

Casa de Acolhimento Restauração e Evangelização-CARE

CNPJ 31.242.722/0001-86

São João Batista – SC

São João Batista, 29 de novembro de 2023

Ofício 49/2023

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 06 de novembro 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

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

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: 2242 Data: 27/10/23 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 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 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 10/2023.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 2242	27/10/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	5.000,00	
0		Devolução de Adiantamento		
4733	06/11/2023	Agrupamento Marques		- 1.850,00
20887	06/11/2023	Penkk		- 1.633,40
120552	07/11/2023	Koch		- 528,49
	10/11/2023	Pacote de Tarifas		- 69,00
	14/11/2023	Deposito Recursos Próprios Tarifas	69,00	
41158	20/11/2023	Multilimp		- 388,11
Totais			5.000,00	- 5.000,00



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:
 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: 2242 Data: 27/10/23 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 10/2023.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 2242	27/10/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	5.000,00	
0		Devolução de Adiantamento		
4733	06/11/2023	Agrupamento Marques		- 1.850,00
20887	06/11/2023	Penkk		- 1.633,40
120552	07/11/2023	Koch		- 528,49
	10/11/2023	Parte de Tarifas		- 69,00
	14/11/2023	Deposito Recursos Próprios Tarifas	69,00	
41158	20/11/2023	Multilimp		- 388,11
Totais			5.000,00	- 5.000,00



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: 2242 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 Amorim</u>	<u>Presidente</u>		
<u>Marcia Leopoldo do Amorim</u>	<u>Dire. Adm.</u>		

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente: ASSOCIACAO C A R E -

Agência: 2629-8 Conta: 44282-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24/10/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
06/11/2023	Transferência recebida 06/11 13:57 FMS-S JOAO BATI-FNS BLMA	5.000,00 (+)
06/11/2023	Pix - Enviado 06/11 17:03 Agropecuaria Marques	1.850,00 (-)
07/11/2023	Pix - Enviado 07/11 08:39 Pehnk Materiais Para Const	1.633,40 (-)
07/11/2023	Pix - Enviado 07/11 15:11 Supermercados Koch	528,49 (-)
10/11/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2023	69,00 (-)
14/11/2023	Depósito Online TAA 14/11 13:40 SAA-SAO JOAO BATISTA	69,00 (+)
20/11/2023	Pix - Enviado 20/11 15:02 Atacado Multilimpo	988,11 (-)
20/11/2023	SALDO	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2023

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos à confirmação no momento da contratação

RECEBEMOS DE AGROPECUARIA MARQUES E COM. MAT. HID. PELET E FERRAGENS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO CARE - CASA ACOLIMENTO - 31.242.722/0001-86 - DINHEIRO		NF-e Nº 000004733 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

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 000004733 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4223 1106 3388 6900 0127 5500 1000 0047 3316 0164 7557 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	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230257969488 06/11/2023 16:47:46	
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	06/11/2023
ENDEREÇO RODOVIA SC 408	BAIRRO / DISTRITO FERNANDES	CEP 88240-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/11/2023
MUNICÍPIO São João Batista	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:36:21

