

Casa de Acolhimento Restauração e Evangelização-CARE

CNPJ 31.242.722/0001-86

São João Batista – SC

São João Batista, 25 de setembro de 2023

Ofício 46/2023

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 09 de outubro 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)



## Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO C A R E -

Agência: 2629-8 Conta: 44282-8

Lançamentos		Valor
Dia	Histórico	
22/09/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
09/10/2023	Transferência recebida	5 000,00 (+)
10/10/2023	09/10 16:07 FMS-S JOAO BATI-FNS BLMA Pix - Enviado	1 783,00 (-)
10/10/2023	10/10 13:27 Pehnk Materiais Para Const Pix - Enviado	1 100,00 (-)
10/10/2023	10/10 13:30 Agropecuaria Marques Tarifa Pacote de Serviços	69,00 (-)
11/10/2023	Cobrança referente 10/10/2023 Depósito Online TAA	69,00 (+)
11/10/2023	11/10 09 34 SAA-SAO JOAO BATISTA Pix - Enviado	811,21 (-)
17/10/2023	11/10 10 52 Supermercados Koch Pix - Enviado	693,09 (-)
24/10/2023	17/10 09 33 Crispal Distribuidora De A Pix - Enviado	812,60 (-)
24/10/2023	24/10 09:59 Atacado Multilimpo Pix-Envio devolvido	612,60 (+)
24/10/2023	24/10 10:20 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE Pix - Enviado	612,70 (-)
24/10/2023	24/10 10:25 Atacado Multilimpo S A L D O	0,00 (+)
Informações Adicionais		0,00 (+)
Saldo		0,00
Juros		31/10/2023
Data de Debito de Juros		0,00
IOF		01/11/2023
Data de Debito de IOF		
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		



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

Exercício de 2023

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA  
 Ordenador da Despesa:  
 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: 1996 Data: 25/09/23 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 Institucoes 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 09/2023.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 1996	25/09/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	5.000,00	
0		Devolução de Adiantamento		
20708	10/10/2023	Penhik		- 1.783,00
4655	10/10/2023	Agropecuária Marques		- 1.100,00
	10/10/2023	Taxi de Pacotes		- 69,00
	11/10/2023	Deposito Recursos Próprios Tarifas	69,00	
119526	11/10/2023	Supermercado Koch		- 811,20
59553	17/10/2023	Crispal		- 693,03
	24/10/2023	Atacado Multilimpo (cancelado)		- 612,60
	24/10/2023	Pix devolvido	612,60	
40807	24/10/2023	Atacado Multilimpo		- 612,70
Totais			5.000,00	0.000,00



EMISSÃO: 10/10/2023  
DATA DE RECEBIMENTO

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

Desenvolvido por Adcoms Softwares



**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: 000.020.708  
SÉRIE: 1  
Folha: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4223 1085 1021 8400 0153 5500 1000 0207 0818 1430 3547

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  
342230234410822 2023-10-10 08:58:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DE CUPOM  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252296370 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 85.102.184/0001-53

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. CASA DE ACOLHIMENTO REST. E EVANGELIZACAO - 9984 CNPJ / CPF 31.242.722/0001-86 DATA DE EMISSÃO 10/10/2023  
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 HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 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 1.981,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 198,12	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.783,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL FRETE POR QUINTA 9 - SEM FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPÉCIE 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
1007	MANGUEIRA ADAPTADOR EXTERNO 3/4	39174090	041	5929	PC	1,0000	2,62000	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	MANGUEIRA TEE INTERNO TRIPLO 3/4	39174090	041	5929	PC	2,0000	5,05000	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11531	ADAPTADOR SOLD.C/FLANGE 25X3/4 - KRONA-VIQUA*	39174090	041	5929	PC	1,0000	14,08000	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11533	CURVA 90 SOLD. 25MM KRONA*	39174090	041	5929	PC	2,0000	2,50500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11536	JUELHO 90 SOLD 25MM KRONA*	39174090	041	5929	PC	1,0000	0,56000	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11625	SUPORTE SIMPLES BRANCO C/2PCS R.0430/76342	39259090	041	5929	CR	1,0000	9,52000	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12659	ADESIVO 175G KRONA	35069110	041	5929	TE	1,0000	17,85000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13799	PARAFUSO BICR.PHS CAB.CHATA 5,0X 50	73181200	041	5929	CT	0,5000	44,83002	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14143	ANEL VEDAÇÃO P/VAZU SAN.C/GUIA R.7490 - BLUKIT	40069000	041	5929	PC	1,0000	11,22000	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426	ARAME RECORTADO BWG-18 KL.1KG.*	72171090	041	5929	KL	1,0000	16,83000	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14413	CURVA 90 ESG. CURTA 050MM KRONA*	39174090	041	5929	PC	1,0000	7,55000	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1477	PORTA CADEADO 3,1/2" R. 22135*	83024100	041	5929	PC	2,0000	11,40500	22,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1509	PREGO FERRO 1KG 1x12*	73170090	041	5929	PC	2,0000	19,38000	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	PREGO FERRO 1KG 1"x21 CAB.DUPLA*	73170090	041	5929	PC	4,0000	25,84000	103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	LIXA EM ROL 12CM N. 80 *	68052000	041	5929	MT	1,0000	6,97000	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17760	BUCHA SX8 - R.600160	39269090	041	5929	CT	0,5000	79,06000	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	FERROLHO 4" P.CADEADO R.20640*	83014000	041	5929	PC	1,0000	14,28000	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19620	CIMENTO 50KG - CP-IV SUPREMO.	25232910	041	5929	SC	18,0000	37,91000	682,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1967	NEUTROL BASE DE AGUA - 1SOL 2 - 900ML	27150000	041	5929	LT	1,0000	42,64000	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19777	TORNEIRA BOIA CONV. 1/2 E 3/4 ALTA V. R.9005-CENSI	84818099	041	5929	PC	1,0000	61,37000	61,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19965	ADAPTADOR SOLD.C/FLANGE 50X1.1/2 - KRONA VIQUA	39174090	041	5929	PC	1,0000	28,73000	28,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19966	BUCHA SOLD. RED. LONGA 50X25 KRONA	39174090	041	5929	PC	1,0000	4,86000	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	FERRO CA-60 4,2MM*	72331000	041	5929	BR	8,0000	14,34750	114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Número do Protocolo: 342230234410822  
Data de Autorização: 2023-10-10 08:58:39  
REF. AO DOCUMENTO FISCAL 325967/26 LOJA: ; 329292/26 LOJA: ; 329188/26 LOJA: ; 330219/26 LOJA: ; 331172/26 LOJA: ; 331572/26 LOJA: ; 331883/26 LOJA: ; 332653/26 LOJA: ;  
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO T  
TRIB APROX R\$: 233,55 FEDERAL E 264,94 ESTADUAL  
FUNTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC 2046P9



