



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/ 2024 - FMS

Curitibanos 19 de Agosto de 2024

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela
Nº. 02 / 2023 Valor R\$ 20.800,00 Termo de colaboração 1 /2024 FMS 001 / 2024 LEI
Nº 7.024/ / 2024

Depósito efetuado nos dias **11 de Julho** de 2024
Ag. 0268 C/C 0915-5 **SICREDI**

Cordialmente,

Ailton Buck
Coordenador Administrativo
CRAVI- UM II

Setor de Prestação de Contas
PM. Curitibanos SC.

Curitibanos 19 Agosto de 2024

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 2024
RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - Casa de Recuperação água da Vida	CNPJ: 02.011.065/0002-49
MUNICÍPIO: Curitibanos -SC	
	DATA DEPÓSITO: 11.07.2024 VALOR : R\$ 20.800,00
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: 19.08.2024

Alton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS
Alton Buck
Coordenador Administrativo UND II

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

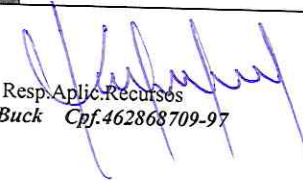
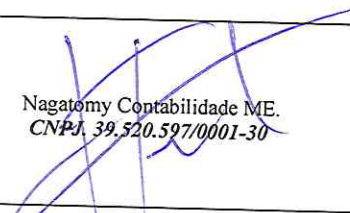
O presente processo revisado pelo Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Curitibanos, foi achado regular, face sua documentação encontrar-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido à superior apreciação e julgamento.

Curitibanos (SC)

Assinatura e Carimbo do Analista

Setor de Prestação de Contas
PM Curitiba SC.
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - FMS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	0268 SICREDI	C/C. Nº	0915-5
Saldo bancário conforme extrato em	11.07.2024	RS	0,00
MAIS (Depósitos Diversos)			
MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS (Cheques não considerados pelo banco)			
Saldo conforme nosso registro em	19.08.2024	RS	0,00
LOCAL E DATA	Curitibanos, 19 de Agosto de 2024		
	 Resp. Aplic. Recursos Ailton Buck Cpf.462868709-97	 Nagatomy Contabilidade ME. CNPJ. 39.520.597/0001-30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MAIO 2024 TERMO COLABORAÇÃO 05 / 2024	ANEXO TC-28
---------------------------------------	-------------

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal Curitibaanos – SC - FMS.
 ORDENADOR DA DESPESA: Kleberson Lima ENTIDADE BENEFICIADA: CRAVI – Curitibaanos SC
 ENDEREÇO: Rua: Oswaldo Aranha-135
 CEP: 89.520-000 RESPONSÁVEL: Ailton Buck CPF: 462.868.709-97 DATA TRANSF: 11.07.2024 VALOR: R\$ 20.800,00

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Nº DOC	RECEBTO R\$	PAGTOS R\$
DANFE / NF	DATA				
	11.07.2024	Recebimento 2º. Parcela de 2024 FMS.	20.800,00	
	26.07.2024	Contrapartida Fat. Ultratelecom 000892611	2,23	
1403	17.07.2024	Saul Vidraceiro Vidraçaria Souza	1.335,00 ✓
00 0610 119	19.07.2024	Gerhardt & Pelegrini Ltda.	3.000,00 ✓
G80-000024	20.07.2024	CASAN	567,99 ✓
008297041	20.07.2024	CELESC S.A.	1.183,03 ✓
4060	23.07.2024	HE Máquinas	220,00 ✓
000.016.063	24.07.2024	Dacruz SuperGasbras	780,00 ✓
000.000.536	25.07.2024	Central Comércio Tintas	560,00 ✓
000 892 611	26.07.2024	Ultratelecom Prov. Internet	112,22 ✓
000.003.759	27.07.2024	MI Com Papelaria – Dinâmica	468,90 ✓
000127283 e 48110	30.07.2024	Globo Planalto Com. Veículo	1.965,00 ✓
000 069 095	31.07.2024	Castanhel Com.Varejista de Saneantes	1.175,50 ✓
000 021 660	08.08.2024	Carnes Lourenço	2.638,10 ✓
8823052	09.08.2024	Luiz Carlos Domingues dos Santos	1.300,00 ✓
35772	10.08.2024	Passarela Center	4.185,58 ✓
5253724276	12.08.2024	Tim Telefonia	39,99 ✓
000 000 547	15.08.2024	Central Tintas	318,00 ✓
000 122 916	19.08.2024	Casa Global <i>Pgto. parcial</i>	952,92 ✓
TOTAIS				R\$ 20.802,23	R\$ 20.802,23

