



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

002/ 2023

Curitiba/SC 26 de Junho de 2023

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela
Nº. 02 / 2023 Valor R\$ 8.000,00 Edital de Chamamento Público 001 / 2023 LEI
Nº 6.836/ / 2023

Depósito efetuado nos dias 01 de Junho 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

RECEBIDO POR

PRECON
26 / 06 / 2023

ÀS 16:00 Hrs

Ass.

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313



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: JUNHO de 2023
RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - Casa de Recuperação água da Vida	CNPJ: 02.011.065/0002-49
MUNICÍPIO: Curitibanos -SC	
	DATA DEPÓSITO: 26.06.2023 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: 26.06.2023

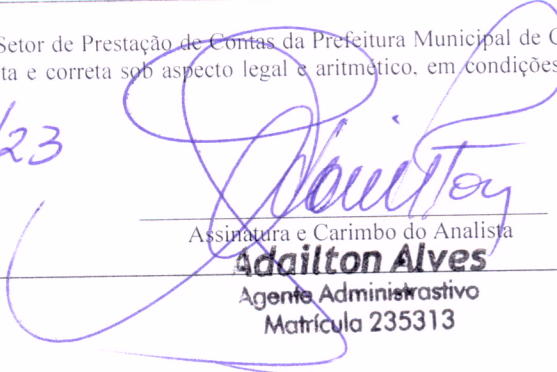

Ailton Buck
Coordenador Administrativo UND II

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 Curitibanos, 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.

Curitibanos (SC)

30/06/23


Assinatura e Carimbo do Analista

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

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

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Nº DOC	RECEBTO R\$	PAGTOS R\$
DANFE / NF	DATA				
JUNHO 2023 CONVÊNIO - 001 / 2023		ANEXO TC-28			
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal Curitiba - SC ORDENADOR DA DESPESA: Kleberson Lima ENTIDADE BENEFICIADA: CRAVI - Curitiba SC ENDEREÇO: Rua: Oswaldo Aranha-135 CEP: 89.520-000 RESPONSÁVEL: Ailton Buck CPF: 462.868.709-97 DAT TRANSF. : 01.06.2022 VALOR: R\$ 8.000,00					
Devolução CRAVI		01.06.2023	Recebimento 2º. Parcela de 2022	8.000,00	
		22.06.2023	Contrapartida Fat. Celesc.	442,77	
		30.06.2023	Valor devolvido devido pgto a maior NF. 000 103 572	0,01	
000 103 572	01.06.2023	Gehardt & Pelegrini.	2.706,11
000 003 347	01.06.2023	Castanhel Com Saneantes Ltda	1.737,40
000 002 465	01.06.2023	Com. Papelaria Matl Eserrit. Eireli.	453,00
000 100 302	09.06.2023	SQ. Supermercados Ltda.	594,94
26408	09.06.2023	Passarela Center Ltda	1.621,79
26410	09.06.2023	Passarela Center Ltda	215,67
Fat.4958846883	10.06.2023	11M - Telefonia	39,99
01202310403694767 46	22.06.2023	CELESC - Competência 06.2023	1.073,87
TOTAIS				R\$ 8.442,78	R\$ 8.442,77

Curitiba 30 Junho de 2023

Ailton Buck
Ailton Buck
 Responsável Técnico
 A.S. CRESS 4171



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363010529123681
30/06/2023 11:07:39

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
Conta corrente 106314-6 CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/06/2023		0000	14105 874 Transferência Agendada 01/06 FUNDO MUNICIPAL	51.700.000.033.823	8.000,00 C	
01/06/2023		0517	99015 470 Transferência enviada 01/06 15:39 GERHARDT E PELEGRINI LTD	550.517.000.031.611	2.706,11 D	
01/06/2023		0517	99015 470 Transferência enviada 01/06 14:30 C DIST PROD LIMP LTDA ME	553.078.000.014.678	1.737,40 D	
01/06/2023		0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	8.000,00 D	
01/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto M I COMERCIO DE PAPELARIA E MA	60.101	453,00 D	
01/06/2023		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.896,51 C	0,00 C
09/06/2023		0466	10753 830 Deposito Online 0466-00-SAO FRANCISCO DO SUL-SAO FRANC	4.661.075.300.147	217,60 C	
09/06/2023		4772	99020 870 Transferência recebida 09/06 11:08 ONOFRE SANTO AGOSTINI	604.772.000.006.178	500,00 C	
09/06/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0879 83845701000159 TRIBUNAL JUSTI	288.238.503	1.326,34 C	
09/06/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0879 83845701000159 TRIBUNAL JUSTI	288.238.505	1.334,54 C	
09/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 09/06 14:28 Queluz Supermercados	60.901	594,94 D	
09/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 09/06 15:44 Passarela Center Ltda	60.902	1.621,79 D	
09/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 09/06 15:56 Passarela Center Ltda	60.903	215,67 D	945,48 C
12/06/2023		0517	10957 502 Depósito em Dinheiro 0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC	5.171.095.700.373	200,00 C	
12/06/2023		0517	99015 870 Transferência recebida 12/06 11:05 CRAVI CASA DE RECUPERACA	550.517.000.225.648	641,52 C	
12/06/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM S/A	61.201	39,39 D	
12/06/2023		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	61.202	915,91 D	
12/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 12/06 14:17 VARLEI BLANCO J 0654154996	61.203	2.630,00 D	
12/06/2023		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.798,90 C	0,00 C
15/06/2023		0517	99015 870 Transferência recebida 15/06 14:52 CRAVI CASA DE RECUPERACA	550.517.000.225.648	64,00 C	
15/06/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/06/2023	811.661.100.665.481	64,00 D	0,00 C
19/06/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0879 83845701000159 TRIBUNAL JUSTI	289.319.133	600,00 C	
19/06/2023		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 055267830001-65 DEPARTAMENTO DE APOIO	2.931.509.000.000	10.474,44 C	
19/06/2023		0517	99015 470 Transferência enviada 19/06 21:39 CRAVI CASA DE RECUPERACA	550.517.000.225.648	10.474,44 D	600,00 C
20/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 20/06 15:15 CRAVI	62.001	779,05 D	
20/06/2023		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	179,06 C	0,00 C
21/06/2023		0517	10957 502 Depósito em Dinheiro 0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC	5.171.095.700.163	325,00 C	

