

Casa de Acolhimento Restauração e Evangelização-CARE

CNPJ 31.242.722/0001-86

São João Batista – SC

São João Batista, 29 de maio de 2023

Ofício 0012/2023

Excelentíssimo Sr.

**PEDRO ALFREDO RAMOS**

Prefeito Municipal

São João Batista – SC

Excelentíssimo Sr.

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, apresentar nossa Prestação de Contas Mensal no Valor de R\$ 5.000,00(cinco mil reais), recebidos no dia 05 de maio de 2023, através do Termo de fomento celebrado entre o Município de São João Batista, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde e a Casa de Acolhimento Restauração e Evangelização-CARE.

Este valor foi destinado à manutenção do recanto nos aspectos acordados em nosso Plano de trabalho. Em anexo a documentação que comprova as despesas.

Atenciosamente



João Carlos do Amaral (presidente)



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA**  
 Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA  
 Ordenador da Despesa: KARIN CRISTINE GELLER  
 Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO RESTAURAÇÃO E  
 Endereço: ROD SC 108 - 638  
 Responsável: C.N.P.J.: 31.242.722/0001-86  
 Nota Empenho Número: 845 Data: 28/04/23  
 Projeto/Atividade: 2.028 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde  
 Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu  
 Fonte: 1.500.1002.0000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde  
 Natureza da Despesa: 3.3.50.41.99.00.00.00 Outras Contribuições Valor: 5.000,00

Histórico Fiel da Finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS À CASA DE ACOLHIMENTO, RESTAURAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO - CARE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O ACOLHIMENTO EM REGIME DE RESIDÊNCIA PESSOAS COM IDADE DE 18 A 65 ANOS COM TRANSTORNOS, USO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS (SPA) REF. MÊS 04/2023.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 845	28/04/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	5.000,00	
0	05/05/2023	Devolução de Adiantamento		- 1.522,00
	08/05/2023	Penhk		- 1.400,13
	08/05/2023	Agropecuária Marques		- 69,00
	10/05/2023	Tarifa		- 470,00
	11/05/2023	José do Santos Dias	617,89	
	12/05/2023	Pix recebido (por engano) João C. do Amaral		
	15/05/2023	Depósito recursos próprios Tarifa	69,00	
	15/05/2023	Pix recebimento devolvido Ass. CARE		- 617,89
	19/05/2023	Crispal		- 555,07
	19/05/2023	Atacado Multilimpo		- 752,80
Totais			5.000,00	- 5000



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA**

Exercício de 2023

ANEXO TC - 29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA  
 Ordenador da Despesa: KARIN CRISTINE GELLER  
 Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO RESTAURAÇÃO E C.N.P.J.: 31.242.722/0001-86  
 Endereço: ROD SC 108 - 638 CEP:  
 Responsável: CPF:  
 Nota Empenho Número: 845 Data: Valor: 5.000,00  
 Projeto/Atividade: 2.028 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde  
 Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu  
 Fonte: 1.500.1002.000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde  
 Natureza da Despesa: 3.3.50.41.99.00.00.00 Outras Contribuições

Histórico Fiel da Finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS À CASA DE ACOLHIMENTO, RESTAURAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO - CARE, COM A

"Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos "

..... de .....

Nome	Cargo	Assinatura	CPF
<u>João Carlos do Amara</u>	<u>Presidente</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>683120919 04</u>
<u>Marcia Cordeiro</u>	<u>Vice</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>02342908970</u>
_____	_____	_____	_____

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente: ASSOCIACAO C A R E -

Agência: 2629-8 Conta: 44282-8

**Lançamentos**

Dia	Histórico	Valor
24/04/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
05/05/2023	Transferência recebida	5 000,00 (+)
08/05/2023	05/05 10 51 FMS-S JOAO BATI-FNS BLMA Pix - Enviado	1 522,00 (-)
08/05/2023	06/05 09:11 Pehnk Materiais Para Const Pix - Enviado	1 400,13 (-)
10/05/2023	08/05 10:31 Agropecuaria Marques Tarifa Pacote de Serviços	69,00 (-)
11/05/2023	Cobrança referente 10/05/2023 Pix - Enviado	770,00 (-)
12/05/2023	11/05 13:50 Jose Dos Santos Dias Pix - Recebido	617,89 (+)
15/05/2023	12/05 09:49 31242722000186 Joao Carlos Depósito Online TAA	69,00 (+)
15/05/2023	15/05 10:25 SAA-SAO JOAO BATISTA Pix-Recebimento devolvido	617,89 (-)
19/05/2023	15/05 10:22 ASSOCIACAO CARE Pix - Enviado	555,07 (-)
19/05/2023	19/05 10:37 Crispal Distribuidora De A Pix - Enviado	752,80 (-)
19/05/2023	19/05 16:53 Atacado Multilimpo S A L D O	0,00 (+)

