

Casa de Acolhimento Restauração e Evangelização-CARE

CNPJ 31.242.722/0001-86

São João Batista – SC

São João Batista, 28 de setembro de 2023

Ofício 44/2023

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 setembro 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

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: 1795 Data: 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

"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></u>	<u>653120919 04</u>
<u>Marcia Cordeiro do Amaral</u>	<u>Dire. Administrativo</u>	<u></u>	<u>0234270 89 70</u>
_____	_____	_____	_____



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

Exercício de 2023

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 C.N.P.J.: 31.242.722/0001-86
 Endereço: ROD SC 108 - 638 CEP:
 Responsável: CPF:
 Nota Empenho Número: 1795 Data: 28/08/23 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 08/2023.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 1795	28/08/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	5.000,00	
0		Devolução de Adiantamento		
20462	06/09/2023	Penhk		- 1.341,00
4546	11/09/2023	Marques Agropecuária		- 740,00
20505	11/09/2023	Penhk		- 594,00
	11/09/2023	Tarifas bancárias		- 69,00
	13/09/2023	Depósito recursos próprios tarifas	69,00	
58913	13/09/2023	Crispal		- 415,19
40400	21/09/2023	Atacado Multilimpo		- 1.297,44
99093	22/09/2023	Crispal		- 612,37
Totais			5.000,00	- 5.000,00

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente: ASSOCIACAO C A R E -

Agência: 2629-8 Conta: 44282-8

Lançamentos

Dia	Historico	Valor
22/08/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
05/09/2023	Transferencia recebida 05/09 11:47 FMS S JOAO BATI FMS RLMA	5 000 00 (+)
06/09/2023	Pix - Enviado 06/09 11:28 Pehnk Materiais Para Const	1 341 00 (-)
11/09/2023	Pix - Enviado 10/09 09:12 Agropecuaria Marques	740 00 (-)
11/09/2023	Pix - Enviado 11/09 15:16 Pehnk Materiais Para Const	594,00 (-)
11/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/09/2023	69,00 (-)
13/09/2023	Depósito Online TAA 13/09 10:42 SAA-SAO JOAO BATISTA	69 00 (+)
13/09/2023	Pix - Enviado 13/09 10:04 Crispal Distribuidora De A	415,19 (-)
21/09/2023	Pix - Enviado 21/09 14:20 Atacado Multilimpo	1 297,44 (-)
22/09/2023	Pix - Enviado 22/09 09:45 Crispal Distribuidora De A	612,37 (-)
22/09/2023	S A L D O	0 00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0 00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/09/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/10/2023


Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

REEMBOLSO DE PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (10240001-53) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL	Nº: 000.020.462
EMISSÃO 06/09/2023 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. CASA DE ACOLHIMENTO REST. E EVANGELIZAÇÃO - 9984	SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	VALOR: 1.341,00

Desenvolvido por Adsomos Software




PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
 RUA NEREU RAMOS, n.126 - CENTRO
 88240-000 SAO JOAO BATISTA - SC

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº: 000.020.462
 SÉRIE: 1
 Folha: 1 de 1



Chave de Acesso
 4223 0985 1021 8400 0153 5500 1000 0204 6218 1431 5996

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 342230204706711 2023-09-06 11 04 05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252296370	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL CNPJ 85.102.184/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. CASA DE ACOLHIMENTO REST. E EVANGELIZAÇÃO - 9984		31.242.722/0001-86	06/09/2023
ENDEREÇO ROD SC 108, 638	Bairro FERNANDES	CEP 68240000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

VALOR DA NOTA 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 1.492,60
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS/PASEP 0,00	VALOR DO COFINS 151,80	VALOR TOTAL DA NOTA 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.341,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FORMA DE PAGAMENTO A - SEM FRETE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO 0,0000
			PESO LÍQUIDO 0,0000

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
1257	BUCHA BUCHA BRUNO QUENTE 43 700MM R. 60265	85101200	4	5929	PC	1,0000	43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1258	VEDADROSA 3/4"x40 50MM BRUNO	39211900	4	5929	PC	1,0000	16,77	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1292	ARAME GALV. BWO-12 COMU. LINT - 1KG*	72170090	41	5929	KG	2,0000	32,65	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17371	LIMPA CONTATO SPRAY 300ML - TER BOND	29029000	41	5929	PC	1,0000	16,10	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18755	LAMPADA LED A60 1,0W VERDE R.AL10315	85395200	41	5929	PC	1,0000	25,33	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18996	LAMPADA LED A60 9,0W 6500K TASCIBRA	85395200	41	5929	PC	6,0000	37,03	37,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19620	CIMENTO 50KG - CP-IV SUPREMO.	25232910	4	5929	KG	11,0000	38,09545	419,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2042	TUBO ESG. KRUNA 150MM METRO	39170300	44	5929	MT	12,0000	29,09583	349,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2120	PARAFUSO F. BACIA BUCHA 10X.130MM 10X R. 1055 KAL	73181500	41	5929	PC	1,0000	44,03	44,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
251	SOLVENTE KAZ AN* 1,9L. SAYERLAC*	28111000	4	5929	PC	1,0000	23,45	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2875	BONA PLASTICA PRETA 3MI LANG	39201010	4	5929	PC	10,0000	163,40	163,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4238	BOELHO 90 ESG 150MM KRUNA	39174090	44	5929	PC	1,0000	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4239	JUNTA ESG. SIMPLES 150X150MM KRUNA	39174090	44	5929	PC	1,0000	90,10	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4895	RESINA MULLERIER 8900	39079100	4	5929	PC	1,0000	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57	BRUCA VIDEA 05,0MM R.977*	82075011	44	5929	PC	1,0000	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58	BRUCA VIDEA 06,0MM R.979	82075011	44	5929	PC	1,0000	9,61	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1549	BOELHO 45 SULD. 15MM KRUNA	39174090	44	5929	PC	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
279	BOELHO 45 ESG. 150MM BRUNO	39174090	44	5929	PC	1,0000	33,15	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PONTE DE EMPREENDEDOR DO 2º QUADRANTE

