

CASA DE ACOLHIMENTO RESTAURAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO-CARE

CNPJ 31.242.722/0001-86

SÃO JOÃO BATISTA – SC

São João Batista, 19 de dezembro de 2023

Ofício 050/2023

Excelentíssimo Sr.

PEDRO ALFREDO RAMOS

Prefeito Municipal

São João Batista SC

Excelentíssimo Sr.

Cumprimentando-o cordialmente, viemos por meio deste, apresentar nossa Prestação de contas mensal referente ao valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), recebidos no dia 05 de dezembro de 2023, através do Termo de Fomento, celebrado entre o Município de São João Batista, por intermédio da Secretaria 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)

Telefones: 48 32657166/ 48 998310638(whats)/48 999120974(whats)





**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: 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		
121641	05/12/2023	Koch		- 830,61
21127	06/12/2023	Penhk		- 1.723,00
4840	07/12/2023	Agropecuaria Marques		- 1.019,00
41463	11/12/2023	Multilimp		- 877,70
	11/12/2023	Tarifas Pacote de Serviços	72,00	- 72,00
	15/12/2023	Deposito Recursos Próprios Tarifas		- 549,69
41539	15/12/2023	Multilimp		
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 Amaral</u>	<u>Presidente</u>		
<u>Marcia Cordeiro do Amaral</u>	<u>Diretora Adm.</u>		
_____	_____	_____	_____



**Extrato de Conta Corrente**

Cliente: ASSOCIACAO C A R E -

Agência: 2629-8 Conta: 44282-8

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/11/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
05/12/2023	Transferência recebida 05/12 11 15 FMS-S JOAO BATI-FNS BLMA	5.000,00 (+)
05/12/2023	Pix - Enviado 05/12 14 54 Supermercados Koch	830,61 (-)
16/12/2023	Pix - Enviado 06/12 15 05 Pehnk Materials Para Dorst	1.723,00 (-)
07/12/2023	Pix - Enviado 07/12 15:56 Agropecuaria Marques	1.019,00 (-)
11/12/2023	Pix - Enviado 11/12 15:37 Atacado Multilimpo	877,70 (-)
11/12/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/12/2023	72,00 (-)
15/12/2023	Deposito Online TAA 15/12 13 21 SAA-SAQ JOAO B/ 11133	72,00 (+)
15/12/2023	Pix - Enviado 15/12 18 20 Atacado Multilimpo	549,69 (-)
15/12/2023	SALDO	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2024

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por Dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação







Koch Hipermercado S/A

Rua Getulio Vargas, 817

São João Batista - SC

(48) 3265-0766

Centro

88240-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 121641

0

2 2



CHAVE DE ACESSO

4223 1202 8311 7200 1023 5500 0000 1216 4116 2949 9098

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE VENDA

VENDA CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257137211

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTABELECIMENTO

UF

02 831 172/0010-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230287275264 05/12/2023 14:55:10-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC-IPMS	VALOR IPMS	BC-ICMS-ST	VALOR ICMS-ST	ICMS	VALOR ICMS
9331	LEITE COND TIROL TP 395G	04029900	000	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,48			12,00
9331	LEITE COND TIROL TP 395G	04029900	000	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,48			12,00
9331	LEITE COND TIROL TP 395G	04029900	000	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,48			12,00
9331	LEITE COND TIROL TP 395G	04029900	000	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,48			12,00
9331	LEITE COND TIROL TP 395G	04029900	000	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,48			12,00
9331	LEITE COND TIROL TP 395G	04029900	000	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,48			12,00
9331	LEITE COND TIROL TP 395G	04029900	000	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,48			12,00
29171	LEITE PARMALAT INTEG TP 1L	04012010	020	5102	UN	12,0000	3,5800	42,96	25,06	3,01			12,00
12136	OLEO SOJA LEVE PET 900ML	15079011	000	5102	UN	20,0000	5,6900	113,80	113,80	13,66			12,00
57980	PAPEL HIG MILLSOFT COME PD 30M C18	48181080	000	5102	UN	1,0000	27,9900	27,99	27,99	3,36			12,00
68290	REFRESCO TANG PC 18G MARACUJA	21069010	000	5102	UN	4,0000	4,7600	4,76	4,76	0,57			12,00
68291	REFRESCO TANG PC 18G MORANGO	21069010	000	5102	UN	4,0000	4,7600	4,76	4,76	0,57			12,00
68292	REFRESCO TANG PC 18G MORANGO	21069010	000	5102	UN	4,0000	4,7600	4,76	4,76	0,57			12,00
68293	REFRESCO TANG PC 18G MORANGO	21069010	000	5102	UN	4,0000	4,7600	4,76	4,76	0,57			12,00
68294	REFRESCO TANG PC 18G MORANGO	21069010	000	5102	UN	4,0000	4,7600	4,76	4,76	0,57			12,00
291	VINAGRE HEINIG ALI COE PET 900ML	22090000	000	5102	UN	4,0000	3,7400	14,96	14,96	1,83			12,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14 54 16  
 2629802629 0001  
 Comprovante Pix

CLIENTE ASSOCIACAO CA RE -  
 AGENCIA: 2629-8 CONTA 44 282-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231205175356142484370  
 CNPJ DO PAGADOR: 31.242.722/0001-86  
 VALOR: 830,61  
 DATA: 05/12/2023 - 14 54 06  
 COD PRODUTO: SE00000000100DR5U94063NU5IOPWY628