**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: 000.020.708

SÉRIE: 1

Folha: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 1085 1021 8400 0153 5500 1000 0207 0818 1430 3547

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230234410822 2023-10-10 08:58:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252296370

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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
2036	TUBO SOLD. KRONA 025MM METRO	59172300	041	5929	MT	0,0000	3,26167	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	TUBO SOLD. KRONA 050MM METRO	39172300	041	5929	MT	3,0000	12,07000	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442	CADEADO REF.25	83011009	041	5929	CR	2,0000	20,92000	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	SOLVENTE RAZ ANJO 0,9L - EUCATEX	27101230	041	5929	LT	1,0000	23,63000	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2569	PARAFUSO P/BACIO BUCHA 10 - INOX - ROCCO	73181500	041	5929	CR	1,0000	21,25000	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	PREGO ACO 17X24*	73170090	041	5929	CT	1,0000	54,94000	54,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3524	LIXA EM ROLO 12CM N.120 *	68052000	041	5929	MT	1,0000	6,12000	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4305	REBOLO 152,4X19,0X31,75 MAXI FINO	68042219	041	5929	PU	1,0000	35,53000	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4791	ALVENARIT 3,6L.*	38244000	041	5929	GL	1,0000	45,76000	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4964	PARAFUSO BICR.FHS CAB.CHATA 5,0X 40*	73181200	041	5929	CT	0,5000	25,08000	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5305	PICARETA ALVIAO PONTA E PA LARGA R101813	82013000	041	5929	PC	1,0000	111,44000	111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5745	JOELHO 90 ESG. 040MM KRONA	39174090	041	5929	PC	1,0000	1,12000	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6269	ARGAMASSA 20KG AC-1 INTERNA - CERTA	38245000	041	5929	PT	5,0000	15,13000	75,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	REDUCAO ESG. EXENT. 050X40MM KRONA	39174090	041	5929	PC	1,0000	2,98000	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	TEE 90 ESG. 040X040MM KRONA*	39174090	041	5929	PC	3,0000	2,29667	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551	CAIXA SIF.NR05 QUAD.DN100X100X50 KRONA	39174090	041	5929	PC	1,0000	13,46000	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8061	PINTURA ASFALTICA ACQUA 3,6L QUARTZOLIT	27150000	041	5929	FR	1,0000	124,23000	124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8085	VARAO ALUMINIO-BRANCO C/2,0MT R.0201/7375R	76082090	041	5929	PC	1,0000	30,60000	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	JOELHO 90 B.LATAO 25X3/4"C.AZUL TIGRE VIQUA*	39174090	041	5929	PC	1,0000	6,12000	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9296	TEE 90 ESG. 050X050MM KRONA*	39174090	041	5929	PC	1,0000	5,44000	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9777	CAMARA AR A 3,25X3 - LEVORIN	40139000	041	5929	PC	1,0000	27,46000	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

10/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13:27:44

2629802629 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO C A R E -

AGENCIA: 2629-8 CONTA: 44.282-8

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020231010162712735201143

CNPJ DO PAGADOR: 31.242.722/0001-86

VALOR: 1.783,00

DATA: 10/10/2023 - 13:27:38

-----  
PAGO PARA: Pehnk Materiais Para Construcao Ltda

CNPJ: 85.102.184/0001-53

CHAVE PIX: +5548999893008

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3533 - CONTA: 00030000000000000613

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
Notificacao enviada em: 10/10/2023 - 13:27:39

-----  
DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: 8.98D.DD3.992.680.E26

-----  
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.