 Alton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

21/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.101	280,00 D	45,00 C
		21/06 14:42 FRANCIELE SOLANGE CRISTOFO			
22/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.201	1.073,87 D	
		CELESC DISTRIBUICAO SA			
22/06/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.025,87 C	0,00 C
23/06/2023	0517	99015 470 Transferência enviada	550.517.000.225.648	119,68 D	
		23/06 13:08 CRAVI CASA DE RECUPERACA			
23/06/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	119,68 C	0,00 C
26/06/2023	0517	99015 870 Transferência recebida	550.517.000.225.648	109,99 C	
		26/06 11:12 CRAVI CASA DE RECUPERACA			
26/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	290.099.739	1.314,10 C	
		104 0879 83845701000159 TRIBUNAL JUSTI			
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.601	109,99 D	1.314,10 C
		BCO BRADESCO S A			
27/06/2023	0517	99015 870 Transferência recebida	550.517.000.225.648	6.510,00 C	
		27/06 11:05 CRAVI CASA DE RECUPERACA			
27/06/2023	0517	11613 002 Cheque	850.544	6.494,10 D	
		27/06 13:00 CURITIBANOS SC			
27/06/2023	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	841.781.100.201.279	14,50 D	1.315,50 C
		Cobrança referente 27/06/2023			
30/06/2023	0517	00032 632 Ordem Bancária	202.306.290.239.182	15.677,41 C	
30/06/2023	0517	00517 470 Transferência enviada	550.517.000.225.648	15.677,41 D	
		30/06 10:18 CRAVI CASA DE RECUPERACA			
30/06/2023	0517	00517 109 Pagamento de Boleto	63.001	471,00 D	
		NAGATOMY CONTABILIDADE LTDA			
30/06/2023	0517	00517 144 Pix - Enviado	63.002	643,10 D	
		30/06 10:57 CASA GLOBAL MATERIAIS DE C			
30/06/2023	0517	00517 470 Transferência enviada	550.517.000.225.648	1,39 D	
		30/06 11:07 CRAVI CASA DE RECUPERACA			
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,01 C
Saldo					0,01 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/07/2023

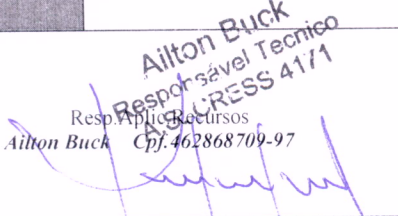
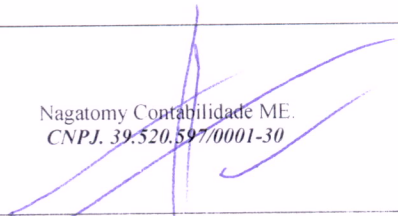
Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ailton Buck
 Responsável Técnico
 A.S. CRESS 4171



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	0517 - 7 BRASIL	C/C. Nº	106314 - 6
Saldo bancário conforme extrato em	30.06.2023	RS	0,01
MAIS (Depósitos Diversos)			
MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS (Cheques não considerados pelo banco)			
Saldo conforme nosso registro em	30.06.2023	RS	0,01
LOCAL E DATA	Curitibanos, 30 de Junho de 2023		
 Ailton Buck Resp. Técnico Cpf. 462868709-97		 Nagatomy Contabilidade ME. CNPJ. 39.520.597/0001-30	

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/06/2023 Dest/Rem: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 2.706,10

NF-e
Nº 000.103.572
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

Nº 000.103.572
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0682 1569 7700 0167 5500 1000 1035 7212 5163 3111

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

342230122007571

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

01/06/2023

ENDEREÇO

RUA, OSVALDO ARANHA, 135

BAIRRO / DISTRITO

SAO LUIZ

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

01/06/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:55:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	158,08 (5,84 %)	2.706,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OU TRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
820101034	OLFO DIESEL B S10	27101921	061	5929	LT	417,6500	5,09	0,00	2.125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	111,8040	5,19	0,00	580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORA RECEBIDA NESTA
DATA EM PERFEITAS CONDIÇÕES
Davi

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ABASTECIMENTOS PARA PLACA RXU-2J72 E MKK-7933 BC ICMS ST: 484,11 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 417,65 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 394,93 ECF: 2D nro: 010: 393571, 104009, 397194, 878575, 885421, 893102, 406335, 121427, 126854, 917783	RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

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 2.706,11
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 CLEAN SOLUTION CASTANHEL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Destinatário: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR TOTAL DA NF-e: R\$ 1.737,40
01/06/2023

NF-e
Nº 000.003.347
SÉRIE: 001



CLEAN SOLUTION CASTANHEL COMERCIAL LTDA

EDGAR S RAMOS, 189-SANTA MARIA
Lages, SC-86523160-Tel: 4932233807
castanhel@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.003.347
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0648 9711 2200 0151 5500 1000 0033 4713 0194
8002

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

342230121834922 01/06/2023 14:05:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 262066645 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 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 DE EMISSÃO: 01/06/2023

ENDEREÇO: OSVALDO ARANHA, S/N BAIRRO: DESFILADEIRO SÃO LUIZ TEL: 89520000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 01/06/2023

MUNICÍPIO: Curitiba FONE / FAX: 4932452408 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 14:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
001	1.737,40	01/06/2023						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.737,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: GNDP / CPE:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	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	UNITARIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR. IPI
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
980	AGUA SANITARIA 05 LTS - Val.Aprox.trib. R\$16.14(13,45%) Fonte:(IBPT)	28289019		0102	5102	un	10,000	12,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	SAPOLIO LIQUIDO GIRANDO SOL 300 ML - Val.Aprox.trib. R\$18.12(22,54%) Fonte:(IBPT)	34054000		0102	5102	un	12,000	6,70	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SACO LIXO 40 LTS C/ 100 UND PRETO - Val.Aprox.trib. R\$5.83(26,50%) Fonte:(IBPT)	39232110		0102	5102	UD	1,000	22,00	0,00	22,00	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. DEPOSITO EM CONTA Val. Aprox. Tributos R\$342,65(19,72%) Fonte: IBPT CFOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and stamp: 01/06/2023 EM PREFEITA CONDIÇÕES



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 - SAIDA

Nº 000.003.347

SÉRIE: 001

FOLHA: 2/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0648 9711 2200 0151 5500 1000 0033 4713 0194
8002

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

342230121834922 01/06/2023 14:05:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262066645