PAGO PARA Supermercados Koch  
 CNPJ: 2831172/0001-32  
 INSTITUICAO: 60701190 ITA UNIBANCO S.A

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

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 14 54 08

DOCUMENTO: 120501  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.ECC.2A4.5F4.377.5B8

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

TODA AO LADO

NF-E

Nº 121641

SERIE 0

ANFE

no Auxiliar da  
 Fiscal Eletrônica

RAZÃO

DA

21641

( )

1 - 2



CHAVE DE ACESSO

4223 1202 8311 7200 1023 5500 0000 1216 4116 2949 9098

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

172/0010-23

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342230287275264 05/12/2023 14:55:10-03:00

CNPJ EMITENTE		DATA DE EMISSAO
31.242.722/0001-86		05/12/2023
Nº	BAHIA/DISTRITO	DATA DE ENTRADA EM VALOR
638	CENTRO	05/12/2023
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE EMISSAO
SC		14:52:17

QUANTIDADE	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

VALOR DE SERVIÇOS	VALOR DE IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	833,91
VALOR DE SERVIÇOS E ANEXOS	VALOR TOTAL DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	830,61

RECEITA POR LANCAMENTO	CODIGO DE ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - IPI
9 - Sem Frete			UF	(INSCRIÇÃO) ESTADUAL
PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		
130,131		127,226		

QUANTIDADE	UNIDADE	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ICMS	IPI
8.0000		17,9900	107,94	12,95				12,00	0,00
3.0000		21,4900	64,47	4,51				12,00	0,00
6.0000		11,7900	70,74	8,49				12,00	0,00
2.0000		11,7900	23,58	2,83				12,00	0,00
2.0000		11,8900	27,78	3,33				12,00	0,00
1.0000		19,9900	19,99	2,40				12,00	0,00
1.0000		19,9900	19,99	2,40				12,00	0,00
36.0000		6,8900	144,69	17,36				12,00	0,00
1.0000		2,2900	2,29	0,27				12,00	0,00
1.0000		2,2900	2,29	0,24				12,00	0,00
1.0000		2,2900	2,29	0,27				12,00	0,00
1.0000		2,2900	2,29	0,24				12,00	0,00
1.0000		2,2900	2,29	0,17				12,00	0,00
1.0000		3,9900	3,99	0,48				12,00	0,00

18167	CREME LEITE TERRA VIVA/LEVE TP 200G								
38367	CREME LEITE TERRA VIVA/LEVE TP 200G	04015021	000	8102	UN	1.0000	2,2900	2,29	1,10
9331	LEITE COND TIROL TP 395G	04029900	000	8102	UN	1.0000	3,9900	3,99	0,48

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMACOES COMPLEMENTARES: cBenef Cesta Basica Valor do ICMS Desonerado: 20,19	



Desenvolvido por Adsomos Softwares



**PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 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: 000.021.127  
SÉRIE: 1  
Folha: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4223 1285 1021 8400 0153 9500 1000 0211 2718 1430 0020

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

UNIDADE DE OPERAÇÃO: UNIDADE DE MERCADORIA A PARTIR DE CUPOM  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12296370 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 85.102.184/0001-53  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230288287503 2023-12-06 11:06:22

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
RUA SOCIAL: S. CASA DE ACOLHIMENTO REST. E EVANGELIZACAO - 9984 CNPJ / CPF: 31.242.722/0001-86 DATA DE EMISSÃO: 06/12/2023  
Cidade: D 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:

**RESUMO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	CUSTAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.T.
0,00	0,00	229,41	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>1.723,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RUA SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:  
Cidade: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
UNIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,0000 PESO LÍQUIDO: 0,0000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

D. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
23	FITA ISOLANTE PLAST. 15X10M VE/VM/AZ/AM	39191020	041	5929	RL	5,0000	4,64000	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	TORN. NIPLE BOBR. 5/6UNCXTM3/16 R.1111	74122000	041	5929	CR	1,0000	39,20000	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	KIT REPARO MOTOC BICICLETA VIPAL	40082100	041	5929	PC	1,0000	16,64000	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BRACADEIRA ROSCA S/FIN5/3"X3/4 - 16-19	73269090	041	5929	PO	2,0000	1,93500	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	PARAFUSO BTR.PMS CAB.CHATA 5,0X 50	73281200	041	5929	CT	0,5000	42,19002	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	FERRO CA-30 8,0MM - 3/16	72142000	041	5929	BR	2,0000	33,98500	67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PREGO FERRO 1KG 15X4*	73170000	041	5929	CT	1,0000	16,00000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PREGO FERRO 1KG 17X5* CAB. LUNELA*	73170000	041	5929	CT	3,0000	55,45000	165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	VASSOURA JARDIM NEG. P.100242 - WORKER PARABOL	82019000	041	5929	PC	4,0000	33,59250	134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	BATERIA RECARREGAVEL 9V - BLOIN	85063090	041	5929	PC	2,0000	43,20000	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PISCA PISCA 100 LAMP. COLOR.FIO VERDE SF BRILLIANT	84053100	041	5929	PC	24,0000	17,60000	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BUCHA NYLON S/PARAFUSO S/ 8*	39269090	041	5929	CT	0,5000	10,56000	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LAMPADA LED A60 9,0W 6500K TASCIBRA	85395200	041	5929	PC	30,0000	4,89600	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CONJ.B3 BR.MOD.IOM.2P+T 20A R.PAO19417	85366910	041	5929	PC	1,0000	4,24000	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	CONJ.B1 BR.MOD.PLACA 4X2 IPT.HOR.C/SUPL.R.PAO19430	39269090	041	5929	PC	1,0000	6,16000	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	FITA ISOLANTE PLAST. 15X10M PT - IMPERIAL/KRONA	85383090	041	5929	RL	5,0000	5,12000	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	GAL P/PINTURA SOLOFINO - 8KG	28222000	041	5929	SC	2,0000	14,72000	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	PREGO ACO 17X24*	73170000	041	5929	CT	1,0000	28,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TIJOLETA REFRATARIA	69022049	041	5929	PC	100,0000	3,29600	329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TINTA SPRAY ESM. PRATA METALLIK	32082019	041	5929	TE	1,0000	31,68000	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DIJUNTOR NEMA MONOFASICO 50AMP.	85362000	041	5929	PC	1,0000	23,04000	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	DIJUNTOR NEMA MONOFASICO 70AMP.	85362000	041	5929	PC	2,0000	47,20000	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO DO ISSQN**