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Número do Protocolo 342230204706711	
Data de Autorização 2023-09-06 11:04:05	
OBSERVAÇÃO - REF. AO DOCUMENTO FISCAL: 324624/26 LOJA: -	
REF. AO DOCUMENTO FISCAL 32455/26 LOJA: 324614/26 LOJA: 32929/26 LOJA: 326213/26	
LOJA: 326444/26 LOJA: 327168/26 LOJA: 327996/26 LOJA: 328390/26 LOJA: 328643/26	
LOJA: 328630/26 LOJA: -	
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A OPERAÇÃO CU PRESTACÃO T	
TRE PARCELAS: 164,06 FEDERAL E 164,47 ESTADUAL.	

RECEBIMOS DE AGROPECUARIA MARQUES E COM. MAT. HID. ELET. E FERRAGENS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000004546		NF-e Nº 000004546 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO: 04/09/2023	ENDEREÇO: RUA CAROLINA, 463 - JARDIM CAROLINA - SÃO JOÃO BATISTA - SC	

AGROPECUARIA MARQUES E COM. MAT. HID. ELET. E FERRAGENS R VICENTE MARCOS DA SILVA, 463 SALA 01 - TAJUBA II - CEP 88249-000 - São João Batista - SC TEL: (48)3265-1438		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004546 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO: 4223 0906 3388 6900 0127 5500 1000 0045 4610 1022 6910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NOME DO CLIENTE: Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254793690		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230202719797 04/09/2023 16:12:29 CNPJ: 06.338.869/0001-27	

DESTINATÁRIO - REMETENTE NOME: CARE - CASA ACOLIMENTO ENDEREÇO: RODOVIA SC 408 MUNICÍPIO: São João Batista		CNPJ: 31.242.722/0001-86 DATA DE EMISSÃO: 04/09/2023	UF: 88240-000 DATA SAÍDA: 04/09/2023 HORA DA SAÍDA: 16:06:25
--	--	---	--

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/09/2023	740,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST: 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 168,62	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 740,00
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO PIS/PASEP: 0,00	DIFERENÇA: 0,00	OUTROS DESP. ACESS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE ENDEREÇO: FERNANDES UF: SC		CNPJ: 06.338.869/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254793690			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	TIPI
23664	RAÇÃO POSTURA PELETIZADA - 25 KG	23099010	0102	5102	SC	3,00	65,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15669	Trato Pamba S/Milho 25kg KICANTO	10089090	0102	5102	UN	2,00	78,80	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23301	RAÇÃO AVES POSTURA TURAMIX 25KG	23099010	0102	5102	SC	3,00	62,40	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11738	BUCAL NYLON GS BN-09 SIMPLES P/VACA	42010090	0102	5102	UN	1,00	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	ARAME ZINCADO LISO BWG 18 1X10KG	72172090	0102	5102	UN	1,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22223	PORTA ISCA TIDAO COM CHAVE 269x183x82mm PW101	39269090	0102	5102	UN	5,00	10,40	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMACÕES COMPLEMENTARES: Empresa optante pelo simples nacional LEI 123/2006. Não permite crédito de IPI ***** Você pagou aproximadamente R\$ 50,70 de tributos federais ***** R\$ 117,92 de tributos estaduais ***** Fonte: IBPT	RESERVAÇÃO DO USUÁRIO
---	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09:12:58
2629802629 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230910121238258214453
CNPJ DO PAGADOR: 31.242.722/0001-86
VALOR: 740,00
DATA: 10/09/2023 - 09:12:51

PAGO PARA: Agropecuaria Marques
CNPJ: 6.338.869/0001-27
CHAVE PIX: 06338869000127
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S A
AGENCIA: 2629 - CONTA: 00000000000000120529
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/09/2023 - 09:12:51

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: 6.604.168.EC6.E54.369

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722
Informacoes, reclamaoes, 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 0088
Informacoes, reclamaoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria

RECEBEMOS DE PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA/85.102.184/0001-53 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
EMISSÃO: 11/09/2023 DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. CASA DE ACOLHIMENTO REST. E EVANGELIZACAO - 9984	Nº: 000.020.505 SÉRIE: 1 VALOR: 594,00

Desenvolvido por Adsomos Softwares

 <p>PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RUA NEREU RAMOS, n.136 - CENTRO 88240-000 SAO JOAO BATISTA - SC</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000.020.505 SÉRIE: 1 Folha: 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4223 0985 1021 8400 0153 5500 1000 0205 0518 1431 5747</p>
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.infopenf.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

<p>TIPO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DE CUPOM</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 852296170</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU CLIENTE 85.102.184/0001-53</p>	<p>PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230208062186 2023-09-11 15:09:18</p>
---	---	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. CASA DE ACOLHIMENTO REST. E EVANGELIZACAO - 9984</p> <p>ENDEREÇO ROD SC 108, 638</p> <p>MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA</p>	<p>CNPJ / CPF 31.242.722/0001-86</p> <p>BARRIO FERNANDES</p> <p>UF SC</p>	<p>DATA DE EMISSÃO 11/09/2023</p> <p>DATA DE SAÍDA/ENTRADA</p> <p>MUNICÍPIO DE SAÍDA</p>