CNPJ

48.971.122/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITARIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR. IPI
487	SACO LIXO 60 LTS C/ 100 UND PRETO- Val.Aprox.trib. R\$7.42(26,50%)Fonte: (IBPT)	39232190		0102	5102	pc	1,000	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	SACO LIXO 100 LTS C/ 100 UND PRETO 0,5- Val.Aprox.trib. R\$12.98(26,49%) Fonte: (IBPT)	39232190		0102	5102	FD	1,000	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	DETERGENTE EM PÓ 800 GR GIRANDO SOL- Val.Aprox.trib. R\$81.32(26,75%) Fonte: (IBPT)	34025000		0102	5102	pc	304,000	8,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	ESFREGÃO DE AÇO- Val.Aprox.trib. R\$7.16(14,92%)Fonte: (IBPT)	73231000		0102	5102	un	20,000	2,40	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	ESPONJA DE LOUÇA CONDOR C/ 4 UND- Val.Aprox.trib. R\$3.23(13,46%)Fonte: (IBPT)	68053090		0102	5102	pt	5,000	4,80	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	SABAO BARRA 180 GR C/ 5 UND MINUANO- Val.Aprox.trib. R\$24.21(13,45%) Fonte: (IBPT)	34011900		0102	5102	un	10,000	18,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PAPEL TOALHA C/ 1.000 FLS CREME- Val.Aprox.trib. R\$23.41(14,45%) Fonte: (IBPT)	48182000		0102	5102	FD	18,000	9,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	PAPEL TOALHA C/ 1.000 FLS BRANCO- Val.Aprox.trib. R\$9.54(14,45%)Fonte: (IBPT)	48182000		0102	5102	FD	6,000	11,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	LIMPADOR PERFUMADO 120 ML LOTUS DA TAILANDIA SECAR- Val.Aprox.trib. R\$2.00(18,18%)Fonte: (IBPT)	34029090		0102	5102	un	1,000	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	LIMPADOR PERFUMADO 120 ML EUCALIPTO DO BRASIL SECAR- Val.Aprox.trib. R\$2.00(18,18%)Fonte: (IBPT)	34029090		0102	5102	un	1,000	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	LIMPADOR PERFUMADO 120 ML CITRONELA DA INDIA SECAR- Val.Aprox.trib. R\$2.00(18,18%)Fonte: (IBPT)	34029090		0102	5102	un	1,000	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	LIMPADOR PERFUMADO 120 ML LÍPIO DA FINLANDIA SECAR- Val.Aprox.trib. R\$2.00(18,18%)Fonte: (IBPT)	34029090		0102	5102	un	1,000	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	LIMPADOR PERFUMADO 120 ML LAVANDA DOS ALPES SECAR- Val.Aprox.trib. R\$2.00(18,18%)Fonte: (IBPT)	34029090		0102	5102	un	1,000	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDA RECEBIDA RECEBIDA
DATA 16/06/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES



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 - SAIDA

1

Nº 000.003.347

SÉRIE: 001

FOLHA: 3/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0648 9711 2200 0151 5500 1000 0033 4713 0194
8002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230121834922 01/06/2023 14:05:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262066645

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

48.971.122/0001-51

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR. IPI
1240	RODO PLASTICO 40 CM C CABO- Val.Aprox.trib. R\$12.11 (13,46%) Fonte: (IBPT)	96039000		0102	5102	un	6,000	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	VASSOURA NYLON C/ CABO CONDOR- Val.Aprox.trib. R\$11.70 (13,45%) Fonte: (IBPT)	96039000		0102	5102	un	6,000	14,50	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	PANO DE LIMPEZA 50X68 BRANCO REFORÇADO- Val.Aprox.trib. R\$13.72 (13,45%) Fonte: (IBPT)	63071000		0102	5102	pc	12,000	8,50	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16/06/2023
RECEBIDA
DE PERFEITAS CONDICÇÕES
Duro



Transferências entre contas correntes BB

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 1.737,40
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 E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELTRÔNICA INDICADA AO LADO				NF-e Nº: 000.002.465 Série: 001	
RAZÃO SOCIAL 000068 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI	FANTASIA CRAVI		DATA DO RECEBIMENTO 01/06/2023		

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: 000.002.465 SÉRIE: 001 Página: 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.06-41.095-143/0001-01-55-001-000.002.465-111.831.292.6
		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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230121491575 01/06/2023 09:34:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.951.609	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 41.095.143/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 01/06/2023
ENDEREÇO R OSVALDO ARANHA, 135, *****		BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)		FONE (FIXO) (49) 3245 2408	UF SC
		IL RG ISENTO	HORA DA SAÍDA 09:34:52

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)	COND: 07 DIAS TOTAL PARCELAS: 453,00
000002465/1 01/06/2023 453,00	

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	135,30	453,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	453,00



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERO VOLUMES 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
002643	CONTACT TRANSPARENTE 45CM PLASTCOVER/LEOTACK Trib. aprox. R\$ Fed. 2,46 Est. 2,24 Fonte IBPT	39199010	0102	5102	MT	2,000	6,6000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002654	TNT DIVERSAS CORES MT Trib. aprox. R\$ Fed. 1,88 Est. 2,38 Fonte IBPT	56031240	0102	5102	MT	4,000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002431	PLACA EM EVA DIVERSAS CORES 60X40 CM Trib. aprox. R\$ Fed. 1,31 Est. 1,19 Fonte IBPT	39211900	0102	5102	UN	2,000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002432	FOLHA EVA GLITTER 40X60 DIVERSAS CORES Trib. aprox. R\$ Fed. 4,42 Est. 4,03 Fonte IBPT	39211900	0102	5102	UN	3,000	7,9000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002615	CARTOLINA ESCOLAR 50X66 UN CORES DIVERSAS BRANCA, ROSA, AZUL, VERDE, AMARELA Trib. aprox. R\$ Fed. 0,18 Est. 0,20 Fonte IBPT	48059100	0102	5102	UN	1,000	1,2000	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001175	SACO P/LIXO STAR 50LT C/50UN Trib. aprox. R\$ Fed. 2,97 Est. 2,70 Fonte IBPT	39232110	0102	5102	UN	1,000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001171	SACOS LIXO STAR ROLO 100LT C/25 UN Trib. aprox. R\$ Fed. 2,97 Est. 2,70 Fonte IBPT	39232110	0102	5102	UN	1,000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001176	SACO P/LIXO 30LT C/50UN STAR Trib. aprox. R\$ Fed. 2,97 Est. 2,70 Fonte IBPT	39232110	0102	5102	UN	1,000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002671	FITA CREPE BRANCA ADELBRAS 24MMX50MT Trib. aprox. R\$ Fed. 1,51 Est. 1,68 Fonte IBPT	48114110	0102	5102	UN	1,000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002635	CORRETIVO FITA MASTERPRINT 5MM X 6MT Trib. aprox. R\$ Fed. 1,00 Est. 1,00 Fonte IBPT	38249929	0102	5102	UN	1,000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000964	RASCUNHO C/PICOTE F GRAMPO 115X160MM 100FL SAO DOMINGOS Trib. aprox. R\$ Fed. 0,84 Est. 0,77 Fonte IBPT	48201000	0102	5102	UN	1,000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005645	CANETA ESFEROG GOL 101 AZ Trib. aprox. R\$ Fed. 0,70 Est. 0,51 Fonte IBPT	96081000	0102	5102	UN	2,000	1,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005269	BLOCO DE RECADADO AUTOADESIVO JOCAR NEON 38X50 100FLS. BL C 04 91115 - LEONORA Trib. aprox. R\$ Fed. 1,66 Est. 1,51 Fonte IBPT	48201000	0102	5102	UN	1,000	8,9000	8,90	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 8902e0099da5ca0b71d89ca931c4acc3 Trib. aprox. R\$ Fed. 73,68 Est. 61,62 Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO

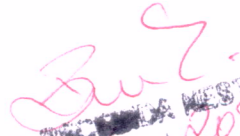
RECIBIMOS DE MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO				NF-e Nº: 000.002.465 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000068 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI		TANTASIA CRAVI		
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 01/06/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	VALOR TOTAL R\$ 453,00	

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: 000.002.465 SÉRIE: 001 Página: 2/2	CONTROLE DO FISCO 	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.06-41.095-143/0001-01-55-001-000.002.465-111.831.292.6	
		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 342230121491575 01/06/2023 09:34:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.951.609	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 41.095.143/0001-01

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
003635	CORRETIVO FITA MASTERPRINT 5MM X 6MT Trib. aprox. R\$ Fed. 1,00 Est. 1,00 Fonte IBPT	38249929	0102	5102	UN	1,000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001023	ENV 260X360 SACO FORONI KRAFT NATURAL 80GRS Trib. aprox. R\$ Fed. 5,14 Est. 5,71 Fonte IBPT	48171000	0102	5102	UN	48,000	0,7000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002643	CONTACT TRANSPARENTE 45CM PLASTCOVER/LEOTACK Trib. aprox. R\$ Fed. 3,70 Est. 3,37 Fonte IBPT	39199010	0102	5102	MT	3,000	6,6000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002875	CARTUCHO COMP 60 XL BK 18,5 ML Trib. aprox. R\$ Fed. 17,29 Est. 3,84 Fonte IBPT	84439923	0102	5102	UN	1,000	113,0000	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001986	PAPEL A4 CHAMEX C 500 FLS Trib. aprox. R\$ Fed. 21,68 Est. 24,09 Fonte IBPT	48025610	0102	5102	UN	5,000	28,5000	141,70	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


RECEBIDA RECEBIDA NESTA
DATA 01/06/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES



Boletos e convênios, com código de barra, contas

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:20:19
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210093860268732286101004193680000045300

BENEFICIARIO:

M.I COMERCIO DE PAPELARIA E MA

NOME FANTASIA:

M.I COMERCIO DE PAPELARIA E MA

CNPJ: 41.095.143/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

M.I COMERCIO DE PAPELARIA E MA

CNPJ: 41.095.143/0001-01

PAGADOR:

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CR

CNPJ: 02.011.065/0002-49


NR. DOCUMENTO 60.101
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 453,00
VALOR COBRADO 453,00

=====


NR.AUTENTICACAO 7.EE8.37F.C18.86F.FAA

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 4171

10573	RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTEN DA NOTA FISCAL INDICADA AO VALOR DE R\$ 121,94 CURITIBANOS - CRAVI 09/06/2023	NF-e Nº. 000100302 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB  RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49) 32451138	DANFE Documento Adicional da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000100302 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4223 0603 5516 5400 0100 5500 1000 1003 0219 4998 5034
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230128160954 09/06/2023 14:30:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.551.654/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE CURITIBANOS - CRAVI	CNPJ/CPF 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 09/06/2023
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA, 135	BAIRRO/DISTRITO SAC LUIZ	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49) 32452408	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 14:30

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 594,94	VALOR DO ICMS 75,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 594,94
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 594,94

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO CURITIBANOS - CRAVI	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	COD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 148,00	PESOS	MAPA	NÚMERO	PESO BRUTO 128,71	PESO LÍQUIDO 124,90

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPEI	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IFI
13315	FARINHA DE TRIGO GARDENIA 5kg	11010010	000	5929	UN	5,000	14,91	164,01	164,01	19,68		12,00	
38329	CALDO APTI GALINHA 114g	21041011	000	5929	UN	5,000	3,49	17,45	17,45	2,97		17,00	
38323	CALDO APTI CARNE 114g	21041011	000	5929	UN	5,000	3,49	17,45	17,45	2,97		17,00	
46646	LEITE L V AURORA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	12,000	4,99	59,88	59,88	7,19		12,00	
83214	MAC GALO 500g INT ESPAGUETE N6	19021900	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98	13,98	1,68		12,00	
83216	MAC GALO 500g INT PENA	19021900	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98	13,98	1,68		12,00	
84730	MACARRAO NINFA SEMOLA ESPAGUETE 500g	19021900	000	5929	UN	31,000	2,89	92,48	92,48	11,10		12,00	
84731	MACARRAO NINFA SEMOLA PARAFUSO 500g	19021900	000	5929	UN	21,000	2,89	69,36	69,36	8,32		12,00	
84732	MACARRAO NINFA SEMOLA PENNE 500g	19021900	000	5929	UN	1,000	2,89	2,89	2,89	0,35		12,00	
92461	OLEO SOJA VITALIV PET.900ml	15079011	000	5929	UN	21,000	4,49	94,29	94,29	11,31		12,00	
92809	MOL.REF PRÉDILECTA TOMATE SACH 300g TRAD	21032010	000	5929	UN	33,000	1,49	49,17	49,17	8,36		17,00	

MERCADORIA RECEBIDA
 DATA 9/6/2023
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nome: CRAVI FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Retenente ao ECF: CUPOM: 447551 MD-5: 93EB6518:9196B787363533BF0E925C Empresa: 1 Pedido: 128060 Nome: SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB, Endereço de entrega: RUA LAGES, 17 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 32,76 (5,51%), Est. R\$ 67,41 (11,33%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330916430248
09/06/2023 16:41

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

Data 09/06/2023 Valor R\$ 594,94 D

Importe referente a Pix - Enviado, 09/06 14:28 Queluz Supermercados, agência de origem 0517, documento 60.901, lote 00517, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro 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 09/06/2023 16:49:38

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:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 26408
		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
 Nº 26408
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4223 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0264 0818 3827 1535