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

**DOS ADICIONAIS**  
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Nº do Protocolo: 342230288287503  
Nº de Autorização: 2023-12-06 11:06:22  
RESERVAÇÃO - REF. AO DOCUMENTO FISCAL: 338068/26 LOJA: - C  
- AO DOCUMENTO FISCAL 338068/26 LOJA: . 338338/26 LOJA: . 338722/26 LOJA: . 339015/26  
R: . 339194/26 LOJA: . 341082/26 LOJA: . 341701/26 LOJA: . 341726/26 LOJA: 342031/26  
R: . 342947/26 LOJA: 343385/26 LOJA: .  
CAMENSO ESTIMADO EM OCORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A OPERAÇÃO OU STACAO T  
E APROX R\$: 342,83 FEDERAL E 144,71 ESTADUAL



**PEHNK****PEHNK MATERIAIS PARA  
CONSTRUCAO LTDA**RUA NEREU RAMOS, n. 136 - CENTRO  
88240-000 SAO JOAO BATISTA - SC**DANFE**DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.021.127

SÉRIE: 1

Folha: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 1285 1021 8400 0153 5500 1000 0211 2718 1430 0020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

UNIDADE DE OPERAÇÃO

UNIDADE DE MERCADORIA A PARTIR DE CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230288287503 2023-12-06 11:06:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

32296370

INSCRIÇÃO ESTADUAL E QUEST. TRIBUTARIO

CNPJ

85.102.184/0001-53

**DOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

D. PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
8	DIJUNTOR NEMA TRIFASICO 100AMP.	85362000	041	5929	PC	1,0000	120,96000	120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	MANGUEIRA P/GAS 1,2MM	39173290	041	5929	PC	1,0000	13,22000	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ARGAMASSA 20KG AC-1 INTERNA - CERTA	38245000	041	5929	PI	2,0000	14,24000	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TINTA SPRAY ESM. DOURADO METALLIK	32082019	041	5929	TB	1,0000	42,56000	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TRENA 05,0M 1516 - LUFKIN R.60712	90178090	041	5929	PC	1,0000	23,26000	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FONTE: IBPT/EMPRESOMETRICO SC 2046F9



CLIENTE: ASSOCIACAO C A R E -

AGENCIA: 2629-8 CONTA: 44.282-8

---

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E0000000020231206180457166338584

CNPJ DO PAGADOR: 31.242.722/0001-86

VALOR: 1.723,00

DATA: 06/12/2023 - 15:05:36

---

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: 06/12/2023 - 15:05:37

---

DOCUMENTO: 120601

AUTENTICACAO SISBB: 3.9C8.984.D04.585.8CF

---

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



Informações, reclamações, cancelamento de cartões e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0098

Informações, reclamações, cancelamento de cartões e outros produtos e serviços de Ouvidoria.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15:57:03  
2629802629 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020231207185630654358724  
CNPJ DO PAGADOR: 31.242.722/0001-86  
VALOR: 1.019,00  
DATA: 07/12/2023 - 15:56:57  
-----

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: 07/12/2023 - 15:56:57  
-----

DOCUMENTO: 120701  
AUTENTICACAO SISBB 1.735.AE2.3EE.5DB.AE3  
-----

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.