Ailton Buck
 Responsável Técnico
 A.S. CRESS 4171



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
Cooperativa: 0268
Conta: 00915-5

Extrato (Período de 01/07/2024 a 31/07/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
11/07/2024	TED 11375686000111 FUNDO M S CURITIBANOS-SC	863849	20.800,00	20.800,00
18/07/2024	PAGAMENTO PIX 00219494000108 SAUL DE SOUZA VIDRA	PIX_DEB	-1.335,00	19.465,00
19/07/2024	PAGAMENTO PIX 82156977000167 GERHARDT & PELEGRIN	PIX_DEB	-3.000,00	16.465,00
22/07/2024	DEBITO CONVENIOS 82508433000117 CASAN-CX	CASAN-CX	-567,99	15.897,01
22/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU		-1.183,03	14.713,98
22/07/2024	PAGAMENTO PIX 82884941000108 H E MAQUINAS LTDA	PIX_DEB	-220,00	14.493,98
24/07/2024	PAGAMENTO PIX 01036395000145 DACRUZ PRODUTOS AGR	PIX_DEB	-780,00	13.713,98
25/07/2024	PAGAMENTO PIX 34788388000159 CENTRAL TINTAS	PIX_DEB	-560,00	13.153,98
26/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08543640000150 ULTRATE	243791970	-112,22	13.041,76
26/07/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02011065000249 CASA DE R	CX382248	2,23	13.043,99
29/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 41095143000101 M.I COMERCI	CX749427	-468,90	12.575,09
30/07/2024	PAGAMENTO PIX 83227421000187 GLOBO PLANALTO	PIX_DEB	-1.965,00	10.610,09
31/07/2024	PAGAMENTO PIX 81002990000107 CASTANHEL COMERCIO	PIX_DEB	-1.175,50	9.434,59

Saldo da conta (Saldo em 31/07/2024)

Saldo Atual	R\$ 9.434,59
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00%


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta: 00915-5

Extrato (Período de 01/07/2024 a 19/08/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
11/07/2024	TED 11375686000111 FUNDO M S CURITIBANOS-SC	863849	20.800,00	20.800,00
18/07/2024	PAGAMENTO PIX 00219494000108 SAUL DE SOUZA VIDRA	PIX_DEB	-1.335,00	19.465,00
19/07/2024	PAGAMENTO PIX 82156977000167 GERHARDT & PELEGRIN	PIX_DEB	-3.000,00	16.465,00
22/07/2024	DEBITO CONVENIOS 82508433000117 CASAN-CX	CASAN-CX	-567,99	15.897,01
22/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU		-1.183,03	14.713,98
22/07/2024	PAGAMENTO PIX 82884941000108 H E MAQUINAS LTDA	PIX_DEB	-220,00	14.493,98
24/07/2024	PAGAMENTO PIX 01036395000145 DACRUZ PRODUTOS AGR	PIX_DEB	-780,00	13.713,98
25/07/2024	PAGAMENTO PIX 34788388000159 CENTRAL TINTAS	PIX_DEB	-560,00	13.153,98
26/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08543640000150 ULTRATE	243791970	-112,22	13.041,76
26/07/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02011065000249 CASA DE R	CX382248	2,23	13.043,99
29/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 41095143000101 M.I COMERCI	CX749427	-468,90	12.575,09
30/07/2024	PAGAMENTO PIX 83227421000187 GLOBO PLANALTO	PIX_DEB	-1.965,00	10.610,09
31/07/2024	PAGAMENTO PIX 81002990000107 CASTANHEL COMERCIO	PIX_DEB	-1.175,50	9.434,59
08/08/2024	PAGAMENTO PIX 13988465000144 CARNES LOURENCO	PIX_DEB	-2.638,10	6.796,49
09/08/2024	PAGAMENTO PIX 02257382951 Luiz Carlos Domingues	PIX_DEB	-1.300,00	5.496,49
12/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 03107202000125 PASSARELA C	CX961903	-4.185,58	1.310,91
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	TIMCEL-G	-39,99	1.270,92
15/08/2024	PAGAMENTO PIX 34788388000159 CENTRAL TINTAS	PIX_DEB	-318,00	952,92
19/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 08273827000180 CASA GLOBAL	CX454590	-952,92	0,00