**Informações Adicionais**

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2023

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente: ASSOCIACAO C A R E -

Agência: 2629-8 Conta: 44282-8

**Lançamentos**

Dia	Histórico	Valor
24/04/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
05/05/2023	Transferência recebida	5 000,00 (+)
08/05/2023	05/05 10:51 FMS-S JOAO BATI-FNS BLMA Pix - Enviado	1 522,00 (-)
08/05/2023	06/05 09:11 Pehnk Materiais Para Const Pix - Enviado	1 400,13 (-)
10/05/2023	08/05 10:31 Agropecuaria Marques Tarifa Pacote de Serviços	69,00 (-)
11/05/2023	Cobrança referente 10/05/2023 Pix - Enviado	770,00 (-)
12/05/2023	11/05 13:50 Jose Dos Santos Dias Pix - Recebido	617,89 (+)
15/05/2023	12/05 09:49 31242722000186 Joao Carlos Depósito Online TAA	69,00 (+)
15/05/2023	15/05 10:25 SAA-SAO JOAO BATISTA Pix-Recebimento devolvido	617,89 (-)
19/05/2023	15/05 10:22 ASSOCIACAO CARE Pix - Enviado	555,07 (-)
19/05/2023	19/05 10:37 Crispal Distribuidora De A Pix - Enviado	752,80 (-)
19/05/2023	19/05 16:53 Atacado Multiflimpo S A L D O	0,00 (+)

**Informações Adicionais**

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2023

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

EMISSÃO: 06/05/2023  
 DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. CASA DE ACOLHIMENTO REST. E EVANGELIZACAO - 9984



**PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**  
 RUA NEREU RAMOS, n.136 - CENTRO  
 88240-000 SAO JOAO BATISTA - SC

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº: 000.019.589  
 SÉRIE: 1  
 Folha: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO:  
 4223 0585 1021 8400 0153 5500 1000 0195 8918 1432 0778

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DE CUPOM

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230099602217 2023-05-06 08:29:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252296370  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 85.102.184/0001-53

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NUME / RAZÃO SOCIAL: ASS. CASA DE ACOLHIMENTO REST. E EVANGELIZACAO - 9984  
 CNPJ / CPF: 31.242.722/0001-86  
 DATA DE EMISSÃO: 06/05/2023

ENDEREÇO: ROD SC 108, 638  
 BAIRRO: FERNANDES  
 CEP: 88240000  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA  
 FONE / FAX: 48 3265 7166  
 UF: SC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252296370  
 HORA DE SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	169,63	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.522,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE  
 CODIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD.PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
12472	FORRO PVC DUPLO BRANCO GELO 20X6,00 1,20M2 P/PC	39162000	041	5929	M2	14,4000	26,92791	387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12696	CANTO INTERNO 90 BRANCO GELO FORRO PVC	39259090	041	5929	PU	12,0000	2,89000	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12697	CANTO EXTERNO 90 BRANCO GELO FORRO PVC	39259090	041	5929	PC	4,0000	2,89000	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17759	BUCHA 5X6 - R.600159	39269090	041	5929	CT	0,0400	35,75000	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20174	CONJ.B3 BR.MOD.INTER.SIMPLES R.PAO19405	85365090	041	5929	PC	2,0000	5,52500	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20182	CONJ.B3 BR.MOD.TOM.2P+T 10A R.PAO19416	85366910	041	5929	PC	3,0000	4,42000	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20185	CONJ.B3 BR.MOD.PLACA 4X2 1PT.HOR.C/SUP.R.PAO19430	39259090	041	5929	PC	1,0000	4,42000	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20186	CONJ.B3 BR.MOD.PLACA 4X2 2PT.H.SE.C/SUP.R.PAO19431	39259090	041	5929	PC	2,0000	4,50500	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	TUBO ESG. KRONA 050MM METRO	39172300	041	5929	MT	3,0000	10,71000	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2573	BRACADEIRA U 1.1/2	73269090	041	5929	PC	2,0000	2,55000	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	LUVA MAU DE KASPA LONGA	42032900	041	5929	PC	1,0000	21,76000	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	CAL VIRGEM - SOLUFINO	25221000	041	5929	SC	30,0000	19,38000	581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4346	PARAFUSO BICR.PHS CAB.CHATA 4,0X40*	73181200	041	5929	CT	0,0400	19,60000	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4627	LIMA P/MOTO SERRA 3/16X8 WORKER	82031010	041	5929	PC	1,0000	14,08000	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	MEIA CANA PVC BRANCO GELO R.20021 - 6MT	39162000	041	5929	PC	2,0000	53,29500	106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	FITA ISOLANTE PLAST.18X20M PT-IMPERIAL/KRONA	39191020	041	5929	RL	2,0000	8,84000	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8676	CIMENTO 50KG - CAUE	25232910	041	5929	SC	6,0000	38,98167	233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8677	CIMENTO 50KG TODAS AS OBRAS - VOTORAN	25232910	041	5929	SC	1,0000	41,39000	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8934	LUVA ESG. SIMPLES 050MM KRONA*	39174090	041	5929	PC	2,0000	4,09500	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9296	TEE 90 ESG. 050X050MM KRONA*	39174090	041	5929	PC	1,0000	8,42000	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Número do Protocolo: 342230099602217  
 Data de Autorização: 2023-05-06 08:29:19  
 REF. AO DOCUMENTO FISCAL 307411/14 LOJA: : 307813/14 LOJA: : 307981/14 LOJA: : 308599/14 LOJA: : 308817/14 LOJA: : 309500/14 LOJA: : 310131/14 LOJA: : 310898/14 LOJA: :

