



CNPJ. 02.011.065/0002-49

CRAVI – Comunidade Terapêutica Água da Vida
Rua: Osvaldo Aranha 135 – Curitiba SC Fone : 49 9 8331830 – 9 99726253
buckcravi@gmail.com.br

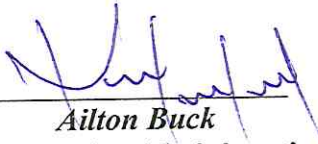
004/ 2023

Curitiba 05 de Setembro de 2023

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela
Nº. 04 / 2023 Valor R\$ 8.000,00 Edital de Chamamento Público 001 / 2023 LEI
Nº 6.532/ / 2021

Depósito efetuado nos dias 17 de Agosto de 2023
Ag. 0517 - 7 C/C 106314 - 6 Banco do Brasil S/A.

Cordialmente,



Ailton Buck
Coordenador Administrativo
CRAVI- UM II

Setor de Prestação de Contas
PM Curitiba SC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

BALANCETE DE PRESTAÇÃO .CONTAS RECURSOS ANTECIPADOS (ADIANTAMENTO, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

| DOCUMENTO | | HISTÓRICO | Nº DOC | RECEBTO R\$ | PAGTOS R\$ |
|---|------------|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| DANFE / NF | DATA | | | | |
| AGOSTO 2023 CONVÊNIO - 001 / 2023 | | ANEXO TC-28 | | | |
| UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal Curitiba - SC ORDENADOR DA DESPESA: Kleberon Lima ENTIDADE BENEFICIADA: CRAVI – Curitiba SC ENDEREÇO: Rua: Oswaldo Aranha-135 CEP: 89.520-000 RESPONSÁVEL: Ailton Buck CPF: 462.868.709-97 DATA TRANSFERÊNCIA : 17.09.2023 VALOR: R\$ 8.000,00 | | | | | |
| | 17.09.2023 | Recebimento 4º. Parcela de 2023 | | 8.000,00 | |
| | 17.08.2023 | Contrapartida Dinamica | 000 002 703 | 5,45 | |
| | 23.09.2023 | Contrapartida Castanhel | 000 005 066 | 1,50 | |
| 000 002 703 | 17.08.2023 | Dinâmica Pap. Mat. Escritório | | | 307,85 |
| 000 104 979 | 17.08.2023 | Gerhardt & Pelegrini | | | 1.300,00 ✓ |
| 28073 | 18.08.2023 | Passrela Center Ltda. | | | 2.149,75 |
| 07/2023 G80-000020 | 21.08.2023 | CASAN S.A. | | | 438,77 ✓ |
| 000 005 066 | 21.08.2023 | Castanhel Cmal. Ltda | | | 701,50 ✓ |
| FAT. 20231058186054720 | 22.08.2023 | Celesc. S.A. | | | 969,57 ✓ |
| 28257 | 29.08.2023 | Passarela Center Ltda. | | | 1.277,97 ✓ |
| 000 020 607 | 04.09.2023 | Carnes Lourenço | | | 861,54 ✓ |
| TOTAIS | | | | R\$ 8.006,95 | R\$ 8.006,95 |

Curitibanos 05 Setembro de 2023


Ailton Buck
 Responsável Técnico
 A.S. CRESS 4171

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS



01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE / SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

| | |
|---|--|
| PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | MÊS DEPÓSITO: AGOSTO de 2023 |
| RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - Casa de Recuperação água da Vida | CNPJ: 02.011.065/0002-49 |
| MUNICÍPIO: Curitiba -SC | |
| | DATA DEPÓSITO: 17.08.2023 VALOR : R\$ 8.000,00 |
| FONE PARA CONTATO : (49) 9 9833 1830 / 9 9972-6253 | |

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, de acordo com o artigo 49, da Resolução TC-16/94, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos do artigo 44, da Resolução supra, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

EM: 05 .09.2023

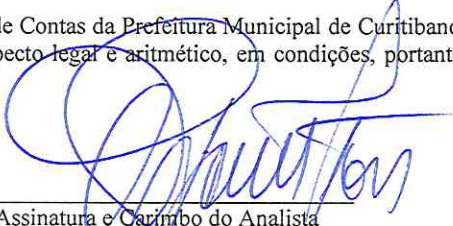


Ailton Buck
Coordenador Administrativo UND II

02-A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA P.M.C.


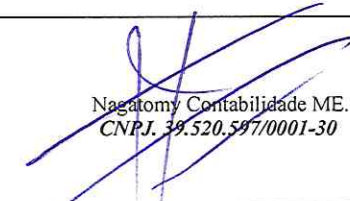
O presente processo revisado pelo Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Curitiba, foi achado regular, face sua documentação encontrar-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido à superior apreciação e julgamento.

Curitiba (SC)



Assinatura e Carimbo do Analista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|--|--|---------|------------|
| BANCO: | 0517 - 7 BRASIL | C/C. N° | 106314 - 6 |
| Saldo bancário conforme extrato em | 17.08.2023 | RS | 0,00 |
| MAIS (Depósitos Diversos) | | | |
| MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós) | | | |
| MENOS (Cheques não considerados pelo banco) | | | |
| Saldo conforme nosso registro em | 05.09.2023 | RS | 0,00 |
| LOCAL E DATA | Curitibanos, 05 de Setembro de 2023 | | |
|  Resp. Aplic. Recursos Ailton Buck Cpf.462868709-97 |  Nagatomy Contabilidade ME. CNPJ. 39.520.597/0001-30 | | |

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331041443848262020
04/09/2023 14:56:06

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
 Conta corrente 106314-6 CRAVI CASA DE RECUPERACAO
 Período do extrato de 17 / 08 / 2023 até 04 / 09 / 2023


Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|------------|
| 15/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 363,55 C |
| 17/08/2023 | | 0517 | 99015 | 870 Transferência recebida 17/08 11:43 CRAVI CASA DE RECUPERACA | 550.517.000.225.648 | 107,45 C | |
| 17/08/2023 | | 0517 | 99026 | 870 Transferência recebida 17/08 13:19 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN | 660.517.000.033.823 | 8.000,00 C | |
| 17/08/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto NAGATOMY CONTABILIDADE LTDA | 81.701 | 471,00 D | |
| 17/08/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 17/08 15:34 DINAMICA PAPELARIA | 81.702 | 307,85 D | |
| 17/08/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023 | 872.291.200.064.403 | 3,04 D | 7.689,11 C |
| 18/08/2023 | | 5284 | 19838 | 830 Depósito Online 5284-00-SAO JOSE DO CERRITO-SAO JOSE D | 52.841.983.800.143 | 250,00 C | |
| 18/08/2023 | | 0517 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/08 10:29 CRAVI CASA DE RECUPERACA | 550.517.000.225.648 | 3,04 C | |
| 18/08/2023 | | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/08 10:24 GERHARDT E PELEGRINI LTD | 550.517.000.031.611 | 1.300,00 D | |
| 18/08/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 18/08 16:29 Passarela Center Ltda | 81.801 | 2.149,76 D | 4.492,39 C |
| 21/08/2023 | | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/08 17:55 C DIST PROD LIMP LTDA ME | 553.078.000.014.678 | 701,50 D | |
| 21/08/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CASAN | 82.101 | 438,77 D | 3.352,12 C |
| 22/08/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto CELESC DISTRIBUICAO SA | 82.201 | 969,57 D | 2.382,55 C |
| 25/08/2023 | | 0517 | 99015 | 870 Transferência recebida 25/08 11:42 CRAVI CASA DE RECUPERACA | 550.517.000.225.648 | 60,50 C | |
| 25/08/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA | 202.308.240.085.820 | 15.564,51 C | |
| 25/08/2023 | | 0517 | 10957 | 002 Cheque 25/08 10:58 CURITIBANOS SC | 850.547 | 6.200,00 D | |
| 25/08/2023 | | 0517 | 10957 | 002 Cheque 25/08 14:45 CURITIBANOS SC | 850.548 | 1.800,00 D | |
| 25/08/2023 | | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada 25/08 11:59 CRAVI CASA DE RECUPERACA | 550.517.000.225.648 | 7.535,51 D | |
| 25/08/2023 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 25/08/2023 | 812.371.100.212.199 | 14,50 D | |
| 25/08/2023 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 25/08/2023 | 812.371.100.212.200 | 14,50 D | |

