

Casa de Acolhimento Restauração e Evangelização-CARE

CNPJ 31.242.722/0001-86

São João Batista – SC

São João Batista, 29 de julho de 2023

Ofício 039/2023

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 julho 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
Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de

Exercício de 2023

ANEXO TC - 29

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:
Nota Empenho Número: 1370 Data: C.N.P.J.: 31.242.722/0001-86
Projeto/Atividade: 2.028 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde CEP:
Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu CPF:
Fonte: 1.500.1002.000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Valor: 5.000,00
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 Amaral</u>	<u>Presidente</u>	<u>[Assinatura]</u>	[REDACTED]
<u>Marcia Cordeiro do Amaral</u>	<u>Diretora Administrativa</u>	<u>[Assinatura]</u>	[REDACTED]
_____	_____	_____	_____



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:
 Nota Empenho Número: 1370 Data: 28/06/23 Valor: 5.000,00
 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: 1.500.1002.000 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 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 06/2023.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 1370	28/06/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	5.000,00	
0 19963	05/07/2023	Devolução de Adiantamento		- 1853,10
		Penkk		- 2.280,00
4460	06/07/2023	Agropecuária Marques		- 69,00
	10/07/2023	Tarifas		
	11/07/2023	Deposito Recursos Próprios Tarifas	69,00	
39513	15/07/2023	Multilimpas		- 366,30
Totais			5.000,00	- 5.000,00



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/06/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
05/07/2023	Transferência recebida	5.000,00 (+)
05/07/2023	05/07 09:48 FMS-S JOAO BATI-FNS BLMA	1.853,10 (-)
05/07/2023	Pix - Enviado	
05/07/2023	05/07 15:53 Pehnk Materiais Para Const	2.280,00 (-)
06/07/2023	Pix - Enviado	
06/07/2023	06/07 11:27 Agropecuaria Marques	69,00 (-)
10/07/2023	Tarifa Pacote de Serviços	
10/07/2023	Cobrança referente 10/07/2023	69,00 (+)
11/07/2023	Depósito Online TAA	
11/07/2023	11/07 13:56 SAA-SAO JOAO BATISTA	866,90 (-)
19/07/2023	Pix - Enviado	
19/07/2023	19/07 09:22 Atacado Multilimpo	0,00 (+)
19/07/2023	S A L D O	

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2023

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/06/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
05/07/2023	Transferência recebida	5 000,00 (+)
	05/07 09:48 FMS-S JOAO BATI-FNS BLMA	
05/07/2023	Pix - Enviado	1.853,10 (-)
	05/07 15:53 Pehnk Materials Para Const	
06/07/2023	Pix - Enviado	2 280,00 (-)
	06/07 11:27 Agropecuaria Marques	
10/07/2023	Tarifa Pacote de Serviços	69,00 (-)
	Cobrança referente 10/07/2023	
11/07/2023	Depósito Online TAA	69,00 (+)
	11/07 13:56 SAA-SAO JOAO BATISTA	
19/07/2023	Pix - Enviado	866,90 (-)
	19/07 09:22 Atacado Multilimpo	
19/07/2023	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2023

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

SÃO: 05/07/2023
DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASS. CASA DE ACOILHIMENTO REST. E EVANGELIZACAO - 9984

SÉRIE: 1
VALOR: 1.853,10

Desenvolvido por Adsomos Softwares



**PEHNK MATERIAIS PARA
CONSTRUCÃO LTDA**
RUA NEREU RAMOS, n.136 - CENTRO
89240-000 SAO JOAO BATISTA - SC

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.019.963
SÉRIE: 1
Folha: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4223 0785 1021 8400 0153 5500 1000 0199 6318 1432 9395

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
342230150061699 2023-07-05 15:22:49

PERÍODO DE OPERAÇÃO
NDA DE MERCADORIA A PARTIR DE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2296370 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
85.102.184/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: S. CASA DE ACOILHIMENTO REST. E EVANGELIZACAO - 9984
CNPJ / CPF: 31.242.722/0001-86
DATA DE EMISSÃO: 05/07/2023
ENDEREÇO: D SC 108, 638
BAIRRO: FERNANDES
CEP: 88240000
MUNICÍPIO: JOAO BATISTA
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 48 3265 7166
HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.092,08
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	238,98	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.853,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTI: 9 - SEM FRETE
PLACA DO VEÍCULO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
MUNICÍPIO:
QUANTIDADE: 0,0000
PESO BRUTO: 0,0000
PESO LÍQUIDO: 0,0000

