CRESOL
Casa de Davi
SOLEDADE/RS

OFICIO 02

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 **Junho e Julho,** Relatório de Execução Financeira, Extrato Bancário, Relatório do Terapeuta, Pesquisa de satisfação, Fotos e Orçamentos

Soledade, 25 de Julho 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 EXECUÇÃ	**10/04/2024**	**A**	**30/12/2024**
4. PERÍODO DESTE RELA	**06/06/2024**	**A**	**25/07/2024**

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%**	**44%**	**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$ -
					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, 25 de julho 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:	06/06/2024	A	25/07/2024	

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
DESPESA GAS	12	23/07/2024	2368983724	JUNIOR PEDROSO DE MORAIS	08.859.246/0001-25	23/07/2024	R$ 535,00	
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	9543	23/07/2024	2369105081	SUPER LUVISA LTDA SOLEDADE	05.783.844/0006-84	23/07/2024	R$ 1.318,52	
DESPESAS COM ARTESANATOS	279	24/07/2024	2370084600	ELENARA DE FATIMA LUCAS ZANOTELLI	11.149.151/0001-22	24/07/2024	R$ 226,50	
DESPESAS COM ARTESANATOS	31	24/07/2024	2370289993	E R DEBONA AGROPECUARIA LTDA	48.420.529/0001-90	24/07/2024	R$ 173,50	
DESPESAS COM REVITALIZAÇÃO	6102	24/07/2024	2370362158	FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO	23.004.313/0001-13	24/07/2024	R$ 655,74	
DESPESAS COM REVITALIZAÇÃO	115696	24/07/2024	2370426942	FERMAK C.DE MAQUINAS E FER LTDA	00.643.351/0001-10	24/07/2024	R$ 344,26	
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	185984	24/07/2024	2370491943	MERCADO CARVALHO	13.054.608/0001-40	24/07/2024	R$ 681,48	
DESPESAS COMBUSTIVEL	20500	25/07/2024	2371717139	BOZETTI E BATEZINI LTDA	00.360.436/0001-91	25/07/2024	R$ 1.365,00	
						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, 25 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 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:	06/06/2024	A	25/07/2024

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
18/06/2024	REPASSE MUNICIPIO	R$ 2.650,00	23/07/2024	JUNIOR PEDROSO DE MORAIS	R$ 535,00
10/07/2024	REPASSE MUNICIPIO	R$ 2.650,00	23/07/2024	SUPER LUVISA LTDA SOLEDADE	R$ 1.318,52
		R$ -	24/07/2024	ELENARADE FATIMA LUCAS ZANOTELLI	R$ 226,50
		R$ -	24/07/2024	E R DEBONA AGROPECUARIA LTDA	R$ 173,50
		R$ -	24/07/2024	FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO	R$ 655,74
		R$ -	24/07/2024	FERMAK C.DE MAQUINAS E FER LTDA	R$ 344,26
		R$ -	24/07/2024	MERCADO CARVALHO	R$ 681,48
		R$ -	25/07/2024	BOZETTI E BATEZINI LTDA	R$ 1.365,00
		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, 25 de julho 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:	**06/06/2024**	**A**	**25/07/2024**		
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		
	R$	-
	R$	-
3.3. TOTAL:	R$	-

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

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

Local e data:

Soledade, 25 de julho De 2024

CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA
PRESIDENTE

ALEXANDRE MORAIS
CRC/RS 91.804

Alexandre Morais
Téc. em Contab. CRC/RS 91.804
CPF: 624.350.800-20

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:	06/06/2024	A	25/07/2024	

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$ -
					5.7. TOTAL	R$ -

CENTRO DE REABILITAÇÃO EBENEZER DE SOLEDADE (CRESOL)

6. AUTENTICAÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO V

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

Local e data:

Soledade, 25 de julho De 2024

CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVEIRA
PRESIDENTE

ALEXANDRE MORAIS
TRC/RS 91804

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** 25/07/2024 17:47:11

Extrato

Dados referentes ao período 06/07/2024 a 25/07/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			2.650,00
10/07/2024	TED 87738530000110 PM SOLEDADE FDO ASSISTENCIA S	389579	2.650,00	5.300,00
23/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08859246000125 JUNIOR PEDROS	SI00962	-535,00	4.765,00
23/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05783844000170 SUPER LUVISA	SI01095	-1.318,52	3.446,48
24/07/2024	DEBITO TED/IB 11149151000122 ELENARA LUCAS	I00181	-226,50	3.219,98
24/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 48420529000190 E R DEBONA AG	SI01171	-173,50	3.046,48
24/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23004313000113 FERNANDO SANT	SI01250	-655,74	2.390,74
24/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00643351000110 FERMAK COMERC	SI01354	-344,26	2.046,48
24/07/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	2.044,48
24/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 13054608000140 CARVALHO VIEI	SI01420	-681,48	1.363,00
25/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03820886000108 SOCIEDADE BEN	SI00664	2,00	1.365,00
25/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00360436000191 BOZETTI & BAT	SI01521	-1.365,00	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 25/07/2024

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 JUNIOR PEDROSO DE MORAES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.012 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 000.000.012
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0708 8592 4600 0125 5500 1000 0000 1218 3903 0077

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	**243240070842173 - 23/07/2024 15:18**

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	23/07/2024
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	535,00

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	535,00

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	5,0000	107,0000	535,00			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 NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E DE IPI.	

