



CNPJ. 02.011.065/0002-49

**CRAVI – Comunidade Terapêutica Água da Vida**  
Rua: Osvaldo Aranha 135 – Curitiba SC Fone : 49 9 8331830 – 9 99726253  
[buckeravi@gmail.com.br](mailto:buckeravi@gmail.com.br)

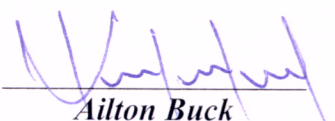
003/ 2023

Curitiba 31 de Julho de 2023

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela  
Nº. 03 / 2023 Valor R\$ 8.000,00 Edital de Chamamento Público 001 / 2022 LEI  
Nº 6.532/ / 2021

Depósito efetuado nos dias 06 de Julho de 2023  
Ag. 0517 - 7 C/C 106314 - 6 Banco do Brasil S/A.

Cordialmente,

  
**Ailton Buck**  
**Coordenador Administrativo**  
**CRAVI- UM II**

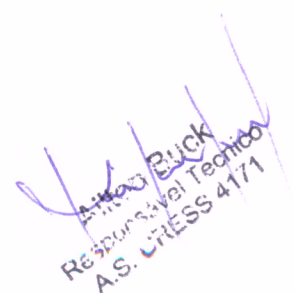
Setor de Prestação de Contas  
PM Curitiba SC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

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

JULHO 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 DATA TRANSFERÊNCIA: 06.07.2023      VALOR: R\$ 8.000,00					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	Nº DOC	RECEBTO R\$	PAGTOS R\$
DANFE / NF	DATA				
	06.07.2023	Recebimento 3º. Parcela de 2023	.....	8.000,00	
	06.07.2023	Saldo em Conta Corrente	.....	0,01	
	07.07.2023	Contrapartida juros de mora - Cravi Fat. TIM	.....	0,24	
000 020 356	06.07.2023	Carnes Lourenço	.....	.....	507,50 ✓
497 920 7736	10.07.2023	TIM – Telefonia fat. Julho 2023	.....	.....	40,23 ✓
000 004 226	12.07.2023	Castanhel Ltda	.....	.....	700,00 ✓
27164	13.07.2023	Passarela Center	.....	.....	4.492,98 ✓
000 002 598	13.07.2023	Dinamica Com. Papelaria Ltda	.....	.....	300,00 ✓
000 104 353	13.07.2023	Gerhardt & Pelegrini Ltda	.....	.....	1.300,00 ✓
000 630 254	25.07.2023	Ultatelecom Provedora Internet	.....	.....	109,99 ✓
000 020 444	28.07.2023	Carnes Lourenço	.....	.....	549,55 ✓
TOTALS				R\$ 8.000,25	R\$ 8.000,25

Curitibanos 31 Julho de 2023

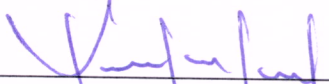
  
 Ailton Buck  
 Responsável Técnico  
 A.S. LTRES 4171

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

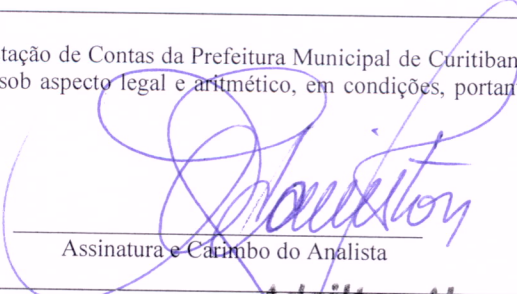


01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE / SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: JULHO de 2023
RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - Casa de Recuperação água da Vida	CNPJ: 02.011.065/0002-49
MUNICÍPIO: Curitibanos -SC	
	DATA DEPÓSITO: 06.07.2023 VALOR : R\$ 8.000,00
FONE PARA CONTATO : (49) 9 9833 1830 / 9 9972-6253	

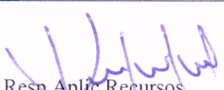
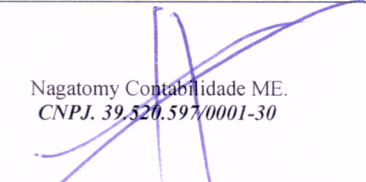
DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS
Declaro, de acordo com o artigo 49, da Resolução TC-16/94, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos do artigo 44, da Resolução supra, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.
EM: 31.07.2023
 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 ) 09/08/23
 Assinatura e Carimbo do Analista

**Adailton Alves**  
Agente Administrativo  
Matrícula 235313

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>BANCO:</b>	0517 – 7 BRASIL	<b>C/C. Nº</b>	106314 – 6
<b>Saldo bancário conforme extrato em</b>	31.07.2022	<b>R\$</b>	0,00
<b>MAIS (Depósitos Diversos)</b>			
<b>MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)</b>			
<b>MENOS (Cheques não considerados pelo banco)</b>			
<b>Saldo conforme nosso registro em</b>	31.07.2022	<b>R\$</b>	0,00
<b>LOCAL E DATA</b>	Curitibanos, 31 de Julho de 2023		
 Resp. Aplic. Recursos Ailton Buck Cpf.462868709-97		 Nagatomy Contabilidade ME. CNPJ. 39.520.597/0001-30	





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332910200963171  
29/07/2023 10:46:07

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

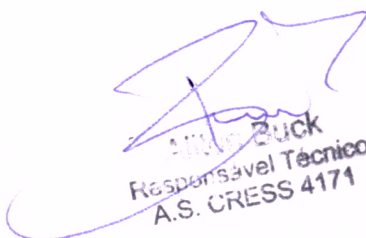
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
03/07/2023		0517	72735	502 Depósito Online TAA	51.772.735.200.420	160,00 C	
				01/07 20:04 SAA-CURITIBANOS			
03/07/2023		4772	99020	870 Transferência recebida	604.772.000.006.178	500,00 C	660,01 C
				03/07 11:09 ONOFRE SANTO AGOSTINI			
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	200,00 D	460,01 C
				05/07 18:07 NADIA SOLANGE CRISTÓFOLI			
06/07/2023		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.033.823	8.000,00 C	
				06/07 13:35 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN			
06/07/2023		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.225.648	460,00 D	
				06/07 13:47 CRAVI CASA DE RECUPERACA			
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.601	507,50 D	7.492,51 C
				06/07 16:12 CARNES LOURENCO			
07/07/2023		0517	10957	502 Depósito em Dinheiro	5.171.095.700.085	220,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
07/07/2023		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.225.648	1.393,00 C	
				07/07 14:03 CRAVI CASA DE RECUPERACA			
07/07/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	7.492,51 D	
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.701	1.393,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.702	40,23 D	179,77 C
				TIM S/A			
10/07/2023		5284	19838	830 Depósito Online	52.841.983.800.462	250,00 C	
				5284-00-SAO JOSE DO CERRITO-SAO JOSE D			
10/07/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.379.143.000.000	9.143,39 C	
				055267830001-65 DEPARTAMENTO DE APOIO			
10/07/2023		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.225.648	9.143,39 D	429,77 C
				10/07 11:09 CRAVI CASA DE RECUPERACA			
11/07/2023		0517	10957	502 Depósito em Dinheiro	5.171.095.700.104	505,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
11/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.730.912	1.323,81 C	2.258,58 C
				104 0879 83845701000159 TRIBUNAL JUSTI			
12/07/2023		0517	99015	470 Transferência enviada	553.078.000.014.678	700,00 D	1.558,58 C
				12/07 15:00 C DIST PROD LIMP LTDA ME			
13/07/2023		0466	73309	830 Depósito Online TAA	46.673.309.150.142	217,00 C	
				13/07 15:01 SAA-S.FRANCISCO SUL			
13/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.301	4.492,98 D	
				13/07 10:14 Passarela Center Ltda			
13/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.302	300,00 D	
				13/07 14:24 DINAMICA PAPELARIA			
13/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.303	1.300,00 D	
				13/07 17:29 Gerhardt & Pelegrini			
13/07/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.317,40 C	0,00 C
14/07/2023		0517	11613	502 Depósito em Dinheiro	5.171.161.300.181	200,00 C	200,00 C
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
17/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	1.744,50 D	
				17/07 15:44 Lojas Quero Quero S/a			
17/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.981.100.614.424	64,00 D	
				Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.608,50 C	0,00 C
18/07/2023		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.225.648	64,00 C	64,00 C

