CRESOL
Casa de Davi
SOLEDADE/RS

OFICIO 01

TERMO DE FOMENTO Nº 04/24

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 DEFOMENTO Nº 04/2024**, 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 Bancaria, Anexo V- Relação de Bens Adquiridos, Notas Fiscais, TED Bancário, Relatório de Acolhidos no mês de **ABRIL e MAIO,** Relatório de Execução Financeira, Extrato Bancário, Evoluções e depoimento, Orçamentos e Fotos.

Soledade, 05 de junho 2024.

.....

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:	10/04/2024	A	30/12/2024
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	10/04/2024	A	05/06/2024

5. CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO									
5.1. META	5.2. ETAPA	5.3. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	5.4. UNIDADE	5.5. EXECUÇÃO FÍSICA (%)		5.6. EXECUÇÃO FINANCEIRA			
				5.5.1. PROG.	5.5.2. EXEC.	5.6.1. REPASSE	5.6.2. CONTR.	5.6.3. OUTROS	5.6.4. TOTAL
1	1	PAGAMENTO DE DESPESAS		100%	22%	R$ 5.300,00	R$ -	R$ -	R$ 5.300,00
						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$ -	R$ -
						R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
						R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
						R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
					5.7. TOTAIS	R$ 5.300,00	R$ -	R$ -	R$ 5.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

6. AUTENTICAÇÃO:

Local e data:

Soledade, 05 de junho De 2024

CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA
PRESIDENTE

ALEXANDRE MORAIS
CRC/RS 91.804

Alexandre Morais
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

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:	**10/04/2024**	**A**	**30/12/2024**	
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	**10/04/2024**	**A**	**05/06/2024**	

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. RECOLHIDO
DESPESAS COMBUSTIVEL	20206	05/06/2024	2308127494	BOZETTI E BATEZINI LTDA	00.360.436/0001-91	05/06/2024	R$ 925,00	
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	9383	04/06/2024	2308213403	SUPER LUVISA LTDA SOLEDADE	05.783.844/0006-84	05/06/2024	R$ 1.276,35	
DESPESAS COMBUSTIVEL	25565	04/06/2024	2308206057	BOZETTI E BATEZINI LTDA	00.360.436/0001-91	05/06/2024	R$ 240,00	
DESPESA GAS	8	04/06/2024	2308214996	JUNIOR PEDROSO DE MORAIS	08.859.246/0001-25	05/06/2024	R$ 735,00	
DESPESAS COM REVITALIZAÇÃO	114941	05/06/2024	2308331509	FERMAK C.DE MAQUINAS E FER LTDA	00.643.351/0001-10	05/06/2024	R$ 1.000,00	
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	178133	05/06/2024	2308656523	MERCADO CARVALHO	13.054.608/0001-40	05/06/2024	R$ 723,65	
DESPESAS COM ARTESANATOS	27	05/06/2024	2308762615	E R DEBONA AGROPECUARIA LTDA	48.420.529/0001-90	05/06/2024	R$ 400,00	
						5.10. TOTAL DAS DESPESAS:	**R$ 5.300,00**	**####**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

6. AUTENTICAÇÃO:

Local e data:

Soledade, 05 de Junho De 2024

CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA
PRESIDENTE

ALEXANDRE MORAIS
CRC/RS 91.804

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: _____/_____/_____

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

Marilda Borges Corbelini
Prefeita Municipal de Soledade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO III

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

1. ÓRGÃO OU ENTIDADE:	CENTRO DE REABILITAÇÃO EBENEZER DE SOLEDADE (CRESOL)			
2. NOME DO PROJETO:	RECUPERANDO VIDAS			
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	10/04/2024	A	30/12/2024	
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	10/04/2024	A	05/06/2024	

5. RECEITAS (valores recebidos, rendimentos e outros)			**6. DESPESAS** (conforme Plano de Trabalho)		
5.1. DATA	5.2. DESCRIÇÃO	5.3. VALOR	6.1. DATA	6.2. DESCRIÇÃO	6.3. VALOR
03/05/2024	REPASSE MUNICIPIO	R$ 2.650,00	05/06/2024	BOZETTI E BATEZINI LTDA	R$ 1.165,00
10/05/2024	REPASSE MUNICIPIO	R$ 2.650,00	05/06/2024	SUPER LUVISA LTDA SOLEDADE	R$ 1.276,35
		R$ -	05/06/2024	JUNIOR PEDROSO DE MORAIS	R$ 735,00
		R$ -	05/06/2024	MERCADO CARVALHO	R$ 723,65
		R$ -	05/06/2024	E R DEBONA AGROPECUARIA LTDA	R$ 400,00
		R$ -	05/06/2024	FERMAK C.DE MAQUINAS E FER LTDA	R$ 1.000,00
		R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -
5.4. TOTAL DAS RECEITAS:		R$ 5.300,00	**6.4. TOTAL DAS DESPESAS:**		R$ 5.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO III