RESERVADO AO FISCO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO T.  
 TRIB APROX RS: 194,78 FEDERAL E 233,29 ESTADUAL  
 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO/SC 2C46F9



**PEHNK MATERIAIS PARA  
CONSTRUCAO LTDA**

RUA NEREU RAMOS, n.136 - CENTRO  
88240-000 SAO JOAO BATISTA - SC

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº: 000.019.589  
SÉRIE: 1  
Folha: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4223 0585 1021 8400 0153 5500 1000 0195 8918 1432 0778

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  
342230099602217 2023-05-06 08:29:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252296370

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
85.102.184/0001-53

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
9428	PLAFON PLASTICO BRANCO C/SQ. PORC. INTERNEED*	94091990	041	5929	PC	3,0000	4,25000	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9973	FIO CABO FLEXIVEL 01,5MM AZ - DIV. - MT	85444900	041	5929	MT	10,0000	1,39400	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9975	FIO CABO FLEXIVEL 01,5MM PI - DIV. - MT	85444900	041	5929	MT	15,0000	1,39400	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9978	FIO CABO FLEXIVEL 02,5MM VD - MT*	85444900	041	5929	MT	15,0000	2,21000	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9980	FIO CABO FLEXIVEL 02,5MM AZ - MT*	85444900	041	5929	MT	15,0000	2,21000	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9984	FIO CABO FLEXIVEL 02,5MM PI - MT*	85444900	041	5929	MT	15,0000	2,21000	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ID: E0000000020230506121100002/03402

CNPJ DO PAGADOR: 31.242.722/0001-86

VALOR: 1.522,00

DATA: 06/05/2023 - 09:11:21

PAGO PARA: Pehnk Materiais Para Construcao Ltda

CNPJ: 85.102.184/0001-53

CHAVE PIX: +55489999893008

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENDA: 3533 - CONTA: 000300000000000000613

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0.99%  
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/05/2023 - 09:11:22

DOCUMENTO: 050801

AUTENTICACAO SISBB: B.969.008.F78.F9F.D00

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.



RECEBEMOS DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA-F03 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO CARE

NF-e  
Nº. 000056628  
SÉRIE 1



**CRISPAL DISTRIBUIDORA DE  
ALIM. LTDA-F03**

RUA MARCOLINO DUARTE, 241  
BAIRRO CENTRO  
SAO JOAO BATISTA - SC  
CEP 88240-000  
Telefone: (48)32653334

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº. 000056628  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4223 0500 1119 6000 0471 5500 1000 0566 2813 7491 6304

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 CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230110730309 19/05/2023 10:40:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254837000

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.111.960/0004-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CARE

CNPJ/CPF

31.242.722/0001-86

DATA DA EMISSÃO

19/05/2023

ENDEREÇO

RODOVIA SC 108, 638

BAIRRO/DISTRITO

FERNANDES

CEP

88240-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

19/05/2023

MUNICÍPIO

SAO JOAO BATISTA

FONE/FAX

(48)4832657166

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:39

FATURA/DUPLICATA

**Vencimento: A VISTA**

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
442,61	57,40	0,00	0,00	555,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO / ACRESCIMO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00   0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				555,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

83,49

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,00

PESO LÍQUIDO

1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDAD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
697	CAQUI CAFE kg	08107000	040	5929	KG	1,400	9,65	13,51				
1687	CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	4,555	2,99	13,61				
1960	ALHO kg	07039090	000	5929	KG	0,760	19,54	14,85	14,85	1,78	12,00	
3216	TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	5,430	4,49	24,38				
3223	BATATA ESCOVADA kg	07019000	040	5929	KG	14,345	4,25	60,96				
7896256600223	LEITE TIROL 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN	24,000	4,99	119,76	119,76	8,38	7,00	
7896181700234	ACUCAR MASCADO DACOLONIA 500g	17011400	000	5929	UN	3,000	7,89	23,67	23,67	4,02	17,00	
7891024172230	SH PALMOLIVE 350ml NEUTRO	33051000	500	5929	UN	2,000	9,79	19,58	19,58	4,90	25,00	
7896005801826	CAFE A VACUO 500g 3 CORACOES EXT FORT	09012100	000	5929	UN	2,000	16,99	33,98	33,98	4,08	12,00	
7898215155119	LEITE LEITBCM 400g INTEGRAL SACHET	04022110	000	5929	UN	2,000	13,90	27,80	27,80	4,73	17,00	
7896018900035	OLEO DE SOJA LEVE 900ml PET	15079011	000	5929	UN	20,000	4,99	99,80	99,80	11,98	12,00	
7897744502098	LIMPADOR AROMAT.120ml COALA TALCO	34025000	000	5929	UN	1,000	12,49	12,49	12,49	2,12	17,00	
7891150069053	DET.PO OMO 4kg LAVAGEM PERFEITA	34025000	500	5929	UN	1,000	59,90	59,90	59,90	10,18	17,00	
7500435201295	AMAC.DOWNY CONCENT 1LT BRISA INTENSO	38099190	000	5929	UN	1,000	23,79	23,79	23,79	4,04	17,00	
7898960419443	ALCOOL SUPER VALE 1L 70° INPM	38089429	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,19	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 ao ECF: 8 NÚM.FAB.: EP09122000000005642 CUPOM: 395275 MD-5;