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/11/2023	1.850,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
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 380,54	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.850,00	
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 1.850,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANEX	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
14227	CASQUINHA DE SOJA 25KG	23040090	0102	5102	SC	3,00	34,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20981	RACAO AVES POSTURA 25 KG PELET.	23099010	0102	5102	SC	3,00	65,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198	FITA ISOLANTE KRONA 19MMX20M	39191020	0102	5102	UN	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8995	TORNEIRA BOIA P/ CAIXA D AGUA 3/4 CIPLA	84818019	0102	5102	UN	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20992	RODILON SOFT BAIT 200GR	38089996	2102	5102	FR	5,00	35,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5082	VAMPIRICID TOPICO VALLE 50G	38089999	0102	5102	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19886	TRIBRISSEN INJ 15 ML	30042099	2102	5102	FR	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117300	GALBENDAZOLE 10% ORAL 200 ML	30049083	0102	5102	FR	3,00	28,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12726	FARELO DE TRIGO RAFIA 30KG	23023010	0102	5102	SC	5,00	45,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12105	ADESIVO PLASTICO PVC 75G KRONA	35061090	0102	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17534	Terra Cortril Spray 74gr/125ml VAL. OUT/20 (12)-ZOETIS	30042099	0102	5102	FR	4,00	45,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22989	BOTA ULTRALEVE BASPAN EVA AZUL N. 40 C.MEDIO	64019200	0102	5102	UN	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20910	RACAO FRANGO CORTE FINAL TRITURADA 25 KG	23099010	0102	5102	SC	3,00	75,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21335	MULTIDOG PREMIUM ESPECIAL 25 KG	23099010	0102	5102	SC	2,00	175,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional LEI 123/2006 Não permite crédito de IPI ***** Você pagou aproximadamente: R\$ 119,76 de tributos federais ***** R\$ 260,78 de tributos estaduais ***** Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA(85.102.184/0001-53) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 06/11/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. CASA DE ACOLHIMENTO REST. E EVANGELIZACAO - 9984	Nº: 000.020.887
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE: 1
		VALOR: 1.633,40

Desenvolvido por Adsomos 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: 000.020.887 SÉRIE: 1 Folha: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 4223 1185 1021 8400 0153 5500 1000 0208 8718 1430 2470 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 342230258076645 2023-11-06 17:50:49
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 06/11/2023
ENDEREÇO ROD SC 108, 638	BAIRRO FERNANDES	CEP 88240000
MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	FONE / FAX 45 3265 7166	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR IPI ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.740,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 106,70	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.633,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD.PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
10880	PINO 3 SAIDAS T R.172 - DANEVA 345BR PERLEX	85366590	041	5929	PC	1,0000	10,08000	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11532	CAP SOLD. 25MM KRONA*	39174090	041	5929	PC	1,0000	1,35000	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11533	CURVA 90 SOLD. 25MM KRONA*	39174090	041	5929	PC	4,0000	2,35250	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11536	JOELHO 90 SOLD 25MM KRONA*	39174090	041	5929	PC	4,0000	0,52750	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11537	JOELHO 90 SOLD 50MM KRONA*	39174090	041	5929	PC	5,0000	3,84000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11544	TEE 90 SOLD 50MM KRONA*	39174090	041	5929	PC	3,0000	6,40000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11625	SUPORTE SIMPLES BRANCO 6/3PLA R.0430/76342	39259090	041	5929	UH	1,0000	8,36000	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12217	FILHA ALCALINA PEQUENA,AA -CART.3/4PC ELGIN R.1120	85061019	041	5929	UA	1,0000	18,40000	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13799	PARAFUSO BICR.PHS CAB.CHATA 5,0X 50	73181200	041	5929	CE	0,0600	42,25000	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14197	CAIXA DE LUZ PLAST.4X2 AMARELA R.1265 - KRONA	39174090	041	5929	PC	12,0000	1,90417	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426	ARAME RECOZIDO BNG-18 RL.1KG.*	72171090	041	5929	RL	1,0000	15,84000	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14317	FERRA CA-50 6,0MM - 5/16	72142000	041	5929	BR	9,0000	34,97556	314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	PREGO FERRO 1KG 17X27 *	73170090	041	5929	PT	1,0000	16,72000	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1523	PREGO FERRO 1KG 17X27 CAB.DUPLA*	73170090	041	5929	PT	2,0000	24,32000	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	BUCHA NYLON 5/PARAFUSO 5/ 8*	39269090	041	5929	CT	0,0600	10,53333	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1673	COLA CASCOREZ EXTRA1/2KG.*	35061090	041	5929	EC	1,0000	25,84000	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1692	JIMO CUPIM- LATA DE 900ML*	38089192	041	5929	LI	1,0000	44,40000	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17759	BUCHA 3X6 - R.600159	39269090	041	5929	CT	0,0400	33,50000	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19620	CIMENTO 50KG - CP-IV SUPREMO.	25232910	041	5929	SC	9,0000	35,68000	321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20174	CONJ.B3 BR.MOD.INTER.SIMPLES R.PAO19405	85365090	041	5929	PC	1,0000	5,44000	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20185	CONJ.B3 BR.MOD.PLACA 4X2 IPT.HOB.C/SUP.R.PAC19430	39259090	041	5929	PC	1,0000	4,16000	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	FERRA CA 604,2MM*	72131000	041	5929	HK	6,0000	13,50333	81,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	TUBO SOLD. KRONA DE25MM METRO	39172300	041	5929	ME	12,0000	3,08833	37,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Numero do Protocolo: 342230258076645 Data de Autorização: 2023-11-06 17:50:49 OBSERVAÇÃO - REF. AO DOCUMENTO FISCAL: 333572/26 LOJA: ; - REF. AO DOCUMENTO FISCAL 333570/26 LOJA: ; 333572/26 LOJA: ; 333738/26 LOJA: ; 333582/26 LOJA: ; 334336/26 LOJA: ; 335084/26 LOJA: ; 335684/26 LOJA: ; 335950/26 LOJA: ; 336083/26 LOJA: ; 336440/26 LOJA: ; 336925/26 LOJA: ; 337114/26 LOJA: ;	RESERVADO AO FISCO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIB APROX RS: 213,61 FEDERAL E 221,26 ESTADUAL	