DETALHES DO PRODUTO / SERVIÇO

D. 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
31	FITA ZERRADA P/SINALIZAÇÃO - 100MT	39201099	041	5929	RL	1,0000	10,20000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
34	ARGMMASSA 20KG AC-3 CINZA PORCELANATO	39245000	041	5929	PT	1,0000	31,49000	31,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
15	TELHA LISO	39259090	041	5929	PC	22,0000	3,23000	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
9	ARAME GALV. BWG-14 COML. 36MT - 1KG*	72172090	041	5929	KG	1,0000	28,26000	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1	ARRUELAS LISAS 5/16 285 P/KG	73182200	041	5929	CT	0,0800	31,87500	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
13	ESTRIBO 07X12 - PCTE C/30PC. - FLEXFER	73084000	041	5929	PT	4,0000	30,26000	121,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19	REJUNTE CERAMICA CERTA CINZA CLARO 1KG	39245000	041	5929	PT	16,0000	4,10563	65,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19	PARAFUSO BICR. PHS CAB. CHATA 5,0X 50	73181200	041	5929	CT	0,1500	44,81667	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
14	TINTA RUSTERIT DIRETO FERRUGEM BRANCO 0,9LT	32081010	041	5929	LT	1,0000	50,39000	50,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
17	COLHER PEIR. BELLOTA 09*CT. RECONDICIONADO V4320301	82055900	041	5929	PC	1,0000	31,28000	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
5	PARAFUSO DRY WALL FRANG AG 4,2X13 R. DNFLAG4, 2X13Z1	73181400	041	5929	CT	0,1500	10,73333	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
5	BUXIA NYLON S/PARAFUSO S/ 8*	39269090	041	5929	CT	0,1500	11,20000	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
10	LAMPADA LED A60 9,0W 6500K TASCIBRA	85395200	041	5929	PC	10,0000	9,97100	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
3	FERRO CA-60 4,24M*	72131000	041	5929	BR	4,0000	15,30000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18	MÃO FRANCESA A PRETA 15CM R.45910	83024200	041	5929	PC	6,0000	9,53667	57,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18	MÃO FRANCESA A BRANCA 25CM R.2592	83024200	041	5929	PC	8,0000	11,40750	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
2	CAL P/PINTURA SOLOFINO - 8KG	25222000	041	5929	SC	2,0000	15,64000	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
7	BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16 R. BAS/16Z1	73181500	041	5929	PC	1,0000	8,50000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/16	73181600	041	5929	CT	0,0800	22,40000	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
3	CADEADO REF.30	93011000	041	5929	CR	1,0000	21,96000	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
3	SEPARADORES FUGA PISO 4MM CZ4	39259090	041	5929	PT	3,0000	4,59000	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
2	ARGMMASSA 20KG AC-1 INTERNA - CERTA	39245000	041	5929	PT	16,0000	15,13000	242,08	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
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

NOTAS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nº do Protocolo: 342230150061699
 Data de Autorização: 2023-07-05 15:22:49
 EMISSÃO - REF. AO DOCUMENTO FISCAL: 316509/14 LOJA: - DE MANHÃ SEXTA
 - AO DOCUMENTO FISCAL 316509/14 LOJA: 317508/14 LOJA: 317747/14 LOJA: 317942/14
 - 318086/14 LOJA: 318263/14 LOJA: 318529/14 LOJA: 318546/14 LOJA: 318636/14
 - 319123/14 LOJA: 319796/ LOJA: 320149/ LOJA:
 PAGAMENTO EFETUADO EM Ocorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou
 ESTACAO T
 - APROX R\$: 207,95 FEDERAL E 296,95 ESTADUAL

RESERVADO AO FISCO



**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: 000.019.963
SÉRIE: 1
Folha: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4223 0785 1021 8400 0153 5500 1000 0199 6318 1432 9395

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
342230150061699 2023-07-05 15:22:49

UREZA DE OPERAÇÃO

NDA DE MERCADORIA A PARTIR DE CUPOM

TRICÃO ESTADUAL
2296370

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF
85.102.184/0001-53

OS DO PRODUTO / SERVIÇO

D. 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
3	CIMENTO 50KG - CAJUE	25232910	041	5929	SC	27,0000	38,56914	1.041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PONTE: IBPT/EMPRESMETRO.CO SC 204669

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.11

2629802629 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO C A R E -

AGENCIA: 2629-8 CONTA: 44.282-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230705185218370216922

CNPJ DO PAGADOR: 31.242.722/0001-86

VALOR: 1.853,10

DATA: 05/07/2023 - 15:53:03

PAGO PARA: Pehnk Materiais Para Construcao Ltda

CNPJ: 85.102.184/0001-53

CHAVE PIX: +554899893008

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3533 - CONTA: 000300000000000613

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/07/2023 - 15:53:04

DOCUMENTO: 070501

AUTENTICACAO SISBB: F.173.382.F6C.C60.1C4

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.