749937AFEF5BEAB9FB7CE75AE4041356

Empresa: 4, vendedor: (não consta), pedido: 51953, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 107871-ASSOCIACAO

Nome: CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA-F03, Endereço de entrega: RUA MARCOLINO DUARTE, 241 - SAO

VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  
 RUA: MARCOLINO DUARTE, 241 BAIRRO: CENTRO  
 CEP: 88240-000 SAO JOAO BATISTA - SC  
 CNPJ: 00.111.960/0004-71 IE : 254.837.000

19/05/2023 10:33:52 CCF-266167 COO:395275

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	DESCRICAO	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	1	un	4,99		OLEO DE SOJA LEVE 90	T		4,99	
2	1	un	94,81		OLEO DE SOJA LEVE 90	T		94,81	
3	1	un	7,89		ACUCAR MASCADO DACOL	T		7,89	
4	1	un	7,89		ACUCAR MASCADO DACOL	T		7,89	
5	1	un	7,89		ACUCAR MASCADO DACOL	T		7,89	
6	1	un	13,51		CAQUI CAFE KG 1,4kg X	T		13,51	
7	1	un	14,85		ALHO KG 0,76kg X	T		14,85	
8	1	un	9,79		SH.PALM.NEUTR.350M	T		9,79	
9	1	un	9,79		SH.PALM.NEUTR.350M	T		9,79	
10	1	un	24,38		MONATE KG 5,43kg X	T		24,38	
11	1	un	59,90		DET.PO OMO 4KG LAVAG	T		59,90	
12	1	un	16,99		CAFE 500G 3CORACOE	T		16,99	
13	1	un	16,99		CAFE 500G 3CORACOE	T		16,99	
14	1	un	13,90		LEITE LEITBOM 400G	T		13,90	
15	1	un	13,90		LEITE LEITBOM 400G	T		13,90	
16	1	un	12,49		LIMPADOR AROMAT.120	T		12,49	
17	1	un	23,79		AMAC.DOWNY CONCENT	T		23,79	
18	1	un	6,99		ALCOOL SUPER VALE 1L	T		6,99	
19	1	un	60,96		BATAIA ESCOADA KG 14,345kg X	T		60,96	
20	1	un	13,61		CEBOLA KG 4,65kg X	T		13,61	
21	24	un	4,99		LEITE TIROL 1L INTEG	T		119,76	

**TOTAL RS 555,07**

Cartao  
 Th=12,00% Tc=17,00% Td=25,00% Ta=07,00%  
 MD=5:749937AFE58EAB9E7CE75AE4041356  
 Trib Aprox R\$: Fed 25,28; Est 63,41; Fonte:IBPT  
 Cliente: ASSOCIACAO CARE  
 COD: 09999001078710 - 31.242.722/0001-86  
 Pontos calculados. Saldo somente OnLine.  
 Op.: 116 - DEBORA \*\*\*\*\*  
 PDUSysno 3.12.18.0. pdu10.exe

EPSON  
 ECF-IF VERSAO: 01 DO: 04 ECF: 008  
 SSSSSSS711&C10781  
 FAB:EP09122000000005642  
 19/05/2023 10:38:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.04  
2629802629 0002  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO C A R E -  
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 44.262-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020230519133740253844241  
CNPJ DO PAGADOR: 31.242.722/0001-86  
VALOR: 555,07  
DATA: 19/05/2023 - 10:37:55  
COD PRODUTO: SE000000013791TT810TDTGOZSSWD0E71

PAGO PARA: Crispal Distribuidora de Alimentos L  
CNPJ: 111.960/0001-29  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%  
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificao enviada em: 19/05/2023 - 10:37:56

DOCUMENTO: 051901  
AUTENTICACAO SISBB: E.0CE.B45.00F.8C2.313

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamaoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamaoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECÉBEMOS DE JOSE DOS SANTOS DIAS 39873226915 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 007.077.680  
SÉRIE: 890  
CNPJ: 43.316.034/0001-00



**JOSE DOS SANTOS DIAS**  
**39873226915**

RODOVIA SC 108, 2850 - ANEXO SEDE ADM -  
FERNANDES, SÃO JOÃO BATISTA, SC - CEP:  
88240000 - Fone/Fax: (48)9122-1232

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº: **007.077.680**  
SÉRIE: **890**  
FOLHA **1** / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

**4223 0582 9513 1000 0156 5589 0007 0776 8010 2638 4316**

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

342230100795719 - 08/05/2023 15:50:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261276328

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CPF/CNPJ

43.316.034/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIMENTO RESTAURACAO E EVANGELIZACAO -

CPF/CNPJ

31.242.722/0001-86

DATA DA EMISSÃO

08/05/2023 15:47

ENDEREÇO

ROD SC 108, 638

BAIRRO/DISTRITO

FERNANDES

CEP

88240-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SÃO JOÃO BATISTA

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

FATURA / Nº: 000 / V.Orig: 770,00 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 770,00