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

NATURZA DA OPERAÇÃO NF BASE CUPOM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260006610	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.107.202/0011-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230128271577 09/06/2023 15:47:11-03:00
--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA			02.011.065/0002-49	09/06/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
RUA OSVALDO ARANHA	135	SAO LUIZ	09/06/2023	
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC	
				HORA DE SAÍDA
				15:46:32

FATURA / DUPLICATA	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	
1.490,26	198,35	0,00	0,00	1.629,31	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,52	0,00	0,00	1.621,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
271				188,761	167,247	

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
40853	ACUCAR REFINADO DUCULA 5KG	17019900	000	5929	UN1	12.0000	15,9900	191,88	191,88	23,03		12,00	0,00
5496	CAFE PO CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	40.0000	10,9500	438,00	438,00	52,56		12,00	0,00
57864	CANJICA KANTY AMARELA 400G	11042300	000	5929	UN1	6.0000	3,8500	23,10	21,88	3,72		17,00	0,00
42753	CANJQUINHA CAROL 500G	11031300	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
42753	CANJQUINHA CAROL 500G	11031300	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,39	0,58		17,00	0,00
42753	CANJQUINHA CAROL 500G	11031300	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
42753	CANJQUINHA CAROL 500G	11031300	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,79	0,64		17,00	0,00
42753	CANJQUINHA CAROL 500G	11031300	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,79	0,64		17,00	0,00
42753	CANJQUINHA CAROL 500G	11031300	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,79	0,64		17,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071400	000	5929	KG1	32.0000	5,9900	191,68	191,68	13,42		7,00	0,00
60	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	2.4050	3,9875	9,59	0,00	0,00		0,00	0,00
40574	CREME LEITE TERRA VIVA 200G TP	04015021	000	5929	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
40574	CREME LEITE TERRA VIVA 200G TP	04015021	000	5929	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
40574	CREME LEITE TERRA VIVA 200G TP	04015021	000	5929	UN1	27.0000	2,2900	61,83	61,83	10,51		17,00	0,00
40574	CREME LEITE TERRA VIVA 200G TP	04015021	000	5929	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
49045	EMPANADO FRANGO COPACOL 100G	16023230	000	5929	UN1	31.0000	1,5900	49,29	49,29	8,38		17,00	0,00
41754	FARINHA MILHO STROPARO 1KG AMARELA	11022000	000	5929	UN1	6.0000	7,4900	44,94	43,14	3,02		7,00	0,00
57950	HAMBURGUER LAR FRANGO 100G	16023230	000	5929	UN1	10.0000	2,4900	24,90	24,90	4,23		17,00	0,00
9828	LEITE COND TIROL 395G TP	04029900	000	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49	4,49	0,76		17,00	0,00
9828	LEITE COND TIROL 395G TP	04029900	000	5929	UN1	27.0000	4,4900	121,23	121,23	20,61		17,00	0,00
9828	LEITE COND TIROL 395G TP	04029900	000	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49	4,49	0,76		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: 20/468119 9/6/2023 Nro. Serie ECF: EP12191000000031026230609, Marca/Modelo ECF:
 EPSON/TM-T900F CBENEF PRODUTO

RESERVADO AO FISCO

DATA 9/6/2023
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES
 [Assinatura]

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 26408
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0264 0818 3827 1535

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATURZA DA OPERAÇÃO
 NF BASE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 260006610

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230128271577 09/06/2023 15:47:11-03:00

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
9828	LEITE COND TIROL 395G TP	04029900	000	5929	UN1	1,0000	4,4900	4,49	4,49	0,76		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5929	UN1	10,0000	4,3900	43,90	42,90	7,29		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5929	UN1	32,0000	1,1900	38,08	38,08	6,47		17,00	0,00
59147	OVOS BRANCO UBERTI 30UN	04072900	040	5929	UN1	4,0000	27,9900	111,96	0,00	0,00		0,00	0,00
10422	PEPINO CONSERVA HEMMER SUAVE 300G	20011000	000	5929	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	0,00
10422	PEPINO CONSERVA HEMMER SUAVE 300G	20011000	000	5929	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	0,00
38105	PIPOCA KANTY PREMIUM 400G	11042300	000	5929	UN1	1,0000	4,3500	4,35	4,15	0,71		17,00	0,00
38105	PIPOCA KANTY PREMIUM 400G	11042300	000	5929	UN1	1,0000	4,3500	4,35	4,35	0,74		17,00	0,00
38105	PIPOCA KANTY PREMIUM 400G	11042300	000	5929	UN1	1,0000	4,3500	4,35	4,35	0,74		17,00	0,00
38105	PIPOCA KANTY PREMIUM 400G	11042300	000	5929	UN1	1,0000	4,3500	4,35	3,75	0,64		17,00	0,00
221	REPOLHO UN	07049000	040	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
221	REPOLHO UN	07049000	040	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
10854	SAGU PRATA 500G	19030000	000	5929	UN1	6,0000	5,9900	35,94	35,94	6,11		17,00	0,00
20895	SALSICHA AURORA HOT DOG 3KG	16010000	000	5929	UN1	1,0000	43,4900	43,49	43,49	7,39		17,00	0,00
20895	SALSICHA AURORA HOT DOG 3KG	16010000	000	5929	UN1	1,0000	43,4900	43,49	43,49	7,39		17,00	0,00
60736	SUCO LONGA VITA 3L LARANJA	20091900	000	5929	UN1	1,0000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	0,00
11871	TEMPERO KITANO AMACIANTE CARNE 120G TOQUE DE	21039021	000	5929	UN1	1,0000	11,4900	11,49	11,49	1,95		17,00	0,00
11871	TEMPERO KITANO AMACIANTE CARNE 120G TOQUE DE	21039021	000	5929	UN1	1,0000	11,4900	11,49	9,99	1,70		17,00	0,00
11871	TEMPERO KITANO AMACIANTE CARNE 120G TOQUE DE	21039021	000	5929	UN1	1,0000	11,4900	11,49	11,49	1,95		17,00	0,00

DATA 9/06/2023
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3330916570789
09/06/2023 17:03

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

Data 09/06/2023 Valor R\$ 1.621,79 D

Importe referente a Pix - Enviado, 09/06 15:44 Passarela Center Ltda, agência de origem 0517, documento 60.902, lote 00517, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e vinte e um reais e setenta e nove 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 09/06/2023 17:03:32

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

RECIBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 26410
		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 26410 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 4223 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0264 1019 6271 7858 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUR.EZA DA OPERAÇÃO NF BASE CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230128286076 09/06/2023 15:57:58-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260006610	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 03.107.202/0011-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		02.011.065/0002-49	09/06/2023
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA			DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		Nº	09/06/2023
RUA OSVALDO ARANHA		135	BAIRRO/DISTRITO
CURITIBANOS		SC	SAO LUIZ
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
260006610	89520-000	49999726253	SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			15:57:52