CÁLCULO DO IMPOSTO				
VALOR DE VENDA BRUTA	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	699,52	
VALOR DE FRETE	VALOR DE FRETE INVERTIDO	VALOR DE DESPESAS ATRIBUÍDAS	VALOR TOTAL DO LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	165,52	0,00	594,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
<p>RATA / RAZÃO</p> <p>ENDEREÇO</p> <p>QUANTIDADE</p>	<p>ESPECIE</p> <p>ESPECIE</p>	<p>MARCA</p> <p>MARCA</p>	<p>MINERAÇÃO</p> <p>MINERAÇÃO</p>	<p>PES. BRUTO</p> <p>0,0000</p>	<p>PES. LÍQUIDO</p> <p>0,0000</p>

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS	
14517	PARAF. DE SC 3,0MM 1/2"	13141780	44	5929	88	20,0000	14,9700	199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Número do Protocolo: 42230208062186 Data de Autorização: 2023-09-11 15:09:18 REF. AO DOCUMENTO FISCAL 10176 26 LOJA, 3 0169 47 LOJA</p> <p>PAGAMENTO EFETUADO EM DIFERENÇA DO EMPRÉSTIMO FISCAL RELATIVO À PRESTAÇÃO</p> <p>TREB APPCA F8: 79,59 FEDERAL E 71,26 ESTADUAL PONTE: IAPT EMPRESOMETRO.CO SC 20469</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15:16:59
2629802629 0003

Comprovante Pix:

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020230911181604269175794
CNPJ DO PAGADOR: 31.242.722/0001-86
VALOR: 594,00
DATA: 11/09/2023 - 15:16:53

PAGO PARA: Fehnk Materials Para Construcao Ltda
CNPJ: 85.102.184/0001-53
CHAVE PIX: +5548999893000
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3533 - CONTA: 0003000000000000613
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,89%,
com valor maximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 11/09/2023 - 15:16:54

DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB: 0.751.A73.7F4.AC1.F3B

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 5676
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.

13/09/2014 BANCO DO BRASIL 10:14:51
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:

CLIENTE: ASSOCIACAO C A R F
AGENCIA: 2829-8 CONTA : 44.282-8
DATA : 13/09/2014
NR. DOCUMENTO 200470162104231
VALOR DINHEIRO 69,00
VALOR TOTAL 69,00
QUANTIDADE DE CÉDULAS PROCESSADAS 5
NR. AUTENTICAÇÃO 0,F75,E58,D63,6AA.7AD

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

CASA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIAÇÃO CARE



CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA-F03

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA
Nº. 000058913
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4223 0900 1119 6000 0471 5500 1000 0589 1311 0516 0100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230210125527 13/09/2023 10:08:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254837000

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.111.960/0004-71

DESTINATÁRIO/ADQUIRENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CARE

CNPJ/CPF

31.242.722/0001-86

DATA DA EMISSÃO

13/09/2023

ENDEREÇO

RODOVIA SC 108, 638

BAIRRO/ENDEREÇO

FERNANDES

CEP

88240-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO

13/09/2023

MUNICÍPIO

SAO JOAO BATISTA

FONE/FAX

(48)4832657166

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:08

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
415,19	57,72	0,00	0,00	415,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ADRESCIMO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

COD. ANTT

9

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

69,00

ESPÉCIE

MARCA

MARK

PESO BRUTO

6,67

PESO LÍQUIDO

6,37

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SII	EST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
789300394209	MARGARINA QUALY 500g C/SAI	15171000	000	5929	UN	1,000	9,59	9,59	9,59	1,15		12,00	
7891021006125	CAFE A VACUO 500g MELIITA TRAD	09012100	500	5929	UN	1,000	16,95	16,95	16,95	2,03		12,00	
7898202615060	GARFO STRAMPLAST BRANCO C/50 FORTE	39241090	000	5929	UN	3,000	14,99	44,97	44,97	7,64		17,00	
7891095006984	MILHO PIPOCA YOKI 500g PREMIUM	10059010	000	5929	UN	3,000	7,99	23,97	23,97	4,07		17,00	
7896004800730	COCO RALADO MAIS COCO 100g	08011100	000	5929	UN	4,000	5,79	23,16	23,16	3,94		17,00	
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC 395g TP	04029900	000	5929	UN	6,800	5,29	31,74	31,74	5,40		17,00	
7898080640222	CREME DE LEITE ITALAC 200g TP	04015570	000	5929	UN	6,000	2,49	14,94	14,94	2,54		17,00	
7891055605606	ESPONJA MULTIUSO CONDOR LVA EGJ	88023090	000	5929	UN	6,000	3,49	20,94	20,94	3,56		17,00	
7898921460309	PALITO DE BAMBU BOMPACK C/200	44219100	000	5929	UN	1,000	1,69	1,69	1,69	0,29		17,00	
7896002366267	PAO PULLMAN 450g VITAGRÃO 12 GRAOS	19049010	000	5929	UN	1,000	13,39	13,39	13,39	1,61		12,00	
789611320465	QUEIJO MUSSARELA LACTOVALE 400g FATIADO	24991010	000	5929	UN	2,000	12,98	25,96	25,96	3,12		12,00	
7896504300073	LEITE SANTA CLARA IL INTEGRAL	04012010	500	5929	UN	24,000	3,99	95,76	95,76	6,70		7,00	
7896346207477	ACUCAR MASCADO PUREIA 400g	17018900	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98	13,98	2,38		17,00	
7500435201285	AMAC.DOWNY CONCENT 1LT BRISA INTENSO	38099190	000	5929	UN	1,000	22,59	22,59	22,59	3,84		17,00	
7896090100101	ESP DE ACO ASSOLAN 45g C/08	73231000	000	5929	UN	4,000	4,65	18,60	18,60	3,16		17,00	
7897744502109	LIMPADOR PERFUMADO COALA 120ml CITRONELA	34029029	000	5929	UN	1,000	12,99	12,99	12,99	2,21		17,00	
7896026800754	PAPEL TOALHA STYLUS C/2 ROLOS 20X20cm	48189090	900	5929	UN	2,000	3,79	7,58	7,58	1,29		17,00	
7891515408312	MORTADELA FERDIGAO 1kg C/GORDURA	16010000	000	5929	UN	1,000	16,39	16,39	16,39	2,79		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO AO FISCO