Ailton Buck
 Responsável Técnico
 A.S. CRESS 4171

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 25/08/2023 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 07/08/2023 | 822.370.802.270.804 | 60,50 D | 2.382,55 C |
| 28/08/2023 | 0517 | 99015 | 870 Transferência recebida 28/08 21:27 CRAVI CASA DE RECUPERACA | 550.517.000.225.648 | 92,36 C | |
| 28/08/2023 | 0517 | 99021 | 470 Transferência enviada 28/08 19:45 ELIZEU DOLBERTH | 610.517.000.105.661 | 333,00 D | 2.141,91 C |
| 29/08/2023 | 0517 | 99031 | 830 Depósito Online 0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC | 5.175.275.000.007 | 160,00 C | |
| 29/08/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 29/08 15:22 Passarela Center Ltda | 82.901 | 1.277,97 D | 1.023,94 C |
| 30/08/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 30/08 09:41 Supermercados Franciosi | 83.001 | 138,40 D | 885,54 C |
| 01/09/2023 | 4772 | 99020 | 870 Transferência recebida 01/09 11:13 ONOFRE SANTO AGOSTINI | 604.772.000.006.178 | 500,00 C | |
| 01/09/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 01/09 15:24 Casa Dos Equipamentos Ltda | 90.101 | 524,00 D | 861,54 C |
| 04/09/2023 | 0517 | 00517 | 144 Pix - Enviado 04/09 14:51 CARNES LOURENCO | 90.401 | 861,54 D | |
| 04/09/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRF/RS 4177



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G33421135087302017
21/08/2023 11:45:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.45.04
0517700517

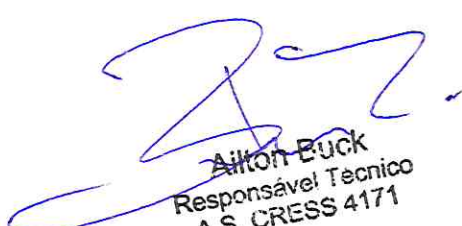
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO
AGENCIA: 517-7 CONTA: 106.314-6
EFETUADO POR: AILTON BUCK

=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 8265000004-5 38770013000-9
00000002021-4 32362303974-1
Data do pagamento 21/08/2023
Valor Total 438,77
=====

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB:
9.2CE.1AC.66F.744.BD3

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



Boletos e convênios, com código de barras

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:11:50
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 106.314-6
BCO BRADESCO S.A.

2379034800900030471819601361360799450000096957

BENEFICIARIO:
CELESC DISTRIBUICAO SA
NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:
CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CR
CNPJ: 02.011.065/0001-68

NR. DOCUMENTO 82.201
DATA DE VENCIMENTO 22/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 969,57
VALOR COBRADO 969,57

NR.AUTENTICACAO 0.8B7.A1A.304.31D.85F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4174



Mês/Ano - Fatura Nº Unidade Consumidora
08/2023 4147545

Dados do Consumidor

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI CP: 02011065000168
R OSVALDO ARANHA, 135
8920000 SAO IUIZ - CURITIBANOS SC
Loc./Etapa/Liv:0409,03,004190 - Medidor: 39596/3 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 3ØV - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Dis-juntor: 50 AS (1.6.16.0)

Table with 3 columns: Medidor, Consumo Med/Fat, Unidade de Medida; Leit. Atual, Número de Dias Faturados, Origem da Lettura; Leit. Anter., Consumo Médio Diário (kWh), Fator de Potência; Fator de Multiplicação.

Table with 5 columns: Indicadores de Continuidade (Mensal, Trim, Anual, Realiza), Datas Importantes (Leitura Anterior, Leit. Atual, Emissão/Apresentação, Próx. Leitura).

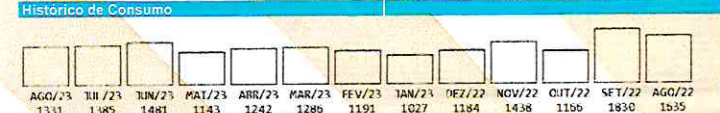


Table with 4 columns: Item, Quantidade, Preço (R\$), Total (R\$). Rows include CONSUMO and COSEP MUNICIPAL.

Table with 4 columns: Item, Quantidade, Preço (R\$), Total (R\$). Rows include Energia, Transmissao, Enc. Setoriais, Tributos, ICMS, PIS/PASEP, COFINS, Mensagens.

MERCADORA RECEBIDA NESTA DATA 22/08/2023 EM PERPETUAS CONDIÇÕES
Ailton Buck

Table with 4 columns: Data de Vencimento, Valor Total a pagar, Pagamento em Atraso (Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA, Juros de Mora 1% ao mês), Reservado ao Fisco.

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
23790.34800 90003.047181 96013.613607 9 94500000096957
PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO CP: 02011065000168
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
R OSVALDO ARANHA, 135 - SAO IUIZ - CURITIBANOS - SC - CEP 89520000 AS (1.6.16.0)
NOSSO NUMERO No. DOCUMENTO UNIDADE CONSUMIDORA DATA VENCIMENTO VALOR DOCUMENTO
00030471896 202310581860547 4147545 22/08/2023 R\$ 969,57
BENEFICIARIO:
Cellesc Distribuicao S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianopolis/SC, CEP: 88034-900
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8



Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/08/2023 Dest/Rem: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 1.300,00

NF-e
Nº 000.104.979
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GERHARDT & PELEGRINI LTDA

AV. SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 701 - CENTRO -
CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
Fone: (49)3245-0815
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.104.979
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0882 1569 7700 0167 5500 1000 1049 7914 3890 7163