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
215,67	15,10	0,00	0,00	215,67	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
13				65,832	65,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
11709	ARROZ PARBOILIZADO CHINES 5KG	10063011	000	5929	UN1	13.0000	16,5900	215,67	215,67	15,10		7,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA EM
 DATA 9/06/2023
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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: 20/468136 9/6/2023 Nro. Serie ECF: EP12191000000031026230609, Marca/Modelo ECF: EPSONTM-T900F CBENEF PRODUTO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330916430248
09/06/2023 16:5

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

Data 09/06/2023 Valor R\$ 215,67 D

Importe referente a Pix - Enviado, 09/06 15:56 Passarela Center Ltda, agência de origem 0517, documento 60.903, lote 00517, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e quinze reais e sessenta e sete 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 09/06/2023 16:51:53

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 060 339 511 - BR

ENDEREÇO FISCAL

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
CPF/CNPJ: 02011065000249
ANTONIO STOCHERO, 135
TRANQUEIRA
83514-070 - ALMIRANTE TAMANDARE - PR

TIM S.A.
Rua Santos Saraiva, 1520 2 Andar, Florianopolis SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311

EMISSÃO: 19/05/2023
REFERÊNCIA: MAI/2023
PERÍODO: 19/04/2023 A 18/05/2023
CFOP: 6.307

Table with 5 columns: ITEM, QUANTIDADE, ICMS, PIS/COFINS, VALOR. Includes items like '1 Tim Black Empresa III' and '2 Pacote de dados II 2GB'.

Summary table for taxes: ICMS (Aliquota 17%), PIS/COFINS Serviço de Telecom (Aliquota 3.65%), Base de Calculo R\$22,85, 3,88.

Reservado ao Fisco. 79BF 8FE5 DEE4 ACD9 D137 792B 1BE1 43E5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto

CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
Realizar pagamentos online
Alterar data de vencimento
Visualizar contas dos últimos meses
Acessar gráficos avançados

MERCADARIA RECEBIDA NESTA DATA 10/06/2023 EM PERFEITAS CONDIÇÕES



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br
Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para o central de atendimento TIM

NOME DO CLIENTE CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Table with 5 columns: IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO, MÊS DE REFERÊNCIA, DATA DE EMISSÃO, DATA DE VENCIMENTO, VALOR.

8462000000 - 4 39990109011 - 4 00495884688 - 5 30154837455 - 4



Nº de identificação em documento: 4985844883



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 060.339.511-BB

ENDEREÇO FISCAL

CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI
CPF/CNPJ: 02011065000249
ANTONIO STOCHERO, 135
TRANQUEIRA
83514-070 - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

TIM S.A.
Rua Santos Saraiva, 1520 2 Andar, Florianópolis SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311

EMIÇÃO: 19/05/2023
REFERÊNCIA: MAI/2023
PERÍODO: 19/04/2023 A 18/05/2023
CFOP: 6.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa III	1	17%	3,65%	18,24
2 Pacote de dados II 2GB	1	17%	3,65%	4,61
				TOTAL TIM S.A.: 22,85

ICMS	Aliquota 17%	Base de Cálculo R\$22,85	3,88
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: 79BF.8FE5.DEE4.ACD9.D137.792B.1BE1.43E5

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



R\$ 39,99

VENCIMENTO

10/06/2023

EMISSÃO: 19/05/2023

POSTAGEM: 29/05/2023

CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI
ANTONIO STOCHERO, 135
TRANQUEIRA
83514-070 - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

FATURA: 4958740115
REF: MAI/23 PERÍODO 19/04/23 a 18/05/23
CPF/CNPJ: 02011065000249
CLIENTE: 7.1973398.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009154837455019



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Nº de Acesso: 49-99943-0479

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							39,99
02 Pacote de dados II 2GB	1	30	19/04 a 18/05	17%	3,65%	-	4,61
03 Babbel Corp (incluso)	1	30	19/04 a 18/05	-	9,25%	2%	1,04
04 TIM Backup 30GB (incluso)	1	30	19/04 a 18/05	-	9,25%	3%	2,79
05 Aya Books Premium (incluso)	1	30	19/04 a 18/05	-	0%	0%	12,71
06 Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	1	30	19/04 a 18/05	17%	3,65%	-	18,24
07 Conectividade Básica de Dados	1	30	19/04 a 18/05	17%	3,65%	-	0,00
08 TIM Monitor Light (incluso)	1	30	19/04 a 18/05	-	9,25%	3%	0,60

09 PACOTES

10 Pct 800 SMS/MMS - 49-99943-0479	800						
11 Pacote de dados II 2GB - 49-99943-0479	2GB						
12 Tim Black Empresa III - 49-99943-0479 (081/PÓS/SMP)	-						

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
13 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
14 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	1	01m12s	17%	3,65%	-	0,00
15 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	1	00m30s	17%	3,65%	-	0,00
16 Chamadas Locais para Outros Celulares	1	02m00s	17%	3,65%	-	0,00

17 USO DE SERVIÇOS TIM

18 Conexões Banda Larga	13	28,1MB	17%	3,65%	-	0,00
19 TIM Torpedo	2	-	17%	3,65%	-	0,00
20 Conectividade Básica de Dados	26	785,71KB	17%	3,65%	-	0,00

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,18
ICMS	17%	R\$ 22,85	R\$ 3,88	FUNTEL:	R\$ 0,09
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 4,43	R\$ 0,12		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.09
0517700517

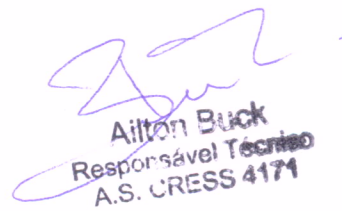
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 8462000000-4 39990109011-4
00495884688-5 30154837455-4
Data do pagamento 12/06/2023
Valor Total 39,99
=====

DOCUMENTO: 061201
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



Boletos e convênios, com código de b



Mês/Ano - Fatura: 06/2023
 Nº Unidade Consumidora: 4147545

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:52
 051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

2379034800900024730409201361360679389000107387

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 62.201

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.073,87

VALOR COBRADO 1.073,87

NR. AUTENTICACAO 4.365.480.893.CFA.BD6

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.