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	770,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				770,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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
0251	AREIA COM BRITA	25059000	0102	5102	M3	3,0000	120,0000	360,00			0,00		
6590	RACHÃO	25171000	0102	5102	M3	1,0000	120,0000	120,00					
7197	ARGAMASSA	38245000	0102	5101	M3	1,0000	160,0000	160,00					
6595	BRITA	25171000	0102	5101	M3	1,0000	130,0000	130,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE DO REGIME SIMEI	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13:50:55  
2629802629 0003  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO CARE -  
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 44.282-8

-----  
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230511165029210367951  
CNPJ DO PAGADOR: 31.242.722/0001-86  
VALOR: 770,00  
DATA: 11/05/2023 - 13:50:49

PAGO PARA: Jose Santos Dias  
CPF: \*\*\*.732.269-\*\*-\*\*

CHAVE PIX: 39873226915  
INSTITUICAO: 000000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2629 - CONTA: 0000000005100446850  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----  
Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificao enviada em: 11/05/2023 - 13:50:50

DOCUMENTO: 051101  
AUTENTICACAO SISBB: 9 C71.16A.F2C.2B2.D2B

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0086  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE AGROPECUARIA MARQUES E COM. MAT. HID. ELET. E FERRAGENS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00004290 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00004290 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4223 0506 3388 6900 0127 5500 1000 0042 9019 2606 0971 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>AGROPECUARIA MARQUES E COM. MAT. HID. ELET. E FERRAGENS</b> R VICENTE MARCOS DA SILVA, 463 SALA 01 - TAJUBA II - CEP:88240-000 - São João Batista - SC TEL: (48)3265-1438			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230100145131 08/05/2023 08:46:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254793690		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.338.869/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CARE - CASA ACOLIMENTO		CNPJ / CPF 31.242.722/0001-86	DATA DA EMISSÃO 08/05/2023
ENDEREÇO RODOVIA SC 408		BAIRRO / DISTRITO FERNANDES	CPF 88240-000
MUNICÍPIO São João Batista	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08/05/2023

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2023	1.400,13									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	319,22	1.400,13		
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	1.400,13		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEICULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
20981	RACAO AVES POSTURA 25 KG PELET.	23099010	0102	5102	SC	7,00	79,17	0,00	554,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	FITA VEDA ROSCA 18X10	39209990	0102	5102	RL	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20292	CREOLINA PEARSON 500ML	38089429	5102	5102	UN	3,00	50,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3854	BOVIFORT RF500ML(PROMOTOR CRESC/ENGORDA)	30045030	0102	5102	UN	2,00	60,47	0,00	120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	RACAO F.C. INICIAL 25 KG TRITURADA	23099090	0102	5102	SC	7,00	80,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Empresa optante pelo simples nacional LEI 123/2006. Não permite crédito de IPI. Imposto retido por substituição tributária - RICMS-SC/01, Anexo 3, ***** Você pagou aproximadamente: R\$ 101,76 de tributos federais ***** R\$ 217,46 de tributos estaduais ***** Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

ID: E000000020230508133102953560023  
CNPJ DO PAGADOR: 31.242.722/0001-86  
VALOR: 1.400,13  
DATA: 08/05/2023 - 10:31:25

-----  
PAGO PARA: Agropecuaria Marques  
CNPJ: 6.338.869/0001-27  
CHAVE PIX: 06338869000127  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A  
AGENCIA: 2629 - CONTA: 0000000000000120529  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 08/05/2023 - 10:31:25

=====

DOCUMENTO: 050802

AUTENTICACAO SISBB: 3.A9E.879.475.972.5D9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:25:46  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CREDITADO:  
CLIENTE: ASSOCIACAO C A R E -  
AGENCIA: 2629-8 CONTA : 44.282-8

DATA : 15/05/2023  
NR. DOCUMENTO 262970162102546  
VALOR DINHEIRO 69,00  
VALOR TOTAL 69,00  
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 5

NR. AUTENTICACAO 1.774.BAF.4C9.0E3.1D2

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:25:46  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CREDITADO:  
CLIENTE: ASSOCIACAO C A R E -  
AGENCIA: 2629-8 CONTA : 44.282-8

DATA : 15/05/2023  
NR. DOCUMENTO 262970162102546  
VALOR DINHEIRO 69,00  
VALOR TOTAL 69,00  
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 5

NR. AUTENTICACAO 1.774.BAF.4C9.0E3.1D2

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.





ATACADO MULTIMPO LTDA

RUA VITALINA DO NASCIMENTO, 75

CENTRO, 88.240-000

São João Batista-SC

Fone/Fax: (48)32851-490

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

2 - Entrada

Nº 38775

SÉRIE: 2

1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

42-2305-10.766.650/0001-04-55-002-000.038.775-111.398.080-9

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230111199901 19/05/2023 16:42:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDA DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255842341

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
10.766.650/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO CASA DE A REST E EVANGELIZACAO - CARE