Saldo da conta (Saldo em 19/08/2024)

Saldo Atual	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 1403
Data da emissão da nota 17/07/2024 15:12:42	
Data do fato gerador 17/07/2024 15:12:42	
Código de verificação MAIF1POX6	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VIDRACARIA SOUZA
 Nome/Razão social: SAUL DE SOUZA VIDRACEIRO
 CPF/CNPJ: 00.219.494/0001-08 Inscrição municipal: 2421
 Endereço: R EUCLIDES ALBUQUERQUE Número: 78 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: vidracariasouzame@hotmail.com Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 99835-7375
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
 Nome/Razão social: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
 CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49 Inscrição municipal: 3598
 Endereço: OSWALDO ARANHA Número: 135 Bairro: SAO LUIZ CEP: 89520-000
 Complemento: ASSOC.BENEFICENTE
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: buckcravi@gmail.com Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
instalação e colocação de vidro temperados (janelas e portas) .	1.335,0000	1,0000	1.335,0000	1.335,00x2,00 =	26,70

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.335,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.335,00		Valor líquido = R\$ 1.335,00			

Códigos dos serviços:

07.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.335,00	26,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: CURITIBANOS

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 179,56 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 42,05 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 17/07/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Comprovante de Pagamento PIX



Pi. ref. NF 1403Saul Vidraceiro
Valor: R\$ 1.335,00

Realizado em: 18/07/2024 - 10:22:23

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: SAUL DE SOUZA VIDRACEIRO

CNPJ do destinatário: 00.219.494/0001-08

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 06040-2

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240718132126ZSZoBMx0K

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4071.8132.126Z.SZoB.Mx0K

Número de Controle: 11036843385

Emitido em: 18/07/2024 - 13:17:17

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


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: 19/07/2024 Dest/Reme: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 3.000,00

NF-e
Nº 000.119.061
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GERHARDT & PELEGRINI LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.119.061
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0782 1569 7700 0167 5500 1000 1190 6117 6742 5950

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

242240087677685

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

19/07/2024

ENDEREÇO

RUA, OSVALDO ARANHA, 135

BAIRRO / DISTRITO

SAO LUIZ

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

19/07/2024

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:13:41

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	841,69 (28,06 %)	3.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	LT	82,2360	5,34	0,00	439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	061	5929	LT	413,7090	6,19	0,00	2.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECOMENDADA RECEITA NESTA DATA 19/07/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 271,17 (Fed), R\$ 570,52 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 3501D1
BC ICMS ST: VL ICMS ST:

PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 FROTA:
FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO REQUISICAO:

OBSERVAÇÃO:

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 495,95 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 552,82