RECEBEMOS DE AGROPECUARIA MARQUES E COM. MAT. HID. E FERRAGENS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO CARE - CASA ACOLIMENTO - 31 242.722/0001-86 - DINHEIRO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004460
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGROPECUARIA MARQUES E COM. MAT. HID. ELET. E FERRAGENS

R VICENTE MARCOS DA SILVA, 463 SALA 01 - TAJUBA II - CEP:88240-000 - São João Batista - SC
TEL: (48)3265-1438

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000004460 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4223 0706 3388 6900 0127 5500 1000 0044 6014 1031 4065

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 Adquirida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254793690

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230150161332 05/07/2023 16:23:37

CNPJ / CPF
06.338.869/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CARE - CASA ACOLIMENTO

ENDEREÇO
RODOVIA SC 408

MUNICÍPIO
São João Batista

BAIRRO / DISTRITO
FERNANDES

CEP
88240-000

FONE / FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
05/07/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA
05/07/2023

HORA DA SAÍDA
16:05:38

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/07/2023	2.280,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	472,56	2.280,00
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	2.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17688	CORRENTE PARA CAO COM 1.5m K- 3 0	73158900	0102	5102	UN	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8750	COLEIRA DE COURO N 12	42010090	0102	5102	UN	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14227	CASQUINHA DE SOJA 25KG	23040090	0102	5102	SC	2,00	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20985	SAL MINERAL LACTO MAIS PROTEINADO 40 20kg	23099090	0102	5102	SC	1,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20982	RACAO AVES POSTURA TRITURADA 25 KG	23099010	0102	5102	SC	6,00	80,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21608	OCULOS SEGURANCA INCOLOR VISION ANTI RISCO 3M	90049020	0102	5102	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21335	MULTIDOG PREMIUM ESPECIAL 25 KG	23099010	0102	5102	SC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19749	PNEU COMPLETO FLEX FURO 1" FB PNEU 100755	87169090	0102	5102	UN	4,00	85,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11872	PREGOS GERDAU 17X27	73170090	0102	5102	KG	4,00	32,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15220	TS-50936 TESOURA PARA PODA 49,5CM COM 8 PECAS	82016000	2102	5102	UN	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19173	RODILON SOFT BAIT 200 GR	38089996	2102	5102	UN	3,00	29,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12853	TIGUVON SPOT-ON 150ML	38089996	0102	5102	FR	1,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	K-OTRINE 30ML	38086100	0102	5102	UN	6,00	13,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6554	DECTOMAX 50 ML	30049059	0102	5102	UN	4,00	37,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14546	BOTA CALFOR PAMPEANA AZUL AM 38 C AMARRA	64019200	0102	5102	PAR	1,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15931	CALCARIO 50 KG	25181000	0102	5102	SC	7,00	22,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21789	BOCAO PREMIUM CAES ADULTOS 25KG	23091000	0102	5102	SC	1,00	125,00	0,00	125,00	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 ***** Você pagou aproximadamente: R\$ 171,61 de tributos federais ***** R\$ 300,95 de tributos estaduais ***** Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATACADO MULTILIMPO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 39513 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Multilimpo Produtos que facilitam seu dia a dia</p>	<p>ATACADO MULTILIMPO LTDA</p> <p>RUA VITALINA DO NASCIMENTO, 75 CENTRO, 88.240-000 São João Batista-SC Fone/Fax: (48)32951-490</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - Saída 2 - Entrada</p> <p>Nº 39513 SÉRIE: 2</p> <p>Folha 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 42-2307-10.766.650/0001-04-55-002-000.039.513-164.649.165-0</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE PRODUTOS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 255842341 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.766.650/0001-04</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230161037286 18/07/2023 16:05:33</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DA EMISSÃO 18/07/2023
<p>RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE A REST E EVANGELIZAÇÃO - CARE</p> <p>Cod.: 1578 CNPJ/CPF 31.242.722/0001-86</p>		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/07/2023
<p>ENDEREÇO ROD SC 108, 638</p> <p>BARRIO/DISTRITO FERNANDES</p> <p>CEP 88.240-000</p>		HORA DE SAÍDA
<p>MUNICÍPIO SÃO JOÃO BATISTA</p> <p>FONE/FAX (48)99831-0638</p> <p>UF SC</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO</p>		