Sicredi

Associado: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 45195-6 **Impresso em** 24/07/2024 20:23:08

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	CESAR
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	45195-6
Número de Controle:	2368983724
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	03911-6
Favorecido:	JUNIOR PEDROSO DE MORAIS
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	23/07/2024
Hora da Transferência:	15:31:21
Valor Transferido (R$):	535,00
Motivo da Transferência:	gaz
Autenticação Eletrônica:	1340.F1AA.134E.4BFE.398B.62B6.B5B9.D2DE

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000009543
SÉRIE 0

stacorp 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. 000009543
SÉRIE 0
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4324 0705 7838 4400 0684 5500 0000 0095 4319 6104 4937

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	243240070995084 23/07/2024 16:42:22

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	23/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA MATO ALTO,10	ZONA RURAL	99300-000	23/07/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOLEDADE	(51)9 9171-7579	RS	ISENTO	16:42

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
711,10	108,46	0,00	0,00	1336,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	1318,52

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
159,00				72,28	32,22

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
67698	ACUCAR DOCESUCAR CRISTAL 5kg	17019900	020	5929	UN	5,000	19,95	99,75	41,07	6,98		17,00	
3711	ADOCANTE ADOCYL DIETETICO 100ml	21069090	000	5929	UN	2,000	4,09	8,18	8,18	1,39		17,00	
62022	AMACIANTE BABY SOFT CARINHO 5L	38099190	000	5929	UN	1,000	16,19	16,19	16,19	2,75		17,00	
45098	AP BARBEAR BIC SENSITIVE SHAVER L7 P5	82121020	060	5929	UN	3,000	8,39	25,17					
16543	ARROZ ROZCATO BRANCO 5kg	10063021	020	5929	UN	4,000	26,90	107,60	62,77	7,53		12,00	
76092	ARROZ TUCANO T4 5kg	10063021	020	5929	UN	5,000	23,90	119,50	69,71	8,37		12,00	
30173	CAFE BOM JESUS TRADICIONAL 500g	09012100	020	5929	UN	4,000	17,94	71,76	29,55	5,02		17,00	
66645	CARNE FRANGO SOMAVE FIGADO 1kg	02071400	060	5929	UN	15,000	5,95	89,25					
59696	CARNE MOIDA CHULETAO 500g	02023000	060	5929	UN	10,000	7,99	79,90					
58353	DESINFETANTE URCA PINHO 5L	38089419	000	5929	UN	2,000	14,99	29,98	21,98	3,74		17,00	
67152	DET PO G SOL AZUL 4kg	34025000	000	5929	UN	2,000	28,90	57,80	57,80	9,83		17,00	
36431	DETERGENTE G SOL 500ml LIMAO	34025000	000	5929	UN	5,000	1,99	9,95	9,95	1,69		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	
64099	ESPONJA SCOTCH BRITE EXTRMA LV4PG3	68053090	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98	13,98	2,38		17,00	
4535	EXTRATO TOMATE CAJAMAR 350g	20029000	000	5929	UN	4,000	3,98	15,92	15,92	2,71		17,00	
12278	FARINHA MILHO TUCANO 1kg	11022000	020	5929	UN	12,000	3,59	43,08	17,74	3,02		17,00	
73940	FARINHA TRIGO DALVA-RINA 5kg	11010010	020	5929	UN	5,000	13,95	69,75	40,69	4,88		12,00	
76342	FEIJAO PRETO REI DA MESA TP1 1kg	07133319	020	5929	UN	7,000	6,95	48,65	28,38	3,41		12,00	
44953	FERMENTO APTI BIOLOGICO 500g	21021090	000	5929	UN	2,000	24,59	49,18	49,18	8,36		17,00	
65508	GALETO A PASSARINHO AVE SERRA IQF 800g	02071400	060	5929	UN	1,000	8,95	8,95					
69458	LA ACO ASSOLAN 45g	73231000	000	5929	UN	4,000	2,59	10,36	10,36	1,76		17,00	
64118	LIMPADOR PERF COALA CRAVO E CANELA 120ml	34029029	000	5929	UN	1,000	13,89	13,89	13,89	2,36		17,00	
68409	MARGARINA DUALIS C/S 500g	15171000	020	5929	UN	3,000	4,19	12,57	5,18	0,88		17,00	
75843	MASSA CASEIRA LE SORELLE C/OVOS 400g	19021100	020	5929	UN	2,000	4,69	9,38	5,47	0,66		12,00	
75397	MASSA ROBERTA ESPAGUETE C/OVOS 500g	19021100	020	5929	UN	24,000	2,99	71,76	41,86	5,02		12,00	

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 154553-5, PDV: 5, data de emissão: 23/07/2024 BASE DE ST RETIDO: 29,22 VALOR DE ST RETIDO: 2,70 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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000009543
SÉRIE 0

atacado 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. 000009543
SÉRIE 0
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4324 0705 7838 4400 0684 5500 0000 0095 4319 6104 4937

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
243240070995084 23/07/2024 16:42:22

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
29691	OLEO DE SOJA COAMO 900ml	15079011	020	5929	UN	12,000	5,98	71,76	29,55	5,02		17,00	
73891	PAPEL HIG FLORAX FL DUPLA 20m C/12	48181000	060	5929	UN	3,000	10,95	32,85					
7450	QBOA AGUA SANITARIA 5L	28289011	000	5929	UN	2,000	16,79	33,58	23,98	4,08		17,00	
74522	QUEIJO RALADO TUPY 40g	04062000	000	5929	UN	1,000	3,69	3,69	3,69	0,63		17,00	
74840	SABAO BARRA URCA NEUTRO 1kg	34011900	000	5929	UN	2,000	11,99	23,98	23,98	4,08		17,00	
55976	SAL CRUZEIRO REFINADO 1kg	25010020	020	5929	UN	5,000	2,43	12,15	5,00	0,85		17,00	
29783	SAL SALAZIR TEMPERADO 1kg	21039091	020	5929	UN	4,000	4,49	17,96	7,40	1,26		17,00	
15151	VASSOURA PRIMAVERA FAVORITA REF 26	96039000	000	5929	UN	2,000	10,99	21,98	21,98	3,74		17,00	