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

7. AUTENTICAÇÃO:

Local e data:

Soledade, 05 de junho De 2024

CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA
PRESIDENTE

ALEXANDRE MORAIS
CRC/RS 91.804

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

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

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 CONVENENTE					
1.1. NOME DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE CONVENENTE (conforme contido no Cartão do CNPJ):					
CENTRO DE REABILITAÇÃO EBENEZER DE SOLEDADE (CRESOL)					
1.2. NOME DO PROJETO:					
RECUPERANDO VIDAS					
1.3. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO:		**10/04/2024**	**A**	**30/12/2024**	
1.4. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		**10/04/2024**	**A**	**05/06/2024**	
1.5. PRESTAÇÃO DE CONTAS:	**PARCIAL**				
1.6. CONTA CORRENTE:	**45195-6**	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$**	**5.300,00**
a) Débitos (despesas + bens)	**R$**	**5.300,00**
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, 05 de junho De 2024

CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA
PRESIDENTE

ALEXANDRE MORAIS
CRC/RS 91.804

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO V

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

1. ÓRGÃO OU ENTIDADE:	CENTRO DE REABILITAÇÃO EBENEZER DE SOLEDADE (CRESOL)			
2. NOME DO PROJETO:	RECUPERANDO VIDAS			
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	10/04/2024	A	30/12/2024	
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	10/04/2024	A	05/06/2024	

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 Convenente ou dos Executores conforme relacionado:

5. RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS						
5.1. NÚMERO PATRIMONIAL	5.2. DESCRIÇÃO DO BEM	5.3. DOCUMENTO FISCAL		5.4. LOCALIZAÇÃO	5.5. QTDE.	5.6. VALOR
		5.3.1. DATA	5.3.2. N.º			
	NADA A DECLARAR					R$ -
						R$ -
						R$ -
						R$ -
						R$ -
						R$ -
						R$ -
						R$ -
						R$ -
						R$ -
						R$ -
						R$ -
						R$ -
						R$ -
						R$ -
					5.7. TOTAL	R$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO V

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

6. AUTENTICAÇÃO:

Local e data:

Soledade, 05 de junho De 2024

CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA
PRESIDENTE

ALEXANDRE MORAIS
CRC/RS 91.804

Alexandre Morais
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

Sicredi

Associado: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 45195-6 **Impresso em** 05/06/2024 18:29:51

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2024 a 05/06/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			0,00
03/05/2024	Ted 87738530000110 PM SOLEDADE FDO ASSISTENCIA S	427175	2.650,00	2.650,00
10/05/2024	Ted 87738530000110 PM SOLEDADE FDO ASSISTENCIA S	405291	2.650,00	5.300,00
05/06/2024	Transf entre contas 00360436000191 BOZETTI & BAT	SI01281	-925,00	4.375,00
05/06/2024	Transf entre contas 05783844000170 SUPER LUVISA	SI01372	-1.276,35	3.098,65
05/06/2024	Transf entre contas 00360436000191 BOZETTI & BAT	SI01378	-240,00	2.858,65
05/06/2024	Transf entre contas 08859246000125 JUNIOR PEDROS	SI01389	-735,00	2.123,65
05/06/2024	Transf entre contas 00643351000110 FERMAK COMERC	SI01599	-1.000,00	1.123,65
05/06/2024	Transf entre contas 13054608000140 CARVALHO VIEI	SI02008	-723,65	400,00
05/06/2024	Transf entre contas 48420529000190 E R DEBONA AG	SI02088	-400,00	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 05/06/2024

Saldo atual (disponível em conta)	**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 %

Recebemos de BOZETTI & BATEZINI LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/06/2024 Dest/Remc: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER Valor Total: 925,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.206
Série 001

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 000.020.206
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4324 0600 3604 3600 0191 5500 1000 0202 0610 0774 6680

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 REF A CF	**243240021414014 05/06/2024 10:50:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
1370054650		00.360.436/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER			03.820.886/0001-08	05/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CEL FERREIRA, 1011	CENTRO		99300-000	05/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOLEDADE	RS	(51)99171-7579		10:50:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	1.021,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	96,08	0,00	0,00	925,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