**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: 000.020.887

SÉRIE: 1

Folha: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 1185 1021 8400 0153 5500 1000 0208 8718 1430 2470

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

342230258076645 2023-11-06 17:50:49

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
2037	TUBO SOLD. KRONA Ø50MM METRO	39172300	041	5929	MT	12,0000	11,36000	136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	TUBO ESG. KRONA Ø50MM METRO	39172300	041	5929	MT	12,0000	8,80000	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	TORQUES ARMADOR 12" SÃO ROMÃO	82032090	041	5929	PC	1,0000	39,22000	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	BRACADEIRA U 3/4	73269090	041	5929	PC	2,0000	0,89000	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449	PARAFUSO BICR.PHS CAB.CHATA 4.5X40	74181200	041	5929	CT	0,0400	21,80000	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3743	SISTEMA X TRILHO 40X16X2000 MO.BR.2670 DUDA 191600	39189090	041	5929	FD	2,0000	19,52000	39,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3784	BRACADEIRA U 4"	73269090	041	5929	PC	1,0000	6,88000	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235	JOELHO 90 ESG. 150MM KRONA	39174090	041	5929	PC	1,0000	44,80000	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5746	JOELHO 90 ESG. Ø50MM KRONA*	39174090	041	5929	PC	5,0000	2,08000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6235	MAO FRANCESA A BRANCA 20CM R.2591	83024200	041	5929	PC	3,0000	9,32667	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LUVA SOLD. RED. 25 X 30MM TIGRE*	39174090	041	5929	PC	1,0000	2,11000	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5676	CIMENTO 50KG - CADE	25232910	041	5929	SC	5,0000	34,00000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	PLUGS BOSCA 3/4 TIGRE KRONA	39174090	041	5929	PC	1,0000	0,97000	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	JOELHO 90 B.LATAO RED. 25X17" C.AZUL TIGRE	39174090	041	5929	PC	5,0000	6,08000	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	TEE B.LATAO RED. 15X25X1/2" C.AZUL	39174090	041	5929	PC	5,0000	12,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9296	TEE 90 ESG. Ø50XØ50MM KRONA*	39174090	041	5929	PC	2,0000	5,12000	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9791	PULVERIZADOR 550ML R.3934001	84244100	041	5929	PC	2,0000	11,20000	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC 2046F9