Referente ao ECF: 20 NUM.FAB. EP09.3200060000877/ CNPOM 5264. 88-939F0087F3232A4AE536274D49F6509E

Empresa: 4, vendedor: não consta, pedido: 34301, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista
transacionador: 107871 ASSOCIACAO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10:04:08
2629802629 0001
Comprovante Pix

CLIENTE ASSOCIACAO CA R E -
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 44.262-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID E0990000020230913130343143920717
CNPJ DO PAGADOR 31.242.722/0001-86
VALOR 415,19
DATA 13/09/2023 - 10:04:00
COD PRODUTO SE00000001378JUP0TNDLCOV/NFD/P03HL409

PAGO PARA Crispel 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 maximo de R\$ 10,00

Notificacao enviada em: 13/09/2023 - 10:04:01

DOCUMENTO 091301
AUTENTICACAO SISBB: 2.A85.7E3.082.3B0.DAC



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 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ATACADO MULTILIMPO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA:		NF-e Nº 40400 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 <p>ATACADO MULTILIMPO LTDA RUA VITALINA DO NASCIMENTO 75 CENTRO, 88.240-000 São João Batista-SC Fone/Fax: (48)32651-490</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - Saída 2 - Entrada Nº 40400 SÉRIE 2</p>		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 42-2309-10.766.650/0001-04-55-002-000.040.400-172.132.786-0</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>Protocolo de Autorização de Uso 342230217928241 21/09/2023 14:07:34</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENHA DE PRODUTOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255842341	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.766.650/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOMERAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DE A REST E EVANGELIZACAO - CARE		Cód. 1578	CNPJ/CPF 31.242.722/0001-86	DATA DA EMISSÃO 21/09/2023
ENDEREÇO ROD SC 108, 638		BARRIO/DISTRITO FERNANDES		CEP 88.240-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/09/2023	
MUNICÍPIO SÃO JOÃO BATISTA		FONE/FAX (48)99831-0638	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

FAZENDA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		21/09/2023	1.297,44						

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	1.297,44
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.297,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL ATACADO MULTILIMPO LTDA - ME		RETE 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	ESPECIE CAIXA	MARCA MULTILIMPO	NUMERAÇÃO 56657,56528,56435,56322,5655	PESO BRUTO	0,00		PESO LIQUIDO		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	5,00	9,50	47,50	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	1,95	29,90	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	BOBINA PICOTA VIRGEM 5KG 35X50 C/500	39234000	010	5102	KG	2,90	29,90	86,71	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
8	COPO PLASTICO 180ML TRANS ABNT (T c/ 100) - COPOBRAS	39241000	010	5102	UN	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	COPO TERMICO 180ML (Tira c/ 25 unid.) - COPOBRAS	39241000	010	5102	TIRA	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	DESINFETANTE EUCALIPTO (5 LITROS) - PRATIK	34029090	010	5102	UN	2,00	12,50	25,00	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
50	DETERGENTE NEUTRO (5 LITROS) - PRATIK	34025000	010	5102	UN	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DETERGENTE NEUTRO (5 LITROS) - PRATIK	34025000	010	5102	UN	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	ESFREGAO DE AÇO	73231000	010	5102	UN	5,00	0,85	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	FITA ADESIVA TRANSP 48x100M - FITASA	39191010	010	5102	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	FITA CREPE 24x50 - TEKBOND	48114110	010	5102	UN	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	GUARDANAPO 20x20 (Pct c/ 50 unid) - BW	48183000	060	5405	UN	100,00	0,95	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	LA DE AÇO (44G. c/ 8 und)	73231000	010	5102	UN	5,00	2,20	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	PAPEL A4 C/ 500 FLS 210x297 75g	48025610	010	5102	PCT	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	PAPEL HIGIÊNICO 60M BELLIZE BRANCO (Fardo c/ 48 rolos)	48181000	010	5102	FDO	2,00	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	PAPEL HIGIÊNICO 60M BELLIZE BRANCO (Fardo c/ 48 rolos)	48181000	010	5102	FDO	2,00	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	PASTILHA ADESIVA (CX C/ 3 UND)	34025000	010	5102	UN	3,00	5,00	15,00	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
294	SABÃO EM BARRA NEUTRO (5X200g) - GIRANDO SOL	34011900	010	5102	UN	4,00	10,70	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	SABÃO EM BARRA NEUTRO (5X200g) - GIRANDO SOL	34011900	010	5102	UN	3,00	10,70	32,10	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	1,85	12,90	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	SACO PLASTICO P/ LIXO 50L ECONOMICO (50und)	39232990	010	5102	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	VASSOURA DONA DA CASA C/ CABO	96039000	010	5102	UN	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	VASSOURA DONA DA CASA C/ CABO	96039000	010	5102	UN	4,00	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	VASSOURA NOVIÇA C/ CABO - BETTANIN	96039000	010	5102	UN	1,00	23,00	23,00	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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 49,69 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 124/2006 VAL. APROX. IMPOSTOS R\$ 124,19 (9,57) FONTE: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14:20:57
2629802629 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230921172030353836363
CNPJ DO PAGADOR: 31.242.722/0001-86
VALOR: 1.297,44
DATA: 21/09/2023 - 14:20:51

PAGO PARA: Atacado Multilimp
CNPJ: 10.766.650/0001-04
CHAVE PIX: 10766650000104
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3523 - CONTA: 0003000000000000419
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/09/2023 - 14:20:53