H) CEBEMOS DE AGROPECUARIA MARQUES E COM. MAT. HID. ELET. E FERRAGENS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 00004655</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<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		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 00004655</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 4223 1006 3388 6900 0127 5500 1000 0046 5510 1046 2103 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230234454264 10/10/2023 09:24:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254793690	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.338.869/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CARE - CASA ACOLIMENTO		31.242.722/0001-86	10/10/2023
ENDEREÇO RODOVIA SC 408		CEP 88240-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/10/2023
MUNICÍPIO São João Batista	Bairro / Distrito FERNANDES	UF SC	HORA DA SAÍDA 09:18:03

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2023	1.100,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASI. CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	263,33	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.100,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.100,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO 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	ALÍQUOTAS IPI
20982	RACAO AVES POSTURA TRITURADA 25 KG	23099010	0102	5102	SC	5,00	79,17	0,00	395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4297	SAL MINERAL LA, LEITE E CARNE 05KG OVI/CAPR	23099090	0102	5102	PC	8,00	21,50	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9649	PA DE CAVAR BICO REDONDO C/ CABO METISA	82011000	0102	5102	UN	2,00	57,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14913	ENFORCADOR ELO REDONDO 4,00X0,70CM VVS CORRENT	73158900	0102	5102	UN	2,00	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17949	THREE DOGS ORIGINAL ADULTOS MEDIAS E GDES 20KG Lote: 0320038	23099010	0102	5102	UN	2,00	87,71	0,00	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21789	BOCAO PREMIUM CAES ADULTOS 25KG	23091000	0102	5102	SC	2,00	115,04	0,00	230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144960	PREGOS GERDAU 18X30 GALV TELHEIRO	73170090	0102	5102	KG	1,00	21,85	0,00	21,85	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\$ 82,04 de tributos federais ***** R\$ 181,29 de tributos estaduais ***** Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

10/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.02

2629802629 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO C A R E -

AGENCIA: 2629-8 CONTA: 44.282-8

-----  
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231010163038264310432

CNPJ DO PAGADOR: 31.242.722/0001-86

VALOR: 1.100,00

DATA: 10/10/2023 - 13:30:55

-----  
PAGO PARA: Agropecuaria Marques

CNPJ: 6.338.869/0001-27

CHAVE PIX: 063388809000127

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: 10/10/2023 - 13:30:55

-----  
DOCUMENTO: 101002

AUTENTICACAO SISBB: 8.28E.44A.58C.77D.558

-----  
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 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.



11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:34:44  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

---

DATA : 11/10/2023  
NR. DOCUMENTO 262970164093444  
VALOR DINHEIRO 69,00  
VALOR TOTAL 69,00  
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 5

---

NR. AUTENTICACAO 5.269.842.656.666.A3A

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

RECEBI(MOS) DE KOCH HIPERMERCADO SA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

NF-E  
Nº 119526  
SÉRIE 0

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Koch Hipermercado S/A

Rua Getulio Vargas, 817  
São João Batista - SC Centro  
(48) 3265-0766 88240-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 119526  
SÉRIE 0  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
4223 1002 8311 7200 1023 5500 0000 1195 2617 0135 8622  
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 CLIENTE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257137211 INSCRIÇÃO ESTADUAL-SUBST. TRIBUTÁRIA UNP 02.831.172/0010-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230235888873 11/10/2023 10:53:28-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME - RAZÃO SOCIAL Nº CNPJ/CPE  
CARE CASA DE ACOLIMENTO 31.242.722/0001-86  
ENDEREÇO Nº BAIRRO/DISTRITO  
RODOVIA SC 408 638 CENTRO  
MUNICÍPIO CTP FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
SAO JOAO BATISTA 88240-000 SC

DATA DE EMISSÃO  
11/10/2023  
DATA DE ENTRADA SAÍDA  
11/10/2023  
HORA DE SAÍDA  
10:51:00

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	811,21	VALOR TOTAL DA NOTA	811,21	
625,75	76,14						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME - RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ - CPF  
9 - Sem Frete UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ENDEREÇO MUNICÍPIO  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
112 PESO BRUTO 114,525 PESO LÍQUIDO 114,276