Impressos não são obrigatórios em caso de emissão eletrônica



NOTA FISCAL - INSTRUÇÃO AO LADO

NF-1
Nº 1205
SÉRIE



Koch Hipermercado S/A
Rua Getúlio Vargas, 817
São João Batista - SC Centro
(48) 3265-0766 88240-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 120552
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1



BASE DE ACESSO
4223 1102 8311 7200 1023 5500 0000 1205 5219 8850 9105
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 SUBST. TRIBUTÁRIA 257137211	CNPJ 02.831.172/0010-23	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230259107792 07/11/2023 15:12:59-03:00
---------------------------------------	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMITENTE CARE CASA DE ACOLIMENTO	CNPJ/CPF 31.242.722/0001-86	DATA DE EMISSÃO 07/11/2023
MUNICÍPIO RODOVIA SC 408	Nº 638	DATA DE RECEBIMENTO 07/11/2023
CEP 88240-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	HORA DE RECEBIMENTO 15:10:37
UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
333,06	39,97	0,00	0,00	528,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	528,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS SOB RAZÃO SOCIAL	CRETE POR CUNTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69				69,427	68,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NUM. OF	UNID	UNID	UNID	UNID	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	DE ICMS ST	V. ICMS ST
11227	COXA SOBR FGO KG	02071400	020	5102	KG	54	7,8900	426,06	248,51	29,82		
32893	LEITE TERRA VIVA INTEG TP IL 32893	04012010	020	5102	UN	12	3,5800	42,96	25,06	3,01		
37528	PAO WICKBOLD GRAO SABOR 500G 18GRAOS	19059010	000	5102	UN	1	15,4900	15,49	15,49	1,86		
45903	PAPEL HIG DUETTO MAG FD 30M L18P16 NEUTRO	48181000	000	5102	UN	1	29,9900	29,99	29,99	3,60		
19856	QUEIJO LAC LELO MUSSARELA FAT 400G	04061010	000	5102	UN	1	13,9900	13,99	13,99	1,68		

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES cBenef Cesta Basica. Valor do ICMS Desonerado: 26,65	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.06
 2629802629 0001
 Comprovante Pix



0 1023 5500 0000 1205 5219
 no portal nacional da N
 ortal ou no site da Sefaz

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231107181139292879355
 CNPJ DO PAGADOR: 31.242.722/0001-86
 VALOR: 528,49
 DATA: 07/11/2023 - 15:11:57
 COD PRODUTO: SE00000000010XP0MGVGTASY46VHGHD4MX

792 07/11/2023 15:12:59

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

2/0001-86

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 15:11:59

DOCUMENTO: 110702
 AUTENTICACAO SISBB: S.E23.2D7.723.C22.16E

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.

0
 69
 1122
 3289
 27528
 45903
 19856

TOTAL	
VALOR TOTAL DA	528,49
VALOR TOTAL DA	528,49
PENULT	
68,800	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Benef Cesta Basica Valor do ICMS Desonerado: 26,65	

14/11/2023 BANCO DO BRASIL - 13:40:13
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:

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

DATA : 14/11/2023
NR. DOCUMENTO 262970165134013
VALOR DINHEIRO 69,00
VALOR TOTAL 69,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 5

NR. AUTENTICACAO 0,429,081,042,189,780

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

14/11/2023 BANCO DO BRASIL 13:40:13
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:

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

DATA : 14/11/2023
NR. DOCUMENTO 262970165134013
VALOR DINHEIRO 69,00
VALOR TOTAL 69,00
QUANTIDADE DE CÉDULAS PROCESSADAS 5

NR. AUTENTICACAO 0.429.081.042.189.780

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ATAÇADO MULTILIMPO LTDA

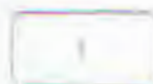


RUA VITALINA DO NASCIMENTO, 75
CENTRO - 88.240-000
São João Batista - SC
Fone/Fax: (48)32651-490

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada
Nº 41158
SÉRIE 2



Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

42-3311-10.766.650/0001-04-55-002-000-041 158-183.761.621-8

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

342230270768638 20/11/2023 13:48:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255842341