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB: A.69B.C1C.PCF.950.EEB

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIAÇÃO CARE



CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA-F03

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº. 000059093
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4223 0900 1119 6000 0471 5500 1000 0590 9319 4966 1050

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

342230218743019 22/09/2023 09:48:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254837000

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.111.960/0004-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CARE

CNPJ/CPF

31.242.722/0001-86

DATA DA EMISSÃO

22/09/2023

ENDEREÇO

RODOVIA SC 108, 638

BAIRRO/DISTRITO

FERNANDES

CEP

88240-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

22/09/2023

MUNICÍPIO

SAO JOAO BATISTA

FONE/FAX

(48)4832657166

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:48

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
574,57	69,89	0,00	0,00	613,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO / ACRESCIMO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1,23 0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				612,37

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓD. ANT

9

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

70,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

5,50

PESO LÍQUIDO

5,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7898921319102	LINGUICA TOSCANA WEBER 800g	16010000	000	5929	UN	2,000	14,69	29,38	29,38	4,99		17,00	
32070	COXA/SOBRECOXA MORGANA kg DORSAL	02071400	000	5929	KG	40,000	5,99	239,60	239,60	16,77		7,00	
7896419714231	FILEZINHO FRANGO SASSAMI LAR 1kg IQF	02071400	000	5929	UN	2,000	12,99	25,98	25,98	1,82		7,00	
7893000383008	MARGARINA QUALY 500g S/SAL	15171000	000	5929	UN	1,000	9,59	9,59	9,59	1,15		12,00	
7896181700254	ACUCAR MASCAVO DACOLONIA 500g	17011400	000	5929	UN	2,000	8,35	16,70	16,70	2,84		17,00	
7891095002672	MILHO PIPOCA YOKI 500g	10059010	000	5929	UN	2,000	6,65	13,30	13,30	2,26		17,00	
7898409950018	FERMENTO INSTANT FLEISCHMANN 500g	21021090	000	5929	UN	3,000	27,49	82,47	82,47	14,02		17,00	
7898121320465	QUEIJO MUSSARELA LACTOVALE 400g FATIADO	04061010	000	5929	UN	1,000	14,79	14,79	14,79	1,77		12,00	
7898121321189	CREME DE LEITE (NATA) LACTOVALE 330g PCT	34022130	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00	
7896313351051	OVOS FRIOLAR VERM GRANDE BDJ PLAST C/30	04072900	040	5929	JN	1,000	18,90	18,90					
7896327510633	FERMENTO QUIMICO APTI 1kg	21023000	000	5929	UN	1,000	26,49	26,49	26,49	4,50		17,00	
7898215155041	CREME DE LEITE LEITOM 200g TP	04015021	000	5929	UN	3,000	3,35	10,05	10,05	1,71		17,00	
7896313351150	OVOS FRIOLAR VERM EXTRA BDJ PLAST C/30	04072900	040	5929	UN	1,000	18,90	18,90					
7891089064884	COCO RALADO LA PREFERIDA 100g ADOÇADO	08011100	300	5929	UN	2,000	3,89	7,78	7,78	1,32		17,00	
7898331012150	CHANTILLY FLEISCHMANN 1L GRAN FINALE	21069090	000	5929	JN	1,000	32,35	32,35	32,35	5,50		17,00	
70330729509	APARELHO BARBEAR BIC SENSITIVE SHAVE LV7	82121020	000	5929	UN	2,000	11,99	23,98	22,75	3,07		17,00	
7698215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395g IP	04029900	000	5929	UN	4,000	4,49	17,96	17,96	3,05		17,00	
7891515408312	MORTADELA PERDIGAO 1kg C/GORDURA	16010000	000	5929	UN	1,000	16,39	16,39	16,39	2,79		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: 20 NÚM.FAB.: EP09132000000008777 CUFOM: 528868 MD-5:
939FCC97F3232A4AE536279D49F65B8D
Empresa: 4, vendedor: (não consta), pedido: 54492, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,
transacionador: 107871-ASSOCIACAO
Nome: CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA-F03, Endereço de entrega: RUA MARCOLINO DUARTE, 241 - SÃO
VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09:45:24
2629802629 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO CA R E -
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 44.282-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230922124505774736157
CNPJ DO PAGADOR: 31.242.722/0001-86
VALOR: 612,37
DATA: 22/09/2023 - 09:45:15
COD PRODUTO: SE00000001379ERR1HEN58VDX95UV8WBHC

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.

Notificacao enviada em: 22/09/2023 - 09:45:16

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB: 2.A2A.D43.352.7A6.FF7

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 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DECLARAÇÃO DE ACOLHIMENTO