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 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: RS	27101259	061	5929	L	1,687	6,1400000	0,97	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	M. OLEO DIESEL/BIODIESEL B S500 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 CÓD. PRODUTO ANP: 820101012 UF DE CONSUMO: RS	27101921	061	5929	L	60,500	6,7200000	38,29	406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	M. OLEO DIESEL/BIODIESEL B S500 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 CÓD. PRODUTO ANP: 820101012 UF DE CONSUMO: RS	27101921	061	5929	L	25,677	6,7200000	16,23	172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA ADIT PETR GRID ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 CÓD. PRODUTO ANP: 320102002 UF DE CONSUMO: RS	27101259	061	5929	L	24,606	6,3400000	14,67	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: RS	27101259	061	5929	L	25,408	6,1400000	14,67	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(4324 0600 3604 3600 0191 6500 2000 0256 1910 0027 0690) (PAGAMENTO À VISTA), MD-5: MD-5: ##B15#EI00001324907#EF00001324909### ##B06#EI00002143483#EF00002143543### ##B02#EI00002147041#EF00002147067### ##B19#EI00000223108#EF00000223133### ##B15#EI00001324726#EF00001324752### #CF:B15 EI1324792,758 EF1324797,840 V5,082# ##B19#EI00000223013#EF00000223029### ##B07#EI00000557187#EF00000557190### Trib aprox R$ 124,41 Federal e RS 211,93 Estadual# Fonte: IBPT# Vendedor 16 JANAINA MENEGHINI RAMOS# V.a Vista# 1 17490# PTOS ADQ.156,83 ** (PC)	

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 000.020.206
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4324 0600 3604 3600 0191 5500 1000 0202 0610 0774 6680

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 REF A CF	**243240021414014 05/06/2024 10:50:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
1370054650		00.360.436/0001-91

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
1	GASOLINA ADIT PETR GRID ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 CÓD. PRODUTO ANP: 320102002 UF DE CONSUMO: RS	27101259	061	5929	L	16,404	6,3400000	9,78	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: RS	27101259	061	5929	L	2,546	6,1400000	1,47	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sicredi

Associado: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 45195-6 **Impresso em** 05/06/2024 18:26:45

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	TERESINHA
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	45195-6
Número de Controle:	2308127494
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	07372-5
Favorecido:	BOZETTI & BATEZINI LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	05/06/2024
Hora da Transferência:	13:47:07
Valor Transferido (R$):	925,00
Motivo da Transferência:	gasolina
Autenticação Eletrônica:	24B7.CF2A.0478.E20C.B2BF.F5F2.323E.82C6

* 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 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000009383 SÉRIE 0

atacarejo compremais +barato +fácil +prático

SUPER LUVISA LTDA
SOLEDADE

AV JULIO DE CASTILHOS, 2999
BAIRRO EXPEDICIONARIO
SOLEDADE - RS
CEP 99300-000
Telefone: (54)3381-1294

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000009383
SÉRIE 0
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4324 0605 7838 4400 0684 5500 0000 0093 8313 9788 5206

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 MERCADORIAS DE CUPOM NFC	243240020749733 04/06/2024 16:28:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
1370086480		05.783.844/0006-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CRESOL SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER	03.820.886/0001-08	04/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA MATO ALTO,10	ZONA RURAL	99300-000	04/06/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOLEDADE	(51)9 9171-7579	RS	ISENTO	16:28

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
612,57	91,06	0,00	0,00	1296,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	1276,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
133,59				61,90	60,70