18/07 12:58 CRAVI CASA DE RECUPERACA						
25/07/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.240.109.863	15.383,33 C		
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA				
25/07/2023	0517	10957 002 Cheque		850.545	4.840,47 D	
		25/07 14:01 CURITIBANOS SC				
25/07/2023	0517	99015 470 Transferência enviada	550.517.000.225.648	10.526,35 D		
		25/07 14:29 CRAVI CASA DE RECUPERACA				
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.501	109,99 D	
		ULTRATELECOM				
25/07/2023	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	812.061.100.191.144	14,50 D		
		Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	43,98 C	0,00 C
28/07/2023	0517	99031 830 Depósito Online	5.175.275.000.257	160,00 C		
		0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC				
28/07/2023	0517	99015 870 Transferência recebida	550.517.000.225.648	974,23 C		
		28/07 16:52 CRAVI CASA DE RECUPERACA				
28/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.801	549,55 D	
		28/07 14:15 Carnes Lourenco				
28/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.802	2.115,00 D	
		28/07 16:57 Scheila Leite de Souza				
28/07/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	1.530,32 C	0,00 C
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C
Saldo						0,00C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/07/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/08/2023

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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



**R\$ 40,23**  
**VENCIMENTO**  
**10/07/2023**

EMISSÃO: 19/06/2023  
POSTAGEM: 26/06/2023

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4979207736  
REF: JUN/23 PERÍODO 19/05/23 a 18/06/23  
CPF/CNPJ: 02011065000249  
CLIENTE: 7.1973398  
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000009154837455019



### 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](http://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.



#### 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](http://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

*Handwritten notes:*  
R\$ 40,23  
19/06/2023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://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 a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE  
CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
00000091548374550-19

MÊS DE REFERÊNCIA  
JUN/2023

DATA DE EMISSÃO  
19/06/2023

DATA DE VENCIMENTO  
10/07/2023

VALOR  
R\$ 40,23

84690000000 - 7

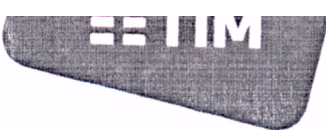
40230109011 - 2

00497920773 - 7

00154837455 - 7



Nº de identificação do documento: 4979207736



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
DE TELECOMUNICAÇÕES

NUMERO: 061571238-BB

ENDEREÇO FISCAL  
CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI  
CNPJ: 02011065000249  
ANTONIO CARLOS FERREIRA JUNIOR  
TRANSCORP  
85514-070 - FLORESTA - FLORIANÓPOLIS - SC

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

EMISSÃO: 19/06/2023  
REFERÊNCIA: JUN/2023  
PERÍODO: 19/05/2023 A 18/06/2023  
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 Calculo R\$22,85		
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%		3,88	
Reservado ao Fisco: 1F917E70 DD32 351D 8A14 1F6E 815C 1E5A				



### IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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: 49-99833-1830

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
<b>01 MENSALIDADES E FRANQUIAS</b>							39,99
02 Pacote de dados II 2GB	1	31	19/05 a 18/06	17%	3,65%		4,61
03 Bobbel Corp (incluso)	1	31	19/05 a 18/06	-	9,25%	2%	1,04
04 TIM Backup 30GB (incluso)	1	31	19/05 a 18/06	-	9,25%	3%	2,79
05 Aya Books Premium (incluso)	1	31	19/05 a 18/06	-	0%	0%	12,71
06 Tim Black Empresa III (081/POS/SMP)	1	31	19/05 a 18/06	17%	3,65%		18,24
07 Conectividade Básica de Dados	1	31	19/05 a 18/06	17%	3,65%		0,00
08 TIM Monitor Light (incluso)	1	31	19/05 a 18/06	-	9,25%	3%	0,60

<b>09 PACOTES</b>							
10 Pacote de dados II 2GB (49-99833-1830)	1						
11 Pac 800 SMS/MMs (49-99833-1830)	1						
12 Tim Black Empresa III (081/POS/SMP)	1						

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
<b>13 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM</b>						0,00
14 Chamadas Longa Distância - TIM LD 41	4	19m54s	17%	3,65%		0,00
15 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	34	123m00s	17%	3,65%		0,00
16 Chamadas Locais limitadas para Celulares TIM	4	06m47s	17%	3,65%		0,00
17 Chamadas Locais para Outros Celulares	26	112m12s	17%	3,65%		0,00

<b>18 USO DE SERVIÇOS TIM</b>						
19 Conexões Banda Larga	28	70,82MB	17%	3,65%		0,00
20 Conectividade Básica de Dados	126	6,83MB	17%	3,65%		0,00



TIM S.A.  
Rua Santos Saraiva, 1520-2 Andar  
Estreito - Florianópolis - SC  
CNPJ: 02.421.421/0001-74 - I.E.: 253957311  
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



**R\$ 0,24**  
**VENCIMENTO**  
**10/07/2023**

EMIÇÃO: 19/06/2023  
POSTAGEM: 26/06/2023

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

FATURA: 4979086070  
REF: JUN/23 PERÍODO 19/05/23 a 18/06/23  
CPF/CNPJ: 02011065000249  
CLIENTE: 7.1973398  
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](http://www.tim.com.br/nonodigito). Bem vindo ao Conta Digital. Acesse [www.meutim.com.br](http://www.meutim.com.br) e aproveite. Consulte sua fatura detalhada em [www.meutim.com.br](http://www.meutim.com.br).