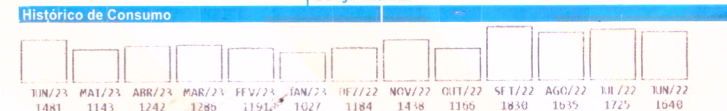
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Dados do Consumidor
 CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI CP: 02011065000168
 R OSVALDO ABANHA, 735
 49520000 SAC ILEIT - CRV - BRITANIAS SC
 Loc/Etapa/LLiv:0409,05,004190 Medidor: 3959673 TENSÃO NOMINAL: 220V - 3ØV - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO
 Cod. Fiscal de Operação: 5-253 Tipo do Disjuntor: 50 As [1.6.16.0]

Descrição de Consumo
 Medidor: 3959673 Consumo Med/Fat: 1481/1481 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 84809 Número de Dias Faturados: 33 Origem da Leitura: 1113
 Leit. Anter: 83325 Consumo Médio Diário (kWh): 44,88 Fator de Potência: 92,00
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes Indicadores de Continuidade
 Leitura Anterior: 11/05/2023 Mensal Trim Anual Realizado
 Leit. Atual: 13/06/2023 DTC 10,00 1,00
 Emissão/Apresentação: 06/06/2023 FIC 4,00 1,00
 Próx. Leitura: 12/07/2023 DMIC 7,00 1,00
 Conj. ANEEL: 1113 FATOR DE POTENCIA (PF) 92,00



Discriminação de Faturação

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1481		6,718336		1052,00
Subtotal 1					1052,00

COSEP MUNICIPAL Subtotal 2 21,87

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	369,26	Resolucao 4094/2022
TRANSMISSAO	67,89	TUSD 0,310490
ENC. SETORIAIS	237,41	TE 0,26253
TRIBUTOS	203,37	
SOMA DEMONSTRATIVO	1.052,00	

Tributos (Incluídos no Total a Pagar)

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Icms	1.052,00	17	178,83
PIS/PASEP	873,16	0,50	4,37
COFINS	373,16	2,31	20,17

Mensagens:
 Períodos Band.Tarif. Verde:12/05-13/06
 As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendario de Faturamento atualizado esta disponivel na pagina da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecerá a mesma.

MERCADO NA RECEBIDA NESTA
 DATA 22/06/2023
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES
 [Assinatura]

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
 Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA
 (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
 (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento: 22/06/2023
 Valor Total a pagar: R\$ 1073,87

53A8.6BC3.190B.1A46.E4E7.6A45.3DAB.3F9F

Responável Técnico
 Ailton Buck
 AS-CRESS 4171

62210

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO
REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 002/2022

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 – 02 / 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 ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC.

3- Interesse Público Envolvido:

Foram atendidas 129 pessoas entre adolescentes estudantes da Escola Estadual Marechal Eurico Gaspar Dutra e professores, que por estarem em férias escolares, as 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 .

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.

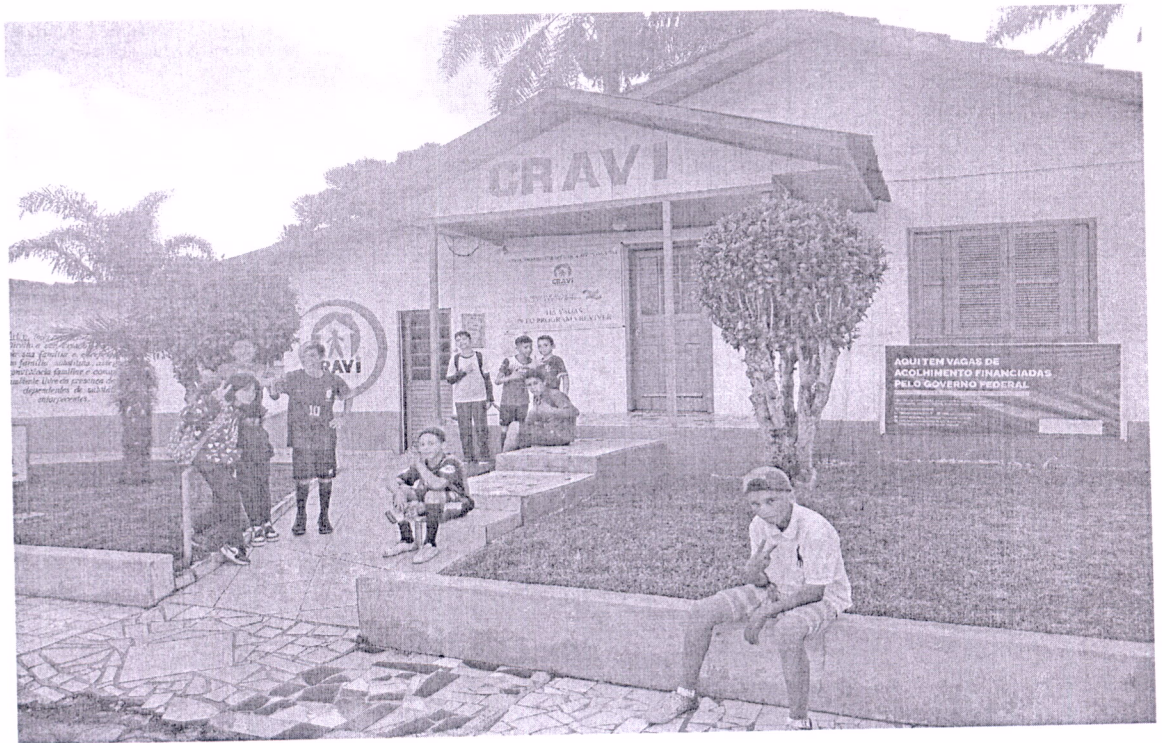
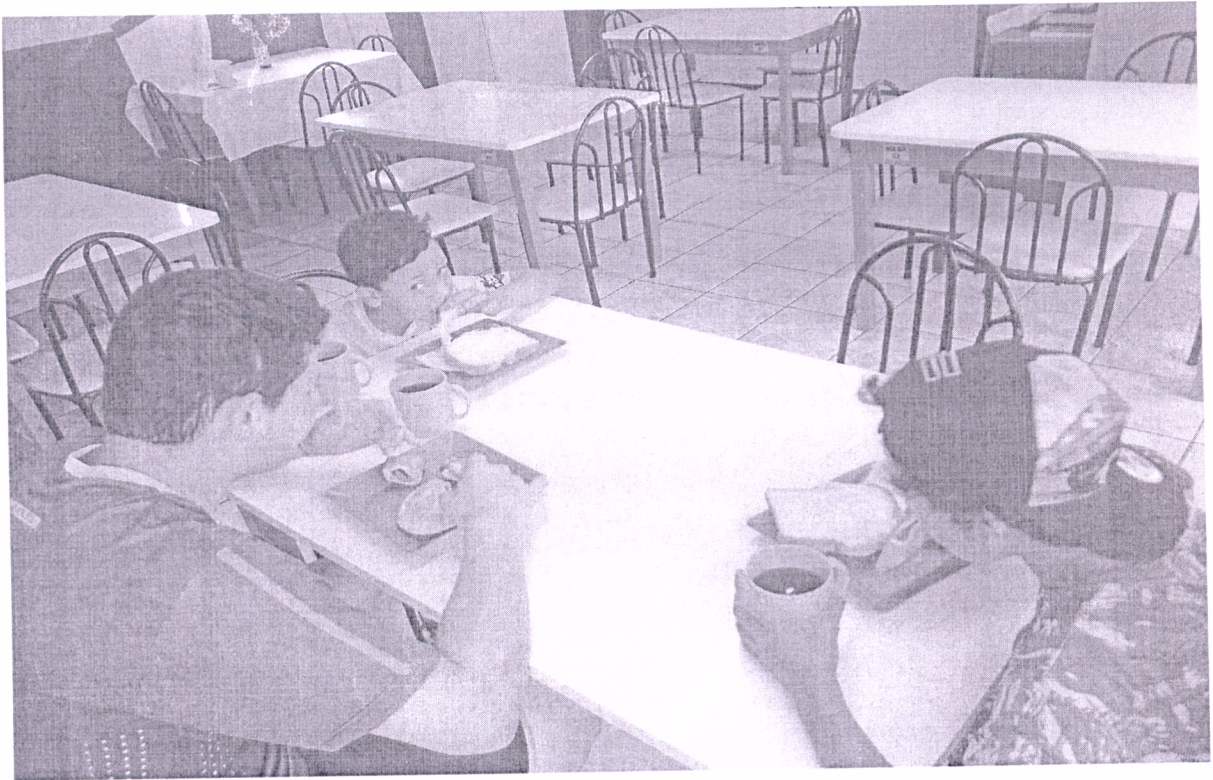
5. Objetivos Específicos, Resultados Esperados e Ações Desenvolvidas até o Momento.