Sicredi

Associado: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 45195-6 **Impresso em** 24/07/2024 20:24:02

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	TERESINHA
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	45195-6
Número de Controle:	2369105081
Cooperativa Destino:	228
Conta Destino:	36676-5
Favorecido:	SUPER LUVISA LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	23/07/2024
Hora da Transferência:	16:37:54
Valor Transferido (R$):	1.318,52
Motivo da Transferência:	alimentacao
Autenticação Eletrônica:	B38A.1C17.1DE7.A065.18CF.F4FA.1617.CFDF

* 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 ELENARA DE FATIMA LUCAS ZANOTELLI os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 24/07/2024 - Dest.: CRESOL SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER - Valor Total: 226,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.279
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELENARA DE FATIMA LUCAS ZANOTELLI
RUA CORONEL FALKEMBACH, 892 SALA 02
CENTRO - 99300 - 000
Soledade - RS Telefone: 33815885

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.279
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4324 0711 1491 5100 0122 5500 1000 0002 7916 0870 0001

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	**243240072520821 24/07/2024 17:50:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
1370086960		**11.149.151/0001-22**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CRESOL SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER	**03.820.886/0001-08**	**24/07/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MATO ALTO, 10	**ZONA RURAL**	**99300 - 000**	**24/07/2024**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
SOLEDADE		**RS**		**14:03:46**

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**	**82,55**	**226,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226,50**

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
42	Tinta PVA 250ml - Barras: 7890019711669	32131000	0102	5102	UN	2,000	24,90	49,80	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65
41	Tinta PVA 100ml - Barras: 7890014345531	32131000	0102	5102	UN	8,000	12,90	103,20	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65
43	Tinta metalica - Barras: 7890012460649	32131000	0102	5102	UN	3,000	14,90	44,70	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74
72	Pincel - Barras: 7890013611781	96033000	0102	5102	UN	1,000	4,90	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
55	Verniz Geral - Barras: 7890011014171	32091020	0500	5405	UN	1,000	23,90	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51

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$ 82,55 Fed 42,32 Est 40,23 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R$202,60; CFOP 5405 = R$23,90; 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** 24/07/2024 20:25:28

TED Outra Titularidade

Solicitante:	CESAR
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	45195-6
Número de Controle:	2370084600
Instituição:	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cooperativa/Agência:	418
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	0603867101
Favorecido:	elenara lucas
CPF/CNPJ:	11.149.151/0001-22
Data Transferência:	24/07/2024
Hora Transferência:	14:16:05
Valor a Transferir (R$):	**226,50**
Finalidade:	CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência:	artesanato
Identificador:	
Tarifa (R$):	2,00
Autenticação Eletrônica:	906F.99B5.6EEF.2884.3D8D.5FC6.9DC8.9D9A

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

ecebemos de E R DEBONA AGROPECUARIA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 1/07/2024 - Dest.: Sociedade beneficiente Ebenezer - Valor Total: 173,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.031
SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO 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: 000.000.031
SÉRIE: 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4324 0748 4205 2900 0190 5500 2000 0000 3114 1590 0005

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	243240072350383 24/07/2024 16:09:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
370093125		48.420.529/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Sociedade beneficiente Ebenezer			03.820.886/0001-08	24/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV. MAL FLORIANO PEIXOTO, 1765 SALA 01	Centro		99300 - 000	24/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
SOLEDADE		RS		16:07:44

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	52,84	250,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	173,50

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
727	TELA SOMBRITE NORTENE 1,50X50 PRETA 70% 1M	5407.7200	0102	5102	METRO	20,00	12,50	250,00	76,50	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84

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. 52,84 Fed 23,34 Est 29,50 Fonte IBPT/empresometro.com.br BEA5CD; CFOP 5102 = RS173,50; Não há cobrança Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Sicredi

Associado: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 45195-6 **Impresso em** 24/07/2024 20:26:21

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	TERESINHA
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	45195-6
Número de Controle:	2370289993
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	08001-0
Favorecido:	E R DEBONA AGROPECUARIA LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	24/07/2024
Hora da Transferência:	16:09:25
Valor Transferido (R$):	173,50
Motivo da Transferência:	horta
Autenticação Eletrônica:	F81A.EAA7.563A.0782.7990.355B.FBD2.3F9F

* 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 FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 655,74 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER - MATO ALTO,, 0 INTERIOR SOLEDADE-RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.102
Série 001

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. 000.006.102
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4324 0723 0043 1300 0113 5500 1000 0061 0214 1816 7999

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 NO ESTADO	**243240072416403 - 24/07/2024 16:44:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1370084460		**23.004.313/0001-13**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE BENEFICIENTE EBENEZER	**03.820.886/0001-08**	**24/07/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MATO ALTO,, 0	**INTERIOR**	**99300-000**	**24/07/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOLEDADE	**RS**	**0000000000**		**16:44:41**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**4,27**	**655,74**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**19,68**	**655,74**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	**(0) Emitente**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
10003	PORC RETIFICADO BROMO POLIDO A 73X73 DELTA ; - Base ICMS ST Retido: R$ 316,40; - Valor ICMS ST Retido: R$ 29,08	69072100	060	5405	MT	7,9500	70,0000	556,50	0, 00	0, 00		0, 00	
1993	ARGAMASSA AC III CINZA 20KG EMBALAGEM AMARELA KIDRAX	38245000	060	5405	SC	3,0000	33,0800	99,24	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Usr.:5-vanessa. Total do ICMS ST retido: R$ 29,08Qtd. Nota: 10,95	