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

#### Acessos:

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS						0,24
02 JUROS: (VENC 10/05/23, PAGO EM 16/05/23)	1	-	-	4,65%	-	0,01
03 MULTAS: (VENC 10/05/23, PAGO EM 16/05/23)	1	-	-	3,65%	-	0,23

IMPOSTO TIM S.A. ALÍQUOTA: 0% BASE DE CÁLCULO: R\$ 0,00 VALOR: R\$ 0,00 FUST: R\$ 0,00

ICMS ALÍQUOTA: 0% BASE DE CÁLCULO: R\$ 0,00 VALOR: R\$ 0,00 FUST: R\$ 0,00 FUNTEL: R\$ 0,00

PIS/COFINS - Serviços Telecom ALÍQUOTA: 0% BASE DE CÁLCULO: R\$ 0,00 VALOR: R\$ 0,00

PIS/COFINS - Serviços Não Telecom ALÍQUOTA: 4,65% BASE DE CÁLCULO: R\$ 0,00 VALOR: R\$ 0,00

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas



Detalhamento de Serviços N° 49 99833-1830

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		
							REALIZADO	TARIFADO	VALOR
01	27/05/23	17:37:25	SC AREA 49	RS MOVEL - AREA 55	055-99905-8558	N/R FP	00m31s	00m36s	0,00
02	28/05/23	11:20:07	SC AREA 49	RS FIXO - AREA 55	055-3221-6771	N/R FP	08m41s	08m42s	0,00
03	13/06/23	16:26:57	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 48	048-3664-7351	N/R FP	01m39s	01m42s	0,00
04	14/06/23	17:42:00	SC AREA 49	RS FIXO - AREA 55	055-3221-6771	N/R FP	08m51s	08m54s	0,00
05							19m42s	19m54s	0,00

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NUMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		
							REALIZADO	TARIFADO	VALOR
06	19/05/23	10:08:58	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3241-0221	N/R FP	00m11s	00m30s	0,00
07	22/05/23	14:17:36	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3544-1375	N/R FP	00m40s	00m42s	0,00
08	23/05/23	15:42:23	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3241-1072	N/R FP	01m16s	01m18s	0,00
09	24/05/23	16:02:10	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3241-1593	N/R FP	02m30s	02m30s	0,00
10	24/05/23	17:00:13	SC AREA 49	M. PREV. SOCIAL	135	N/R FP	11m04s	11m06s	0,00
11	25/05/23	12:55:05	SC AREA 49	M. PREV. SOCIAL	135	N/R FP	21m08s	21m12s	0,00
12	26/05/23	11:32:59	SC AREA 49	M. PREV. SOCIAL	135	N/R FP	09m38s	09m42s	0,00
13	26/05/23	16:13:31	SC AREA 49	M. PREV. SOCIAL	135	N/R FP	13m28s	13m30s	0,00
14	26/05/23	17:13:11	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3245-7373	N/R FP	00m04s	00m30s	0,00
15	29/05/23	10:17:19	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3566-7212	N/R FP	04m36s	04m36s	0,00
16	29/05/23	11:56:09	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3241-0221	N/R FP	00m22s	00m30s	0,00
17	31/05/23	09:27:18	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3533-7543	N/R FP	04m08s	04m12s	0,00
18	31/05/23	14:13:14	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3245-7800	N/R FP	02m04s	02m06s	0,00
19	31/05/23	14:19:01	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3245-7800	N/R FP	00m19s	00m30s	0,00
20	01/06/23	08:54:02	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3004-5417	N/R FP	06m09s	06m12s	0,00
21	01/06/23	10:02:51	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3090-2041	N/R FP	02m41s	02m42s	0,00
22	01/06/23	11:52:13	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3090-2041	N/R FP	02m01s	02m06s	0,00
23	01/06/23	14:38:51	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3412-3040	N/R FP	01m02s	01m06s	0,00
24	06/06/23	13:48:11	SC AREA 49	M. PREV. SOCIAL	135	N/R FP	06m08s	06m12s	0,00
25	06/06/23	15:24:03	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3241-0221	N/R FP	00m14s	00m30s	0,00
26	06/06/23	16:06:16	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3241-0221	N/R FP	00m24s	00m30s	0,00
27	06/06/23	18:10:51	SC AREA 49	M. PREV. SOCIAL	135	N/R FP	04m15s	04m18s	0,00
28	07/06/23	09:48:19	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3241-7676	N/R FP	02m28s	02m30s	0,00
29	07/06/23	16:24:30	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3412-3040	N/R FP	00m15s	00m30s	0,00
30	08/06/23	12:02:32	SC AREA 49	M. PREV. SOCIAL	135	N/R FP	07m52s	07m54s	0,00
31	12/06/23	13:47:13	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3241-0281	N/R FP	00m48s	00m48s	0,00
32	12/06/23	15:29:24	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3245-7800	N/R FP	03m07s	03m12s	0,00
33	12/06/23	15:43:43	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3225-4114	N/R FP	02m23s	02m24s	0,00
34	13/06/23	17:04:36	SC AREA 49	M. PREV. SOCIAL	135	N/R FP	03m49s	03m54s	0,00
35	14/06/23	08:38:35	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3241-0221	N/R FP	00m11s	00m30s	0,00
36	14/06/23	10:44:57	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3241-4667	N/R FP	00m38s	00m42s	0,00
37	14/06/23	13:35:23	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3311-3106	N/R FP	01m28s	01m30s	0,00
38	14/06/23	15:15:10	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3241-4667	N/R FP	02m03s	02m06s	0,00
39	18/06/23	08:42:41	SC AREA 49	SC FIXO - AREA 49	049-3241-0221	N/R FP	00m13s	00m30s	0,00
40							119m37s	123m00s	0,00

Chamadas Locais para Outros Celulares

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		
							REALIZADO	TARIFADO	VALOR
41	19/05/23	10:47:27	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98810-7616	N/R FP	00m44s	00m48s	0,00
42	22/05/23	09:39:29	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98896-7111	N/R FP	00m19s	00m30s	0,00
43	23/05/23	17:31:16	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98896-7111	N/R FP	05m06s	05m06s	0,00
44	24/05/23	17:37:41	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98896-7111	N/R FP	02m30s	02m30s	0,00
45	24/05/23	17:44:36	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98896-7111	N/R FP	05m41s	05m42s	0,00
46	24/05/23	18:34:12	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98877-4664	N/R FP	00m11s	00m30s	0,00
47	25/05/23	19:17:12	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-99114-2431	N/R FP	13m45s	13m48s	0,00
48	26/05/23	11:14:30	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-99972-6253	N/R FP	00m19s	00m30s	0,00
49	28/05/23	14:57:51	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-99104-2364	N/R FP	01m05s	01m06s	0,00
50	29/05/23	13:38:20	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-99143-0231	N/R FP	01m11s	01m12s	0,00
51	30/05/23	18:07:14	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98817-1997	N/R FP	00m16s	00m30s	0,00
52	30/05/23	18:11:04	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98817-1997	N/R FP	06m45s	06m48s	0,00
53	31/05/23	17:49:16	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98891-6272	N/R FP	03m05s	03m06s	0,00
54	01/06/23	14:28:21	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-99180-7616	N/R FP	00m06s	00m30s	0,00
55	01/06/23	17:01:19	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-99114-2431	N/R FP	12m49s	12m54s	0,00
56	01/06/23	17:20:30	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98896-7111	N/R FP	05m12s	05m12s	0,00
57	05/06/23	20:12:12	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98836-2678	N/R FP	02m06s	02m06s	0,00
58	07/06/23	09:06:13	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98804-8508	N/R FP	01m52s	01m54s	0,00
59	07/06/23	09:24:31	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98804-8508	N/R FP	00m20s	00m30s	0,00
60	07/06/23	19:02:01	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98404-4483	N/R FP	07m09s	07m12s	0,00
61	08/06/23	18:38:55	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-99114-2431	N/R FP	13m49s	13m54s	0,00

N Normal R - Reduzida N/R Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity DP - Dentro do Pacote FP - Fora do Pacote.