RECEBEMOS DE ATACADO MULTILIMPO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e  
Nº 41463  
SÉRIE: 2

**Multilimpo**  
Produtos que facilitam seu dia a dia

ATACADO 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 41463  
SÉRIE: 2

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
42-2312-10.766.650/0001-04-55-002-000.041.463-164.644.919-9

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230293149589 11/12/2023 15:27:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDA DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255842341 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO ISENTO 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  
ENDEREÇO ROD SC 108, 638 BARRIO/DISTRITO FERNANDES CEP 88.240-000  
MUNICÍPIO SÃO JOÃO BATISTA FONE/FAX (48)99831-0638 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

DATA DA EMISSÃO  
11/12/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
11/12/2023

HORA DE SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/12/2023	877,70						

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	877,70
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	877,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ATACADO MULTILIMPO LTDA - ME FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SC CNPJ/CPF 10.766.650/0001-04  
ENDEREÇO RUA VITALINA DO NASCIMENTO, 75 MUNICÍPIO SÃO JOÃO BATISTA INSCRIÇÃO ESTADUAL 255842341  
QUANTIDADE 1 ESPECIE CAIXA MARCA MULTILIMPO NUMERAÇÃO 57860,57968,57698,57949 PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
42	AGUA SANITARIA (5 LITROS)	28289011	010	5102	UN	2,00	9,50	19,00	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
1510	BALDE PRETO 13,5 L - JAGUAR	39249000	010	5102	UN	10,00	12,90	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	BOBINA PAPEL KRAFT 1 LINHA LISO 80GR 60 CM	48042900	010	5102	KG	6,10	19,00	115,90	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
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
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
1346	Filme PVC Transparente - 38cmx300M C/ TRILHO	39211200	010	5102	UN	1,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1461	GRAMPO 106/6 GALVAN. C/3500 BACHI	83052000	010	5102	CX	1,00	10,00	10,00	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
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
1488	PAPEL TOALHA INT. GOLD (PCT C/ 1.000 FLS) - POLIPEL	48182000	010	5102	PCT	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	PAPEL TOALHA INT. GOLD (PCT C/ 1.000 FLS) - POLIPEL	48182000	010	5102	PCT	4,00	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	SABÃO EM BARRA NEUTRO (5X200g) - GIRANDO SOL	34011900	010	5102	UN	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	3,00	10,70	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
II NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
III PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 33,44 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,81%, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006  
VAL. APROX. IMPOSTOS R\$ 98,23 (11,19) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.34  
2629002629 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231211183705190337524  
CNPJ DO PAGADOR: 31.242.722/0001-86  
VALOR: 877,70  
DATA: 11/12/2023 - 15:37:25

-----

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: 11/12/2023 - 15:37:27

=====

DOCUMENTO: 121101  
AUTENTICACAO SISBB: F.C39.A11.743.A7B.52F

=====

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



15/12/2023 - BANCO DO BRASIL 13:23:09  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CREDITADO:  
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO C A R E - 44.282-8  
AGÊNCIA: 2629-8 CONTA :

DATA : 15/12/2023  
NR. DOCUMENTO 262970162132309  
VALOR DINHEIRO 72,00  
VALOR TOTAL 72,00  
QUANTIDADE DE CÉDULAS PROCESSADAS 3  
NR. AUTENTICAÇÃO D.E10,A83,380,40E,1EE

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

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL 13:23:09  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CREDITADO:  
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO C A R E -  
AGÊNCIA: 2629-8 CONTA : 44.282-8

DATA : 15/12/2023  
NR. DOCUMENTO 262970162132309  
VALOR DINHEIRO 72,00  
VALOR TOTAL 72,00  
QUANTIDADE DE CÉDULAS PROCESSADAS 3  
NR. AUTENTICAÇÃO D.E10,A83,380,40E,1EE

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



RECEBEMOS DE ATACADO MULTILIMPO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 41539
		SÉRIE: 2

 <p><b>Multilimpo</b> Produtos que facilitam seu dia a dia</p>	<p>ATACADO MULTILIMPO LTDA</p> <p>RUA VITALINA DO NASCIMENTO 75</p> <p>CENTRO, 88.240-000</p> <p>São João Batista-SC.</p> <p>Fone/Fax: (48)32651-490</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - Saída <input type="text" value="1"/></p> <p>2 - Entrada</p> <p>Nº 41539</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>Folha 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e</p> <p>42-2312-10.766.650/0001-04-55-002-000.041.539-169.323.017-3</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>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:</p> <p>342230298759497 15/12/2023 18:03:42</p>

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL	Cód.: 1578	CRP/CNPJ
ASSOCIAÇÃO CASA DE A REST E EVANGELIZAÇÃO - CARE		31.242.722/0001-86
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP
ROD SC 108. 638	FERNANDES	88.240-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
SÃO JOÃO BATISTA	(48)99831-0638	SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ISENTO		
DATA DA EMISSÃO		15/12/2023
DATA DE SAÍDA/ENTRADA		15/12/2023
HORA DE SAÍDA		

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/12/2023	549,69						

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCUENTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	549,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
ATACADO MULTILIMPO LTDA - ME	0 - Emitente
ENDEREÇO	CODIGO ANTI
RUA VITALINA DO NASCIMENTO, 75	
MUNICÍPIO	PLACA DO VEICULO
SÃO JOÃO BATISTA	
UF	CNPJ/CNPJ
SC	10.766.650/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
255842341	
QUANTIDADE	ESPECIE
1	CAIXA
MARCA	NUMERAÇÃO
MULTILIMPO	58071.58048
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00	0,00

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	BCMS	% IPI
42	AGUA SANITARIA (5 LITROS)	28289011	010	5102	UN	6,00	9,50	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	AMACIANTE (Galão 5 litros) -	38099190	010	5102	UN	2,00	20,00	40,00	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	5,00	15,00	75,00	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
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
1624	RODO PASSA CERA C/ CABO PRIMAVERA	96039000	010	5102	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE (5 LITROS) - Pratik	34013000	010	5102	UN	1,00	19,34	19,34	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
63	SACO PARA LIXO 100 L - 75 X 105 X 0,12	39232990	010	5102	KG	9,05	12,90	116,75	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	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>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 20,94 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,91%, NOS TERMOS DO ART 3º DA LC 123/2006</p> <p>VAL. APROX. IMPOSTOS (R\$ 53,94 19,45) FONTE: IBPT</p>	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/12/2023 - AUTUATENDIMENTO - 18 21 06  
 2629802629 0001  
 Comprovante PIX