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230187604638

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252054520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
82.156.977/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|---|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA | | CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49 | DATA DA EMISSÃO 17/08/2023 |
| ENDEREÇO RUA, OSVALDO ARANHA, 135 | | BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ | CEP 89520-000 |
| MUNICÍPIO CURITIBANOS | UF SC | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA 16:33:00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | V. APROX. TRIBUTOS 228,75 (17,60 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.300,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.300,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 320101034 | OLEO DIESEL B S10 | 27101921 | 061 | 5929 | LT | 164,6660 | 5,94 | 0,00 | 978,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320102001 | GASOLINA C COMUM | 27101259 | 061 | 5929 | LT | 54,6480 | 5,89 | 0,00 | 321,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO
DATA 17/08/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: RS: 39,91 (Fed), RS 188,84 (Est), RS 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - C07872
BC ICMS ST: VL ICMS ST:
PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 FROTA:
FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO
OBSERVAÇÃO:
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022: BC 219,31 Vl: ICMS Mono.: R\$ 222,38
ECF: 2D nro: 009: 924611, 946113, 963229, 440251

RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

G331181018685222018
18/08/2023 10:23:59

Debitado

Nome CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência 517-7
Conta corrente 106314-6

Creditado

Nome GERHARDT E PELEGRINI LTDA
Agência 517-7
Conta corrente 31611-3
Valor 1.300,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 28073 SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1

Nº 28073
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
4223 0803 1072 0200 1105 5500 1000 0280 7313 0985 9590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF BASE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260006610 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 03.107.202/0011-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **342230188692359 18/08/2023 16:33:30-03:00**

CRAVI CASA DA RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA

ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA Nº 135 BAIRRO/DISTRITO SAO LUIZ

MUNICÍPIO CURITIBANOS CEP 89520-000 FONE/FAX 49999726253 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 02.011.065/0002-49

DATA DE EMISSÃO 18/08/2023
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/08/2023
 HORA DE SAÍDA 16:32:31

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 2.069,36 | 267,64 | 0,00 | 0,00 | 2.168,10 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 18,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 2.149,76 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 412

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 270,211

PESO LÍQUIDO 260,028

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | IPI |
|------------|---|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|------|
| 61739 | ACHOC PO 3 CORACOES INSTANT 1.02KG PCT EMB ECON | 18069000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 16,9900 | 16,99 | 16,99 | 2,89 | | 17,00 | 0,00 |
| 61739 | ACHOC PO 3 CORACOES INSTANT 1.02KG PCT EMB ECON | 18069000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 16,9900 | 16,99 | 16,99 | 2,89 | | 17,00 | 0,00 |
| 11682 | ACUCAR REFINADO UNIAO 5KG | 17019900 | 000 | 5929 | UN1 | 10.0000 | 19,7900 | 197,90 | 197,90 | 23,75 | | 12,00 | 0,00 |
| 28401 | AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML S/GA | 22011000 | 000 | 5929 | UN1 | 12.0000 | 0,9900 | 11,88 | 11,88 | 2,02 | | 17,00 | 0,00 |
| 37876 | AGUA MINERAL FLORESTA 500ML C/GAS | 22011000 | 000 | 5929 | UN1 | 12.0000 | 1,1900 | 14,28 | 13,80 | 2,35 | | 17,00 | 0,00 |
| 734 | AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA | 22021000 | 060 | 5929 | UN1 | 24.0000 | 3,4900 | 83,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51631 | APAR GILLETTE PRESTOB 3LAM L4P3UN COOL | 82121020 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 25,9800 | 25,98 | 25,98 | 4,42 | | 17,00 | 0,00 |
| 47239 | BATATA PALITO EASY CHEF 2KG | 20041000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 29,9500 | 29,95 | 29,95 | 5,09 | | 17,00 | 0,00 |
| 47239 | BATATA PALITO EASY CHEF 2KG | 20041000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 29,9500 | 29,95 | 29,95 | 5,09 | | 17,00 | 0,00 |
| 5556 | BEBIDA LACTEA FRUITIROL POLPA 540G MISTA | 22029900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7900 | 4,79 | 4,79 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 5556 | BEBIDA LACTEA FRUITIROL POLPA 540G MISTA | 22029900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7900 | 4,79 | 4,79 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 5556 | BEBIDA LACTEA FRUITIROL POLPA 540G MISTA | 22029900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7900 | 4,79 | 4,79 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 5556 | BEBIDA LACTEA FRUITIROL POLPA 540G MISTA | 22029900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7900 | 4,79 | 4,79 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 5556 | BEBIDA LACTEA FRUITIROL POLPA 540G MISTA | 22029900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,7900 | 4,79 | 4,79 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 3334 | BISC CASAREDO ROSCA 600G CHOC | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,9900 | 6,99 | 6,99 | 1,19 | | 17,00 | 0,00 |
| 3334 | BISC CASAREDO ROSCA 600G CHOC | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,9900 | 6,99 | 6,99 | 1,19 | | 17,00 | 0,00 |
| 3334 | BISC CASAREDO ROSCA 600G CHOC | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,9900 | 6,99 | 6,99 | 1,19 | | 17,00 | 0,00 |
| 3334 | BISC CASAREDO ROSCA 600G CHOC | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,9900 | 6,99 | 6,99 | 1,19 | | 17,00 | 0,00 |
| 3334 | BISC CASAREDO ROSCA 600G CHOC | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,9900 | 6,99 | 6,99 | 1,19 | | 17,00 | 0,00 |
| 3340 | BISC CASAREDO ROSCA 600G LEITE | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,9900 | 6,99 | 6,99 | 1,19 | | 17,00 | 0,00 |
| 3340 | BISC CASAREDO ROSCA 600G LEITE | 19053100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,9900 | 6,99 | 6,99 | 1,19 | | 17,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 8/501286 18/8/2023 Nro. Serie ECF: EP12181000000020186230818, Marca/Modelo ECF:

RESERVADO AO FISCO

MERCADO NA RECEBIDA NESTA DATA EM PERFEITAS CONDIÇÕES

[Handwritten signature]



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331818035196281
18/08/2023 18:11:31

Agência 517-7
Conta corrente 106314-6CRAVI CASA DE RECUPERACAO

Data 18/08/2023 Valor R\$ 2.149,76 D

Importe referente a Pix - Enviado, 18/08 16:29 Passarela Center Ltda, agência de origem 0517, documento 81.801, lote 00517, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: AILTON BUCK em 18/08/2023 18:11:31

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBI(MOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

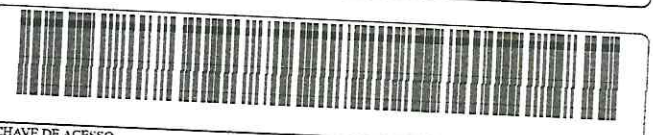
NF-E
Nº 28257
SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 28257
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4223 0803 1072 0200 1105 5500 1000 0282 5713 2553 0813

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
342230197427112 29/08/2023 15:26:20-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF BASE (TIPOM)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260006610

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ
03.107.202/0011-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
CRAVI CASA DA RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA

ENDEREÇO
RUA OSVALDO ARANHA

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

CEP
89520-000

PHONE/FAX
49999726253

CNPJ/CPF
02.011.065/0002-49

BAIRRO/DISTRITO
SAO LUIZ

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
29/08/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
29/08/2023

HORA DE SAÍDA
15:25:26

| FATURA / DUPLICATA | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.243,07

VALOR DO ICMS
184,14

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
20,23

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.298,20

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.277,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
298