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.



## Detalhamento de Serviços Nº 49 99833-1830

## DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

## Chamadas Locais para Outros Celulares

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO	PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
								REALIZADO	TARIFADO	
01	14/06/23	20:09:19	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98896-7111	N/R	FP	08m19s	08m24s	0,00
02	15/06/23	17:11:24	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-99145-6525	N/R	FP	03m49s	03m54s	0,00
03	15/06/23	17:30:21	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-99104-5543	N/R	FP	11m57s	12m00s	0,00
04	16/06/23	20:26:35	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98896-7111	N/R	FP	01m01s	01m06s	0,00
05	17/06/23	12:40:53	SC AREA 49	SC MOVEL - AREA 49	049-98896-7111	N/R	FP	00m30s	00m30s	0,00
06								109m56s	112m12s	0,00

## 07 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM

		DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
QUANTIDADE	REALIZADO	TARIFADO		
4	05m57s	06m42s		0,00

## 08 Conexões Banda Larga

		DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
QUANTIDADE	REALIZADO	TARIFADO		
28	70,82MB	70,82MB		0,00

## 09 Conectividade Basica de Dados

		DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
QUANTIDADE	REALIZADO	TARIFADO		
126	6,83MB	6,83MB		0,00

		Valor
10	Total de Uso	0,00
11	Total de Assinatura do Plano Mensalidades de Serviços e Franquias	0,00
12	Pacote de dados II 2GB	4,61
13	Aya Books Premium (incluso)	12,71
14	Babbel Corp (incluso)	1,04
15	Conectividade Basica de Dados	0,00
16	TIM Backup 30GB (incluso)	2,79
17	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	18,24
18	TIM Monitor Light (incluso)	0,60

Fatura  
 Fatura de Pagamento: 4979207736  
 TIM S.A.  
 Rua Santos Saraiva,1520-2 Andar Estreito - Florianopolis-SC  
 CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311



Cliente: 7.1973398  
 CPF/CNPJ: 02011065000249  
 Emissão: 19/06/2023 Postagem: 26/06/2023  
 Referência: JUN/23 Período: 19/05/23 a 18/06/23  
 Débito automático: 0000009154837455019

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Aliquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Aliquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Aliquota %	Valor R\$
7.1973398	PR	4979086070	0,24	0,00	-	0,00	-	4,65	-	0,00	Total	0,00
								0				
								Total				
7.1973398.10	PR	4979086071	39,99	22,85	17	3,88	-	9,25	-	3,39	3	0,10
								0				
								3,65		1,04	2	0,02
								Total				

FUST	R\$ 0,18
FUNTEEL	R\$ 0,09

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

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.  
 Atendimento ao cliente TIM: \*144 ou 1056.

No hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha.

**((41 TIM))** TIM - Todo o Brasil \*15 - Telefônica - Todo o Brasil \*21 - Claro - Todo o Brasil \*31 Oi - Todo o Brasil \*14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ \*75  
 Vipway - Código nacional 43\* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), \*91 - IP CORP - Todo o Brasil \*85 - Telecom 65 - Código nacional 65, \*49  
 Cambridge - SP (setor 31)\* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS - PR 24 - Sercomtel \* 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribunco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331





## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G33507144177535013  
07/07/2023 14:47:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.47.11  
0517700517

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio TIM S/A  
Codigo de Barras 8469000000-7 40230109011-2  
00497920773-7 60154837455-7  
Data do pagamento 07/07/2023  
Valor Total 40,23  
=====

DOCUMENTO: 070702  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.AA4.D4F.53F.EC8.616

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

  
Ailton Buck  
Responsavel Tecnico  
A.S. CRESS 4171

## 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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000020356 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4223 0713 9884 6500 0144 5500 1000 0203 5610 0002 2989

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

342230151220798 06/07/2023 15:37:15

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

06/07/2023

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

507,50

VALOR DO ICMS

60,90

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

507,50

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

507,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

3 - PROP/REMT

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	IPI
7	CARNE BOVINA ISCAS (CORTES N/ESPECIAIS)	02012010	000	5102	KG	20,3000	25,000000	507,50	0,00	507,50	60,90	0,00	12,00	0,00

RECEBEMOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES  
O VALOR DE R\$ 507,50  
EM 06/07/2023

MERCADORIA RECEBIDA EM  
06/07/2023  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350714417775  
07/07/2023 14:50

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

---

Data 06/07/2023 Valor R\$ 507,50 D

Importe referente a Pix - Enviado, 06/07 16:12 CARNES LOURENCO, documento 70.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e sete reais e cinquenta 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 07/07/2023 14:50:59

---

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 CREAM SOLUTION (CASTANHEL COMERCIAL LTDA) OS PAGAMENTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO CANTO

Destinatário 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

DATA DE REFERÊNCIA: 12/07/2023

VALOR TOTAL NF/e: R\$ 700,00

DATA DE EMISSÃO: 12/07/2023

**NF-e**  
**Nº 000.004.226**  
**SÉRIE: 001**



**CLEAN SOLUTION CASTANHEL COMERCIAL LTDA**  
 EDGAR S RAMOS, 189-SANTA MARIA  
 Lages, SC - 89051-100 - Tel: 49-2222007  
 castanhel@hotmail.com

**DANFE**  
 CONTINENTE ARMAZEN  
 SAO LUIZ 11270  
 S. LUIZ  
 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA 1  
**Nº 000.004.226**  
**SÉRIE: 001**  
**FOLHA: 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4223 0748 9711 2200 0151 5500 1000 0042 2618 7144 5800**

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe  
 www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da SEFAS  
 autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

INSCRICAO ESTADUAL: 262066645

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 48.971.122/0001-51

PROCOPIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230156173060 12/07/2023 14:48:15

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

02.011.065/0002-49

12/07/2023

C/VALDO ARANHA, S/N

SÃO LUIZ

89520000

12/07/2023

Curitibanos

4932452408

SC

12:41

**FATURA / DUPLICATA**

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
--------	-------	------------	--------	-------	------------	--------	-------	------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR	ALÍQUOTA	VALOR	ALÍQUOTA	VALOR	ALÍQUOTA	VALOR	ALÍQUOTA
700,00		0,00		0,00		0,00	
700,00		0,00		0,60		0,00	
						0,00	
						0,00	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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
97	DETERGENTE EM PÓ PARA LAVARÃO DOM- Val.Aprox.trib. 255,44(26,77%) Fonte: (151 D)	34025000		0102	3112	kg	26,00	8,30	215,80	215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	SABÃO LÍQUIDO EM VED. 400ML/120ML- Val.Aprox.trib. 84,00(12,00%) Fonte: (151 D)	34011000		0102	3112	un	50,00	1,70	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ÁGUA SANITÁRIA 1L 12- Val.Aprox.trib. 84,00(12,00%) Fonte: (151 D)	34019010		0102	3112	kg	30,00	2,80	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	DETERGENTE DE LAVAÇÃO DE LIMPEN- Val.Aprox.trib. 84,00(12,00%) Fonte: (151 D)	34025000		0102	3112	kg	26,00	3,20	83,20	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SABÃO DE LIMPEZA EM VED. BRANCO- PERFUMADO- Val.Aprox.trib. 84,00(12,00%) Fonte: (151 D)	34011000		0102	3112	un	50,00	1,70	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INFORMAÇÃO	VALOR
ISSQN	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares:  
 Doc. Emitido por NF ou FDF optante pelo Simples Nacional.  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
 Val. aprox. Tributos Fedais: 32(18,7%) Fonte: IRPT  
 CFOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE

RECEBEMOS EM PAGO  
 DATA: 12/07/2023  
 EM BONS E PERFEITAS CONDIÇÕES





## Transferências entre contas correntes BB

G335121455677817018  
12/07/2023 15:00:49

## 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 700,00  
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:

NF-E

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 27164

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 27164

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO

4223 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0271 6412 6470 6063

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230156938238 13/07/2023 10:24:50-03:00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA

ENDEREÇO

RUA OSVALDO ARANHA

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

FONE FAX

49999726253

Nº

135

BAIRRO DISTRITO

SAO LUIZ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SC

DATA DE EMISSÃO

13/07/2023

DATA DE ENTRADA SAÍDA

13/07/2023

HORA DE SAÍDA

10:23:57

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
4.373,02	584,12	0,00	0,00	4.569,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	76,35	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.492,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
750				491,453	467,640

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	ALÍQUOTA IPI
50148	ACHOC APTI 1.010KG POWER	18069000	000	5929	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
50148	ACHOC APTI 1.010KG POWER	18069000	000	5929	UN1	6.0000	9,9000	59,40	59,40	10,10		17,00	0,00
50148	ACHOC APTI 1.010KG POWER	18069000	000	5929	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
50148	ACHOC APTI 1.010KG POWER	18069000	000	5929	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
50148	ACHOC APTI 1.010KG POWER	18069000	000	5929	UN1	10.0000	9,9000	99,00	99,00	16,83		17,00	0,00
50148	ACHOC APTI 1.010KG POWER	18069000	000	5929	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
38123	ACHOC LIQ SHOWKINHO 200ML	22029900	000	5929	UN1	81.0000	1,1900	96,39	93,15	15,84		17,00	0,00
38123	ACHOC LIQ SHOWKINHO 200ML	22029900	000	5929	UN1	108.0000	1,1900	128,52	124,20	21,11		17,00	0,00
38123	ACHOC LIQ SHOWKINHO 200ML	22029900	000	5929	UN1	54.0000	1,1900	64,26	62,10	10,56		17,00	0,00
41706	ACUCAR DEMERARA GUARANI 1KG	17011400	000	5929	UN1	1.0000	4,7900	4,79	4,79	0,81		17,00	0,00
40853	ACUCAR REFINADO DUCULA 5KG	17019900	000	5929	UN1	10.0000	19,9500	199,50	199,50	23,94		12,00	0,00
40853	ACUCAR REFINADO DUCULA 5KG	17019900	000	5929	UN1	1.0000	19,9500	19,95	19,95	2,39		12,00	0,00
13387	APAR GILLETTE PRESTOB ULTRAGRIP 2UN	82121020	000	5929	UN1	1.0000	14,8900	14,89	14,89	2,53		17,00	0,00
13387	APAR GILLETTE PRESTOB ULTRAGRIP 2UN	82121020	000	5929	UN1	1.0000	14,8900	14,89	14,89	2,53		17,00	0,00
13387	APAR GILLETTE PRESTOB ULTRAGRIP 2UN	82121020	000	5929	UN1	1.0000	14,8900	14,89	14,89	2,53		17,00	0,00
40226	APRESUNTADO LACTOVALE 400G FATIADO	16024900	000	5929	UN1	1.0000	13,1900	13,19	13,19	11,27		17,00	0,00
40226	APRESUNTADO LACTOVALE 400G FATIADO	16024900	000	5929	UN1	1.0000	13,1900	13,19	13,19	2,24		17,00	0,00
40226	APRESUNTADO LACTOVALE 400G FATIADO	16024900	000	5929	UN1	1.0000	13,1900	13,19	13,19	2,24		17,00	0,00
40226	APRESUNTADO LACTOVALE 400G FATIADO	16024900	000	5929	UN1	1.0000	13,1900	13,19	13,19	2,13		17,00	0,00
11709	ARROZ PARBOILIZADO CHINES 5KG	10063011	000	5929	UN1	8.0000	18,8900	151,12	151,12	10,58		7,00	0,00
52653	BANHA ESTRELA 1KG	15011000	000	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,32		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Tribut. feita pelos cupons fiscais: 2/363416 13/7/2023 Nro. Serie ECF: EP12181000000019812230713, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-T900F CBENEF PRODUTO</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 13/07/2023 EM PERFEITAS CONDIÇÕES</p>
--	---





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 27164  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

4223 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0271 6412 6470 6063

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NF BASE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 260006610

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
 03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230156938238 13/07/2023 10:24:50-03:00

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
60392	REFRESCO APTI 170G MANGA	21069010	000	5929	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81		17,00	0,00
60392	REFRESCO APTI 170G MANGA	21069010	000	5929	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81		17,00	0,00
60390	REFRESCO APTI 170G MORANGO	21069010	000	5929	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81		17,00	0,00
60390	REFRESCO APTI 170G MORANGO	21069010	000	5929	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81		17,00	0,00
60390	REFRESCO APTI 170G MORANGO	21069010	000	5929	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81		17,00	0,00
60390	REFRESCO APTI 170G MORANGO	21069010	000	5929	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81		17,00	0,00
60384	REFRESCO APTI 170G UVA	21069010	000	5929	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81		17,00	0,00
60384	REFRESCO APTI 170G UVA	21069010	000	5929	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81		17,00	0,00
60384	REFRESCO APTI 170G UVA	21069010	000	5929	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81		17,00	0,00
60384	REFRESCO APTI 170G UVA	21069010	000	5929	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81		17,00	0,00
57035	SAB CLINN 80G NUTRICAÇÃO RENOVA	34011190	000	5929	UN1	18.0000	1,4900	26,82	26,82	4,56		17,00	0,00
57034	SAB CLINN 80G RELAXE	34011190	000	5929	UN1	14.0000	1,4900	20,86	20,86	3,55		17,00	0,00
57041	SAB CLINN 80G SUAVIZE	34011190	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
57041	SAB CLINN 80G SUAVIZE	34011190	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
57041	SAB CLINN 80G SUAVIZE	34011190	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
57041	SAB CLINN 80G SUAVIZE	34011190	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
57041	SAB CLINN 80G SUAVIZE	34011190	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
57041	SAB CLINN 80G SUAVIZE	34011190	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
57041	SAB CLINN 80G SUAVIZE	34011190	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
57041	SAB CLINN 80G SUAVIZE	34011190	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
54887	SALSICHA FRANGO EXCELSIOR 2KG	16010000	000	5929	UN1	1.0000	32,9900	32,99	32,99	5,61		17,00	0,00
54887	SALSICHA FRANGO EXCELSIOR 2KG	16010000	000	5929	UN1	1.0000	32,9900	32,99	32,99	5,61		17,00	0,00
11178	VINAGRE KOLLER 750ML ALCOOL	22090000	000	5929	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,26		12,00	0,00
11178	VINAGRE KOLLER 750ML ALCOOL	22090000	000	5929	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,23		12,00	0,00
11178	VINAGRE KOLLER 750ML ALCOOL	22090000	000	5929	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,26		12,00	0,00