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.766.650/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO CASA DE A REST E EVANGELIZAÇÃO - CARE

Cód. 1578

CNPJ/CPF
31.242.722/0001-86

DATA DA EMISSÃO
20/11/2023

ENDEREÇO

ROD SC 108, 638

Bairro/Cidade

FERNANDES

CEP

88.240-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/11/2023

MUNICÍPIO

SÃO JOÃO BATISTA

FONE/FAX

(48)99831-0638

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/11/2023	988,11						

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	993,35
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	5,24	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	988,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ATAÇADO MULTILIMPO LTDA - ME	FRETE POR CONTA	0 - Emitente	CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	10.766.650/0001-04
ENDEREÇO	RUA VITALINA DO NASCIMENTO, 75	MUNICÍPIO	SÃO JOÃO BATISTA	UF	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	255842341				
QUANTIDADE	1	ESPECIE	CAIXA	MARCA	MULTILIMPO	NUMERAÇÃO	57265,57506,57374,57247,5761	PESO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V. ICMS	V. IPI	%/ICMS	%/IPI
42	AGUA SANITARIA (5 LITROS)	28289011	010	5102	UN	5,00	9,50	47,50	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	5,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	DESINFETANTE EUCALIPTO (5 LITROS) - PRATIK	34029090	010	5102	UN	5,00	12,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESINFETANTE LAVANDA (5 LITROS)	34029090	010	5102	UN	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	5,00	15,00	75,00	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
1045	FITA AMARELA 48x15m DEMARCAÇÃO DE SOLO	39191020	010	5102	UN	1,00	19,00	19,00	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	5,00	2,20	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	LIXEIRO PLASTICO C/ TAMP. 60L BRANCO - JAGUAR	39249000	010	5102	UN	1,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	LIXEIRO PLASTICO C/ TAMP. 60L BRANCO - JAGUAR	39249000	010	5102	UN	1,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	LIXEIRO PLASTICO C/TAMP. 60 L - JAGUAR	39249000	010	5102	UN	1,00	57,00	57,00	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	1,00	60,00	60,00	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
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
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	4,00	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	VASSOURA ENCANTADA C/ CABO - LIMPAMANIA	96039000	010	5102	UN	1,00	10,00	10,00	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
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

<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 37,65 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,81%, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006</p> <p>VAL. APROX. IMPOSTOS R\$ 82,99 (8,36) FONTE: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15:02:38

2629802629 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO C A R E -

AGENCIA: 2629-8 CONTA 44.282-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231120180200822491108

CNPJ DO PAGADOR 31.242.722/0001-86

VALOR 988,11

DATA: 20/11/2023 - 15:02:27

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 minimo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/11/2023 - 15:02:29