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	VALOR IPI
1841	ACUCAR DACOLONIA MASCAVO PC 500G	17011400	000	5102	UN1	1,0000	8,7900	8,79	8,79	1,05				12,00 0,00
1841	ACUCAR DACOLONIA MASCAVO PC 500G	17011400	000	5102	UN1	1,0000	8,7900	8,79	8,79	1,05				0,00 0,00
15226	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5102	KG1	1,5450	3,2900	5,08	0,00	0,00				12,00 0,00
10803	BANHA FRIGVAN BD 1.5KG	15011000	000	5102	UN1	1,0000	22,4900	22,49	22,49	2,70				12,00 0,00
4884	CAFE 3CORACOES PC 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	6,0000	10,9900	65,94	65,94	7,91				12,00 0,00
4965	CAFE MELITTA CX 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1,0000	13,8900	13,89	13,89	1,67				12,00 0,00
4965	CAFE MELITTA CX 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1,0000	13,8900	13,89	13,89	1,67				12,00 0,00
65081	COB HARALD CONF BLEND BR 1.01KG	18063220	000	5102	UN1	1,0000	18,8900	18,89	18,89	2,27				12,00 0,00
65081	COB HARALD CONF BLEND BR 1.01KG	18063220	000	5102	UN1	1,0000	18,8900	18,89	18,89	2,27				12,00 0,00
68402	COCO RAL MAIS COCO UMID/ADOC PC 1KG	08011100	000	5102	UN1	1,0000	29,9900	29,99	29,99	3,60				12,00 0,00
33944	COXA SOBR FGO DORSAL KG	02071400	020	5102	KG1	54,0000	5,7900	312,66	182,38	21,89				12,00 0,00
38367	CREME LEITE TERRA VIVA LEVE TP 200G	04015021	000	5102	UN1	1,0000	2,1900	2,19	2,19	0,26				12,00 0,00
38367	CREME LEITE TERRA VIVA LEVE TP 200G	04015021	000	5102	UN1	1,0000	2,1900	2,19	2,19	0,26				12,00 0,00
38367	CREME LEITE TERRA VIVA LEVE TP 200G	04015021	000	5102	UN1	1,0000	2,1900	2,19	2,19	0,26				12,00 0,00
38367	CREME LEITE TERRA VIVA LEVE TP 200G	04015021	000	5102	UN1	1,0000	2,1900	2,19	2,19	0,26				12,00 0,00
38367	CREME LEITE TERRA VIVA LEVE TP 200G	04015021	000	5102	UN1	1,0000	2,1900	2,19	2,19	0,26				12,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
eBenef Distrib/Atac Valor do ICMS Desonerado: 25,02

RESERVADO AO FISCO



Koch Hipermercado S/A

Rua Getúlio Vargas, 817  
São João Batista - SC  
(48) 3265-0766

Centro  
88240-000

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

01 - ENTRADA

1

Emissão

Nº 119526

Série 0

Folha 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4223 1002 8311 7200 1023 5500 0000 1195 2617 0135 8622

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 CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257137211

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
02.831.172/0010-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230235888873 11/10/2023 10:53:28-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	VALORES		
														ICMS	IPI	
	200G															
64536	DESOD AXE AF 200ML L+P- APOLLO	33072010	020	5102	UNI	1.0000	16,9900	16,99	8,16	2,04				25,00	0,00	
34637	FAR AMENDOIM GUIMARAES PC 1.008KG	20081100	000	5102	UNI	1.0000	22,9900	22,99	22,99	2,76				12,00	0,00	
38473	FAR TRIGO COAMO PC PP 5KG	11010010	020	5102	UNI	5.0000	12,7900	63,95	37,30	4,48				12,00	0,00	
45518	LIMP COALA CONC PERF FR 120ML CITRÔNELA	34029029	000	5102	UNI	1.0000	15,4900	15,49	15,49	1,86				12,00	0,00	
1387	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM PC 500G	10059010	000	5102	UNI	1.0000	7,3900	7,39	7,39	0,89				12,00	0,00	
1387	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM PC 500G	10059010	000	5102	UNI	1.0000	7,3900	7,39	7,39	0,89				12,00	0,00	
1387	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM PC 500G	10059010	000	5102	UNI	1.0000	7,3900	7,39	7,39	0,89				12,00	0,00	
35458	MIST LACTEA TRIANGULO M TP 395G	19019090	000	5102	UNI	1.0000	3,7900	3,79	3,79	0,45				12,00	0,00	
35458	MIST LACTEA TRIANGULO M TP 395G	19019090	000	5102	UNI	1.0000	3,7900	3,79	3,79	0,45				12,00	0,00	
35458	MIST LACTEA TRIANGULO M TP 395G	19019090	000	5102	UNI	1.0000	3,7900	3,79	3,79	0,45				12,00	0,00	
35458	MIST LACTEA TRIANGULO M TP 395G	19019090	000	5102	UNI	1.0000	3,7900	3,79	3,79	0,45				12,00	0,00	
35458	MIST LACTEA TRIANGULO M TP 395G	19019090	000	5102	UNI	1.0000	3,7900	3,79	3,79	0,45				12,00	0,00	
12136	OLEO SOJA LEVE PET 900ML	15079011	000	5102	UNI	20.0000	5,2900	105,80	105,80	12,70				12,00	0,00	
16815	PERA IMP DANJOU KG	08083000	040	5102	KG1	1,3300	10,9900	14,62	0,00	0,00				0,00	0,00	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10:52:29  
2629802629 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO CA RE -  
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 44.262-8

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020231011135207351865564  
CNPJ DO PAGADOR: 31.242.722/0001-86  
VALOR: 811,21  
DATA: 11/10/2023 - 10:52:22  
COD. PRODUTO: SE00000000010MY9CDEOLL3BRHV4V7P1QK

-----

PAGO PARA: Supermercados Koch  
CNPJ: 2.831.172/0001-32  
INSTITUICAO: 60701190 ITA UNIBANCO S.A.