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.

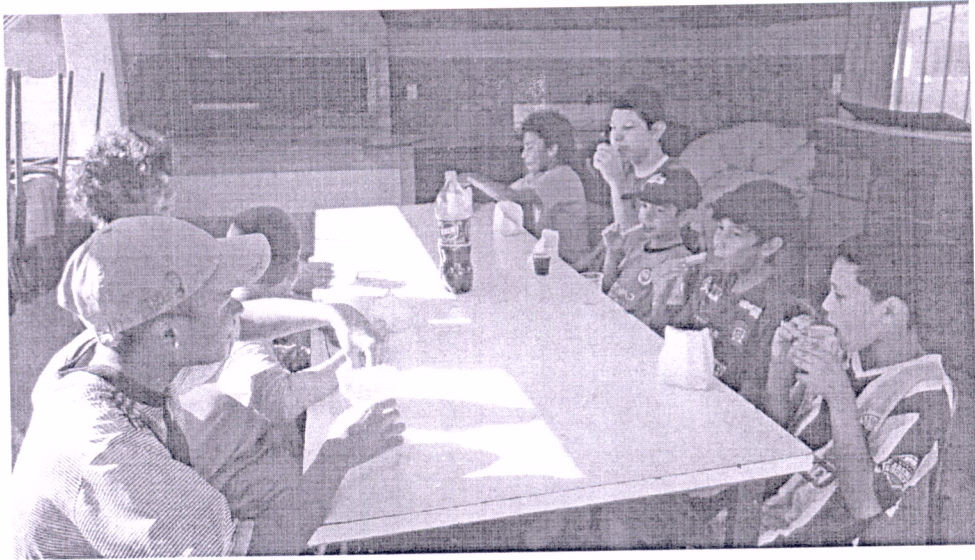
Resultados Esperados: Garantir as necessidades básicas através de boas condições de habitabilidades, boas práticas, auto cuidado em local limpo e salubre, considerando todos os cuidados necessários e exigidos por decretos e ministério da saúde, neste período de pandemia. Provocar uma sensibilização e 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:

- **SENAD. Secretaria Nacional sobre Drogas DF.** O que é , o que faz, para quem o faz ? E o órgão Federal que regulamenta as Políticas Públicas sobre Drogas nas tres esferas Municipal, Estadual e Federal.
- O que é Dependência Química
- Modelos de acolhimento
- 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,
- Apresentação do Programa Amor Exigente em Curitibaanos que apontam para Dependência química e os Codependentes (Familiares, tutores , responsáveis etc.)
- 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.
- Importância na promoção de práticas esportivas e auto-cuidados.
- A importância de alimentação saudável, boas práticas de higiene
- Construção de vínculos familiar, social e espiritual.









ATA 014/2023

Às dezesseis horas do dia três de julho do ano de dois mil e vinte e três, na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/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 segunda 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 apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida-CRAVI, entende que o relatório de ações, especificamente para a segunda 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 2ª 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 segunda 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:

- 129 adolescentes atendidos, estudantes da Escola Estadual Marechal Dutra;
- Roda de conversa informativa sobre assuntos identificados pela escola, tais como consequências do uso de drogas e a Dependência Química, Co dependência (Doenças dos familiares);
- Práticas recreativas nas dependências da entidade;
- Exposição para alunos sobre os seguintes temas: o que é a dependência química; modelos de acolhimentos; dinâmicas, orientações audiovisuais, distribuição de alguns brindes, escuta individualizada; apresentação do programa amor exigente em Curitiba que apontam para a dependência química e os codependentes; continuidade nas orientações sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a importância na promoção de práticas esportivas e autocuidados; a importância de alimentação saudável, boas práticas e higiene; construção de vínculos familiar, social e espiritual.

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.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a CRAVI a aplicação dos recursos no pagamento da conta de luz, telefonia, combustível, material de higiene e limpeza, material de escritório/expediente e alimentação.

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 segunda 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 à segunda parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 03 de julho de 2023.


Maurício Souza de Oliveira



Airton Almeida da Silva


Gabriela Dominski Penteado


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 2ª parcela.


Maryhellen Bordignon D. Ribeiro
Gestora do Termo de Colaboração



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

CONTROLE INTERNO.

ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETUADA APELO 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 **02/2023**, Nota de Empenho Global nº **14/2023** de: **26-04-2023**, Ordem de Pagamento **31/2023** de **29-05-2023**, com vencimento em: **01-06-2023**, 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 04 de Julho de 2023.

Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno

Mary Hellen B. Dacol Ribeiro
Gestor