Cód.: 1578

CNPJ/CPF  
31.242.722/0001-86

DATA DA EMISSÃO

19/05/2023

ENDEREÇO  
ROD SC 108, 638

BAIRRO/DISTRITO  
FERNANDES

CEP  
88.240-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/05/2023

MUNICÍPIO  
SÃO JOÃO BATISTA

FONE/FAX  
(48)99831-0638

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/05/2023	752,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	752,93
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,13	DOUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	752,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ATACADO MULTIMPO LTDA - ME	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 10.766.650/0001-04
ENDEREÇO RUA VITALINA DO NASCIMENTO, 75	MUNICÍPIO SÃO JOÃO BATISTA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255842341		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA MULTIMPO	NUMERAÇÃO 54514,54417,54241,54606,5444	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	%ICMS	%IPI
42	AGUA SANITARIA (5 LITROS)	28289011	010	5102	UN	3,00	9,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	AGUA SANITARIA (5 LITROS)	28289011	010	5102	UN	3,00	9,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	BOBINA PICOTA VIRGEM 5KG 35X50 C/500	39234000	010	5102	KG	2,60	29,90	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESINFETANTE LAVANDA (5 LITROS)	34029090	010	5102	UN	5,00	12,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESINFETANTE LAVANDA (5 LITROS)	34029090	010	5102	UN	3,00	12,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DETERGENTE NEUTRO (5 LITROS) - PRATIK	34025000	010	5102	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	FITA ADESIVA TRANSP 48x100M - FITASA	39191010	010	5102	UN	6,00	9,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1346	Filme PVC Transparente - 38cmx300M C/ TRILHO	39211200	010	5102	UN	1,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	LA DE AÇO (44G c/ 8 und)	73231000	010	5102	UN	8,00	1,60	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	PAPEL HIGIÊNICO 60M BELLIZE BRANCO (Fardo c / 48 rolos)	48181000	010	5102	FDO	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	PASTILHA ADESIVA (CX C/ 3 UND)	34025000	010	5102	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	REFIL MOP SEKITO 40CM TROCA RAPIDA- BETANIN	96039000	010	5102	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE (5 LITROS) - Pratik	34013000	010	5102	UN	1,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SACO PARA LIXO 100 L - 75 X 105 X 0,12	39232990	010	5102	KG	9,20	12,90	118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	SACO PARA LIXO 200 L - 110 X 120 X 0,14	39232990	010	5102	KG	0,75	12,90	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	SACOLA PLASTICAS RECICLADA - 60 x 80	39232190	010	5102	KG	5,05	14,50	73,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 II NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
 III PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 29.06 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.86%. NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006  
 VAL. APROX. IMPOSTOS R\$ 95,21 (12,65) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16:54:01  
2629802829 0004  
Comprovante Pix

-----  
CLIENTE: ASSOCIACAO C A R E -  
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 44.282-8  
-----

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020230519195335766836763  
CNPJ DO PAGADOR: 31.242.772/0001-86  
VALOR: 752.80  
DATA: 19/05/2023 - 16:53:54  
-----

PAGO PARA: Atacado Multilimpo  
CNPJ: 10.766.650/0001-04  
CHAVE PIX: 10766650000104  
INSTITUICAO: 00360365 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3533 - CONTA: 00030000000000000419  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transao pode ser tarifada em at 0.99%  
com valor mximo de R\$ 10.00.  
-----

Notificacao enviada em: 19/05/2023 - 16:53:55

-----  
DOCUMENTO: 051902  
AUTENTICACAO SISBB: 0 FDE EA5.18FD40.864  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais:

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

São João Batista, 29 de maio de 2023

## DECLARAÇÃO DE ACOLHIMENTO

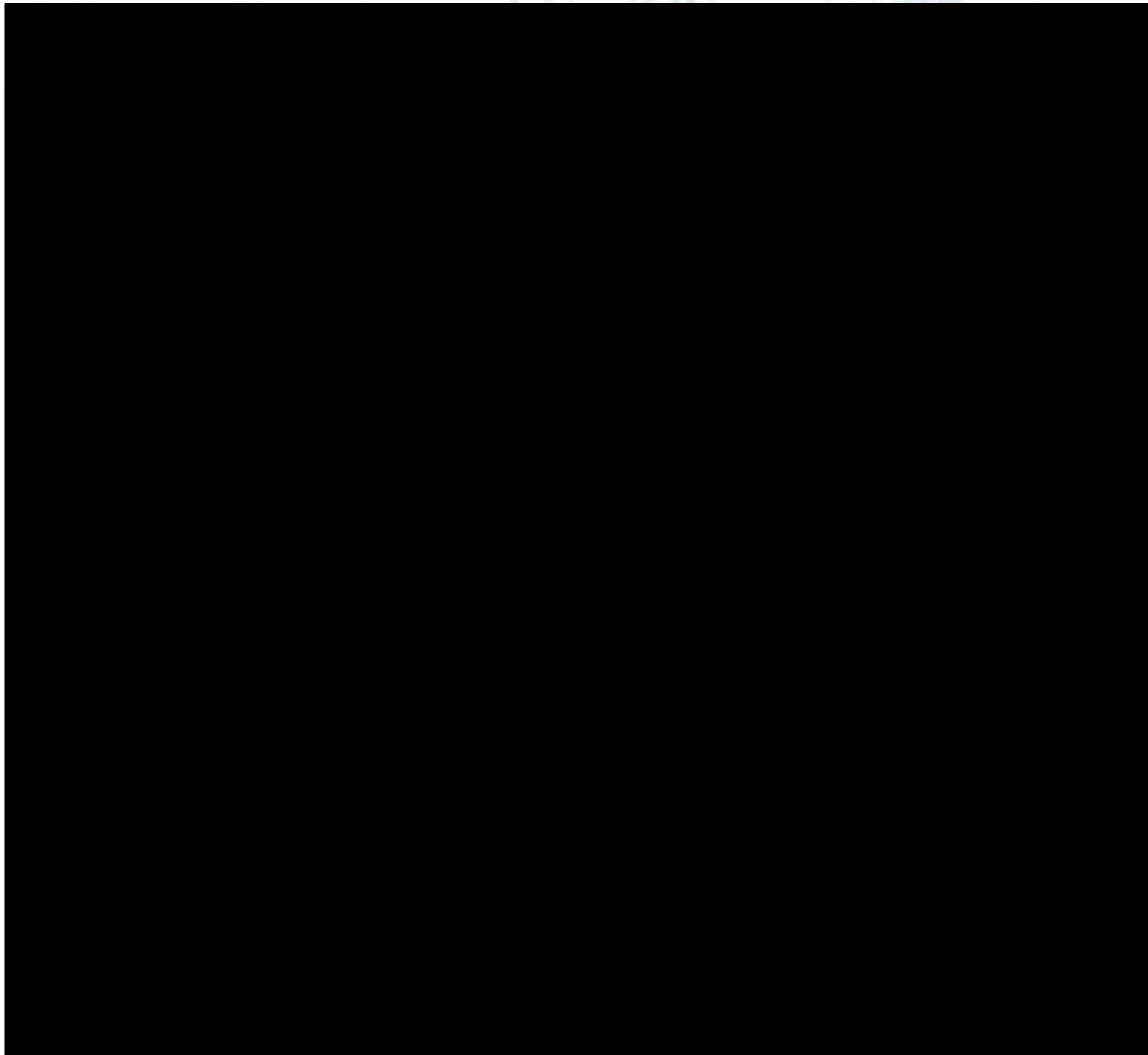
CASA DE ACOLHIMENTO RESTAURAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO

