursos: Conta Corrente  
Data da Transferência: 22/06/2023  
Hora da Transferência: 13:55:23  
Valor Transferido (R\$): 400,00  
Motivo da Transferência: artesanato  
Autenticação Eletrônica: BAE1.2417.ABE3.13D3.C854.5B89.F139.07CD

\* 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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPER LUVISA LTDA  
SOLEDADE

AV JULIO DE CASTILHOS, 2999  
BAIRRO EXPEDICIONARIO  
SOLEDADE - RS  
CEP 93300-000  
Telefone: (54) 33811294

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA   
Nº. 000007697  
SÉRIE 0  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4323 0605 7838 4400 0684 5500 0000 0076 9711 0939 2242

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

143230139918100 22/06/2023 16:04:43

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

22/06/2023

ENDEREÇO

RUA MATO ALTO, 10

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

99300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

22/06/2023

MUNICÍPIO

SOLEDADE

PHONE/FAK

(54) 51991717579

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:04

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO ICMS

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

828,72

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

153,41

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

675,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓD. AMT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

91,42

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

22,40

PESO LÍQUIDO

22,15

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
67698	ACUCAR DOCE/SUCAR CRISTAL 5kg	17019904	020	5929	UN	3,000	19,95	59,85				
73966	ARROZ DALFOVO PARBOILIZADO 5kg	10909011	020	5929	UN	8,000	22,90	114,50				
72603	CAFE IGUACU EXTRA FORTE 500g	09012100	020	5929	UN	2,000	13,98	27,96				
4	CARNE FRANGO CONGELADO COXA DORSAL kg	02071400	060	5929	KG	18,425	8,95	164,90				
5	CARNE FRANGO SUBLIME FIGADO 1kg	02071400	060	5929	UN	10,000	4,99	49,90				
67027	CARNE MOIDA MAIS FRANGO 500g	02071400	060	5929	UN	5,000	9,95	49,75				
67153	DET PO G SOL ROSA 4kg	34025000	000	5929	UN	1,000	28,90	28,90				
68944	DOCE FRUTA ENCOSTA GAUCHA ABOBORA 1,01kg	20079910	000	5929	UN	2,000	11,89	23,78				
68943	DOCE FRUTA ENCOSTA GAUCHA GOIABA 1,01kg	20079910	000	5929	UN	2,000	11,89	23,78				
10910	FARINHA MILHO BRANCO MEDIA 1kg	11022000	020	5929	UN	12,000	4,78	57,36				
73940	FARINHA TRIGO DALVA 5kg	11010010	020	5929	UN	3,000	16,95	50,85				
74875	FEIJAO GAITEIRO PRETO 1kg	07153319	020	5929	UN	6,000	6,89	41,34				
3529	MARGARINA CREMOSO C/SAL 500g	15171000	020	5929	UN	2,000	5,99	11,98				
52772	MASSA VIVIANA ESPAGUETE C/OVOS 500g	19021100	020	5929	UN	2,000	3,89	7,78				
68791	MASSA VIVIANA FURADINHO C/OVOS 500g	19021100	020	5929	UN	8,000	3,89	31,12				
66708	OLEO DE SOJA VITALIV 900ml	15079011	020	5929	UN	5,000	8,49	42,45				
68905	SAL MARINHO DIANA 1kg	25010020	020	5929	UN	3,000	1,98	5,94				
38877	VASSOURA PRIMAVERA BRAVA	98039000	000	5929	UN	1,000	19,67	19,67				
52107	VASSOURA PRIMAVERA CANTOS SEM CABO	98039000	000	5929	UN	1,000	16,71	16,71				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

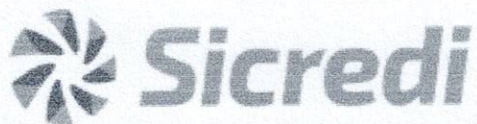
Referente a NFC-e/CF-e 104034-8, EDV: 8, data de emissão: 22/06/2023

BASE DE ST RETIDO: 19,65

VALOR DE ST RETIDO: 0,90

Endereço de entrega: AV JULIO DE CASTILHOS, 2999 - SOLEDADE/RS -

RESERVADO AO FISCO



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

Impresso em 22/06/2023 19:50:58

## Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CESAR  
Cooperativa Origem: 0247  
Conta Origem: 16183-6  
Número de Controle: 1877200956  
Cooperativa Destino: 228  
Conta Destino: 36676-5  
Favorecido: SUPER LUVISA LTDA  
Origem dos Recursos: Conta Corrente  
Data da Transferência: 22/06/2023  
Hora da Transferência: 15:52:35  
Valor Transferido (R\$): 675,31  
Motivo da Transferência: alimentacao  
Autenticação Eletrônica: 6BC5.06A2.E425.C188.A003.213C.99F1.A86B