CLIENTE ASSOCIACAO CARE -  
 AGENCIA 2629-8 CONTA 44 292-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000000231215212033723540020  
 CNPJ DO PAGADOR 31.242.722/0001-86  
 VALOR 549,69  
 DATA 15/12/2023 - 18:20:57

PAGO PARA Atacado Multilimp  
 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 15/12/2023 - 18:21:00

DOCUMENTO 121501  
 AUTENTICACAO SISBB: A38B.A50.C70.B3C.C01

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.

RAO LADO

NF-e  
 Nº 41539  
 SÉRIE 2

FE

le Nota Fiscal  
 #

1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

42-2312-10.766.650/0001-04-55-002-000.041.539-169.323.017-3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

le 1

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342230298759497 15/12/2023 18:03:42

01-04

Cód. 1578	CNPJ/CPF 31.242.722/0001-86
BAIRRO/DISTRITO FERNANDES	CEP 88.240-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

DATA DA EMISSÃO 15/12/2023
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/12/2023
HORA DE SAÍDA

VENCIAMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIAMENTO	VALOR

ALICUOTA DE ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 549,69
TITRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 549,69

nte	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 10.766.650/0001-04
MUNICIPIO (O JOAO BATISTA)			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255842341
	NUMERAÇÃO 58071,58048	PESO BRUTO 0,00	PESO LIQUIDO 0,00	

NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
28289011	010	5102	UN	6,00	9,50	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38099190	010	5102	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34029090	010	5102	UN	5,00	12,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34025000	010	5102	UN	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73231000	010	5102	UN	5,00	2,20	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48181000	010	5102	FDO	2,00	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96039000	010	5102	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34013000	010	5102	UN	1,00	19,34	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34011900	010	5102	UN	3,00	10,70	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39232990	010	5102	KG	9,05	12,90	116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 II NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
 III PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 11% CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,81%, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2008  
 VAL. APROX. IMPOSTOS R\$ 51,94 (9,45) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



São João Batista, 19 de dezembro de 2023

## DECLARAÇÃO DE ACOLHIMENTO

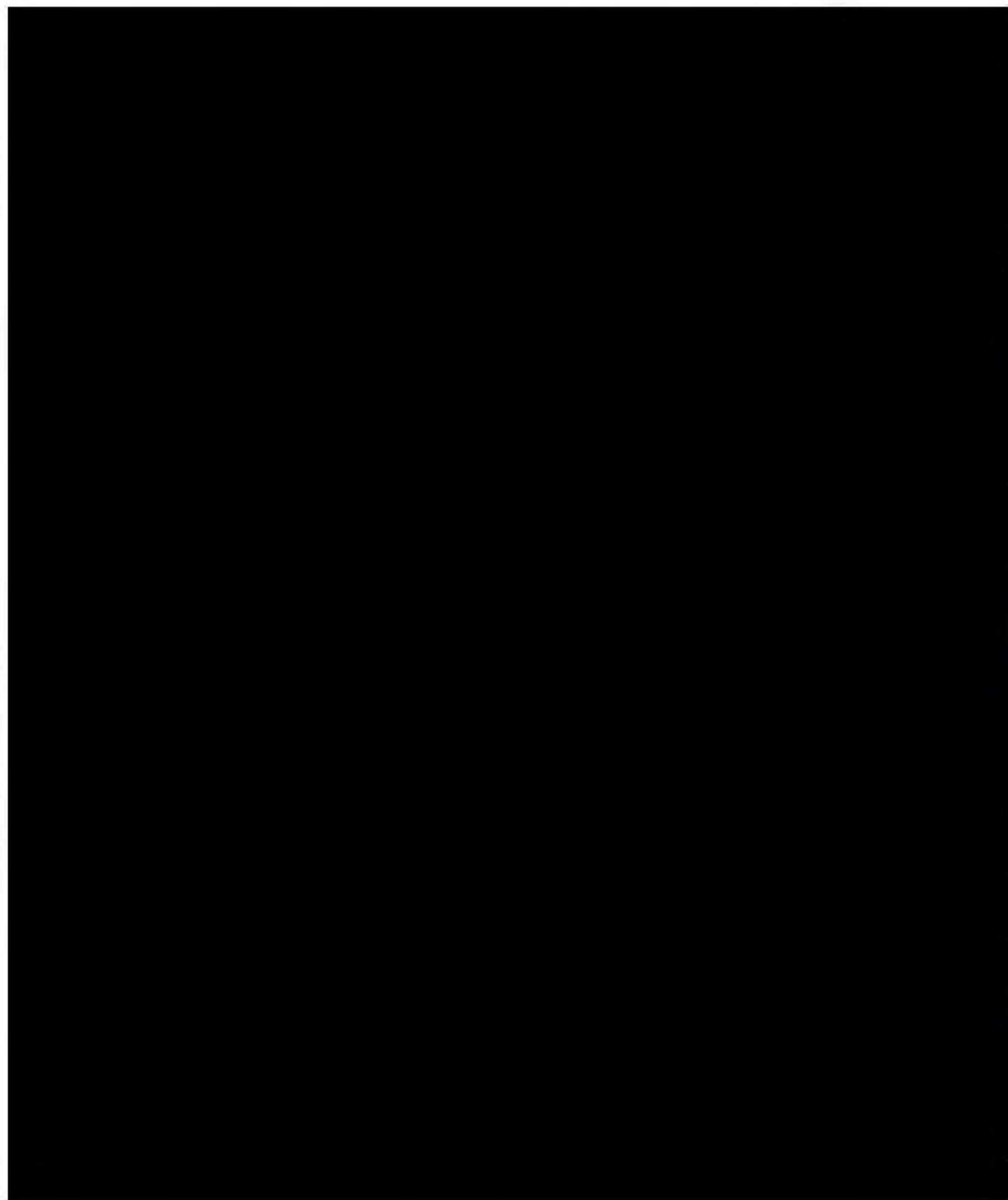
CASA DE ACOLHIMENTO RESTAURAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO

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

CNPJ 31.242.722/0001-86

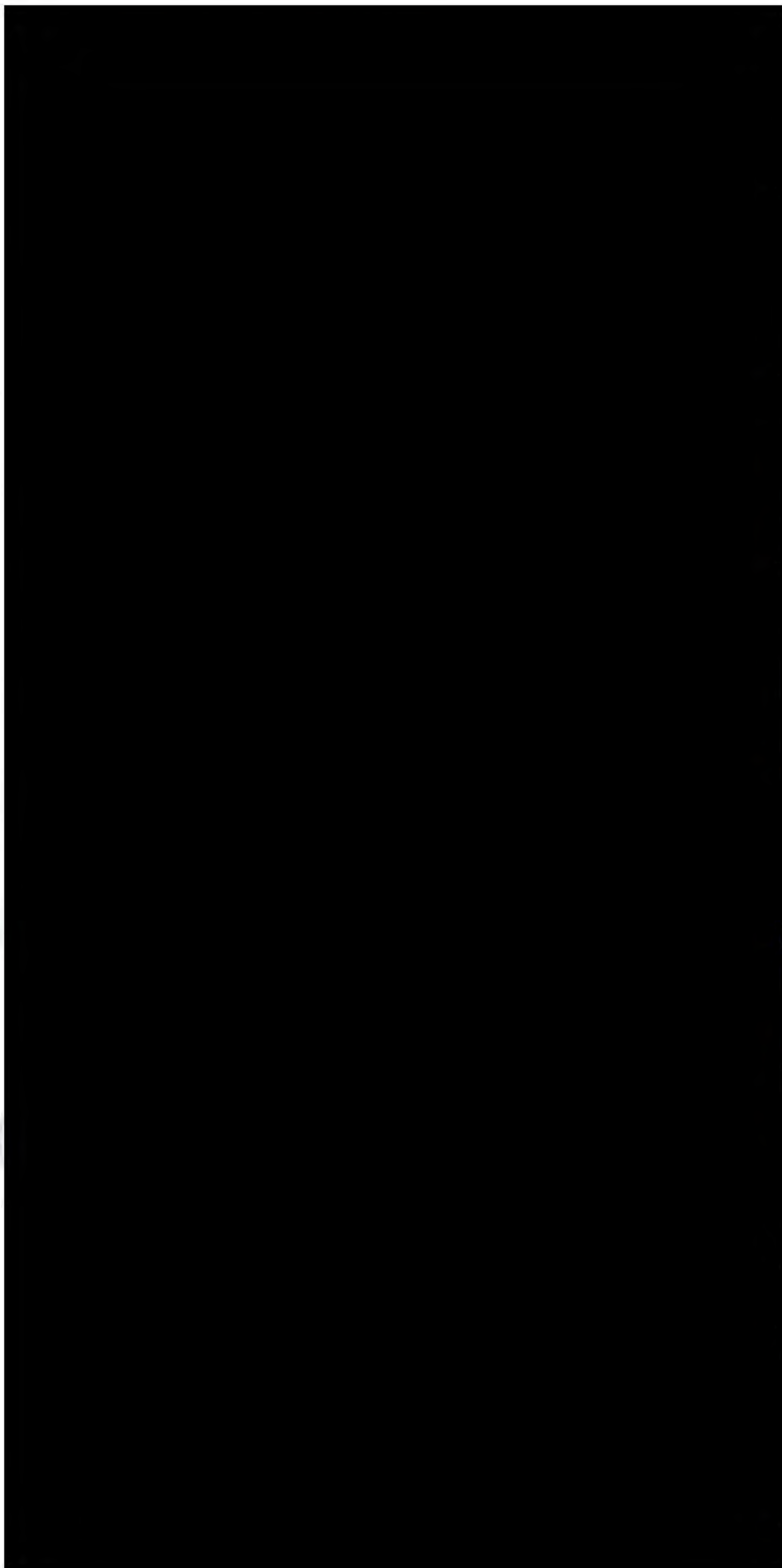
A Casa CARE declara para os devidos fins que encontram-se acolhidos para tratamento de dependência química, os seguintes indivíduos:

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



ENTO,  
E  
AO

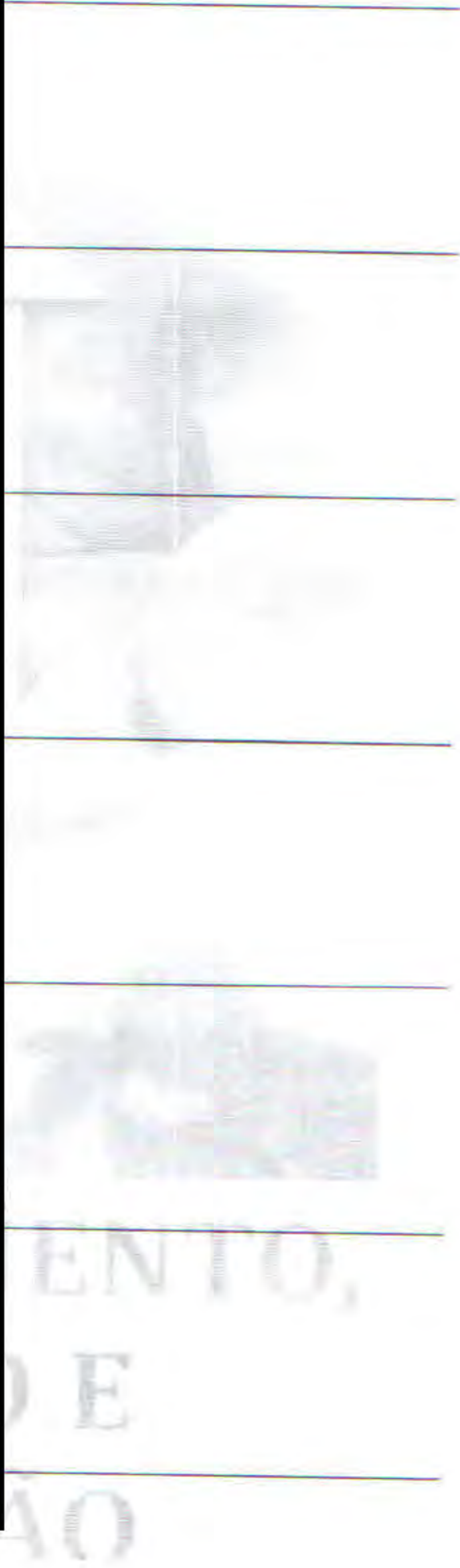
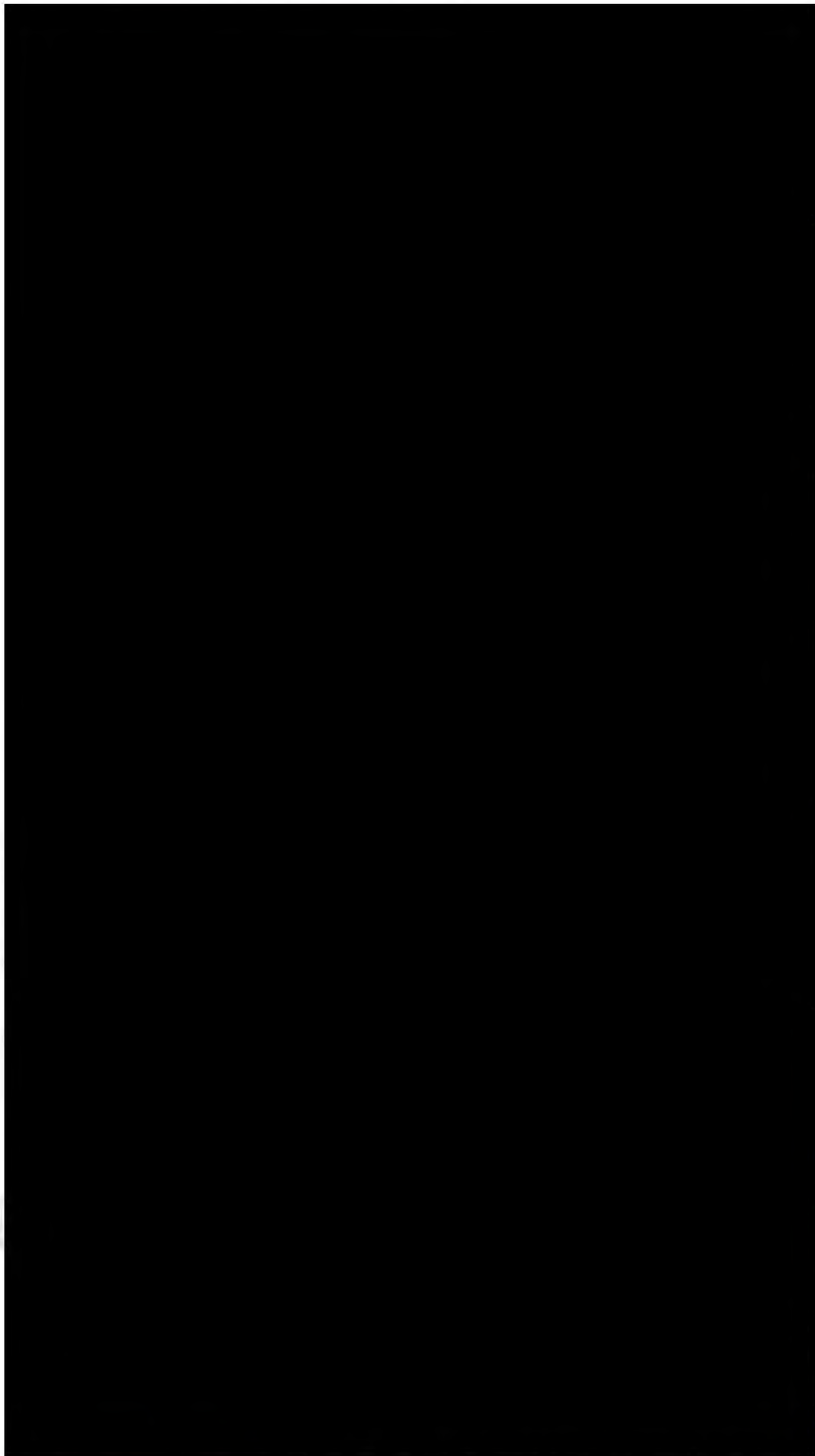