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
198,205

PESO LÍQUIDO
190,170

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SII | CST | CPOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 5426 | ACIIOC LIQ TIROL 200ML | 22029900 | 000 | 5929 | UNI | 108.0000 | 1,4500 | 156,60 | | | | | |
| 28386 | AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/GA | 22011000 | 000 | 5929 | UNI | 24.0000 | 0,9900 | 23,76 | 156,60 | 26,62 | | 17,00 | 0,00 |
| 28401 | AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML S/GA | 22011000 | 000 | 5929 | UNI | 24.0000 | 0,9900 | 23,76 | 23,76 | 4,04 | | 17,00 | 0,00 |
| 734 | AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,4900 | 3,49 | 23,76 | 4,04 | | 17,00 | 0,00 |
| 734 | AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,4900 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 734 | AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,4900 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 734 | AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,4900 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 734 | AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,4900 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 734 | AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,4900 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 734 | AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,4900 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 734 | AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,4900 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 734 | AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,4900 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 734 | AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,4900 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 734 | AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,4900 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50344 | APAR BARBEAR PRESTOR UN ULTRA GRIP | 82121020 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 7,9900 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2647 | BALA PECCIN 400G FRUTIBELO FRAMB | 17049020 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 8,5900 | 8,59 | 7,99 | 1,36 | | 17,00 | 0,00 |
| 8521 | BEBIDA LACTEA CAROLINA 360G BANDEJA MORANGO | 22029900 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 2,5900 | 2,59 | 8,59 | 1,46 | | 17,00 | 0,00 |
| 8521 | BEBIDA LACTEA CAROLINA 360G BANDEJA MORANGO | 22029900 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 2,5900 | 2,59 | 2,51 | 0,43 | | 17,00 | 0,00 |
| 8521 | BEBIDA LACTEA CAROLINA 360G BANDEJA MORANGO | 22029900 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 2,5900 | 2,59 | 2,50 | 0,43 | | 17,00 | 0,00 |
| 8521 | BEBIDA LACTEA CAROLINA 360G BANDEJA MORANGO | 22029900 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 2,5900 | 2,59 | 2,33 | 0,40 | | 17,00 | 0,00 |
| 8521 | BEBIDA LACTEA CAROLINA 360G BANDEJA MORANGO | 22029900 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 2,5900 | 2,59 | 2,59 | 0,44 | | 17,00 | 0,00 |
| 8521 | BEBIDA LACTEA CAROLINA 360G BANDEJA MORANGO | 22029900 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 2,5900 | 2,59 | 2,59 | 0,44 | | 17,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 2,50 | 0,43 | | 17,00 | 0,00 |

TÍTULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 tribut. feita pelos cupons fiscais: 8/505331 29/8/2023 Nro. Serie ECF: EP121810000000020186230829, Marca/Modelo ECF: SON/TM-T900F CBENEF PRODUTO

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDA NESTA DATA 29/08/2023 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

[Handwritten signature]



PASSARELA CENTER LTDA
 AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
 BOM JESUS
 CURITIBANOS
 89520-000
 49 33809784

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 28257

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0803 1072 0200 1105 5500 1000 0282 5713 2553 0813

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF BASE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 260006610