Sicredi

Associado: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 45195-6 **Impresso em** 24/07/2024 20:27:00

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	CESAR
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	45195-6
Número de Controle:	2370362158
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	60989-7
Favorecido:	FERNANDO SANTIAGO GIACOBBO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	24/07/2024
Hora da Transferência:	16:51:32
Valor Transferido (R$):	655,74
Motivo da Transferência:	revitalizacao
Autenticação Eletrônica:	048E.B769.2C65.BDF3.E084.9538.154A.1A6F

* 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	344,26	Nº 115696 SÉRIE: 1

FERMAK COMERCIAL DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

AV PINHEIRO MACHADO, 1024 - CENTRO
SOLEDADE - RS
CEP: 99300-000
Fone: (54)3381-2507

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

[ ] ENTRADA
[X] SAÍDA

Nº 115696
SÉRIE: 1
FOLHA : 1/1

CHAVE DE ACESSO
4324 0700 6433 5100 0110 5500 1000 1156 9612 4173 4369

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	243240072500609 24/07/2024 17:34

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	24/07/2024

ENDEREÇO	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA CORONEL FERREIRA ,1011	24/07/2024

BAIRRO / DISTRITO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CENTRO	(54)3381-4068		17:34

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
344,26	58,52	0,00	0,00	384,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	40 00	0,00	0,00	344,26

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 %
177024	PORTA FOGAO - FERRO 34X29 COMPLETA 130-9 - CB (1.0000) UN	73219000	000	5102	PC	1	344,27	344,27	308,43	52,43	0,00	17,00	0,00
191418	DISCO - DIAMANTADO TURBO 110MM EXTRAFINO PORCELANATOS - WORKER (1.0000) UN	68042119	100	5102	PC	1	39,99	39,99	35,83	6,09	0,00	17,00	0,00

DANFE GERADO EM PARCERIA SISTEMAS LayOut 2.0

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cliente: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER - 23710
Vendedor: EMANUELI DOS SANTOS ZANON-241
Trib.Aprox R$: 52.83 Federal 58.52 Estadual - Fonte:IBPT 3501D1
PIX R$ 344,26
FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR PARCERIA

Sicredi

Associado: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 45195-6 **Impresso em** 24/07/2024 20:27:46

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	TERESINHA
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	45195-6
Número de Controle:	2370426942
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	44126-0
Favorecido:	FERMAK COMERCIAL DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EP
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	24/07/2024
Hora da Transferência:	17:32:32
Valor Transferido (R$):	344,26
Motivo da Transferência:	revitalizacao
Autenticação Eletrônica:	3067.DC66.A269.296F.8590.D8F0.437D.51CF

* 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.

CONSULTA DA NFC-e

MERCADO CARVALHO

CNPJ: 13.054.606/0001-40 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: 185984 Série: 1 Data de Emissão: 24/07/2024 18:18:09

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

CHAVE DE ACESSO

4324 0713 0546 0800 0140 6500 1000 1859 8419 8986 0921

Protocolo de Autorização: 243240502760370

CONSUMIDOR

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

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
8869	VERD ALFACE UN	1	UN	3,99	3,99
16165	SAMBIQUIRA AVIA 1K	1	UN	6,99	6,99
16165	SAMBIQUIRA AVIA 1K	1	UN	6,99	6,99
16165	SAMBIQUIRA AVIA 1K	1	UN	6,99	6,99
16165	SAMBIQUIRA AVIA 1K	1	UN	6,99	6,99
16165	SAMBIQUIRA AVIA 1K	1	UN	6,99	6,99
16165	SAMBIQUIRA AVIA 1K	1	UN	6,99	6,99
16165	SAMBIQUIRA AVIA 1K	1	UN	6,99	6,99
16165	SAMBIQUIRA AVIA 1K	1	UN	6,99	6,99
16165	SAMBIQUIRA AVIA 1K	1	UN	6,99	6,99
16165	SAMBIQUIRA AVIA 1K	1	UN	6,99	6,99
3	CARNE BOVINA PALETA KG	5,68	KG	21,99	124,90
3	CARNE BOVINA PALETA KG	5,29	KG	21,99	116,32
3	CARNE BOVINA PALETA KG	7,285	KG	21,99	160,19
3	CARNE BOVINA PALETA KG	4,77	KG	21,99	104,89
3	CARNE BOVINA PALETA KG	4,646	KG	21,99	102,16

Valor total R$ 682,35

Valor descontos R$ 0,87

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$

681,48

Versão XSLT: 1.10

Imprimir DANFE NFC-e **Visualizar em Abas** **Nova Consulta**

Administração Tributária: Receita Estadual RS

Data/Hora da Consulta: 24/07/2024 20:16:12

Sicredi

Associado: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 45195-6 **Impresso em** 24/07/2024 20:28:10

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	CESAR
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	45195-6
Número de Controle:	2370491943
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	46543-7
Favorecido:	CARVALHO & VIEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	24/07/2024
Hora da Transferência:	18:20:58
Valor Transferido (R$):	681,48
Motivo da Transferência:	alimentacao
Autenticação Eletrônica:	80FA.5D12.E2E0.9DCC.F59E.6CB7.A79D.6E39