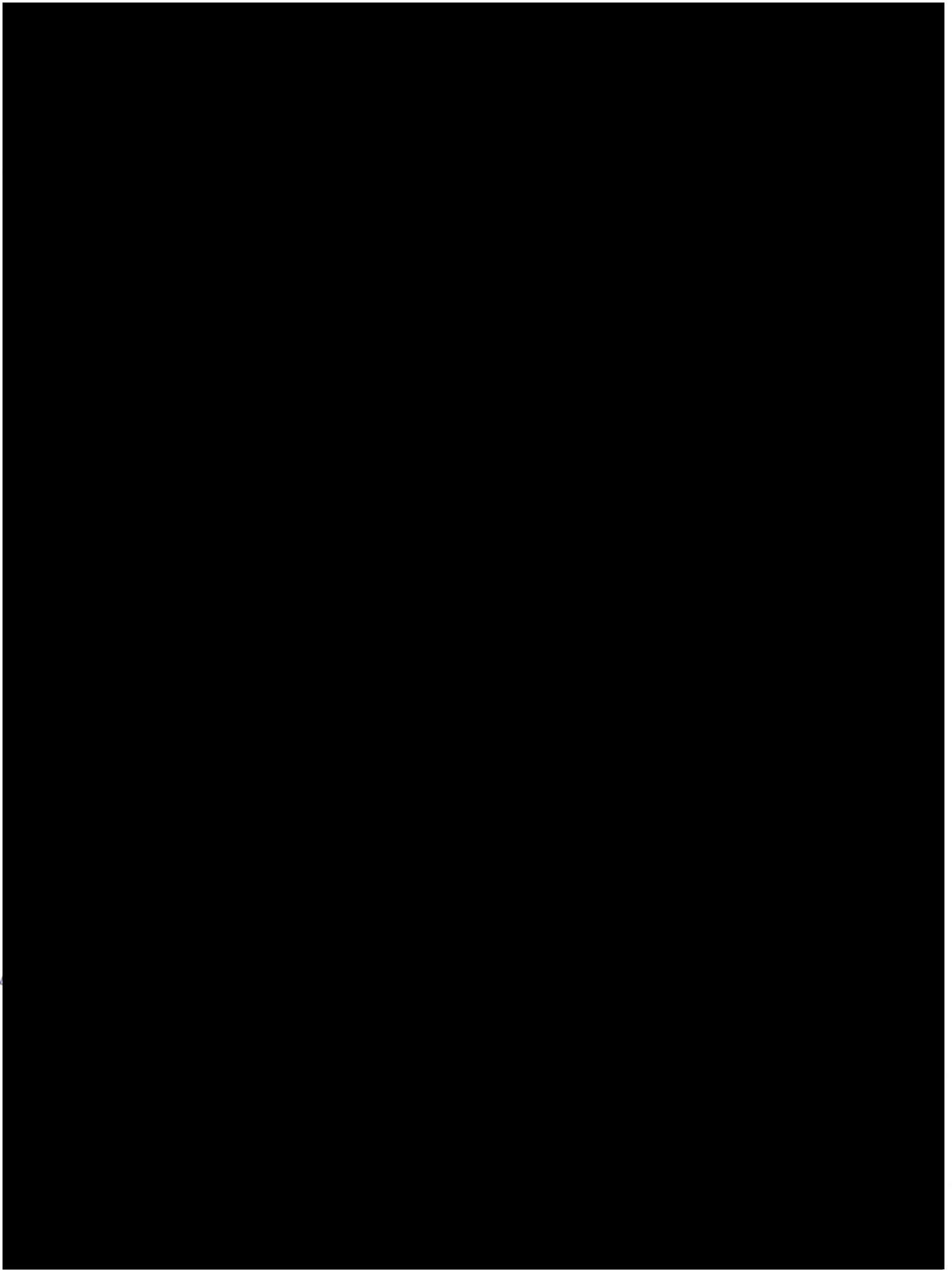
SC 108, 638. Bairro Fernandes. São João Batista. SC