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
67698	ACUCAR DOCESUCAR CRISTAL 5kg	17019900	020	5929	UN	6,000	20,90	125,40	51,64	8,78		17,00	
3710	ADOCANTE ADOCYL DIETETICO 200ml	21069090	000	5929	UN	1,000	8,19	8,19	8,19	1,39		17,00	
74363	AGUA SANITARIA PAMPA 5L	28289011	000	5929	UN	2,000	11,79	23,58	23,58	4,01		17,00	
52113	AMACIANTE YPE ACONCHEGO AZUL LV5L PG4.5L	38099190	000	5929	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,40		17,00	
73973	ARROZ MESA CHEIA BRANCO T1 5kg	10063021	020	5929	UN	6,000	27,90	167,40	97,65	11,72		12,00	
76092	ARROZ TUCANO T4 5kg	10063021	020	5929	UN	6,000	23,90	143,40	83,65	10,04		12,00	
49242	BOBINA MULTIFREEZER ROYALPACK 5kg C/100	39232190	000	5929	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87		17,00	
30173	CAFE BOM JESUS TRADICIONAL 500g	09012100	020	5929	UN	3,000	17,94	53,82	22,16	3,77		17,00	
448	CARNE SUINA PERNIL C/PELE kg	02032200	060	5929	KG	12,590	16,90	212,77					
16185	CREME DENTAL SORRISO TRIP LIMP COMPL 70g	33061000	060	5929	UN	5,000	3,49	17,45					
67152	DET PO G SOL AZUL 4kg	34025000	000	5929	UN	1,000	29,80	29,80	29,80	5,07		17,00	
68943	DOCE FRUTA ENCOSTA GAUCHA GOIABA 1,01kg	20079910	000	5929	UN	3,000	11,89	35,67	35,67	6,06		17,00	
62258	ESCOVA DENTAL LIGHT BASIC MACIA L3P2	96032100	060	5929	UN	1,000	8,09	8,09					
42335	ESPONJA BETTANIN BRILHUS L4 P3	68053090	000	5929	UN	2,000	3,98	7,96	7,96	1,35		17,00	
4535	EXTRATO TOMATE CAJAMAR 350g	20029000	000	5929	UN	4,000	3,98	15,92	15,92	2,71		17,00	
10010	FARINHA MILHO BEATRIZ MEDIA 1kg	11022000	020	5929	UN	20,000	4,98	99,60	32,86	5,59		17,00	
73940	FARINHA TRIGO DALVA-RINA 5kg	11010010	020	5929	UN	6,000	12,95	77,70	45,32	5,44		12,00	
44953	FERMENTO APTI BIOLOGICO 500g	21021090	000	5929	UN	1,000	24,59	24,59	24,59	4,18		17,00	
69458	LA ACO ASSOLAN 45g	73231000	000	5929	UN	3,000	2,79	8,37	8,37	1,42		17,00	
68409	MARGARINA DUALIS C/S 500g	15171000	020	5929	UN	3,000	4,19	12,57	5,18	0,88		17,00	
9200	MASSA DIANA ESPAGUETE C/OVOS 500g	19021100	020	5929	UN	1,000	3,58	3,58	2,09	0,25		12,00	
75397	MASSA ROBERTA ESPAGUETE C/OVOS 500g	19021100	020	5929	UN	19,000	2,99	56,81	33,14	3,98		12,00	
66708	OLEO DE SOJA VITALIV 900ml	15079011	020	5929	UN	10,000	5,79	57,90	23,84	4,05		17,00	
73891	PAPEL HIG FLORAX FL DUPLA 20m C/12	48181000	060	5929	UN	2,000	10,95	21,90					
74840	SABAO BARRA URCA NEUTRO 1kg	34011900	000	5929	UN	2,000	11,99	23,98	23,98	4,08		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente a NFC-e 136403-7, PDV: 7, data de emissão: 04/06/2024 BASE DE ST RETIDO: 51,89 VALOR DE ST RETIDO: 5,22 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	

RECEBEMOS DE SUPER LUVISA LTDA - SOLEDADE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000009383 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

atacarejo compre mais +barato +fácil +prático

JULIO DE CASTILHOS, 2999
BAIRRO EXPEDICIONARIO
SOLEDADE - RS
CEP 99300-000
Telefone: (54)3381-1294

SUPER LUVISA LTDA
SOLEDADE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000009383
SÉRIE 0
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4324 0605 7838 4400 0684 5500 0000 0093 8313 9788 5206

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
243240020749733 04/06/2024 16:28:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
1370086480		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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
66813	SABONETE FLOR YPE ROSAS B E AVELAS 85g	34011190	060	5929	UN	2,000	2,29	4,58					
66917	SABONETE FLOR YPE ROXO 90g	34011190	060	5929	UN	2,000	2,29	4,58					
66918	SABONETE FLOR YPE VERDE 90g	34011190	060	5929	UN	1,000	2,29	2,29					
66496	SABONETE YPE FLOR BAUN AMENDOA 85g	34011190	060	5929	UN	1,000	2,69	2,69					
55976	SAL CRUZEIRO REFINADO 1kg	25010020	020	5929	UN	6,000	2,43	14,58	6,00	1,02		17,00	

Sicredi

Associado: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 45195-6 **Impresso em** 05/06/2024 18:26:47

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	TERESINHA
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	45195-6
Número de Controle:	2308213403
Cooperativa Destino:	228
Conta Destino:	36676-5
Favorecido:	SUPER LUVISA LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	05/06/2024
Hora da Transferência:	14:14:36
Valor Transferido (R$):	1.276,35
Motivo da Transferência:	alimentacao
Autenticação Eletrônica:	6D85.425D.A000.FCC2.5CBF.95EA.CF09.2C55

* 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.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

DANFE NFC-e - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Impresso 04/06/2024 às 19:53:26

CONSULTA DA NFC-e

BOZETTI & BATEZINI LTDA.