* 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 BOZETTI & BATEZINI LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/07/2024 Dest/Remc: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER Valor Total: 1.365,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.500
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 000.020.500
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4324 0700 3604 3600 0191 5500 1000 0205 0010 0786 9703

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	**243240073182756 25/07/2024 10:11:03**

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	25/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CEL FERREIRA, 1011	CENTRO		99300-000	25/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOLEDADE	RS	(51)99171-7579		10:12:31

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	1.540,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	175,50	0,00	0,00	1.365,00

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
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	31,756	6,5500000	23,69	208,00	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	23,817	6,5500000	17,77	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	OLEO DIESEL B S10 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RS	27101921	061	5929	L	150,000	6,7300000	115,02	1.009,50	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	8,113	6,4100000	5,92	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	OLEO DIESEL B S10 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: RS	27101921	061	5929	L	17,088	6,7300000	13,10	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(4324 0700 3604 3600 0191 6500 2000 0312 1410 0032 6646) (PAGAMENTO À VISTA), MD-5: MD-5: ##B16#EI00000257277#EF00000257308### ##B14#EI00000646563#EF00000646587### ##B01#EI0000370261 1#EF00003702761### ##B18#EI00000451102#EF00000451110### ##B05#EI00000504558#EF00000504575### Trib aprox R$ 183,59 Federal e R$ 284,95 Estadual# Fonte: IBPT# Vendedor 11 ANDERSON DA SILVA# V.a Vista# 1 17633# PTOS ADQ.230,77 ** (PC)	

Associado: SOCIEDADE BENEFICENTE EBENEZER
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 45195-6 **Impresso em** 25/07/2024 17:40:03

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	TERESINHA
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	45195-6
Número de Controle:	2371717139
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	07372-5
Favorecido:	BOZETTI & BATEZINI LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	25/07/2024
Hora da Transferência:	17:30:58
Valor Transferido (R$):	1.365,00
Motivo da Transferência:	combustivel
Autenticação Eletrônica:	FBC6.891A.AC11.E4E6.25D2.968B.F357.ADD4

* 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 gás: 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
- Desta vez adquirimos tintas para as oficinas de artesanatos, para pintar peças feitas em madeiras para a aprendizagem dos acolhidos, proporcionando melhorias na autoestima; desenvolvendo habilidades que eles mesmo não acreditam que possuem, e também compramos telas de sombrite para colocarmos em nossa horta, assim protegendo as novas mudas q estão sendo plantadas.
- E o recurso da revitalização, compramos o restante do material para a revitalização do fogão campeiro, tínhamos comprado anteriormente a chapa e os tijolos refratários, agora compramos a portinha, o porcelanato para revesti-lo e argamassa ACIII, para colocar o porcelanato, agora então conseguiremos concluí-lo já que compramos o que faltava; pois os materiais são caros e temos que comprar aos poucos, assim que ele for finalizado enviaremos fotos. 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, 25 de Julho de 2024.

.....

César Augusto dos Santos Silveira

CRESOL
Casa de Davi
SOLEDADE/RS

LISTA DOS ACOLHIDO

DE JUNHO E JULHO

2024.

ARIONALDO ANDRADE FERREIRA

TIAGO MORAES

CLAUDIONOR FRANCO

CRESOL
Casa de Davi

Projeto Recuperando Vidas
VIAMÃO SOLEDADE VENÂNCIO AIRES RS

RELATORIO MENSAL DO TERAPEUTA

Nome do Acolhido: Arionaldo A. Ferreira

O acolhido, Tem uma boa evolução; Arionaldo é participativo com o grupo; Tem evolutivo nas oficina, tem espirito de liderança; sempre se destacando no que faz, nega fissura, no momento do atendimento; está gostando do tratamento, pretende concluir; estamos buscando vinculo familiar. Sigo acompanhando.

Soledade, Junho 2024

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

CRESOL
Casa de Davi

Projeto Recuperando Vidas
VIAMÃO SOLEDADE VERANÓPOLIS AIRES RS

RELATORIO MENSAL DO TERAPEUTA

Nome do Acolhido: Tiago Moraes

Tiago, está consciente que realmente precisa de um tratamento; diz estar gostando do projeto; é bem espontaneo sempre está se oferecendo para ajudar alguem ou até mesmo a monitoria. Participa das Oficinas propostas pela CT. Nega fissuras. Toma medicação. Sigo acompanhando

Soledade, Junho 2024

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

CRESOL
Casa de Davi

Projeto Recuperando Vidas
VIAMÃO SOLEDADE VENÂNCIO AIRES RS

RELATORIO MENSAL DO TERAPEUTA

Nome do Acolhido: Claudionor Franco

O acolhido Claudionor, se adaptou bem ao programa de 6+. Nega fissura no momento do atendimento; humor moderado; participativo com o grupo. Toma medicação. Sigo acompanhando.

Soledade, Junho 2024.