MERCADOR ENTREGUE DESTA  
 DATA  
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331314194788  
13/07/2023 14:21

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

---

Data 13/07/2023 Valor R\$ 4.492,98 D

Importe referente a Pix - Enviado, 13/07 10:14 Passarela Center Ltda, agência de origem 0517, documento 71.301, lote 00517, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e oito 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 13/07/2023 14:26:48

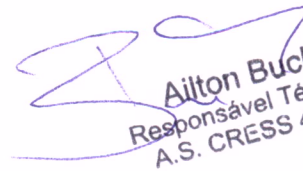
---

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

RAZÃO SOCIAL 600068 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI		FANTASIA CRAVI		NF-e Nº: 000.002.598 Série: 001	
DATA DO REGISTRO	DATA DA EMISSÃO 13/07/2023	IDENTIFICADOR ASSINATURA ELETRÔNICA	VALOR TOTAL NF	300,00	

<b>MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA</b>  AV SALOMAO C ALMEIDA, 600 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): licianefss@hotmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.002.598 SÉRIE: 001 Página: 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.07-41.095-143/0001-01-55-001-000.002.598-157.211.608.8
		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 342230157054638 13/07/2023 11:48:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.951.609	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 41.095.143/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI		02.011.065/0002-49	13/07/2023
ENDEREÇO R OSVALDO ARANHA, 135, *****	BAIRRO - DISTRITO SAO LUIZ	CFP 89520-000	DATA DA SAÍDA 13/07/2023
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	UF - ISENTO SC	UF - ISENTO SC	HORA DA SAÍDA 11:48:39

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)	COND: A VISTA   TOTAL PARCELAS: 300.00
000002598-1 13/07/2023 300,00	

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	95,29	300,40
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
	0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
001025	ENV 240X340 SACO FORONI OURO 80GRS UN	48171000	0102	5102	UN	26,000	0,7000	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001027	ENV 229X324 SACO LORONI KRAFT 80GRS UN	48171000	0102	5102	UN	58,000	0,6000	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001730	CANETA FABER PONTA POROSA MEDIA AZUL	96082000	0102	5102	UN	1,000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002671	FITA CREPE BRANCA ADELBRAS 24MMX50MT	48114110	0102	5102	UN	1,000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002727	COLA BASTAO LEOXLEO 10 GR	35061090	0102	5102	UN	1,000	1,9000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003050	ETIQUETA ADESIVA FOLHA	48211000	0102	5102	UN	4,000	1,2500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005458	TESOURA MULTIUSO ERGONOMICA 17CM BRW	82130000	0102	5102	UN	2,000	8,3000	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006455	FITA CREPE 36 X 50 ADELBRAS MASK CREPE	48114110	0102	5102	UN	1,000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001969	PAPEL A4 REPORT 75G BRANCO C 500 FLS	48025610	0102	5102	UN	7,000	27,0000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000519	CANETA ESFEROGRAFICA TOP 2000 VERMELHA	96081000	0102	5102	UN	1,000	1,0000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000488	CANETA ACTIN AZUL PRETA VM L0	96081000	0102	5102	UN	1,000	1,5000	1,50	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

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 13/07/2023 EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

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

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
REF. DAV. CONDICIONAL AG.RUP: 8454, 8490 REF. DAV. CONDICIONAL: 00852		
Trib. aprox. R\$ Fed. 46,55 Est. 48,74 Fonte IBPT		
RESERVADO AO FISCO		



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 13/07/2023 Valor R\$ 300,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 13/07 14:24 DINAMICA PAPELARIA, agência de origem 0517, documento 71.302, lote 00517, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Trezentos reais)

---

\* 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 13/07/2023 14:25:07

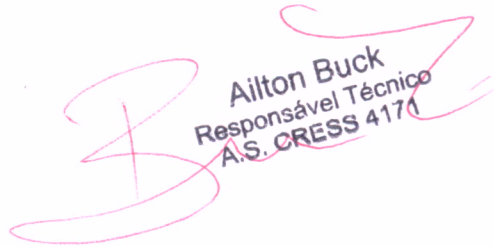
---

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 GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 13/07/2023 Dest/Rem: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 1.300,00

NF-e  
Nº 000.104.353  
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**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.104.353  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0782 1569 7700 0167 5500 1000 1043 5317 6145 7473

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230157477243

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 13/07/2023	
ENDEREÇO RUA, OSVALDO ARANHA, 135		BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ		CEP 89520-000	
MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF SC		HORA DA SAÍDA 17:33:36	

#### 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 194,37 (14,95 %)	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
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	061	5929	LT	197,0100	4,99	0,00	983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	LT	54,7350	5,790079	0,00	316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 13/07/2023 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PLACAS MBI1787 / RXU2J72  
Trib. Aprox.: R\$ 21,23 (Fed), R\$ 173,14 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 75B7F2  
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 251,75 Vlr.ICMS Mono: R\$ 3294,62  
ECF: 2D nro: 008.140556, 429770, 430076, 943349, 187817

RESERVADO AO FISCO





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321318103461341  
13/07/2023 18:25:40

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

---

Data 13/07/2023 Valor R\$ 1.300,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 13/07 17:29 Gerhardt & Pelegrini, agência de origem 0517, documento 71 303, lote 00517, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos reais)

---

\* 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 13/07/2023 18:25:40


---

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

NF SCM

Nota fiscal N°

000.630.254

Série 056 - Via 1 - Folha 1/1



ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI

CPF/CNPJ: 08.543.640/0001-50

IE/RG: 256170711

Fone: 0800 309 1000 SAC: 0800 309 1000

RODOVIA SC-452, 2200 - SAO JOSE

CEP: 89618-000 - Monte Carlo/SC

E-mail: suporte@ultrat.com.br - Site: https://www.ultrat.com.br

Conta contrato

000062344

Destinatário:

26844 - CRAVI

CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49 IE/RG: ISENT0

End: Rua Osvaldo Aranha - 135 - cravi - - São Luiz

Curitibanos / Santa Catarina CEP: 89520-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332  
para pessoas com deficiências auditivas

CFOP - Natureza da operação

5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Cód. Fatura

09/0000157541-7

Data de Emissão

07/07/2023

Base de cálculo do ICMS

0.00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0.00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

de 25/06/2023 até 24/07/2023

Data da Emissão

07/07/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
SERVIÇO DE INTERNET	1	109,99	0,00	109,99

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 109,99

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
05/2023	255.31 GB	14.16 GB
04/2023	318.20 GB	12.90 GB
03/2023	321.83 GB	16.14 GB
02/2023	281.97 GB	13.79 GB
01/2023	248.58 GB	18.58 GB
12/2022	309.63 GB	21.96 GB
11/2022	241.67 GB	14.09 GB
10/2022	347.06 GB	20.94 GB
09/2022	238.20 GB	18.74 GB
08/2022	332.28 GB	23.74 GB
07/2022	309.20 GB	15.86 GB
06/2022	297.36 GB	22.62 GB

Informações complementares

ref. ID 1500389

Val Aprox Tributos: Federal Prod. Nacionais: R\$ 12,46 (11.33%), Federal Prod. Importados: R\$ 0,00 (0.00%), Estadual: R\$ 27,50 (25.00%), Municipal: R\$ 3,30 (3.00%), Totais: R\$ 43,26 (39.33%). Fonte: IBPT.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 7B3E.8D3A.AF08.7297.62A6.928C.FF7A.6344