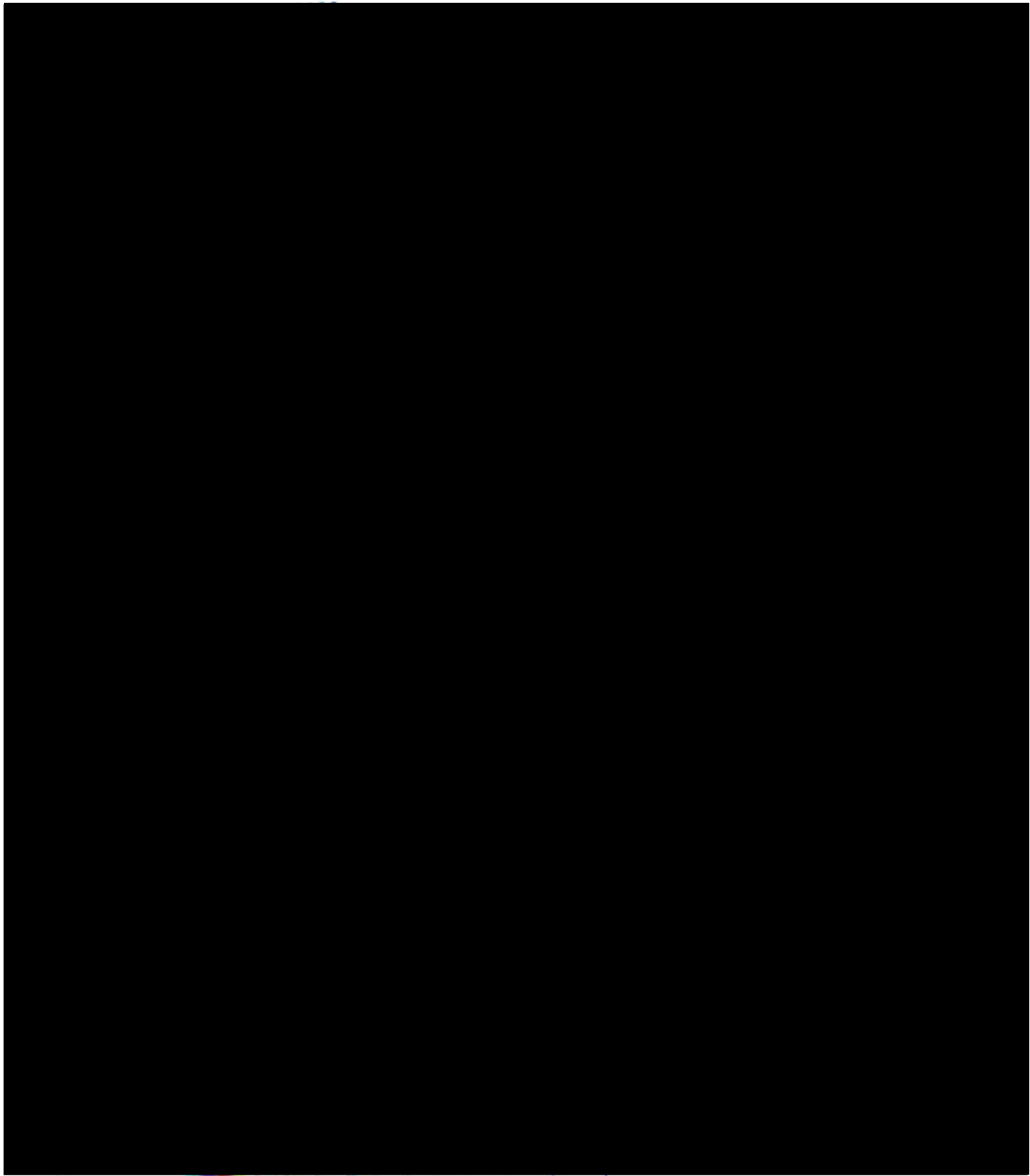
CNPJ 31.242.722/0001-86

A Casa CARE declara para os devidos fins que encontram-se acolhidos para tratamento de dependência química, os seguintes indivíduos:

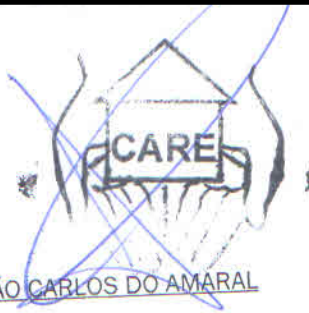
Obs: Autorizamos também a divulgação de dados no Portal da Transparência.







São João Batista, 29/05/2023



JOÃO CARLOS DO AMARAL