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ

03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230197427112 29/08/2023 15:26:20-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | RC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|------------|--|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 58521 | BEBIDA LACTEA CAROLINA 360G BANDEJA MORANGO | 22029900 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 2,5900 | 2,59 | 2,51 | | | 17,00 | 0,00 |
| 58521 | BEBIDA LACTEA CAROLINA 360G BANDEJA MORANGO | 22029900 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 2,5900 | 2,59 | 2,50 | 0,43 | | 17,00 | 0,00 |
| 58521 | BEBIDA LACTEA CAROLINA 360G BANDEJA MORANGO | 22029900 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 2,5900 | 2,59 | 2,50 | 0,43 | | 17,00 | 0,00 |
| 61758 | BISC SORTIDO PICCININI 1.2KG FAMILIAR | 22029900 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 2,5900 | 2,59 | 2,50 | 0,43 | | 17,00 | 0,00 |
| 61758 | BISC SORTIDO PICCININI 1.2KG FAMILIAR | 19053100 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 15,6900 | 15,69 | 14,37 | 0,43 | | 17,00 | 0,00 |
| 61758 | BISC SORTIDO PICCININI 1.2KG FAMILIAR | 19053100 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 15,6900 | 15,69 | 14,37 | 0,43 | | 17,00 | 0,00 |
| 61758 | BISC SORTIDO PICCININI 1.2KG FAMILIAR | 19053100 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 15,6900 | 15,69 | 14,37 | 0,43 | | 17,00 | 0,00 |
| 61752 | BOLACHAO MEL PICCININI 700G | 19053100 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 11,4900 | 11,49 | 11,49 | 1,95 | | 17,00 | 0,00 |
| 61752 | BOLACHAO MEL PICCININI 700G | 19053100 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 11,4900 | 11,49 | 11,49 | 1,95 | | 17,00 | 0,00 |
| 61752 | BOLACHAO MEL PICCININI 700G | 19053100 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 11,4900 | 11,49 | 11,49 | 1,95 | | 17,00 | 0,00 |
| 50374 | BOMBOM NEUGEBAUER AMOR CARTOCHA 900G AO LEITE | 18069000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 11,4900 | 11,49 | 10,95 | 1,68 | | 17,00 | 0,00 |
| 7173 | CHA MATTE LEAO 30G TEA BAG LIMAO | 09030090 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 32,9000 | 32,90 | 32,90 | 5,59 | | 17,00 | 0,00 |
| 7175 | CHA MATTE LEAO 30G TEA BAG NATURAL | 09030090 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,5900 | 3,59 | 3,59 | 0,25 | | 17,00 | 0,00 |
| 58445 | CHOC LACTA BIS 201.6G BISAO AO LEITE | 09030090 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,5900 | 3,59 | 3,59 | 0,25 | | 17,00 | 0,00 |
| 58445 | CHOC LACTA BIS 201.6G BISAO AO LEITE | 19053200 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 11,3900 | 11,39 | 11,39 | 1,94 | | 17,00 | 0,00 |
| 58446 | CHOC LACTA BIS 201.6G BISAO BRANCO | 19053200 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 11,3900 | 11,39 | 11,39 | 1,94 | | 17,00 | 0,00 |
| 58446 | CHOC LACTA BIS 201.6G BISAO BRANCO | 19053200 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 11,3900 | 11,39 | 11,39 | 1,94 | | 17,00 | 0,00 |
| 14578 | CR DENT COLGATE 90G TOTAL 12 GEL WHITEN | 33061000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 11,3900 | 11,39 | 11,39 | 1,94 | | 17,00 | 0,00 |
| 14578 | CR DENT COLGATE 90G TOTAL 12 GEL WHITEN | 33061000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 10,9800 | 10,98 | 10,98 | 1,87 | | 17,00 | 0,00 |
| 55434 | DOCE AMENDOIM SANTA HELENA 1.65KG GIBI DESEMB. | 17049090 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 10,9800 | 10,98 | 10,98 | 1,87 | | 17,00 | 0,00 |
| 51795 | FARINIA TRIGO JACY 5KG | 11010010 | 000 | 5929 | UNI | 10.0000 | 29,9000 | 29,90 | 29,90 | 5,08 | | 17,00 | 0,00 |
| 57944 | IOGURTE GREGO VIGOR 90G FLOCOS | 04032000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 2,3900 | 2,39 | 2,39 | 0,41 | | 17,00 | 0,00 |
| 57944 | IOGURTE GREGO VIGOR 90G FLOCOS | 04032000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 2,3900 | 2,39 | 2,39 | 0,41 | | 17,00 | 0,00 |
| 57944 | IOGURTE GREGO VIGOR 90G FLOCOS | 04032000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 2,3900 | 2,39 | 2,39 | 0,41 | | 17,00 | 0,00 |
| 57944 | IOGURTE GREGO VIGOR 90G FLOCOS | 04032000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 2,3900 | 2,39 | 2,39 | 0,41 | | 17,00 | 0,00 |
| 57944 | IOGURTE GREGO VIGOR 90G FLOCOS | 04032000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 2,3900 | 2,39 | 2,39 | 0,41 | | 17,00 | 0,00 |
| 45690 | LINGUICINHA TOSCANA AFRIB 700G LONG | 04032000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 2,3900 | 2,39 | 2,39 | 0,41 | | 17,00 | 0,00 |
| 48431 | MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G SPAGUETTI S | 16010000 | 000 | 5929 | UNI | 15.0000 | 12,9900 | 194,85 | 185,25 | 31,49 | | 17,00 | 0,00 |
| 41298 | PIRULITO PIETROBON 480G SHOWPOP | 19021900 | 000 | 5929 | UNI | 20.0000 | 2,7900 | 55,80 | 55,80 | 3,91 | | 17,00 | 0,00 |
| 41298 | PIRULITO PIETROBON 480G SHOWPOP | 17049020 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 11,7900 | 11,79 | 11,79 | 2,00 | | 17,00 | 0,00 |
| 41298 | PIRULITO PIETROBON 480G SHOWPOP | 17049020 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 11,7900 | 11,79 | 11,79 | 2,00 | | 17,00 | 0,00 |
| 35091 | QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FATIADO | 04061010 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 36,9000 | 36,90 | 36,90 | 4,43 | | 12,00 | 0,00 |
| 35091 | QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FATIADO | 04061010 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 36,9000 | 36,90 | 36,90 | 4,43 | | 12,00 | 0,00 |
| 60391 | REFRESCO APTI 170G ABACAXI | 21069010 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 60383 | REFRESCO APTI 170G LARANJA | 21069010 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 60383 | REFRESCO APTI 170G LARANJA | 21069010 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 60390 | REFRESCO APTI 170G MORANGO | 21069010 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 60384 | REFRESCO APTI 170G UVA | 21069010 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 60384 | REFRESCO APTI 170G UVA | 21069010 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 4,7500 | 4,75 | 4,75 | 0,81 | | 17,00 | 0,00 |
| 62559 | REFRESCO FRUKITO 2L FRUTAS CITRICAS | 22021000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,99 | 0,68 | | 17,00 | 0,00 |
| 62559 | REFRESCO FRUKITO 2L FRUTAS CITRICAS | 22021000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,99 | 0,68 | | 17,00 | 0,00 |
| 62559 | REFRESCO FRUKITO 2L FRUTAS CITRICAS | 22021000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,99 | 0,68 | | 17,00 | 0,00 |
| 62559 | REFRESCO FRUKITO 2L FRUTAS CITRICAS | 22021000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,99 | 0,68 | | 17,00 | 0,00 |
| 62559 | REFRESCO FRUKITO 2L FRUTAS CITRICAS | 22021000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,99 | 0,68 | | 17,00 | 0,00 |
| 15133 | SAB PAI MOI IVF 150G COCO/AT.GODAO | 22021000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,99 | 0,68 | | 17,00 | 0,00 |
| 1631 | SAL REFINADO APOLO 1KG | 34011190 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 4,9900 | 4,99 | 4,99 | 0,85 | | 17,00 | 0,00 |
| 1574 | SAL REFINADO APOLO 1KG | 25010020 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 1,9900 | 1,99 | 1,99 | 0,24 | | 12,00 | 0,00 |
| 1574 | SALSICHA ESTRELA HOT DOG 3KG | 16010000 | 000 | 5929 | UNI | 19.0000 | 1,9900 | 37,81 | 37,01 | 4,44 | | 12,00 | 0,00 |
| 1574 | SALSICHA ESTRELA HOT DOG 3KG | 16010000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 16,9900 | 16,99 | 16,99 | 2,89 | | 17,00 | 0,00 |
| 8557 | SUCO NATURAL ONE 2L LARANJA | 20091200 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 16,9900 | 16,99 | 16,99 | 2,89 | | 17,00 | 0,00 |
| 8557 | SUCO NATURAL ONE 2L LARANJA | 20091200 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 17,6900 | 17,69 | 17,69 | 3,01 | | 17,00 | 0,00 |
| 9669 | SUCO SABORUVA 1.4L UVA TINTO | 20096100 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 8,99 | 1,53 | | 17,00 | 0,00 |
| 9669 | SUCO SABORUVA 1.4L UVA TINTO | 20096100 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 8,99 | 1,53 | | 17,00 | 0,00 |
| 9669 | SUCO SABORUVA 1.4L UVA TINTO | 20096100 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 8,99 | 1,53 | | 17,00 | 0,00 |

RECEBIDA EM 29/08/2023
 30 PERFEITAS CEREALIAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.55
0517700517 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 106.314-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230829182218491983533
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: 1.277,97
DATA: 29/08/2023 - 15:22:38
COD PRODUTO: SE000000001120G8998SHAE3JGQMPR5MX

PAGO PARA: Passarela Center Ltda
CNPJ: 3.107.202/0001-25
INSTITUICAO: 87780268 CC POUP E INV UNIAO DE EST

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

Notificacao enviada em: 29/08/2023 - 15:22:40

=====

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: 0.B6F.B35.95B.B14.314

=====

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.


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE LOURENCO CARNES COMERCIO DE CARNES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 04/09/2023 - DEST. / REM.: CRAVI CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 861,54

NF-e
Nº 000020607
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARNES LOURENCO

Av. Rotary, 826 Fundos - Nossa Senhora Aparecida - CEP:89520-000 -
Curitibanos - SC
TEL: (49)3241-6056
lourencocarnes@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000020607 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4223 0913 9884 6500 0144 5500 1000 0206 0710 0004 3853

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

342230202635461 04/09/2023 15:21:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256468940

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

13.988.465/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRAVI CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

04/09/2023

ENDEREÇO

Rua Osvaldo Aranha, 135

BAIRRO / DISTRITO

Sao Luis

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitibanos

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

861,54

VALOR DO ICMS

103,38

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

861,54

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

861,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - PROP/REMIT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 3 | CARCAÇA SUINA COM PELE | 02012010 | 000 | 5102 | KG | 13,4000 | 13,000000 | 174,20 | 0,00 | 174,20 | 20,90 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 22 | COXAO MOLE BOV RESF KG | 02012010 | 000 | 5102 | KG | 15,1000 | 28,000000 | 422,80 | 0,00 | 422,80 | 50,74 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 6 | CARNE BOVINA MOIDA (CORTES ESPECIAIS) | 02012010 | 000 | 5102 | KG | 12,0250 | 22,000000 | 264,54 | 0,00 | 264,54 | 31,74 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

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

SUSPENSO DE PIS E COFINS IN DE 16/12/2009 000-0 SUSPENSO DE PIS E COFINS IN 1.1157 DE 16/05/2001 CARNE SUINA - VENDA EFETUADA COM DISPENSAO DE CONTRIBUICAO PARA PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010.