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 10:52:23

=====

DOCUMENTO: 101101  
AUTENTICACAO SISBB: E.87E.EB1.AB4.4D7.E56

=====

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 ASSOCIACAO CARE

NF-e Nº. 000059553 SÉRIE 1



CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA-F03

RUA MARCOLINO DUARTE, 241 BAIRRO CENTRO SAO JOAO BATISTA - SC CEP 88240-000 Telefone: (48)3265-3334

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 000059553 SÉRIE 1 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO 4223 1000 1119 6000 0471 5500 1000 0595 5311 7053 1701

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 342230239937188 17/10/2023 09:41:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254837000 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 00.111.960/0004-71

DESTINATÁRIO/EMITENTE ASSOCIACAO CARE

CNPJ/CPF 31.242.722/0001-86 DATA DA EMISSÃO 17/10/2023

ENDEREÇO RODOVIA SC 108,638

BAIRRO/DISTRITO FERNANDES CEP 88240-000 DATA SAÍDA/EMISSÃO 17/10/2023

MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA

FONE/FAX (48) 3265-7166

UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DE SAÍDA 09:41

FATURA/DUPLICATA

Vencimento: 18/10/2023

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO / ACRESCIMO, OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL.

Table with columns: QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO. Includes product details like MANGA kg, BANANA BRANCA kg, etc.

Table with columns: COD. PROD., DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNIDADE, QUANTIDADE, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, BC. ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALÍQUOTA ICMS, IPI.

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN.

DADOS ADICIONAIS: Informações complementares and Reservado ao Fisco. Includes text: Referente ao ECF: 20 NÚM.FAB.: EP09132000000008777 CUPOM: 536665 MD-5: 939FCC97F3232A4AE536279D49F65B8D...

Sub

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.21

2629802629 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO C A R E -

AGENCIA: 2629-8 CONTA: 44.282-8

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231017123256107938044

CNPJ DO PAGADOR: 31.242.722/0001-86

VALOR: 693,09

DATA: 17/10/2023 - 09:33:12

COD PRODUTO SE000000013798L3ENB04GBC0IUTT8G81B

=====

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: 17/10/2023 - 09:33:13

=====

DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB: C.51D.FF3.64D.3A8.075

=====

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 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.



RECEBEMOS DE ATACADO MULTILIMPO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 40807
		SÉRIE - 2

 <p><b>ATACADO MULTILIMPO LTDA</b> RUA VITALINA DO NASCIMENTO, 75 CENTRO, 88.240-000 São João Batista-SC Fone/Fax: (48)32651-490</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - Saída 2 - Entrada</p> <p>Nº 40807 SÉRIE - 2</p> <p>Folha 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 42-2310-10.766.650/0001-04-55-002-000.040.807-159.525.650-0</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE PRODUTOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255842341	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 10.766.650/0001-04	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230246310364	24/10/2023 10:25:01
---	---------------------------------	---	----------------------------	--	---------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMENCLATURA SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE A REST E EVANGELIZAÇÃO - CARE	Cód.: 1578	CNPJ/CPF 31.242.722/0001-86	DATA DA EMISSÃO 24/10/2023
ENDEREÇO ROD SC 108, 638	BARRIO/DISTRITO FERNANDES	CEP 88.240-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/10/2023
MUNICÍPIO SÃO JOÃO BATISTA	FONE/FAK (48)99831-0638	UF SC	HORA DE SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/10/2023	612,70						

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	613,94
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	1,24	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	612,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL ATACADO MULTILIMPO LTDA - ME	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SC	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 MULTILIMPO	NUMERAÇÃO 56822.57168.57059.56731	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00		

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	NCMS	% 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
1665	DESENGORDURANTE 500ML	34025000	010	5102	UN	1,00	8,00	8,00	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
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
1394	DETERGENTE CLORADO 5 L	34025000	010	5102	UN	1,00	20,00	20,00	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
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
1445	QUADRO DE AVISO A4 ACRILICO - DELO	39261000	010	5102	UN	1,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	SABÃO EM BARRA NEUTRO (5X200g) - GIRANDO SOL	34011900	010	5102	UN	1,00	10,70	10,70	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
63	SACO PARA LIXO 100 L - 75 X 105 X 0,12	39232990	010	5102	KG	10,90	12,90	140,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L ECONOMICO (25und)	39232990	010	5102	PCT	1,00	12,00	12,00	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
302	SODABEL EM ESCAMA 1KG - B&L	28151100	010	5102	UN	1,00	34,00	34,00	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><b>DADOS ADICIONAIS</b></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 23,41 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,82%, NOS TERMOS DO ART 33 DA LC 123/2006</p> <p>VAL. APROX. IMPOSTOS R\$ 68,77 (11,22) FONTE: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.47

2629802629 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO C A R E -

AGENCIA: 2629-8 CONTA: 44.282-8

-----  
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231024132515819368883

CNPJ DO PAGADOR: 31.242.722/0001-86

VALOR: 612,70

DATA: 24/10/2023 - 10:25:38

-----  
PAGO PARA: Atacado Multilimpo

CNPJ: 10.766.650/0001-04

CHAVE PIX: 10766650000104

INSTITUICAO: 00360305 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: 24/10/2023 - 10:25:39

-----  
DOCUMENTO: 102402

AUTENTICACAO SISBB: D.98A.AE3.29E.A81.A26

-----  
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 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.