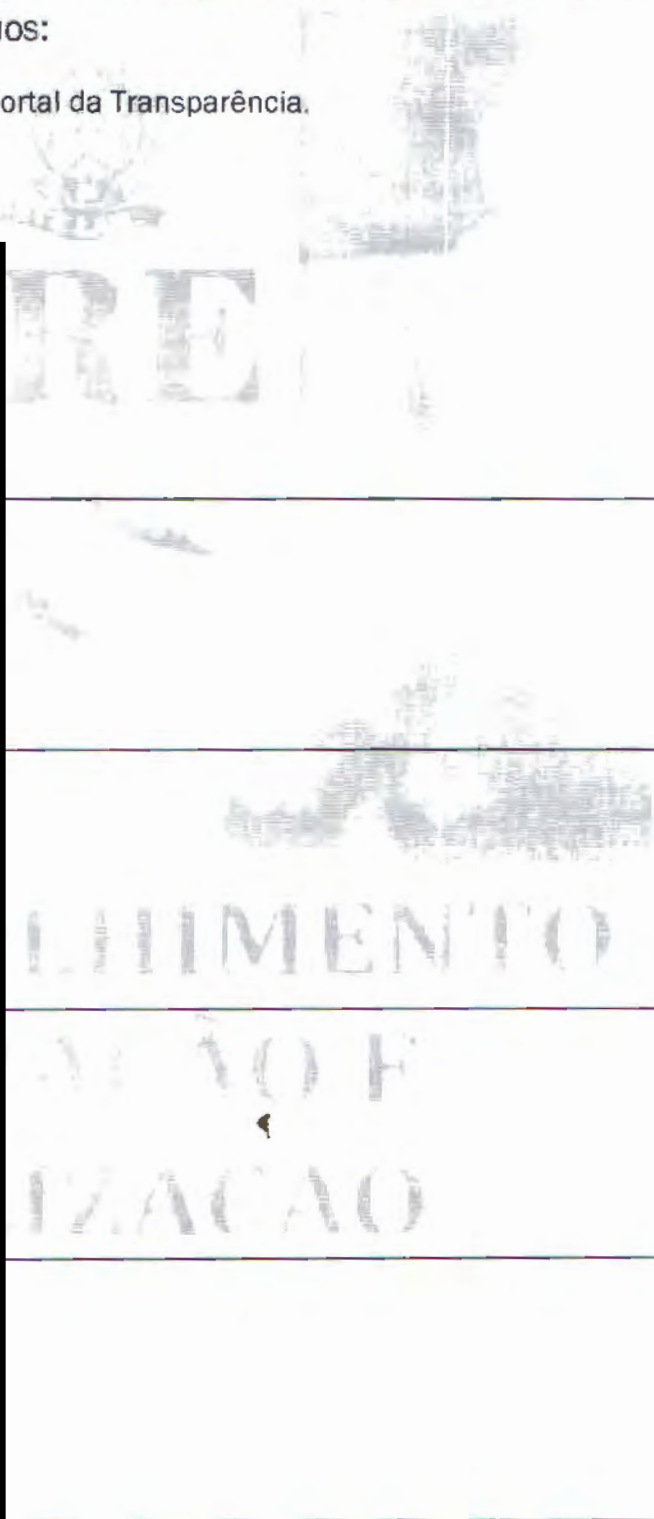
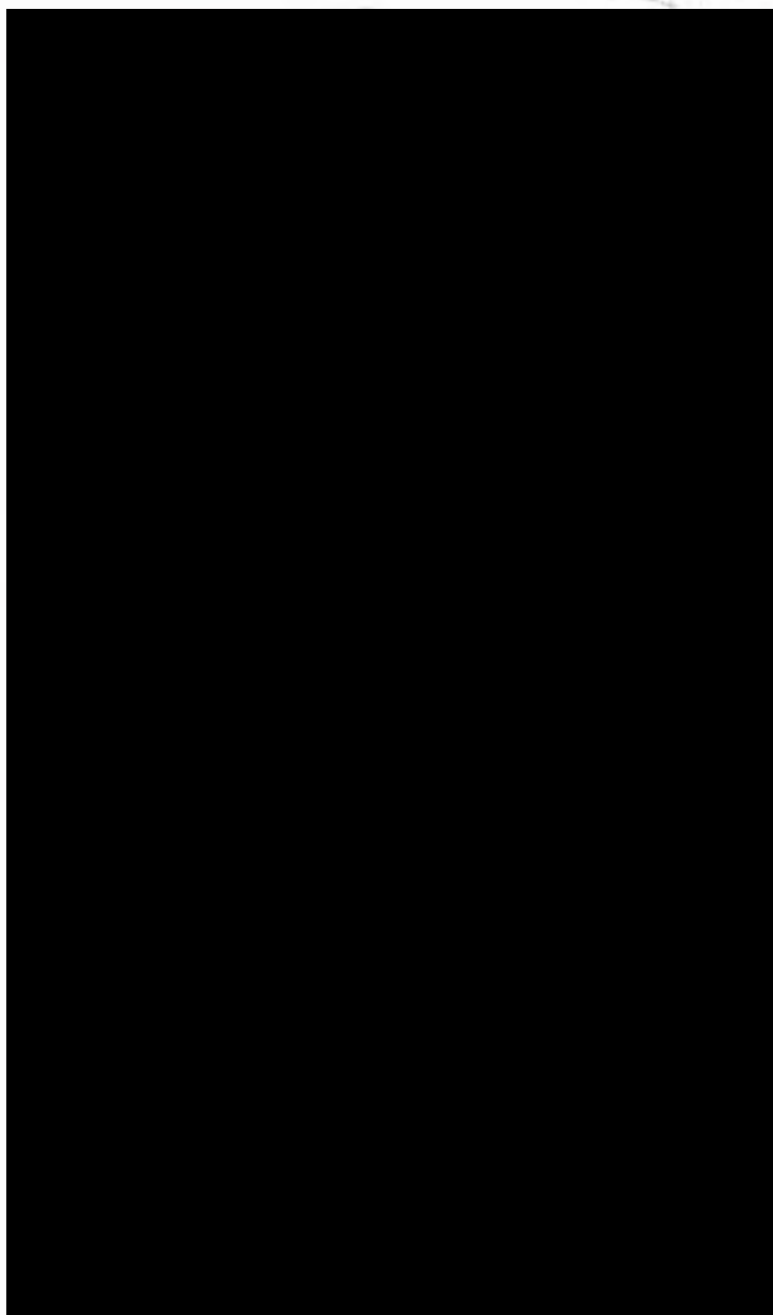
CASA DE ACOLHIMENTO RESTAURAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO

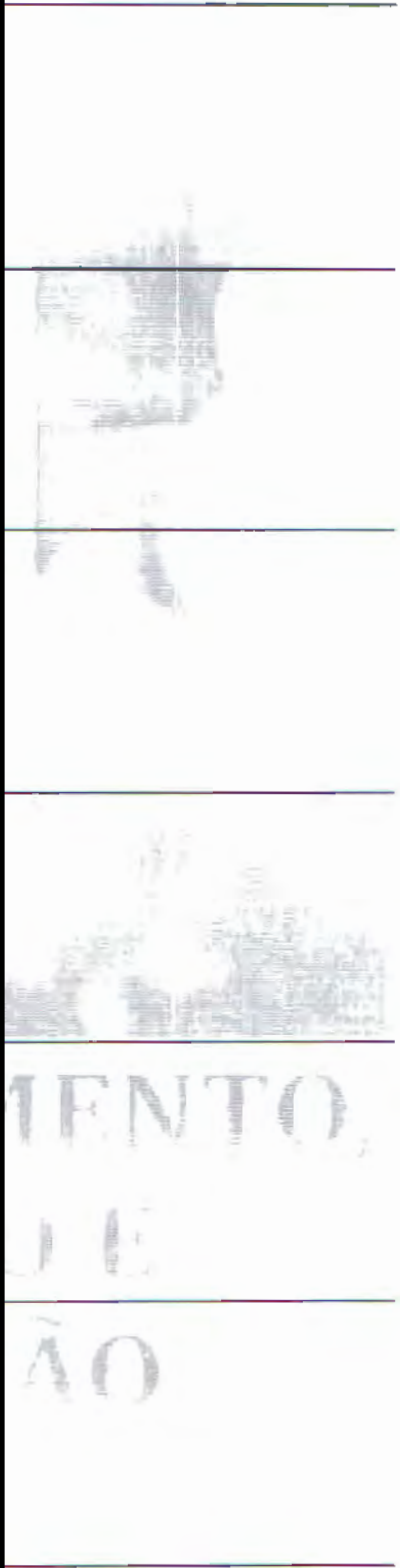
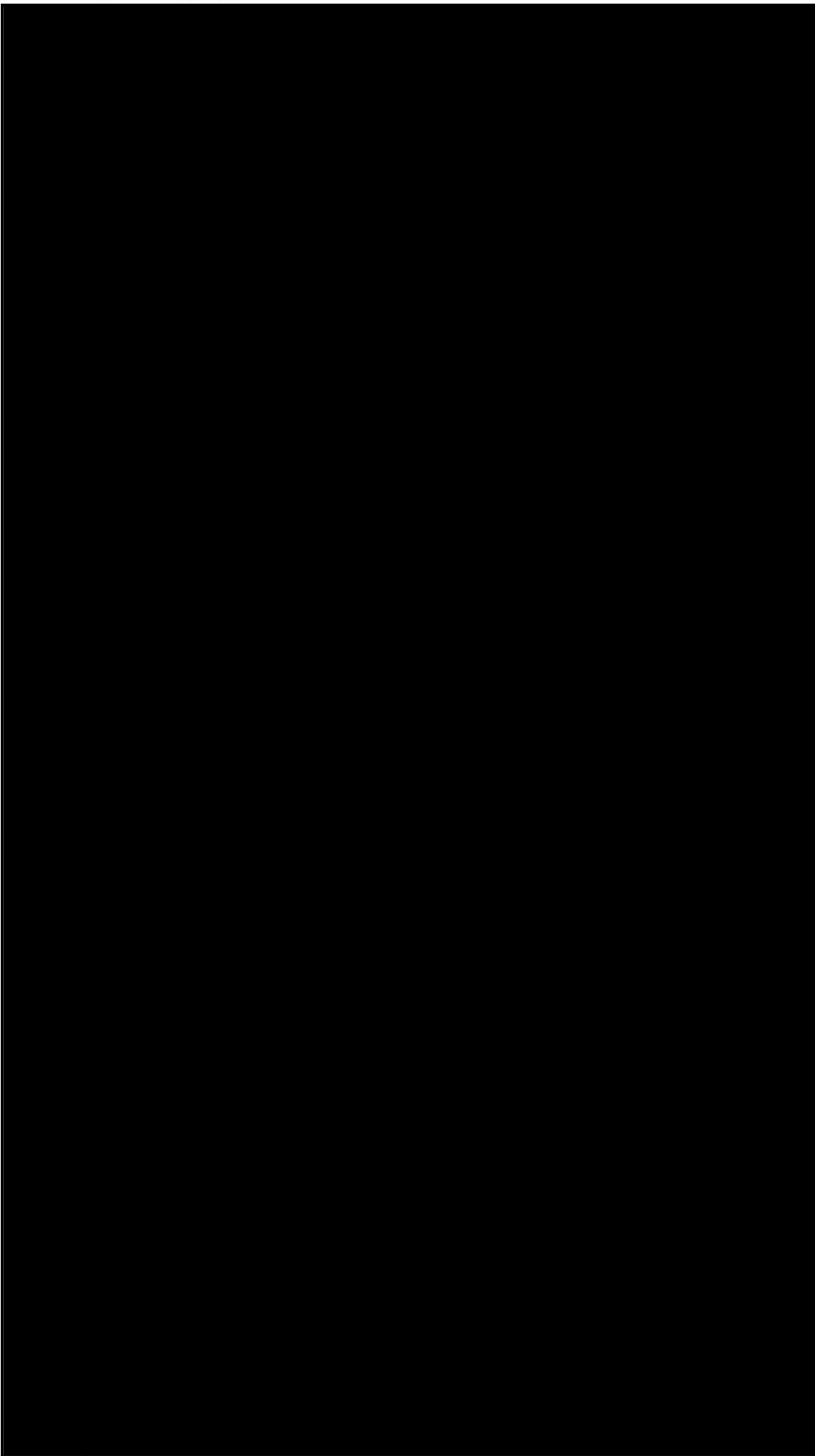
SC 108, 638. Bairro Fernandes. São João Batista. SC