Cod razao social: 10

Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.30
0517700517 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 106.314-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230904175135561652083
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: 861,54
DATA: 04/09/2023 - 14:51:47

=====

PAGO PARA: Carnes Lourenco
CNPJ: 13.988.465/0001-44
CHAVE PIX: +5549988117562
INSTITUICAO: 78862083 COOP NOVOS CAMPOS
AGENCIA: 3071 - CONTA: 0000000000000323004
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 04/09/2023 - 14:51:49

=====

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 8.98B.C27.F36.550.1DD

=====

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.



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE CLEAN SOLUTION CASTANHEL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Destinatário: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

NF-e

Nº 000.005.066

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e
R\$ 701,50
21/08/2023



CLEAN SOLUTION CASTANHEL COMERCIAL LTDA

EDGAR S RAMOS, 189-SANTA MARIA
Lages, SC-88523160-Tel: 4932233807
castanhel@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.005.066

SÉRIE: 001

FOLHA: 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0848 9711 2200 0151 5500 1000 0050 6613 7353
6202

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230190399284 21/08/2023 17:52:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262066645

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

48.971.122/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

21/08/2023

ENDEREÇO

OSVALDO ARANHA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

SÃO LUIZ

CEP

89520000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/08/2023

MUNICÍPIO

Curitibanos

FONE / FAX

4932452408

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:50

FATURA / DUPLICATA

| NUMERO | VALOR | VENCIMENTO | NUMERO | VALOR | VENCIMENTO | NUMERO | VALOR | VENCIMENTO |
|--------|--------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|
| 001 | 701,50 | 21/08/2023 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|------|---------------|----------------------------|------|------------------|--------------------------|
| VALOR DO FRETE | 0,00 | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | 0,00 | 701,50 |
| VALOR DO SEGURO | 0,00 | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | | |
| DESCONTO | 0,00 | | VALOR DO IPI | 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | | 701,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|----------------------------------|------------|--------------------|------------|--------------|
| | 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO | 9 | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CSOSN | CFOP | UN | QTD | UNITÁRIO | VLR. DESC | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | VLR. IPI |
|--------|---|----------|-----|-------|------|----|--------|----------|-----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|----------|
| 980 | AGUA SANITARIA 05 LTS- Val.Aprox.trib. R\$16.14(13,45%) Fonte: (IBPT) | 28289011 | | 0102 | 5102 | un | 10,000 | 12,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215 | DETERGENTE DE LOUÇA 05 LTS CLASSLIMP Val.Aprox.trib. R\$30.96(18,21%) Fonte: (IBPT) | 34029039 | | 0102 | 5102 | un | 10,000 | 17,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1733 | DESINFETANTE 05 LTS CLASSLIMP- Val.Aprox.trib. R\$54.80(36,53%) Fonte: (IBPT) | 38089411 | | 0102 | 5102 | un | 10,000 | 15,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | PEDRA SANITÁRIA- Val.Aprox.trib. R\$22.58(13,45%) Fonte: (IBPT) | 38089999 | | 0102 | 5102 | un | 73,000 | 2,30 | 0,00 | 167,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | PEDRA SANITÁRIA- Val.Aprox.trib. R\$3.71(13,44%) Fonte: (IBPT) | 38089999 | | 0102 | 5102 | un | 12,000 | 2,30 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
Val. Aprox. Tributos R\$140,21(19,99%) Fonte: IBPT
CFOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE

RESERVADO AO FISCO

**VENCIÇÃO RECEBIDA NESTA
DATA 21/08/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES**



Transferências entre contas correntes BB

G333211747598726018
21/08/2023 17:55:28

Debitado

Nome CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência 517-7
Conta corrente 106314-6

Creditado

Nome C DIST PROD LIMP LTDA ME
Agência 3078-3
Conta corrente 14678-1
Valor 701,50
Data Nesta data


Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------|
| RECEBEMOS DE MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA OS PRODUTOS F/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. | | | | NF-e Nº: 000.002.703 Série: 001 | |
| RAZÃO SOCIAL 000068 - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI | | FANTASIA CRAVI | | | |
| DATA DO RECEBIMENTO | DATA DA EMISSÃO 17/08/2023 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | VALOR TOTAL NF | 307,85 |

| | | | |
|--|---|--|---|
| MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA AV SALOMAO C ALMEIDA, 600 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): licianefss@hotmail.com  | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.002.703 SÉRIE: 001 Página: 1/1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.08-41.095-143/0001-01-55-001-000.002.703-194.842.752.2 Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230187378998 17/08/2023 14:11:23 |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.951.609 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 41.095.143/0001-01 |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI | | CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49 | DATA DA EMISSÃO 17/08/2023 |
| ENDEREÇO R OSVALDO ARANHA, 135, ***** | | BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ | CEP 89520-000 |
| MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC) | | FONE (FIXO) (49) 3245 2408 | UF / IE/RG SC ISENTO |

| | | | |
|--|------------|---|--|
| FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | | COND: A VISTA TOTAL PARCELAS: 307,85 | |
| 000002703/1 | 17/08/2023 | 307,85 | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,41 | 307,85 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,85 |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------|-------------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF | |
| | | | 0-REMETENTE (CIF) | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO/VOLUMES | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | |
| 0,00 | | | 0 | | | 0,000 | | 0,000 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------|-------|------|---------|------------|--------------|-----------|---------|----------|---------|------|------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM-SH | CSOSN | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ICMS | IPI |
| 002671 | FITA CREPE BRANCA ADELBRAS 24MMX50MT Trib. aprox. RS Fed. 2,75 Est. 3,06 Fonte IBPT | 48114110 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 9,0000 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003233 | REFIL SILICONE COLA QUENTE GROSSO Trib. aprox. RS Fed. 1,35 Est. 1,70 Fonte IBPT | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 2,5000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000819 | BALAO SAO ROQUE IMPERIAL N.07 ROSA BABY Trib. aprox. RS Fed. 2,37 Est. 2,36 Fonte IBPT | 95030099 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 13,9000 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000817 | BALAO SAO ROQUE IMPERIAL N.07 AZUL BABY Trib. aprox. RS Fed. 2,37 Est. 2,36 Fonte IBPT | 95030099 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 13,9000 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000813 | BALAO SAO ROQUE IMPERIAL N.07 AZUL COBALTO Trib. aprox. RS Fed. 2,37 Est. 2,36 Fonte IBPT | 95030099 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 13,9000 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002654 | TNT DIVERSAS CORES MT Trib. aprox. RS Fed. 0,71 Est. 0,89 Fonte IBPT | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | 1,500 | 3,5000 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005580 | PAPEL TOALHA QUALILUX Trib. aprox. RS Fed. 2,43 Est. 2,70 Fonte IBPT | 48182000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 15,9000 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002431 | PLACA EM EVA DIVERSAS CORES 60X40 CM Trib. aprox. RS Fed. 3,92 Est. 3,57 Fonte IBPT | 39211900 | 0102 | 5102 | UN | 6,000 | 3,5000 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002432 | FOLHA EVA GLITTER 40X60 DIVERSAS CORES Trib. aprox. RS Fed. 5,90 Est. 5,37 Fonte IBPT | 39211900 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 7,9000 | 31,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000962 | PORTA PAPEL TOALHA PLAS.INTERFOLHA NOBRE Trib. aprox. RS Fed. 5,95 Est. 6,61 Fonte IBPT | 39259090 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 38,9000 | 38,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005970 | LAPIS 36 CORES SEXTAVADO Trib. aprox. RS Fed. 7,24 Est. 9,15 Fonte IBPT | 96091000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 26,9000 | 53,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005966 | LAPIS 12 CORES SEXTAVADO Trib. aprox. RS Fed. 4,28 Est. 5,41 Fonte IBPT | 96091000 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 7,9500 | 31,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004734 | AGENDA FORONI CAPRI PRETA 135X192 Trib. aprox. RS Fed. 7,45 Est. 6,78 Fonte IBPT | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 39,9000 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