Faint, illegible text visible on the right side of the page, likely bleed-through from the reverse side. Some discernible words include "ENTO," and "E".



São João Batista, 19 de dezembro de 2023

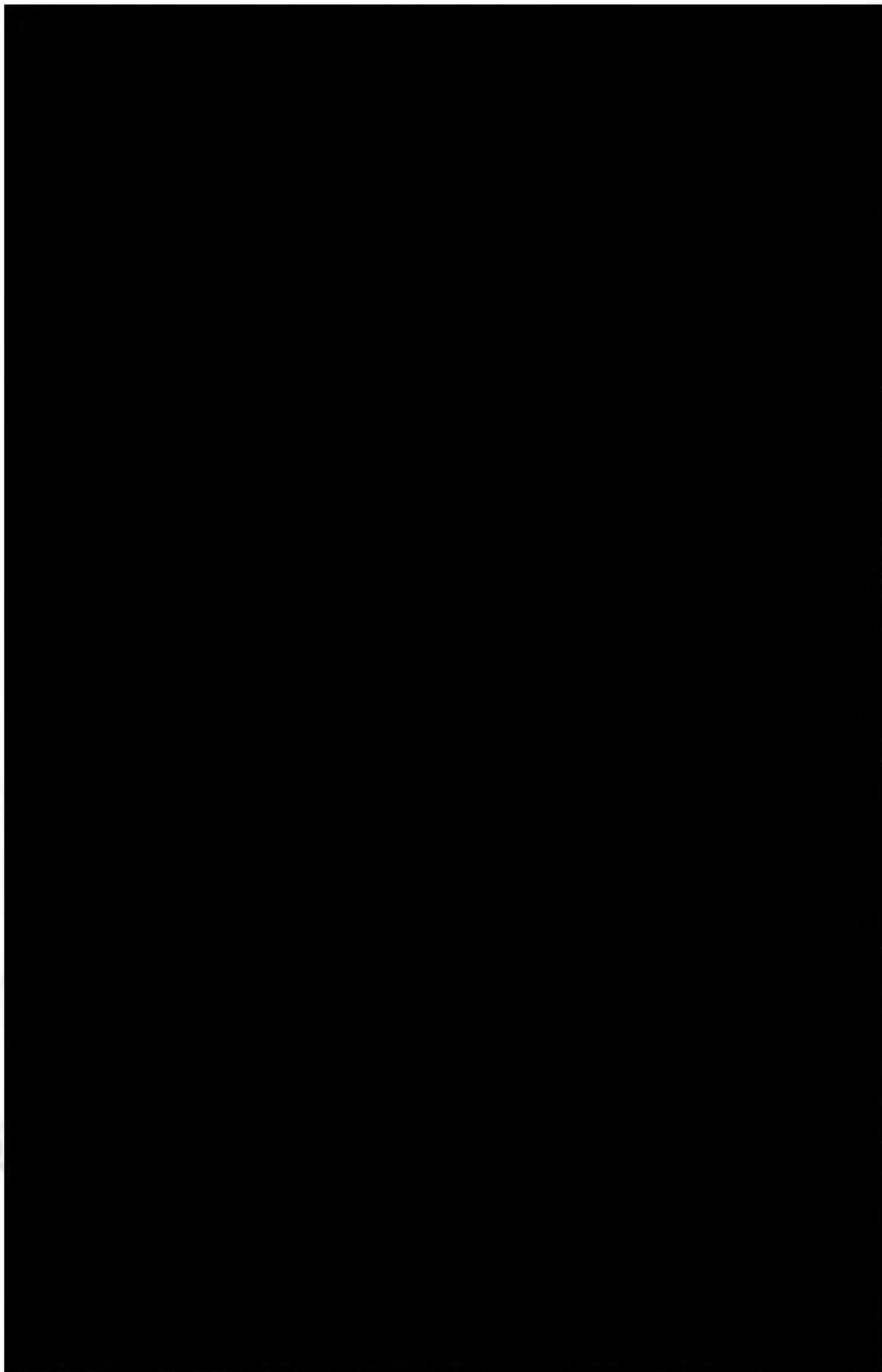


São João Batista, 19/12/2023


  
JOÃO CARLOS DO AMARAL



São João Batista, 19 de dezembro de 2023



São João Batista, 19/12/2023

  
JOÃO CARLOS DO AMARAL