\* 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 SUPER LUVISA LTDA - SOLEDADE  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000007699  
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AV JULIO DE CASTILHOS, 2999  
BAIRRO EXPEDICIONARIO  
SOLEDADE - RS  
CEP 99360-000  
Telefone: (54) 33811294

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº. 000007699  
SÉRIE 0  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4323 0605 7838 4400 0684 5500 0000 0076 9919 7110 2731

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

143230139896260 22/06/2023 16:55:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1370086480

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.783.844/0006-84

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CRESOL SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER

CNPJ/CPF

03.820.886/0001-08

DATA DA EMISSÃO

22/06/2023

ENDEREÇO

RUA MATO ALTO, 10

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

99300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

22/06/2023

MUNICÍPIO

SOLEDADE

FONE/FAX

(54) 51991717579

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:54

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

172,03

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

53,05

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

118,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTRA

9-Sem Frete

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

14,26

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
98	CARNE MOIDA E REFRIADO DE BOV kg	02013000	060	5925	KG	0,230	24,91	5,73					
67027	CARNE MOIDA MAIS FRANGO 500g	02071400	060	5929	UN	5,000	9,95	49,75					
751	CARNE SUINA PALETA kg	02031200	060	5929	KG	9,035	12,90	116,55					

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 83609-6, PDV: 6, data de emissão: 22/06/2023

BASE DE ST RETIDO: 92,11

VALOR DE ST RETIDO: 4,05

----- EMPRESA: SUPER LUVISA LTDA - SOLEDADE. Endereço de entrega: AV JULIO DE CASTILHOS, 2999 - SOLEDADE/RS -

RESERVADO AO FISCO



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

Impresso em 22/06/2023 19:50:59

### Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CESAR  
Cooperativa Origem: 0247  
Conta Origem: 16183-6  
Número de Controle: 1877280232  
Cooperativa Destino: 228  
Conta Destino: 36676-5  
Favorecido: SUPER LUVISA LTDA  
Origem dos Recursos: Conta Corrente  
Data da Transferência: 22/06/2023  
Hora da Transferência: 16:42:39  
Valor Transferido (R\$): 118,98  
Motivo da Transferência: alimentacao  
Autenticação Eletrônica: 274B.FFFB.7DB1.F6F7.CC0B.8644.91B2.67EB

\* 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

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. 000.004.058  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4323 0623 0043 1300 0113 5500 1000 0040 5815 4348 6005

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

143230140343534 - 23/06/2023 09:13:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA NO ESTADO**

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

23/06/2023

ENDEREÇO

**MATO ALTO,, 0**

BAIRRO / DISTRITO

**INTERIOR**

CEP

99300-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/06/2023

MUNICÍPIO

**SOLEDADE**

UF

RS

0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:13:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

485,76

VALOR DO ICMS

82,58

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO PIS

6,51

V. TOTAL PRODUTOS

1.001,44

VALOR

FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1,44

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

282,97

VALOR DA COFINS

30,04

V. TOTAL DA NOTA

1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,430

PESO LÍQUIDO

2,430

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 IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. TP
5731	REVEST 34 X 60 BRANCO EXTRA 2,10 M/CX FORMIGRES : - Base ICMS ST Retido: R\$ 490,18; - Valor ICMS ST Retido: R\$ 45,05	69072200	060	5405	M2	22,0000	23,4400	515,68	0,00	0,00		0,00	
8156	PISO 45 X 45 SOL RED 2,00 MT/CX FORMIGRES	69072200	000	5102	MT	24,3000	19,9900	485,76	485,76	82,58		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Usu.:S-vanessa. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$112,72(11,26%) FEDERAL E 170,25(17,00%) ESTADUAL. Fonte: IBPT  
Total do base ICMS ST retido: R\$ 490,18 Total do ICMS ST retido: R\$ 45,05Qtd. Nota: 46,30  
} arquivo da NFe disponível: dintec.com.br/nota

RESERVADO AO FISCO

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

Impresso em 23/06/2023 11:14:44

## Transferência entre Contas do Sicredi

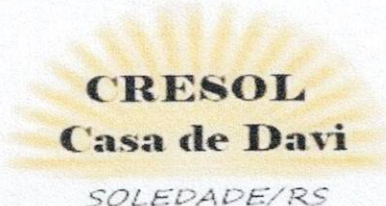
Solicitante: CESAR  
Cooperativa Origem: 0247  
Conta Origem: 16183-6  
Número de Controle: 1877942654  
Cooperativa Destino: 247  
Conta Destino: 60989-7  
Favorecido: FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO  
Origem dos Recursos: Conta Corrente  
Data da Transferência: 23/06/2023  
Hora da Transferência: 11:10:57  
Valor Transferido (R\$): 1.000,00  
Motivo da Transferência: manutencao  
Autenticação Eletrônica: F712.F2C4.4801.01C4.6EAF.FC53.75B3.F7A4

\* 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



Mato Alto – Santa Terezinha / Soledade RS

TEL: (51) 99171-7579

ctcongregacaodedavi@gmail.com

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A Sociedade Beneficente Ebenézer de Soledade, (CRESOL), inscrita no CNPJ: **03.820.886/0001-08**, executou o projeto com êxito nesse período, com as seguintes melhorias abaixo, utilizando os recursos.