CNPJ: 00.360.436/0001-91 Inscrição Estadual: 1370054650

ROD. BR 386 KM 245, S/N, 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: 25565 Série: 2 Data de Emissão: 04/06/2024 18:08:38

Consulte pela Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE

CHAVE DE ACESSO

4324 0600 3604 3600 0191 6500 2000 0255 6510 0027 0159

Protocolo de Autorização: 243240179602645

CONSUMIDOR

CNPJ: 03.820.886/0001-08 - SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
2	GASOLINA COMUM	40,897	L	6,14	251,10

Valor total R$	251,10
Valor descontos R$	11,10
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	240,00

Versão XSLT: 1.10

Administração Tributária: Receita Estadual RS
Data/Hora da Consulta: 04/06/2024 19:53:18

Sicredi

Associado: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 45195-6 **Impresso em** 05/06/2024 18:26:46

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	TERESINHA
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	45195-6
Número de Controle:	2308206057
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	07372-5
Favorecido:	BOZETTI & BATEZINI LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	05/06/2024
Hora da Transferência:	14:14:35
Valor Transferido (R$):	240,00
Motivo da Transferência:	gasolina
Autenticação Eletrônica:	EFFA.AFA2.2A7A.A75C.EFAC.97CC.3459.86E1

* 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 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

RECEBEMOS DE JUNIOR PEDROSO DE MORAES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.008 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JUNIOR PEDROSO DE MORAES

AV JULIO DE CASTILHOS, 2232 - SALA 02 - EXPEDICIONARIO, Soledade, RS - CEP: 99300000 - Fone/Fax: 5433811878

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.008
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0608 8592 4600 0125 5500 1000 0000 0818 3903 0070

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		243240020917956 - 04/06/2024 18:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
1370090657		08.859.246/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER			03.820.886/0001-08	04/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CEL FERREIRA, 1011 -	CENTRO		99300-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Soledade		RS		

FATURA

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	735,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GLP P13	27111910	0103	5405	UN	7,0000	105,0000	735,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
88397			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E DE IPI.	

Sicredi

Associado: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 45195-6 **Impresso em** 05/06/2024 18:26:48

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	TERESINHA
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	45195-6
Número de Controle:	2308214996
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	03911-6
Favorecido:	JUNIOR PEDROSO DE MORAIS
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	05/06/2024
Hora da Transferência:	14:14:37
Valor Transferido (R$):	735,00
Motivo da Transferência:	gaz
Autenticação Eletrônica:	1702.F71A.DA5E.E239.B8F2.F9C9.4D60.6497

* 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.

RECEBEMOS DE FERMAK COMERCIAL DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE VENDA	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	NF-e
		OUTROS	SOCIEDADE BENEFICENTE	1.000,00	Nº 114941 SÉRIE: 1

FERMAK

FERMAK COMERCIAL DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

AV PINHEIRO MACHADO, 1024 - CENTRO

SOLEDADE - RS
CEP: 99300-000
Fone: (54)3381-2507

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

[ ] ENTRADA
[X] SAÍDA

Nº 114941
SÉRIE: 1
FOLHA : 1/1

CHAVE DE ACESSO
4324 0600 6433 5100 0110 5500 1000 1149 4110 5144 2081

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240021692413 05/06/2024 14:42

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER(23710)	03.820.886/0001-08	05/06/2024

ENDEREÇO	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA CORONEL FERREIRA ,1011	05/06/2024

BAIRRO / DISTRITO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CENTRO	(54)3381-4068		14:42

CEP	MUNICÍPIO	UF
99300-000	SOLEDADE	RS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
943,20	160,34	0,00	0,00	1.112,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	112,71	0,00	0,00	**1.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
21014661	CHAPA - FERRO 85X47 1 FURO 000243 - 00243 - FUNDIMASSA (1.0000) UN	76012000	000	5102	PC	1	1.049,51	1.049,51	943,20	160,34	0,00	17,00	0,00
58351	TIJOLO - REFRATARIO RETANGULAR 229X114X44 44 - REFRASUL (10.0000) UN	69022010	060	5405	PC	10	6,32	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Base ST Ret: R$ 3,92 Vl ST Ret: R$ 0,35												

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: PARC NF-E 9.3.71.8

DANFE GERADO EM PARCERIA SISTEMAS LayOut 2.0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cliente: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER - 23710 Vendedor: EMANUELI DOS SANTOS ZANON-241 Trib.Aprox R$: 143.52 Federal 167.15 Estadual - Fonte:IBPT 691A69 PIX R$ 1.000,00 **FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA.**	

powered by PARCERIA

Sicredi

Associado: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 45195-6 **Impresso em** 05/06/2024 18:26:50

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	TERESINHA
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	45195-6
Número de Controle:	2308331509
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	44126-0
Favorecido:	FERMAK COMERCIAL DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EP
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	05/06/2024
Hora da Transferência:	14:41:46
Valor Transferido (R$):	1.000,00
Motivo da Transferência:	revitalizacao
Autenticação Eletrônica:	FE1E.418A.45E4.A560.D64F.61F0.B7B3.9CEE

* 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.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

DANFE NFC-e - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Impresso 05/06/2024 às 18:21:58

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: 178133 Série: 1 Data de Emissão: 05/06/2024 16:32:58