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

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-CONDICIONAL: 008688 Trib. aprox. RS Fed. 49,09 Est. 52,32 Fonte IBPT | | RESERVADO AO FISCO 047001 |
|---|--|----------------------------------|

MERCADORIA RECEBIDA DESTA DATA EM PERFEITAS CONDIÇÕES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.12
0517700517 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 106.314-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230817183203883982396
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: 307,85
DATA: 17/08/2023 - 15:34:40
DESCRICAO:Pgto NF 000 002 703 - MI COM PAPELARIA
LTDA

PAGO PARA: Dinamica Papelaria
CNPJ: 41.095.143/0001-01
CHAVE PIX: 41095143000101
INSTITUICAO: 92555150 CCPI DA REGIAO ALTOS DA SE
AGENCIA: 0268 - CONTA: 0000000000000286105
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/08/2023 - 15:34:41

=====

DOCUMENTO: 081702
AUTENTICACAO SISBB: 4.492.BEC.CC0.1CE.C71

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.

Ailton Buck
Responsavel Tecnico
A.S. CRESS 4171

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO
REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 004/2023**

NOME EMPRESARIAL: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA - CRAVI
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:
ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA
DE DIREITOS SOCIAIS.
PRESIDENTE: SR. AILTON BUCK

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 04 / 2023

| | |
|--|---|
| 1. CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA – CRAVI | |
| Endereço: Rua: Osvaldo Aranha, 135 | |
| Cidade: Curitiba | CEP: 89520-000 |
| Fone: (49) 9 833-1830 49 9 99726253 | e-mail: buckcravi@gmail.com |
| CNPJ: 02.011.065/0002-49 | |
| Representante Legal: Ailton Buck | |
| Responsável pela execução do projeto: Ailton Buck | |

2- Nome Do Projeto:

PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PARCERIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ADOLESCENTES ENVOLVIDOS AO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS ALCOOL E OUTRAS DROGAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC.

3- Interesse Público Envolvido:

Foram atendidas 81 pessoas entre adolescentes estudantes da Escola Estadual Marechal Eurico Gaspar Dutra e adolescentes de outros bairros e adjacências, do Bairro São Luis, onde ações foram desenvolvidas em partes nas dependências da CRAVI onde profissionais da Comunidade Terapêutica Água da Vida, elaboraram e ministraram rodas de conversas informativas, tendo como finalidade a promoção sobre diversos assuntos, identificada e solicitada pela escola como necessários, sendo a sensibilização sobre , Consequências do uso de drogas e a Dependência Química, Codependência (Doença dos familiares do DQ.) práticas esportivas nas dependências da CRAVI , cortes de cabelo, orientações de autocuidado .

4. Objetivo Geral: Captar recursos do FIA para o pagamento de despesas com a manutenção do programa de atendimento aos adolescentes envolvidos ou não com o uso de substâncias psicoativas álcool e outras drogas e comportamentos do município de Curitiba/SC.

5. Objetivos Específicos, Resultados Esperados e Ações Desenvolvidas até o Momento.

Objetivo Específico: Propiciar ao sujeito elaboração de um projeto de vida, fundamentado na autonomia, no exercício da cidadania, inserção e reinserção social, perspectivas com novas habilidades sociais.

Resultados Esperados: Garantir as necessidades básicas através de boas condições de habilidades, boas práticas, auto cuidado em local limpo e salubre, considerando todos os cuidados necessários e exigidos por decretos e ministério da saúde, neste período de pandemia. Provocar uma sensibilização e também assim, a promoção na qualidade de vida das crianças e adolescentes do município contribuindo desta forma para seu desenvolvimento onde estes terão oportunidade de reproduzir conhecimento com os seus familiares e outros.

Ações Desenvolvidas até o momento:

- SENAPRED. **Secretaria Nacional de Prevenção e combate as Drogas DF.** O que é , o que faz, para quem o faz e SES – Secretaria de Saúde de SC.
- Palestras audiovisuais do Grupo AE. - Amor Exigente
- Contato semanal com os adolescentes da escola, acompanhando e intervindo de forma adequada às necessidades apontadas.
- Dinâmicas, orientações audiovisuais , distribuição de alguns brindes, escuta individualizada, rodas de conversas
- Todas as tarde dinâmicas , lanches e brincadeiras .
- Orientações alusivas ao setembro amarelo
- Continuidade nas orientações sobre o ECA. Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.
- Como observar comportamentos inadequados de adultos em relação as violências domésticas e possíveis abusos.
- Importância na promoção de práticas esportivas e auto cuidados.


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Roda de conversas



FIA 2023
Orientações a adolescentes e familiares



LANCHE DA ATARDE



LANCHE DA ATARDE



| | | | | |
|--|--|--|--|-------------|
| CRAVI - COMUNIDADE TERAPÊUTICA ÁGUA DA VIDA / UNIDADE II | | | | |
| <small>Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luis - CEP: 89520-000 - Curitiba/SC - Fone: (49) 3245 2408</small> | | | | |
| Convênio: FIA 2023 | | | | |
| Mês: 08/2023 | | | | Parcela: 04 |

| Saneamento Básico (Casan) | | | | |
|---------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| DATA | DESCRIÇÃO | Entrada R\$ | Saída R\$ | SALDO (R\$) |
| 01/08/2023 | Proj. FIA | 360,00 | | 360,00 |
| 21/08/2023 | CASAN | | 438,77 | -438,77 |
| Subtotal | | 360,00 | 438,77 | -78,77 |

| Energia Elétrica (Celesc) | | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| DATA | DESCRIÇÃO | Entrada R\$ | Saída R\$ | SALDO (R\$) |
| 01/08/2023 | | 1.230,00 | | 1.230,00 |
| 22/08/2023 | CELESC S.A. | | 969,57 | -969,57 |
| Subtotal | | 1.230,00 | 969,57 | 260,43 |