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		18/07/2023	866,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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	866,94
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,04	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	866,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL ATACADO MULTILIMPO LTDA - ME		0 - Emitente			SC	10.766.650/0001-04
ENDEREÇO RUA VITALINA DO NASCIMENTO, 75		MUNICÍPIO SÃO JOÃO BATISTA		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255842341	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1	CAIXA	MULTILIMPO	55501,55294,55230,55054,5519	0,00	0,00	

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	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	4,00	9,50	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	AMACIANTE (Galão 5 litros) -	38099190	010	5102	UN	3,00	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	BOBINA PICOTA VIRGEM 3KG 30X40 C/500	39234000	010	5102	KG	1,65	29,90	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	COPO PLASTICO 180ML TRANS ABNT (T c/ 100) - COPOBRAS	39241000	010	5102	UN	25,00	5,44	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	DESINFETANTE EUCALIPTO (5 LITROS) - PRATIK	34029090	010	5102	UN	3,00	12,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESINFETANTE LAVANDA (5 LITROS)	34029090	010	5102	UN	1,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESINFETANTE LAVANDA (5 LITROS)	34029090	010	5102	UN	2,00	12,50	25,00	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	3,00	2,20	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	LA DE AÇO (44G. c/ 8 und)	73231000	010	5102	UN	3,00	2,80	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651	LIXEIRO C/ PEDAL PRETO 7 L - JAGUAR	39249000	010	5102	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	LIXEIRO PRETO C/ TAMPA 60 L - JAGUAR	39249000	010	5102	UN	1,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200ML POLWAX	34052000	010	5102	UN	1,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	PAPEL A4 C/ 500 FLS 210x297 75g	48025010	010	5102	PCT	2,00	30,00	60,00	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
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
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
294	SABÃO EM BARRA NEUTRO (5X200g) - GIRANDO SOL	34011900	010	5102	UN	2,00	10,70	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TOUCA DESCARTAVEL LAGROTTA (CX C/ 100)	65069900	010	5102	CX	3,00	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p>II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 33,20 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006</p> <p>VAL. APROX. IMPOSTOS R\$ 88,70 (10,23) FONTE: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.54

2629802629 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO C A R E -

AGENCIA: 2629-8 CONTA: 44.282-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230706142724537336690

CNPJ DO PAGADOR: 31.242.722/0001-86

VALOR: 2.280,00

DATA: 06/07/2023 - 11:27:48

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: 06/07/2023 - 11:27:48

DOCUMENTO: 070601

AUTENTICACAO SISBB: E F01.3B6.B89.EDF.DB7

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.

13:56:02 - 88A - Deposito Online

Cartao: 01332685631B1A4477332685631B1A4477

agencia=2629 conta=44282 valorTotal=6900

agenciaDest=2629 contaDest=00000044282

valorInformado=6900

telefoneContato=(48)9831-0638

valorReconhecido=0000000000006900

cedulasReconhecidas=5

Nao foram identificadas cedulas desconhecidas

Deposito - valor contado = 69,00

Cassete	Valor	Cont.	Rej.	Rest.	Disp.
A	10,00	1	0	891	526
B	20,00	0	0	618	605
C	50,00	1	0	656	545
D	100,00	0	0	688	533
E	1,00	0	0	0	0
E	2,00	2	0	3	3
E	5,00	1	0	5	5
E	10,00	0	0	29	29
E	20,00	0	0	1	1
E	50,00	0	0	73	73
E	100,00	0	0	3	3
E	200,00	0	0	20	20

cedula: 5|moeda: BRL|serial:FB086048488

cedula: 2|moeda: BRL|serial:IA023234166

cedula: 10|moeda: BRL|serial:JA004607073

cedula: 50|moeda: BRL|serial:KJ039131968

cedula: 2|moeda: BRL|serial:IA063825830

2ª Via

São João Batista, 29 de julho 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.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Leferson Aurelio da Silva -

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA
EMPRESA: [REDACTED]
VALOR: R\$ 1.000,00 (MIL REAIS)
DATA DE EMISSÃO: 29/07/2023
VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00 (MIL REAIS)
N.º DE LICITAÇÃO: 001/2023
RACÃO E
EFETIVAÇÃO

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

COLETIAMENTO,
AURAÇÃO E
FELIZACÃO



São João Batista, 29/06/2023

JOÃO CARLOS DO AMARAL

A blue ink handwritten signature, consisting of several overlapping loops, written over the typed name.

CASA DE ACOLHIMENTO,
RESTAURAÇÃO E
EVANGELIZAÇÃO