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 25/07/2023 EM PERFEITAS CONDIÇÕES



Bradesco

237-2

23791.73608 90000.015751 41053.181206 1 94220000010999

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					25/07/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI					1736-1 / 0531812-2
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/06/2023	1500389	DM	N	24/07/2023	09/00000157541-7
Uso do Banco	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Carteira	(=) Valor Documento
	9	R\$			109,99
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,08 ao dia.					(-)Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,20.					(+)Outros Acréscimos
de 25/06/2023 até 24/07/2023					(=)Valor cobrado
Pagador					
26844 - CRAVI 02.011.065/0002-49					
Rua Osvaldo Aranha, 135 cravi - São Luiz - Cidade: Curitibanos, CEP: 89520-000, UF: Santa Catarina					--- Autenticação Mecânica ---





## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338251159071041018  
25/07/2023 12:06:0125/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:06:01  
051700517 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23791736089000001575141053181206194220000010999

BENEFICIARIO:

ULTRATELECOM

NOME FANTASIA:

ULTRATELECOM

CNPJ: 08.543.640/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ULTRATELECOM

CNPJ: 08.543.640/0001-50

PAGADOR:

CRAVI

CNPJ: 02.011.065/0002-49

-----  
NR. DOCUMENTO 72.501

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 109,99

VALOR COBRADO 109,99

=====

NR.AUTENTICACAO F.026.FB2.CB3.580.16E

-----  
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.

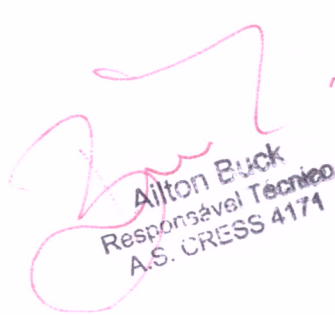
Ouvidoria

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



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 - SAÍDA

1

Nº 00020444 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4223 0713 9884 6500 0144 5500 1000 0204 4410 0003 0170

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230169978919 28/07/2023 14:13:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256468940

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

13.988.465/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA**

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

28/07/2023

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

549,55

VALOR DO ICMS

65,95

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

549,55

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

549,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

3 - PROP/REM

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10	PATINHO, FRESCO/REFRIG	02012010	000	5102	KG	6,7750	30,000000	203,25	0,00	203,25	24,39	0,00	12,00	0,00
9	COSTELA DE BOVINO, NAO DESOSSADA, FRESCA/REFRIG	02012010	000	5102	KG	17,3150	20,000000	346,30	0,00	346,30	41,56	0,00	12,00	0,00

RECEBIDA NA ACENHA DESTA  
EM 28/07/2023  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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  
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.42  
0517700517 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230728171444875024850  
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49  
VALOR: 549,55  
TARIFA: 5,44  
DATA: 28/07/2023 - 14:15:30  
DESCRICAO: Pgto NF 000 020 444

-----

PAGO PARA: Carnes Lourenco  
CNPJ: 13.988.465/0001-44  
CHAVE PIX: +5549988117562  
INSTITUICAO: 78862083 COOP NOVOS CAMPOS  
AGENCIA: 3071 - CONTA: 00000000000000323004  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 28/07/2023 - 14:15:31

=====

DOCUMENTO: 072801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.950.097.34A.FAF.5FE

=====

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 41/1

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO  
REFERENTE TERCEIRA PARCELA 003/2022  
31 JULHO 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 – 03 / 2023**


<b>1. CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA – CRAVI</b>	
<b>Endereço:</b> Rua: Osvaldo Aranha, 135	
<b>Cidade:</b> Curitiba	<b>CEP:</b> 89520-000
<b>Fone:</b> (49) 9 833-1830 49 9 99726253	<b>e-mail:</b> <a href="mailto:buckcravi@gmail.com">buckcravi@gmail.com</a>
<b>CNPJ:</b> 02.011.065/0002-49	
<b>Representante Legal:</b> Ailton Buck	
<b>Responsável pela execução do projeto:</b> 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 139 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 .

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

**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 de Prevenção e combate as Drogas DF.**
- O que é , o que faz, para quem o faz
- Reestabelecimento de novos vínculos familiares
- Construção de diálogo entre pais, filhos e comunicação eficaz
- Orientações sobre métodos contraceptivos e gravides na adolescência
- O que é Co-dependência
- 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 Curitiba 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.

Curitiba 31 de Julho 2023

*Toda criança e adolescente tem direito de viver em um ambiente saudável livre de substâncias tóxicas – ECA – 19*

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



*ORIENTAÇÕES E DESCONTRAÇÃO*



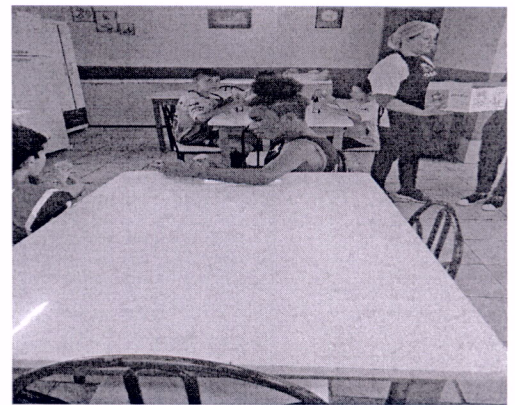
*ESPORTE E LAZER*



  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



**ORIENTAÇÕES DE COMO É BOM NÃO SE ENVOLVER COM AS SPA.  
ESCUTAS INDIVIDUALIZADAS**

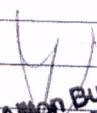


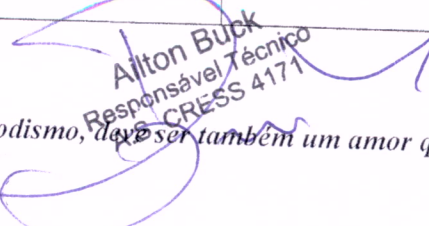
  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

# LISTA DE PRESENÇA PROJETO FIA

Data: 01/07/2023 Local: CRAVI início: 14:00 Término: 17:30

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	ADRIANO ROSS	
2	DAVIDE BRAYAN	
3	RENNAN LOPES	
4	ESTEVÃO	
5	Raul Franco	
6	Recho Henrique	
7	Edilson Forlino	
8	MATHEUS STOLL	
9	II	
10	06/07/23	
11	MATHEUS STOLL MATTOS	
12	Luan Eduardo	
13	Raul Franco	
14	maqui cello	
15	felipe	
16	maqui cello alves de oliveira	
17	FELIPE MIA DE OLIVEIRA	
18	Kaylan do silvo dos cantos	
19	MATHEUS STOLL MATTOS	
20	Wilson alfonso melina	
21	JOSE VIT	
22	MARCO	
23	RENNAN LOPES	
24	maqui cello alves de oliveira	
25	Raul Franco	
26	bruno rogério de Almeida	
27	Antônio Raimon rogério	
28	Karim Ribeiro	
29	RODRIGO	
30	RAUL FRANCO	
31	Vinícius Eduardo Suedoro Aguiar	
32	Rua da Lygia	
33	Saida Lâmo Buki	
34		
35		
36		