## DECLARAÇÃO DE ACOLHIMENTO

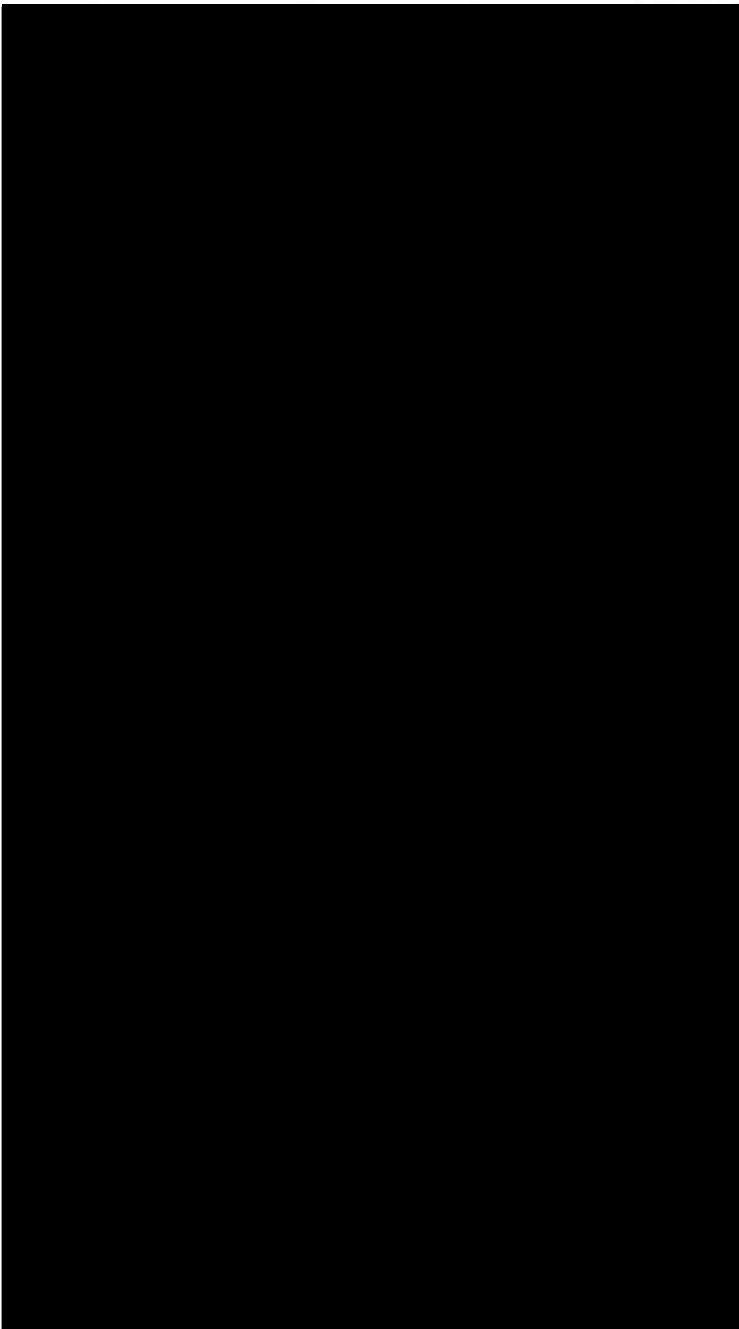
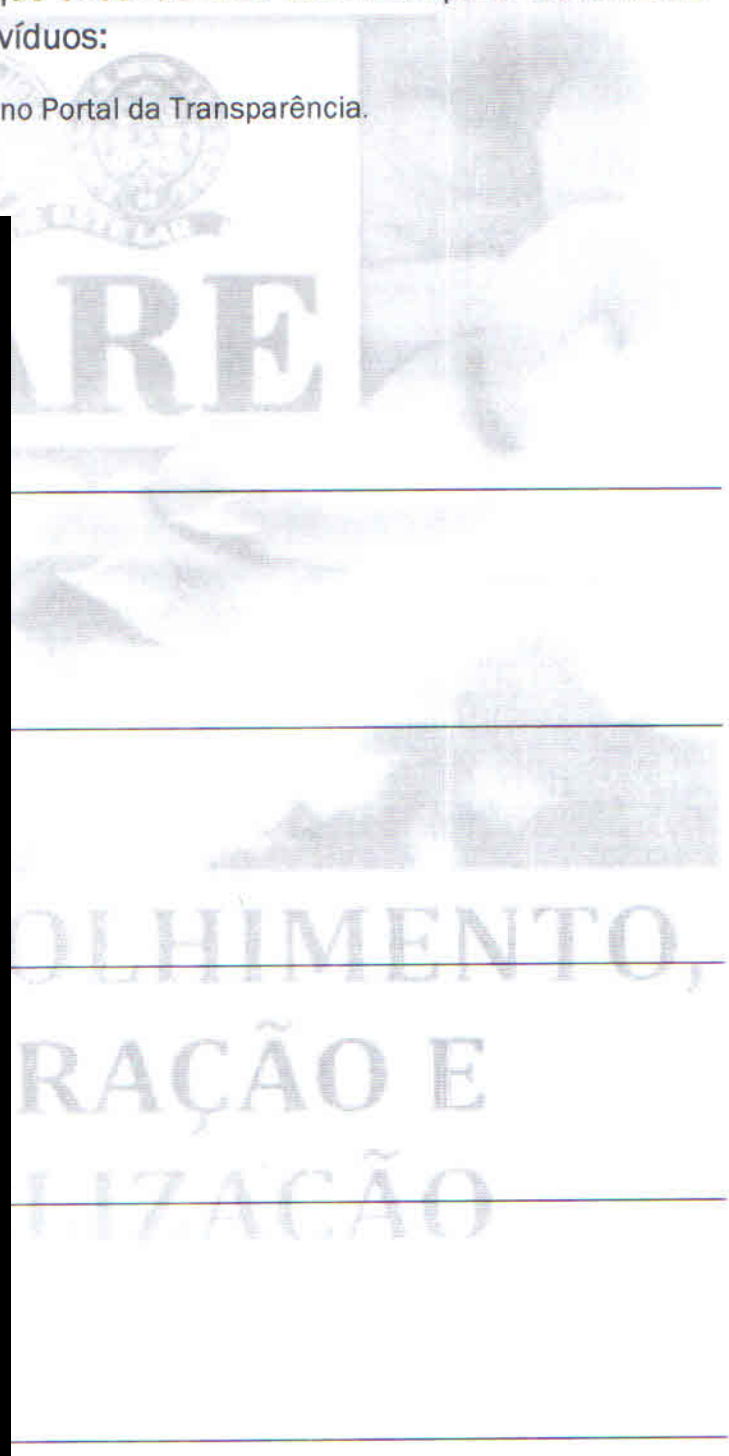
CASA DE ACOLHIMENTO RESTAURAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO

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

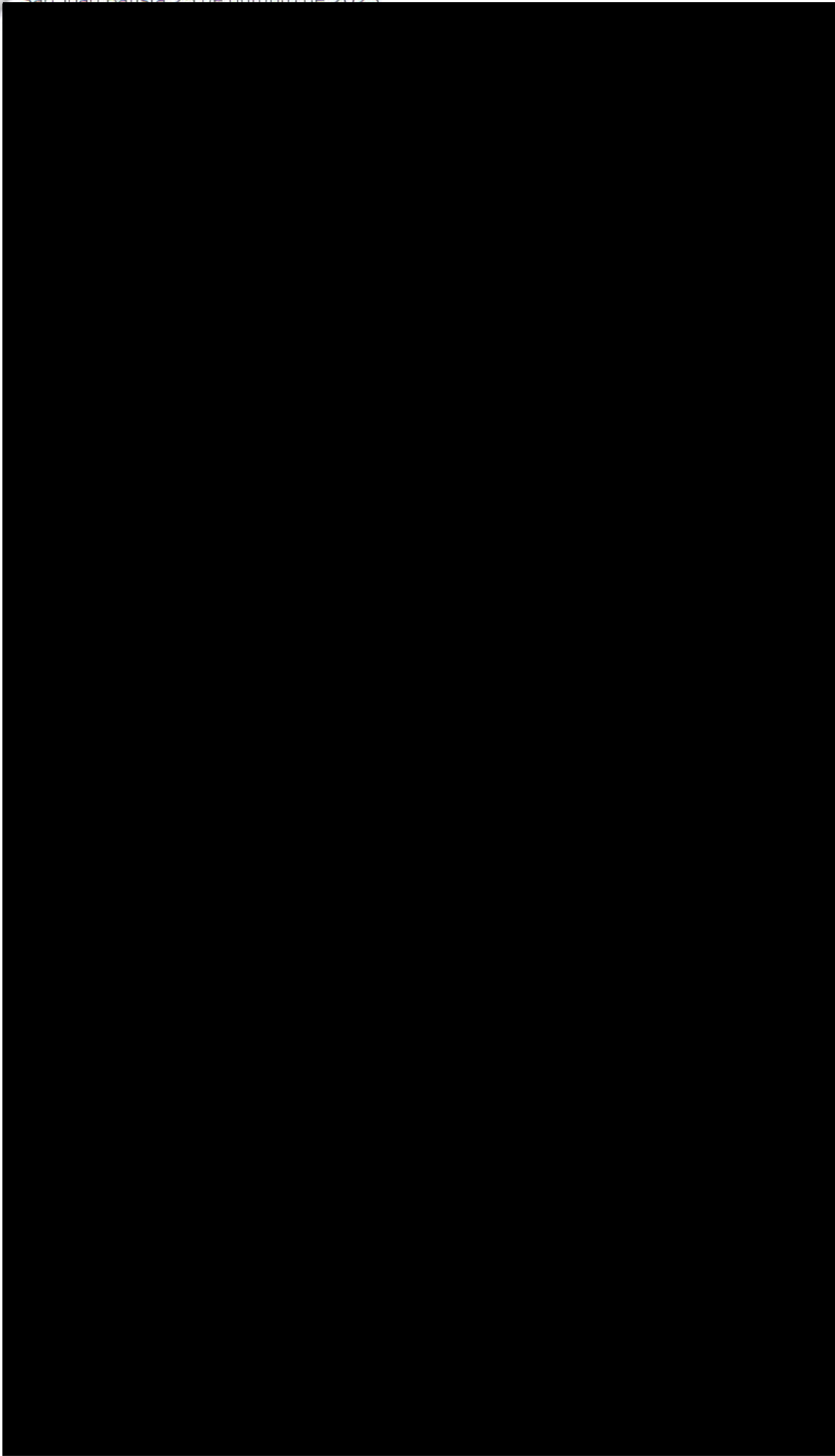
CNPJ 31.242.722/0001-86

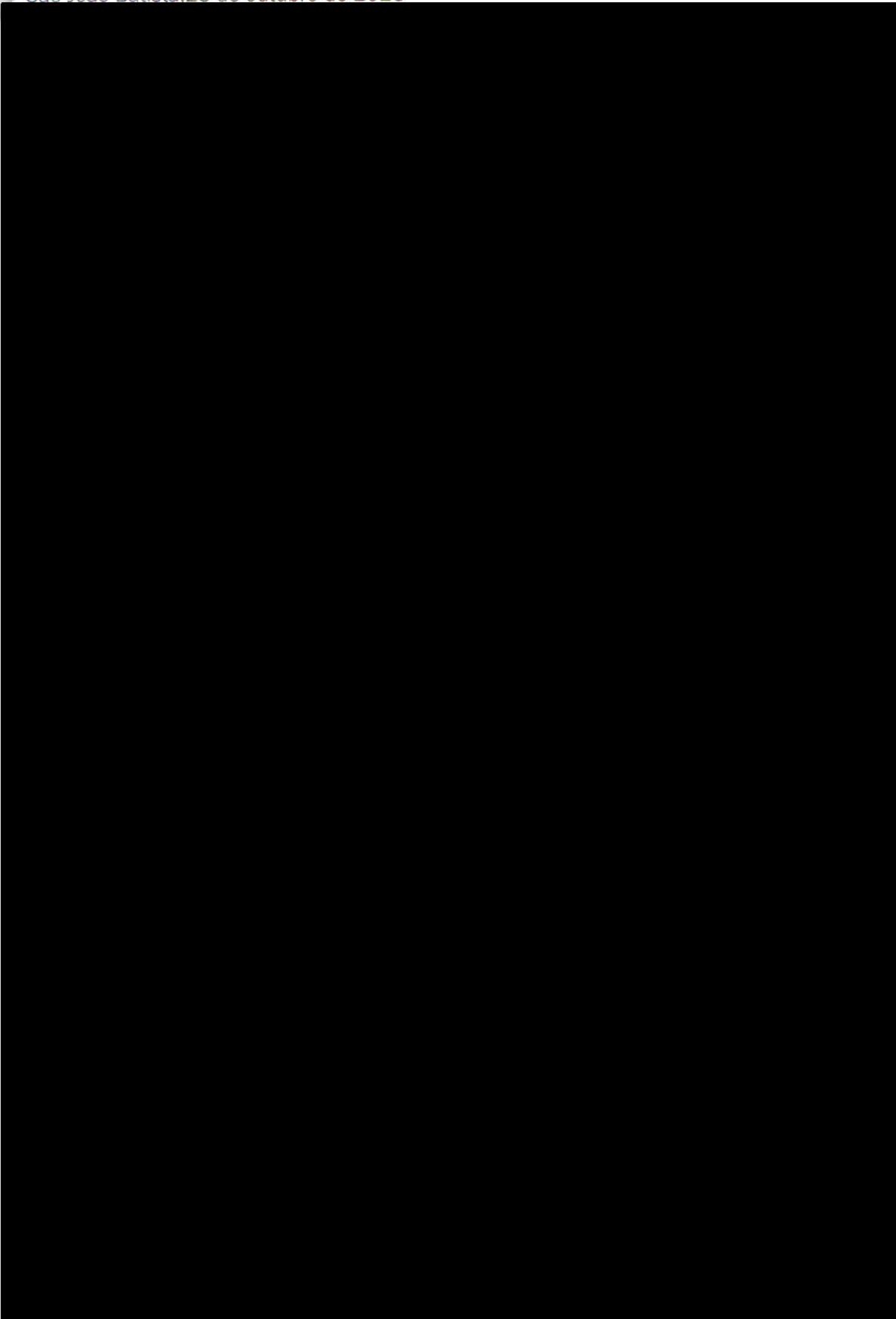
A Casa CARE declara para os devidos fins que encontram-se acolhidos para tratamento de dependência química, os seguintes indivíduos:

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









São João Batista, 25/10/2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, is written over the printed name below.

JOÃO CARLOS DO AMARAL



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:  
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: 1996 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 Amaral</u>	<u>Presidente</u>	<u></u>	
<u>Marcia Cardoso do Amaral</u>	<u>Dirct Adm</u>	<u></u>	
_____	_____	_____	_____