Consulte pela Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE

CHAVE DE ACESSO

4324 0613 0546 0800 0140 6500 1000 1781 3318 9184 6908

Protocolo de Autorização: 243240185125681

CONSUMIDOR

CNPJ: 03.820.886/0001-08 - SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER CRESOL

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
2	CARNE BOVINA AGULHA SEGUNDA KG	4,922	KG	26,99	132,84
2	CARNE BOVINA AGULHA SEGUNDA KG	7,66	KG	26,99	206,74
2	CARNE BOVINA AGULHA SEGUNDA KG	7,41	KG	26,99	199,99
9	CARNE BOVINA GUISADO SEGUNDA KG	0,808	KG	29,99	24,23
13013	FIGADO DE FRANGO NAT 1KG	1	UN	5,99	5,99
13013	FIGADO DE FRANGO NAT 1KG	19	UN	5,99	113,81
7449	APARELHO BIC SENSITIVE SHAVER C/7UN	4	UN	8,99	35,96
8684	SALSICHA ROT DOG	0,48	KG	13,49	6,47

Valor total R$	726,03
Valor descontos R$	0,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	2,38
	723,65

Versão XSLT: 1.10

Administração Tributária: Receita Estadual RS
Data/Hora da Consulta: 05/06/2024 18:21:54

Sicredi

Associado: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 45195-6 **Impresso em** 05/06/2024 18:26:51

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	TERESINHA
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	45195-6
Número de Controle:	2308656523
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	46543-7
Favorecido:	CARVALHO & VIEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	05/06/2024
Hora da Transferência:	16:36:12
Valor Transferido (R$):	723,65
Motivo da Transferência:	alimentacao
Autenticação Eletrônica:	D300.D5DD.D96E.CE05.FC8C.3BFE.918B.D01A

* 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.

ecebemos de E R DEBONA AGROPECUARIA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: /06/2024 - Dest.: Sociedade beneficiente Ebenezer - Valor Total: 400,00		NF-e Nº: 000.000.027 SÉRIE: 2
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

E R DEBONA AGROPECUARIA LTDA

AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 1765 SALA 01
CENTRO - 99300 - 000
Soledade - RS Telefone: 54994088228

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.027
SÉRIE: 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4324 0648 4205 2900 0190 5500 2000 0000 2711 3250 0000

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		**243240021925873**	**05/06/2024 17:12:31**
NSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J.	
1370093125		**48.420.529/0001-90**	

ESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Sociedade beneficiente Ebenezer		**03.820.886/0001-08**	**05/06/2024**
NDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV. MAL FLORIANO PEIXOTO, 1765 SALA 01	**Centro**	**99300 - 000**	**05/06/2024**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / IE	HORA DA SAÍDA
SOLEDADE		**RS**	**17:11:31**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,80**	**402,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**2,00**	**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
817	CORDA RIOMAR POLIESTER 16MM PET 1 METRO	56075090	0102	5102	UN	134,00	3,00	402,00	2,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R$ 121,80 Fed 53,80 Est 68,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br BEA5CD; CFOP 5102 = R$400,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Sicredi

Associado: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 45195-6 **Impresso em** 05/06/2024 18:26:53

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	TERESINHA
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	45195-6
Número de Controle:	2308762615
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	08001-0
Favorecido:	E R DEBONA AGROPECUARIA LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	05/06/2024
Hora da Transferência:	17:16:21
Valor Transferido (R$):	400,00
Motivo da Transferência:	artesanato
Autenticação Eletrônica:	A73D.BF2E.F1BE.D4DE.02F1.19ED.14BA.AB05

* 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.

CRESOL
Casa de Davi
SOLEDADE/RS

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. Segue o relatório:

- A aquisição de gas: Todos os meses necessitamos de aquisição de gás, para a auxiliar na produção das refeições diárias dos acolhidos em tratamento e também é utilizado nas oficinas de panificação na produção de pães, auto sustentabilidade e para as oficinas de panificação.
- Assim também como a aquisição de alimentos diversos para o preparo das refeições diária preparadas e servidas para os acolhidos que aqui se encontram em tratamento,
- O valor destinado para gasolina foi utilizado todo, na qual é utilizado para levar os acolhidos até a cidade, seja nas consultas médicas no hospital, pegar medicações, fazer documentos, (identidade, certidões, etc.), pois geralmente quando chegam não possuem documentação alguma
- Também adquirimos de cordas para as oficinas de artesanatos, que está sendo confeccionados porta vasos, para a aprendizagem dos acolhidos, proporcionando melhorias na autoestima; desenvolvendo habilidades que eles mesmo não acreditam que possuem.
- Com o recurso da revitalização, compramos uma chapa para o fogão campeiro, e tijolo refratário, pois o mesmo já estava muito danificado, proporcionando assim um ambiente mais saldável e quentinho e agradável.