  
**Ailton Buck**  
 Assessoria Social  
 CRESS-SC 4171

  
**Ailton Buck**  
 Responsável Técnico  
 CRESS 4171

"O Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, orienta e exige"



LISTA DE PRESENÇA PROJETO FIA

Data: 16/11/2023 Local: CRAVI início: 10h Término: 18h

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	MATHEUS STOLL MATTOS	
2	Kaivan Guleiras Rangel	
3	Julio A. C. Chaves	
4		
5	Thaullom	
6	Matheus	
7	Ravi	
8	Ravi	
9	Luiz Carlos	
10	Galil Galois	
11	Suziely de Souza	
12	RAUL FRANCO	
13	Thaullom	
14	Matheus	
15	Thaullom	
16	João Pedro Stupp	
17	FRANCISCA	
18	Matheus	
19	Ravi	
20	Suziely	
21	RAUL FRANCO	
22	Gustavo Sili	
23	Luiz Carlos	
24	Gustavo de Souza	
25	João Pedro Stupp	
26	Gustavo Sili	
27	Julio	
28	João Pedro	
29	Gustavo de Souza	
30	João Pedro	
31	RAUL FRANCO	
32	Suziely de Souza	
33	Sednei Souza	
34	MATHEUS STOLL	
35	Luciana Alexandra	
36	Julio	

Ailton Buck  
Assistente Social  
CRESS-SC 4171

Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

“O Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, orienta e exige”

LISTA DE PRESENÇA PROJETO FIA

Data: 31/7/2023 Local: CRAVI início: 14:00 Término: 17:00

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1		
2	felipe kaim	
3	Raymond Kaim	
4	RAUL FRANCA	
5	MAIKE CAVAL ALVES OLIVEIRO	
6	Julio E. E. Cassey	
7	MATHEUS STOLL	
8	ADRIANO JOSÉ	
9	MAIKE	
10	RAUL FRANCA	
11	Yahel Porfírio	
12	João Pedro	
13	Kaim Felipe	
14	Gustavo Sell	
15	Luiz da Silva	
16	MATHEUS STOLL	
17	Julio Eduardo	
18	RAUL FRANCA	
19	João Pedro Cont	
20	maike cava alves de oliveira	
21	MATHEUS STOLL MATOS	
22	ADRIANO JOSÉ	
23	João Cont	
24	Julio Eduardo	
25	FELIPE KAIM	
26	MAIKE CAVA ALVES OLIVEIRO	
27	Raymond SILVA DOS SANTOS	
28	Yahel Porfírio	
29	João Pedro	
30	Pedro Porfírio	
31	RAUL FRANCA	
32	Kaim Ribeiro	
33	MAIKE CAVA	
34	Felipe Kaim	
35	Gustavo Sell	
36	João Stupp	

Alton Buck  
Assistente Social  
CRESS-SC 4171

“O Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, orienta e exige”



LISTA DE PRESENÇA PROJETO FIA

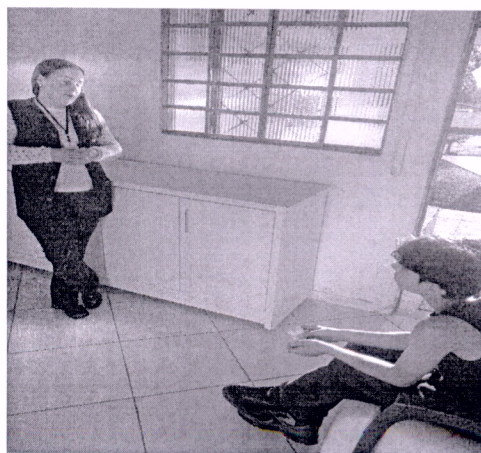
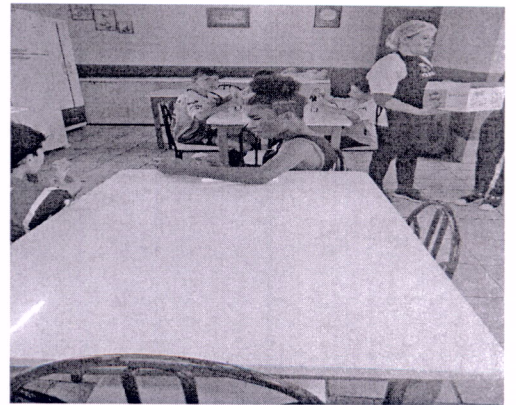
Data: 07/07/2023 Local: CRAVI início: 14:00 Término: 17:30

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	ADRIANO SOUSA	
2	DAVIDE BRAYAN	
3	RENNAN LOPES	
4	ESTEVÃO	
5	Raul Franca	
6	Recho Henrique	
7	Edilson Porfírio	
8	MATHEUS STOLL	
9	M	
10	06/07/23	
11	MATHEUS STOLL MATTOS	
12	Luan Eduardo	
13	Raul Franca	
14	maike cello	
15	FELIPE	
16	maike cello alves de oliveira	
17	FELIPE MAIA DE OLIVEIRA	
18	Hayden da Silva dos Santos	
19	MATHEUS STOLL MATTOS	
20	Guilherme Alexandre Ribeiro	
21	JOAO VIT	
22	MARCO	
23	RENNAN LOPES	
24	maike cello alves de oliveira	
25	Raul Franca	
26	brayan pogara de Almeida	
27	Antonio Raunan Pogara	
28	Luan Ribeiro	
29	RODRIGO	
30	RAUL FRANCA	
31	Vinicius Eduardo Sudozo Aguiar	
32	Rua da Lygia	
33	Salda Cláudio Bucki	
34		
35		
36		

**Ailton Buck**  
Assistente Social  
CRESS-SC 4171

“O Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, orienta e exige”

*ORIENTAÇÕES DE COMO É BOM NÃO SE ENVOLVER COM AS SPA.  
ESCUTAS INDIVIDUALIZADAS*





*ORIENTAÇÕES E DESCONTRAÇÃO*



*ESPORTE E LAZER*







**TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO  
ADOLESCENTE**

**ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 3ª 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 terceira 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 Curitibaanos.*

A CRAVI descreve as ações realizadas no período:

- 139 adolescentes atendidos, estudantes da Escola Estadual Marechal Dutra;
- 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 sobre métodos contraceptivos na adolescência;
- O que é a coo-dependência;
- Contato semana 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 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 da conta 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 terceira 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 terceira parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 10 de agosto de 2023.

  
Maurício Souza de Oliveira


  
Gabriela Dominski Penteadó

  
Airton Almeida da Silva

  
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 3ª parcela.

  
**Maryhellen Bordignon D. Ribeiro**  
Gestora do Termo de Colaboração



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

ATA 026/2023

Às quatorze horas e vinte minutos do dia dez de agosto 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 terceira 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 terceira 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 Penteado

  
Daniela Rinaldi Tirelli





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 03/2023, Nota de Empenho Global nº 14/2023 de: 26-04-2023, Ordem de Pagamento 44/2023 de 04-07-2023, com vencimento em: 06-07-2023, 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 11 de agosto de 2023.

*Valdemir José Ortiz de Castilho*  
Controlador Interno

*Mary Hellen B. Dacol Ribeiro*  
Gestora