=====

DOCUMENTO: 112001

AUTENTICACAO SISBB: D.0F5.636.A78.98F.F69

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

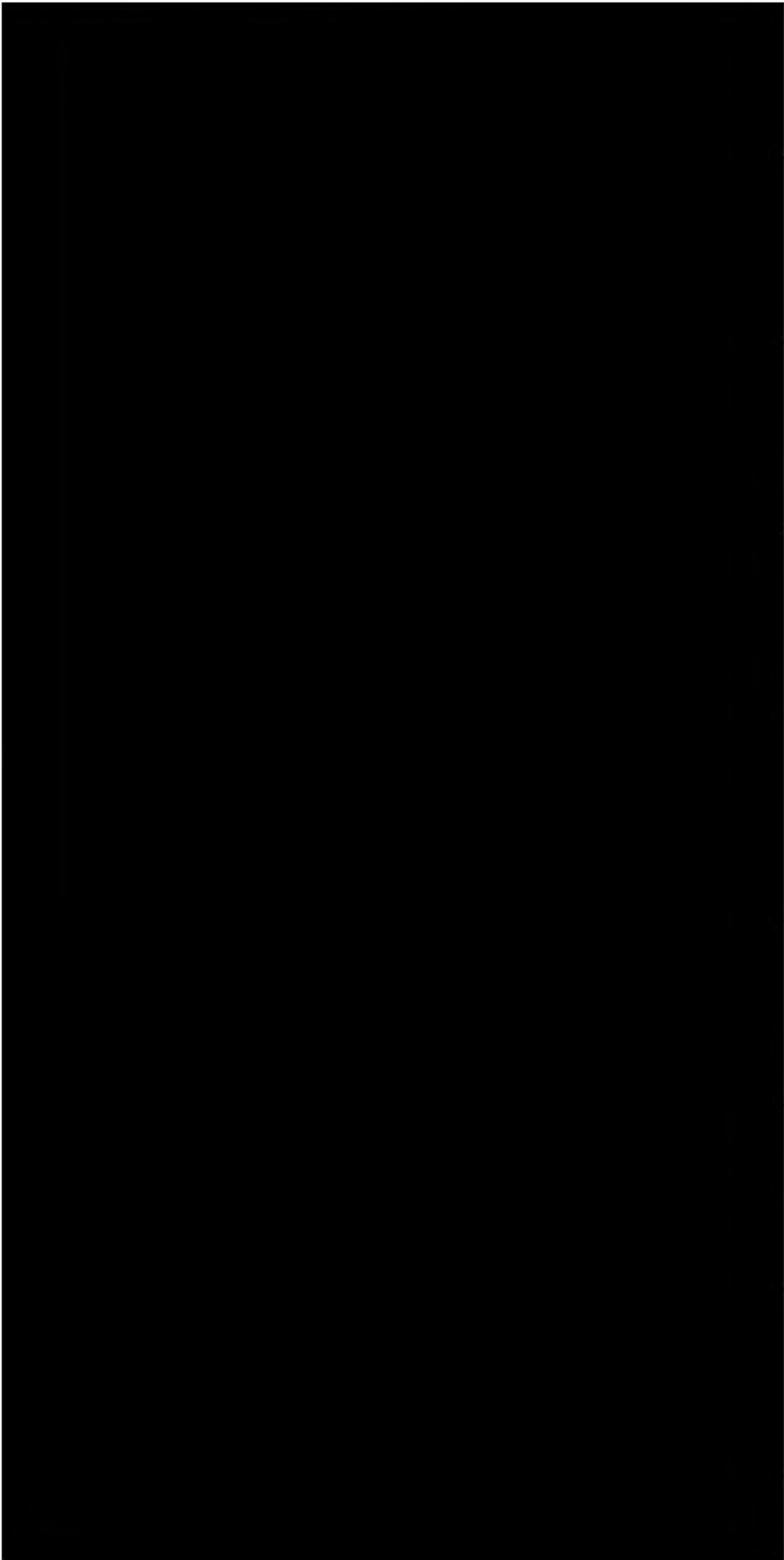
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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