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

Agradecemos a parceria com o município de SOLEDADE, foi muito importante para nossa instituição. Mais um ano que vencemos.

Soledade, 05 de Junho de 2024.

.....

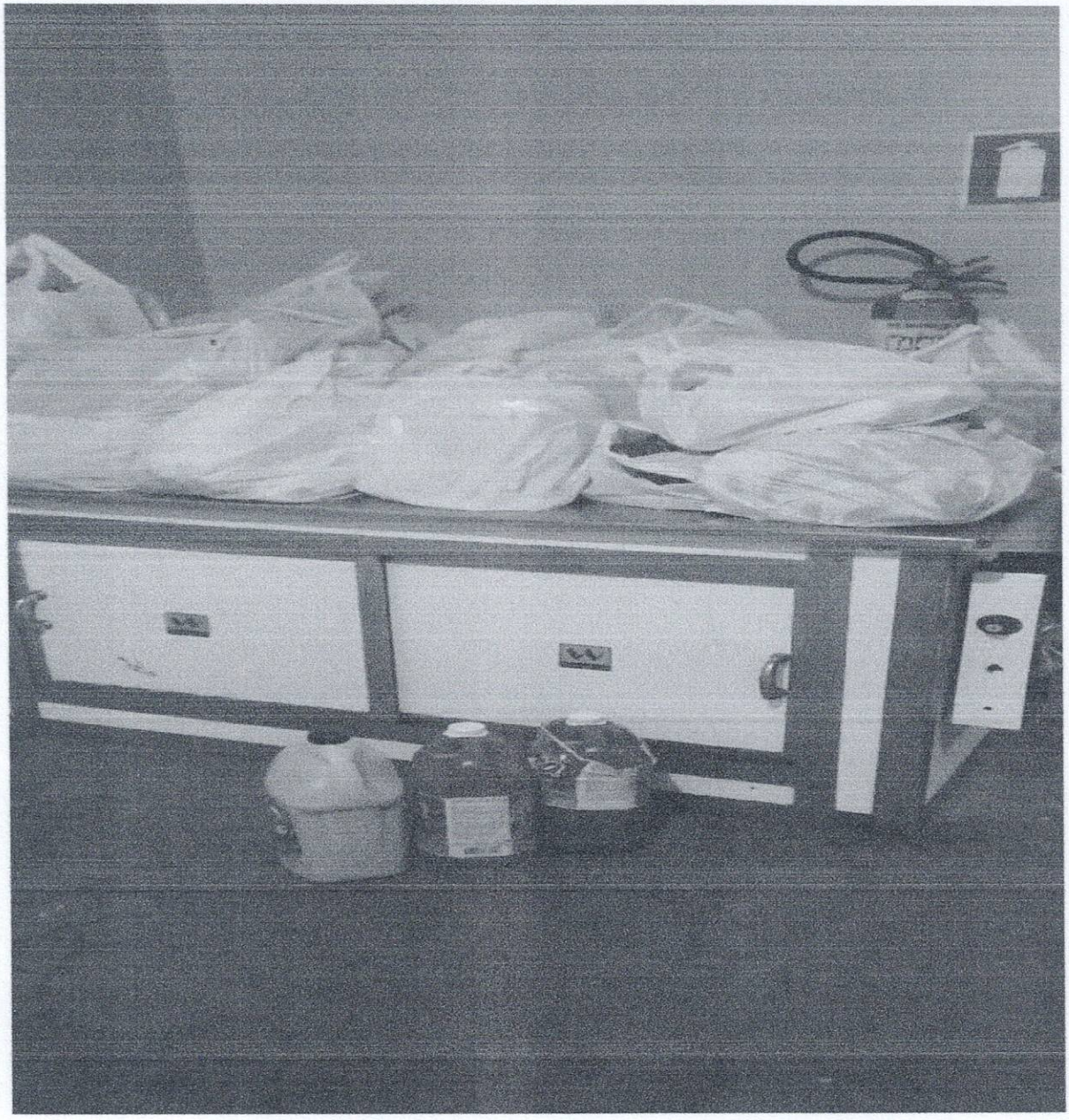
César Augusto dos Santos Silveira