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

CRESOL
Casa de Davi
SOLEDADE/RS

Projeto Recuperando Vidas
VIAMÃO SOLEDADE VENÂNCIO AIRES RS

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO TRATAMENTO

NOME ACOLHIDO: **ARIONALDO A.FERREIRA** DATA: **22/07/2024**

QUE VOCE ACHOU DA INSTITUIÇÃO CRESOL?	(x) OTIM0 ( ) BOM ( ) RUIM
QUAL A SUA PRIMEIRA IMPRESSÃO QUANDO CHEGOU?	(x) OTIM0 ( ) BOM ( ) RUIM
QUANTO AO ACOLHIMENTO, DE QUEM LHE RECEBEU?	(x) OTIM0 ( ) BOM ( ) RUIM
EM RELAÇÃO AO PLANO TERAPEUTICO?	( ) OTIM0 (x) BOM ( ) RUIM
OFICINAS OFERECIDAS?	( ) OTIM0 (x) BOM ( ) RUIM
QUNATO AO AMBIENTE DA CT?	( ) OTIM0 (x) BOM ( ) RUIM
E QUANTO AS REGRAS?	( ) OTIM0 (x) BOM ( ) RUIM
RELACIONAMENTO COM O GRUPO?	(x) OTIM0 ( ) BOM ( ) RUIM
ESTA SATISFEITO COM O SEU TRATAMENTO?	(x) SIM ( )NÃO
VOCE ACHA QUE TEM RESULTADO?	(x) SIM ( )NÃO

CRESOL
Casa de Davi
SOLEDADE/RS

Projeto Recuperando Vidas
VIAMÃO SOLEDADE VENÂNCIO AIRES RS

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO TRATAMENTO

NOME ACOLHIDO: **TIAGO MORAES** DATA: **22/07/2024**

O QUE VOCE ACHOU DA INSTITUIÇÃO CRESOL?	(x) OTIM0 ( ) BOM ( ) RUIM
QUAL A SUA PRIMEIRA IMPRESSÃO QUANDO CHEGOU?	(x) OTIM0 ( ) BOM ( ) RUIM
QUANTO AO ACOLHIMENTO, DE QUEM LHE RECEBEU?	(x) OTIM0 ( ) BOM ( ) RUIM
M RELAÇÃO AO PLANO TERAPEUTICO?	(x) OTIM0 ( ) BOM ( ) RUIM
OFICINAS OFERECIDAS?	(x) OTIM0 ( ) BOM ( ) RUIM
QUNATO AO AMBIENTE DA CT?	(x) OTIM0 ( ) BOM ( ) RUIM
E QUANTO AS REGRAS?	(x) OTIM0 ( ) BOM ( ) RUIM
RELACIONAMENTO COM O GRUPO?	(x) OTIM0 ( ) BOM ( ) RUIM
ESTA SATISFEITO COM O SEU TRATAMENTO?	(x) SIM ( )NÃO
VOCE ACHA QUE TEM RESULTADO?	(x) SIM ( )NÃO

CRESOL
Casa de Davi
SOLEDADE/RS

Projeto Recuperando Vidas
VIAMÃO SOLEDADE VERANÓPOLIS ARROIO DO MEIO RS

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO TRATAMENTO

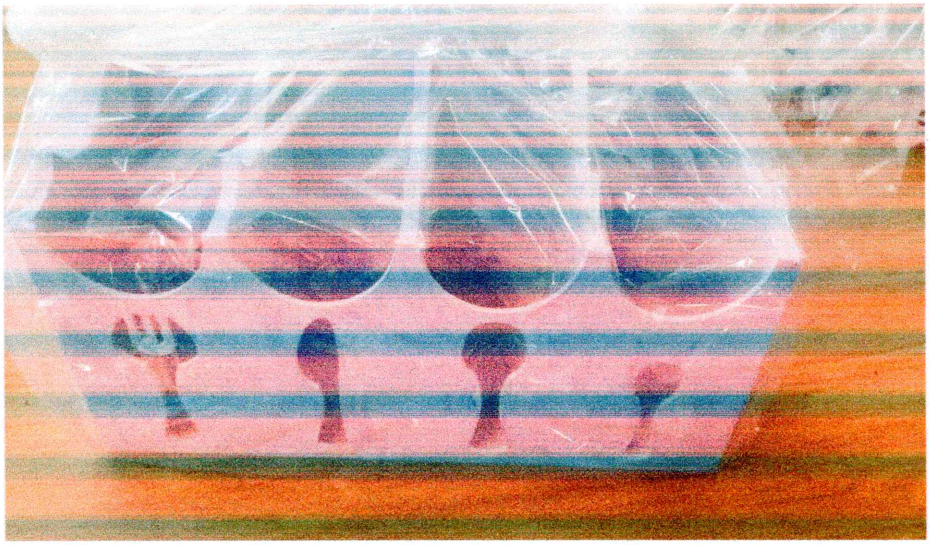
NOME ACOLHIDO: **CLAUDIONOR FRACO** DATA: **22/07/2024**