| Telefonia | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| DATA | DESCRIÇÃO | Entrada R\$ | Saída R\$ | SALDO (R\$) |
| 01/08/2023 | | 110,00 | | 110,00 |
| | | | | 0,00 |
| Subtotal | | 110,00 | 0,00 | 110,00 |

| Combustível e Derivados | | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| DATA | DESCRIÇÃO | Entrada R\$ | Saída R\$ | SALDO (R\$) |
| 01/08/2023 | | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| 18/08/2023 | Gehardt e Pelegrini | | 1.300,00 | -1.300,00 |
| Subtotal | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |

| Alimentação | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| DATA | DESCRIÇÃO | Entrada R\$ | Saída R\$ | SALDO (R\$) |
| 01/08/2023 | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 18/08/2023 | Passarela Center | | 2.149,76 | -2.149,76 |
| 29/08/2023 | Passarela Center | | 1.277,97 | -1.277,97 |
| 04/09/2023 | Carnes Lourenço | | 861,54 | -861,54 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Subtotal | | 4.000,00 | 4.289,27 | -289,27 |

| Material de Higiene e Limpeza | | | | |
|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| DATA | DESCRIÇÃO | Entrada R\$ | Saída R\$ | SALDO (R\$) |
| 01/08/2023 | | 700,00 | | 700,00 |
| 21/08/2023 | Castanhel | | 701,50 | -701,50 |
| Subtotal | | 700,00 | 701,50 | -1,50 |

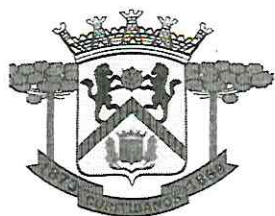
| Tinta/ Tonner para Impressoras/ Papel para impressora / Mat. Expediente | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| DATA | DESCRIÇÃO | Entrada R\$ | Saída R\$ | SALDO (R\$) |
| 01/08/2023 | | 300,00 | | 300,00 |
| 17/08/2023 | Dinamica Papelaria | | 307,50 | -307,50 |
| Subtotal | | 300,00 | 307,50 | -7,50 |

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------|
| TOTAL - FIA 2023 | | 8.000,00 | 8.006,61 | -6,61 |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------|

| Contrapartida CRAVI | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|----------------|
| DATA | DESCRIÇÃO | Entrada R\$ | Saída R\$ | SALDO (R\$) |
| | | 6,61 | | 6,61 |
| TOTAL - Contrapartida CRAVI | | 6,61 | | -909,93 |

| RESUMO | | | | |
|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| DATA | DESCRIÇÃO | Entrada R\$ | Saída R\$ | SALDO (R\$) |
| 31/08/2023 | Saldo mês | 8.006,61 | 8.006,61 | 0,00 |


Ailton Buck
 Responsável Técnico
 A.S. CRESS 4174



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

ATA 038/2023

Às quatorze horas e vinte minutos do dia treze de setembro do ano de dois mil e vinte e três, na Prefeitura Municipal de Curitibanos, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitibanos/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeada pelas Portarias 302/2022 e 368/2022, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à quarta parcela apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida-CRAVI, na forma do termo de colaboração firmado sob nº 04/2023, por intermédio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentadas pela Casa de Recuperação Água da Vida-CRAVI, entende que o relatório de ações, especificamente para a quarta parcela, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Maurício Souza de Oliveira lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

Maurício Souza de Oliveira

Airton Almeida da Silva

Gabriela Dominski Penteadó

Daniela Rinaldi Tirelli



TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 4ª PARCELA

A Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI, parceira do Município através do Termo de Colaboração 04/2023, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à quarta parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a CRAVI descreve como objeto:

Executar ações de Prevenção e Combate ao uso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, para crianças e adolescentes que residem em Curitiba.

A CRAVI descreve as ações realizadas no período:

- 81 adolescentes atendidos, estudantes da Escola Estadual Marechal Dutra;
- Palestras motivacionais do Grupo AE – Amor Exigente
- Exposição sobre a Secretaria Nacional de Prevenção e combate as Drogas.
- Reestabelecimento de novos vínculos familiares;
- Construção de diálogo entre pais, filhos e comunicação eficaz;
- Orientações alusivas ao setembro amarelo;
- Todas as tardes, dinâmicas, lanches e brincadeiras;
- Contato semanal com os adolescentes da escola, acompanhando e intervindo de forma adequada às necessidades apontadas;
- Dinâmicas, orientações audiovisuais, distribuição de alguns brindes, escuta individualizada;
- Como observar comportamentos inadequados de adultos em relação as violências domésticas e possíveis abusos;
- Apresentação do Programa Amor Exigente em Curitiba, que apontam para a Dependência química e os codependentes;
- Continuidade nas orientações sobre o ECA;
- Importância na promoção de práticas esportivas e autocuidados.

Como resultados esperados aponta:

Provocar uma sensibilização e também assim a promoção da qualidade de vida das crianças e adolescentes do Município contribuindo desta forma para o seu desenvolvimento, onde estes terão a oportunidade de reproduzir conhecimento com os seus familiares e outros.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a CRAVI a aplicação dos recursos no pagamento de combustível, pagamento de energia elétrica e conta de água, material de higiene e limpeza, material de escritório/expediente e gêneros alimentícios.

Diante da documentação encaminhada pela CRAVI, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da quarta parcela, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.




Pelo exposto, verifica-se que o relatório apresentado contempla a execução do Plano de Trabalho e Termo de Colaboração, referente a quarta parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitibaanos (SC), 13 de setembro de 2023.


Maurício Souza de Oliveira



Airton Almeida da Silva


Gabriela Dominski Pentead


Daniela Rinaldi Tirelli

PARECER DO GESTOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 04/2023

Diante do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, reputo aprovadas as contas parciais, referente a execução do plano de trabalho do Termo de Colaboração n.º 04/2023, com recursos oriundos do repasse da 4ª parcela.


Maryhellen Bordinon D. Ribeiro
Gestora do Termo de Colaboração



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

CONTROLE INTERNO.

ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETUADA PELO CONTROLE INTERNO.

REFERENTE: REPASSE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CURITIBANOS.

CRAVI – CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA

CNPJ : 02.011.065/0002-49.

TERMO DE COLABORAÇÃO: 04/2023

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI ORDINÁRIA Nº 6.836/2023.

VALOR RECEBIDO: R\$ 8.000,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 04/2023, Nota de Empenho Global nº 14/2023 de: 26-04-2023, Ordem de Pagamento 58/2023 de 16-08-2023, com vencimento em: 17-08-2023, relativo ao Termo de Colaboração, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba, através do Fundo Municipal da Criança e Adolescente e a CRAVI - CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA, evidencia-se com base na Instrução Normativa do TCE/SC nº 14/2012, com as alterações posteriores, que a CRAVI, aplicou os recursos públicos recebidos, de forma REGULAR.

02 – Tendo em vista que a documentação anexa se encontra completa e correta sob o aspecto legal, somos de parecer **FAVORÁVEL**, pela baixa da referida Prestação de Contas e a “*posteriori*” proceda-se o seu arquivamento.

Curitiba-SC em 14 de Setembro de 2023.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno


Mary Hellen B. Dacol Ribeiro
Gestor