ALIMENTOS





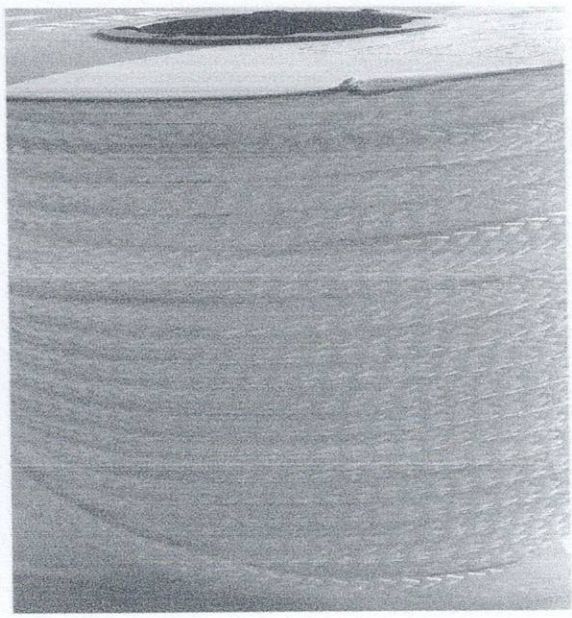
ALIMENTOS



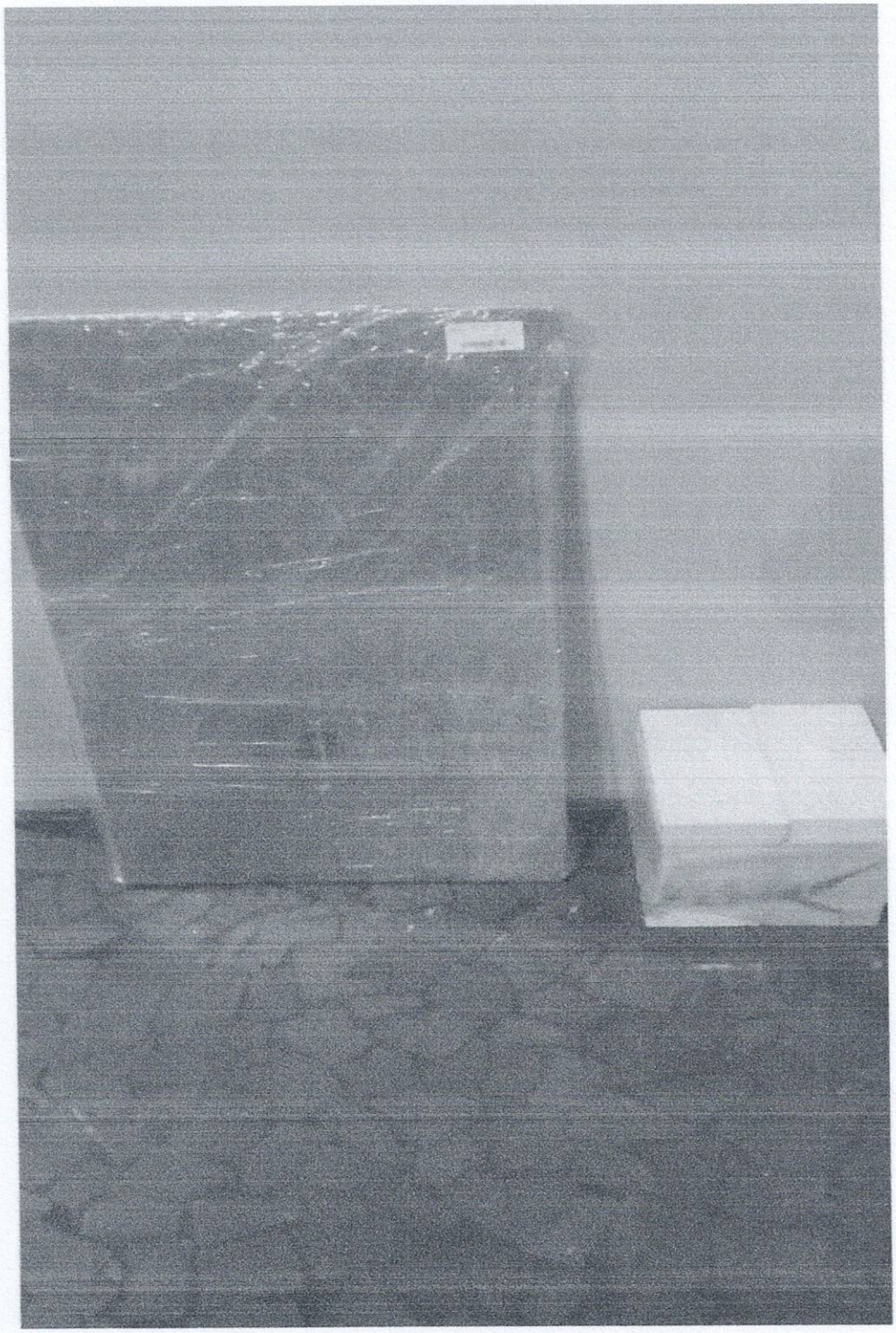
GÁS PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E PAES



CORDA PARA ARTEZANATO



PARA REVITALIZAÇÃO DO FOGAO CAMPEIRO



OFICINA DE PANIFICAÇÃO E ARTEZANATO