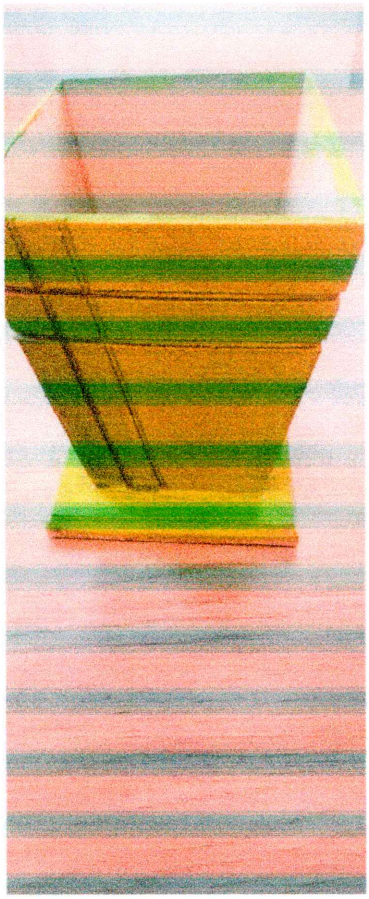
O QUE VOCE ACHOU DA INSTITUIÇÃO CRESOL?	( ) OTIM0 (x) BOM ( ) RUIM
QUAL A SUA PRIMEIRA IMPRESSÃO QUANDO CHEGOU?	( ) OTIM0 (x) BOM ( ) RUIM
QUANTO AO ACOLHIMENTO, DE QUEM LHE RECEBEU?	( ) OTIM0 (x) BOM ( ) RUIM
EM RELAÇÃO AO PLANO TERAPEUTICO?	( ) OTIM0 (x) BOM ( ) RUIM
OFICINAS OFERECIDAS?	( ) OTIM0 (x) BOM ( ) RUIM
QUNATO AO AMBIENTE DA CT?	( ) OTIM0 (x) BOM ( ) RUIM
E QUANTO AS REGRAS?	( ) OTIM0 (x) BOM ( ) RUIM
RELACIONAMENTO COM O GRUPO?	( ) OTIM0 (x) BOM ( ) RUIM
ESTA SATISFEITO COM O SEU TRATAMENTO?	(x) SIM ( )NÃO
VOCE ACHA QUE TEM RESULTADO?	(x) SIM ( )NÃO