São João Batista, 29 de novembro de 2023

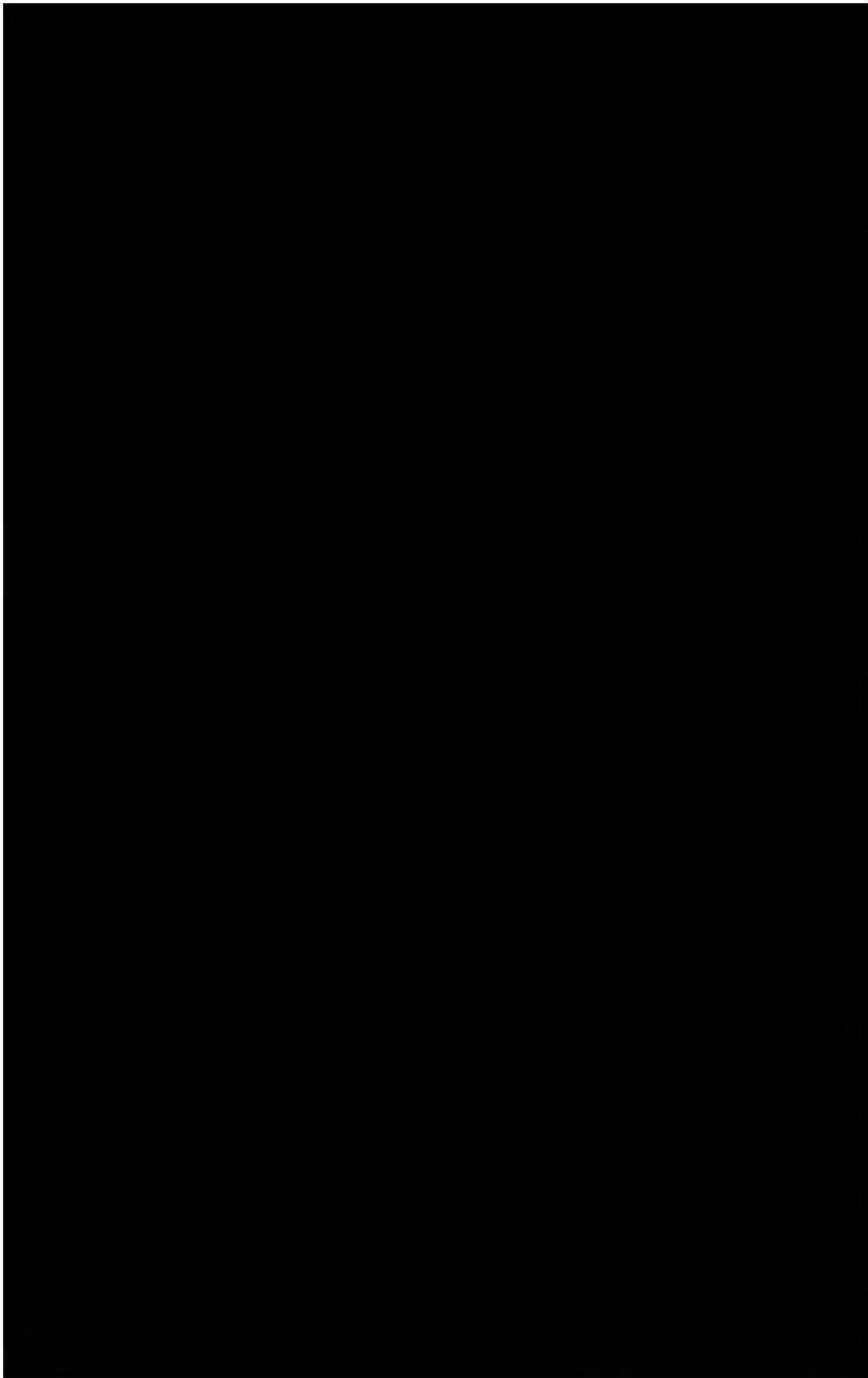


Faint, illegible text is visible on the right side of the page, appearing to be bleed-through from the reverse side. The text is partially obscured by horizontal lines, likely from the reverse side of the paper. Some discernible fragments include "AMENTO," and "ÃO".

São João Batista, 29 de novembro de 2023
CPF 06038442944

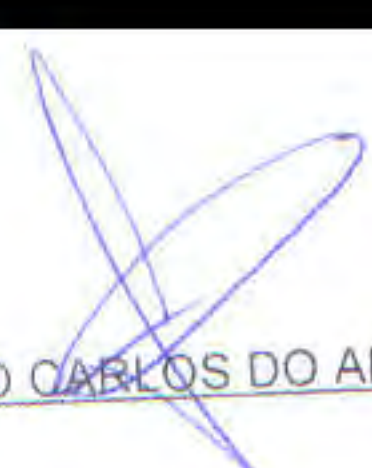
Contato: 47 9292-4321, Jean (patrão)

Ass 



[Faint, illegible text visible through the redaction, possibly including the words "AMENTO" and "ÃO E"]

São João Batista, 29/11/2023


JOÃO CARLOS DO AMARAL