CNPJ 31.242.722/0001-86

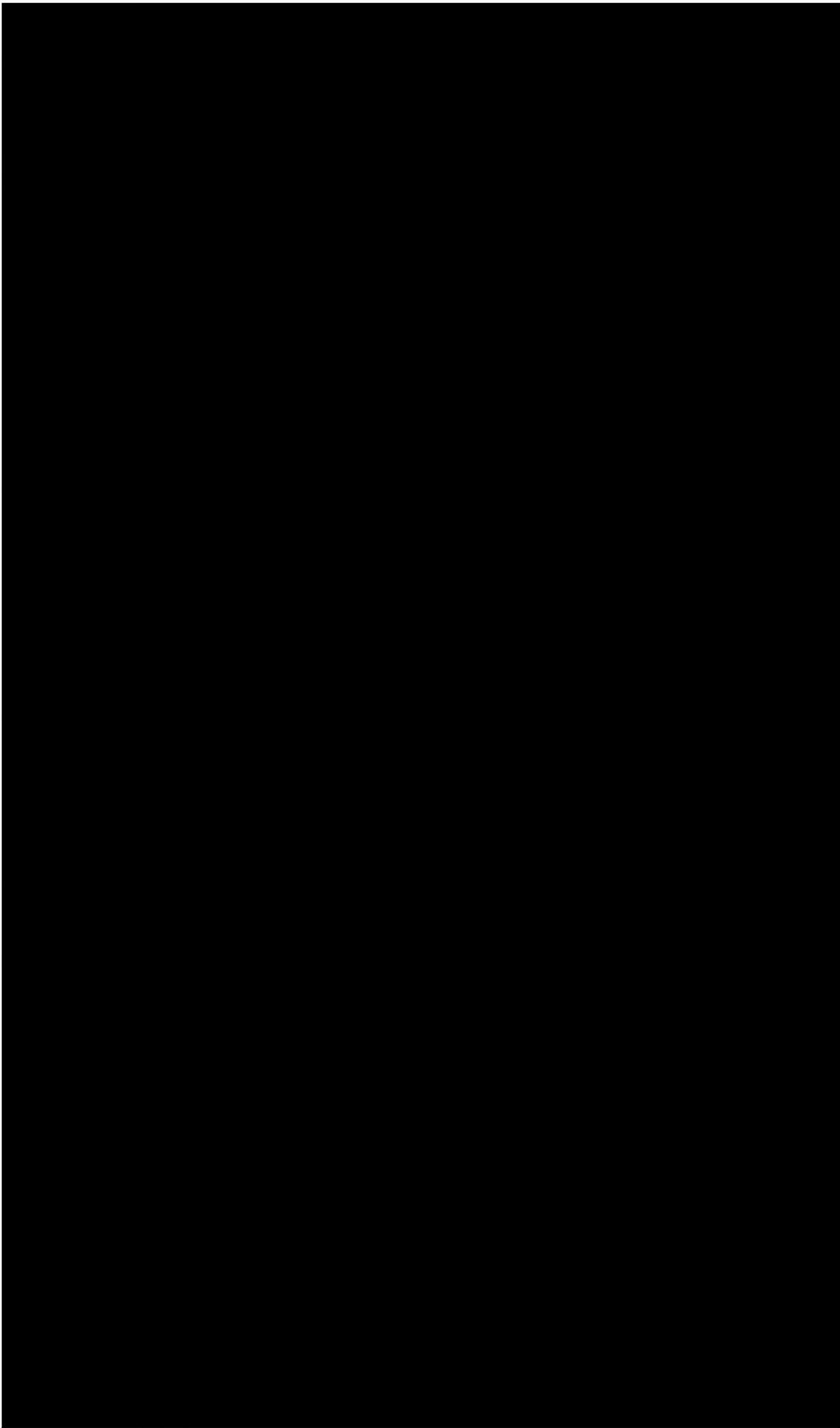
A Casa CARE declara para os devidos fins que encontram-se acolhidos para tratamento de dependência química, os seguintes indivíduos:

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



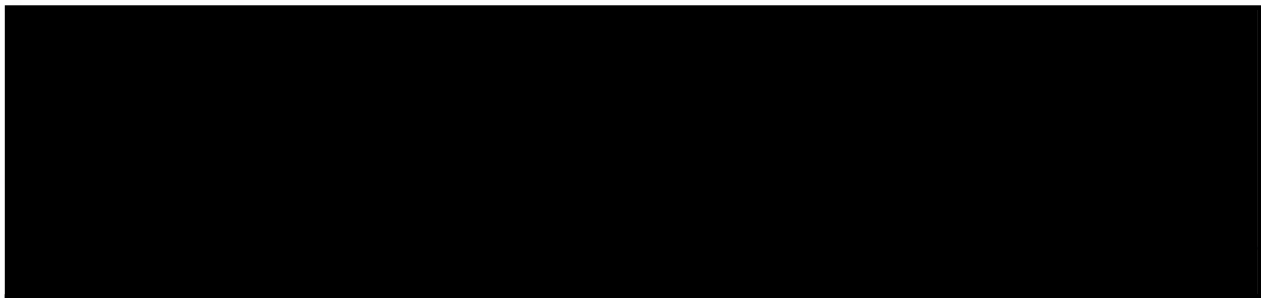


AMENTO,
DE
ÃO



ENTO.
E
()

São João Batista, 28 de setembro de 2023



São João Batista, 24/08/2023


JOÃO CARLOS DO AMARAL

CASA DE ACOLHIMENTO,
RESERVAÇÃO E
EVANGELIZAÇÃO