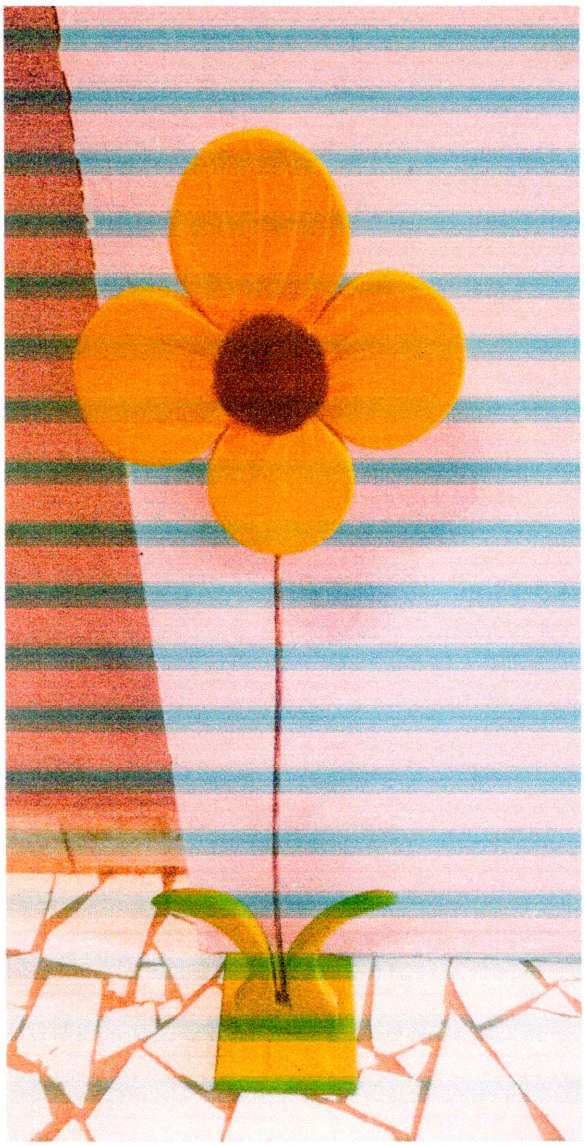


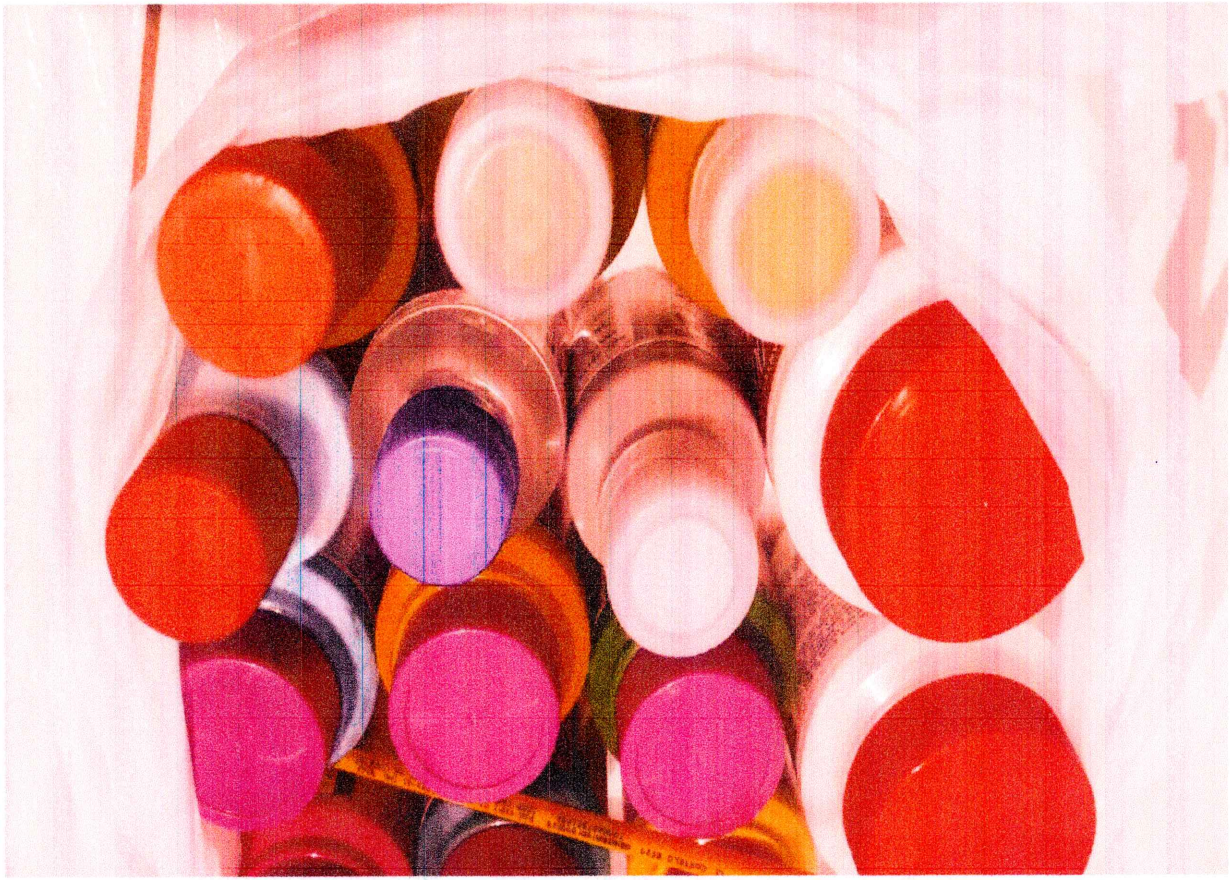


Pintura em madeira:










Flonase


Flonase



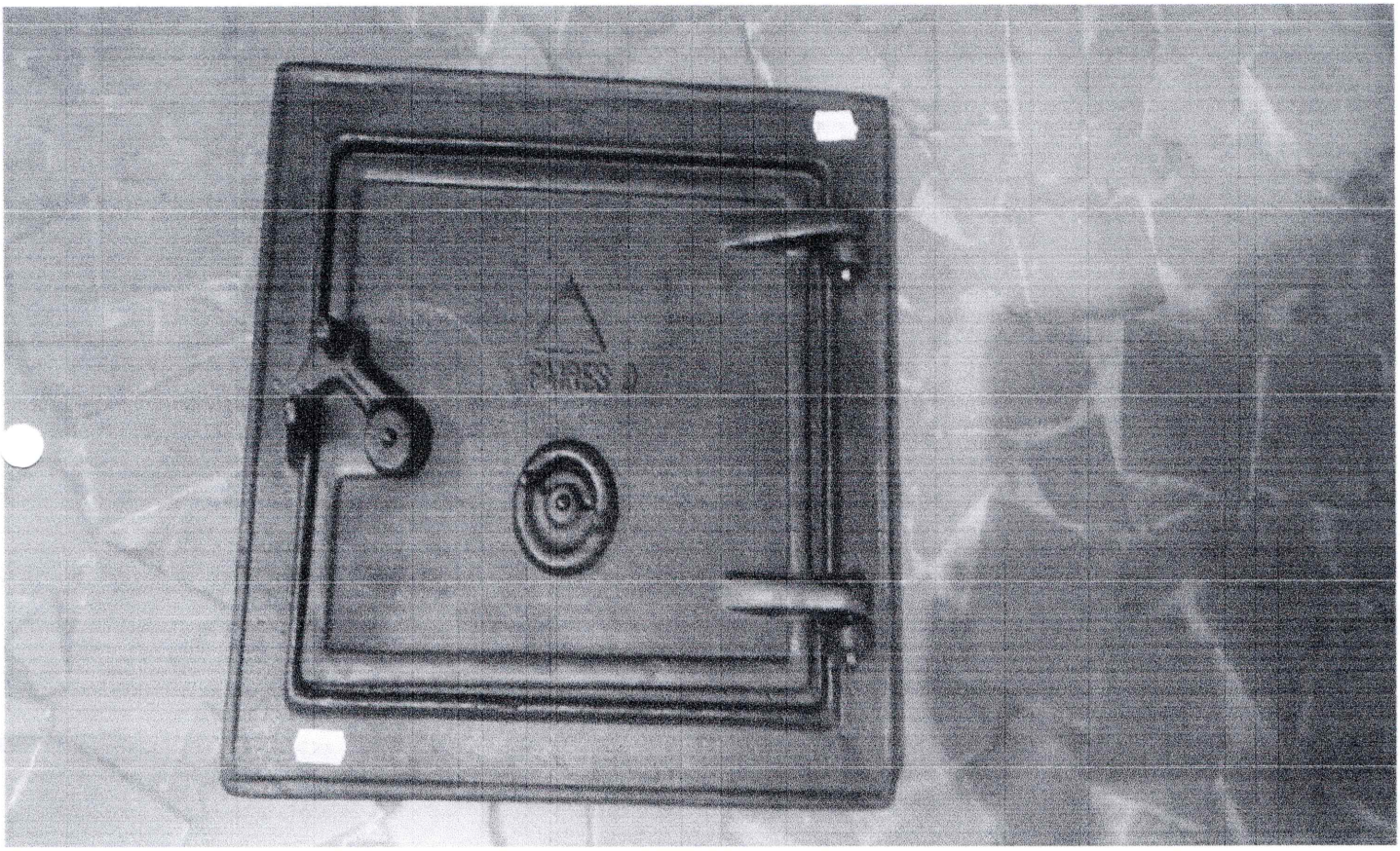
TELA SOMBRITE PARA HORTA



HORTA SOMBRITE



PORTA PARA FOGAO CAMPEIRO



PARA FOGÃO CAMPEIRO