- Aquisição de piso e cerâmicas para os banheiros, pois as paredes e piso estavam muito danificados se fez necessário para melhor atender os acolhidos em tratamento, proporcionando ambiente de qualidade;
- Aquisição de gás, para auxiliar na produção das alimentações diárias dos acolhidos em tratamento e também é utilizado nas oficinas de panificação na produção de pães, auto sustentabilidade e para desenvolvimento no tratamento;
- Aquisição de alimentos diversos para os acolhidos em tratamento, proporcionando as refeições diárias;
- Utilização do valor total para gasolina, na qual é utilizado para levar os acolhidos até a cidade, seja nas consultas médicas no hospital, fazer documento, etc..
- Aquisição de materiais para as oficinas de artesanatos para a aprendizagem dos acolhidos, proporcionando melhorias no tratamento e no auto-estima;

Sendo assim, a CRESOL conseguiu executar o projeto com êxito.

Soledade, 23 de Junho de 2023.

César Augusto dos Santos Silveira









FOTOS ARTEZANATO



**LISTA DOS ACOLHIDO  
DE MAIO E JUNHO  
2023.**

**PEDRO ANTONIO CESARINO**

**ADÃO DAVI ANTUNES DA SILVA**

**LUCAS DUTRA DOS SANTOS**

**CANDIDO NUNES BRUM**

**LUCILDO FERREIRA RAMOS**

**DIEGO ROCKEMBACH**

**EZEQUIEL DIEGO DOS SANTOS**

**MOISES FERREIRA LORENA**

**AURI FERREIRA DE SOUZA**



## FICHA DE EVOLUÇÃO

Nome do Acolhido: Auri Ferreira de Souza Data: 20/06/23

O ACOLHIDO ESTA EM TASE DE ADPATIÇAS  
NUNCA FEZ UM TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA  
QUIMICA MAS UM JOUEN COM POCA COMUNICACAO  
EM ANALIS PARA VER SE NAO TEM UM QUADRO  
DE DEPRESSAO.

**CESAR AUGUSTO S. SILVEIRA**  
TERAPEUTA E CONSULTOR EM  
DEPENDENCIA QUIMICA  
122125 CRT 3058/022



## FICHA DE EVOLUÇÃO

Nome do Acolhido: Pedro Antonio Cesario Data: 20/06/23

O ACOlhido ESTÁ TENDO DIFICULDADE NO SEU TRATAMENTO POIS DEVIDO O RESULTADO DA SUA SAUDE POIS É ESTÁ EM TRATAMENTO QUIMICATERAPIA E RATIO DE UM CALGER ISSO TEM DEIXADO DEPRIMIDO ESTAMO TRABALHANDO COM TERAPEIA I

**CESAR AUGUSTO S. SILVEIRA**  
**TERAPEUTA E CONSULTOR EM**  
**DEPENDÊNCIA QUÍMICA**  
**CBO 322125 CRT 3058/022**



**FICHA DE EVOLUÇÃO**

Nome do Acolhido: Adão Davi Antunes de Silva Data: 20/06/23

O acolhido TEM SE MOSTRADO ~~ALHEIO~~ ANCIOSO POIS ESTA COM A MENTE NA RUA DESDE DO MOMENTO QUE SAIU P SUA SAIDA TERAPEUTICA E TEVE ALGUNS PROBLEMA FAMILIA. O ACOLHIDO RELATA QUE VAI TERMINAR O TRATAMENTO VAI VOLTAR PARA TRABALHA COM CASEIRO

CESAR AUGUSTO S. SILVEIRA  
TERAPEUTA E CONSULTOR EM  
DEPENDÊNCIA QUÍMICA  
CBO 322125 CRT 3058/022



## FICHA DE EVOLUÇÃO

Nome do Acolhido: Lucas Dutra dos Santos Data: 20/06/23

O ACOLHIDO TEM SE MOSTRADO COM MUITA CRISE DE ABSTINÊNCIA DIFÍCIL CONVIVÊNCIA NA CT ATÉ MESMO COM ALGUMA VEZ EVADINDO O TRATAMENTO

**CESAR AUGUSTO S. SILVEIRA**  
**TERAPEUTA E CONSULTOR EM**  
**DEPENDÊNCIA QUÍMICA**  
**CBO 322125 CRT 3058/022**