ECF: 2D nro: 009: 905872, 412920, 907104, 907862, 908182, 171333, 909687, 910240, 910922, 912533, 173097, 173604, 914257, 914874, 125472, 174406, 918338, 919286, 128448, 921020, 921451, 177264, 922111, 923528, 924850, 925034, 179694, 926691, 131710, 422814, 180877

RESERVADO AO FISCO

Pgto despesas com combustiveis e derivados

Valor: R\$ 3.000,00 ✓

Realizado em: 19/07/2024 - 11:15:49

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5 ✓

Nome do destinatário: GERHARDT & PELEGRINI ✓

CNPJ do destinatário: 82.156.977/0001-67

Instituição do destinatário: CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA

Agência e conta do destinatário: 1503 / 697359-0

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI ✓

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240719141431BpdsdHaxo

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4071.9141.431B.pdsd.Haxo

Número de Controle: 11040407985

Emitido em: 19/07/2024 - 11:20:10

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: CURITIBANOS

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: AV LEOBERTO LEAL, 222

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
544196-0	06/2024	20/07/2024
LOCALIZAÇÃO: 570.166.007.0030.01		DATA APRESENTAÇÃO: 18/06/2024
USUÁRIO: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI		02.011.065/0002-49

ENDEREÇO	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO
R. OSVALDO ARANHA, 135 - SÃO LUIZ	ENTREGA NO IMÓVEL
CEP: 89520-000	MUN: CURITIBANOS
	NÚMERO DO HIDRÔMETRO
	AZ0N311269

MAIOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ x Litros)	140/140000	HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ x Litros)	116,00/116000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ x Litros)	3,44/3437	18/06/2024	06/2024	LIDO	4726	110			
UNIDADES POR CATEGORIA		17/05/2024	05/2024	LIDO	4616	136			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	17/04/2024	04/2024	LIDO	4480	140
000	000	000	001	001	15/03/2024	03/2024	LIDO	4340	110
NÚMERO		SEQUENCIAL		19/02/2024	02/2024	LIDO	4230	98	
G80-000024		105.441.962.406		19/01/2024	01/2024	LIDO	4132	99	
				20/12/2023	12/2023	LIDO	4033	119	

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		12,99
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA		555,00
NÃO RESIDENCIAL			
TEDI R\$ 12,99			
FAIXA VOLUME R\$/m³			
I 10 1,9000			
II 999999 5,3000			

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
567,99	PIS (1,65%) 9,37 COFINS (7,60%) 43,17	567,99

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)
DECRETO PRESIDENCIAL N.º 440/05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº5-17 MS-ANEXO XX E PORTARIA EST. N.421/18

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	41	42	42
COR APARENTE	41	42	42
CLORO RESIDUAL	41	42	42
FLUOR	8	8	8

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	41	42	42	SIM
ESCHERICHIA COLI	41	42	42	SIM

3. CONCLUSÃO
TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS N° 888, DE 4 DE MAIO DE 2021.

Outras informações sobre a qualidade da água:
0800 643 0195 <http://www.casan.com.br>
Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN

AVISOS

Elimine toda água parada. DENGUE MATA!
Secretaria da Saúde. Governo de Santa Catarina

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 22/07/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES
[Assinatura]

[Informar Dados](#)

[Confirmar Dados](#)

[Comprovante](#)

VIDA CRAVI

Impresso em 22/07/2024 10:45:35

Pagamento Efetuado com Sucesso!

Contas de Consumo

107000000010546419624060002

024

0F2B.F9D1.61FE.4DA3.2CA6.7EC6.D8CC.A576

Solicitante: AILTON
Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 00915-5
Número de Controle: 2368634923
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: CASAN - CAIXA
Código de Barras: 826500000052679900130007000000010546419624060002
Data do Pagamento: 22/07/2024
Hora do Pagamento: 10:45
Valor Total (R\$): 567,99
Descrição do Pagamento: Pgto fatura CASAN Julho 2024
Autenticação Eletrônica: 0F2B.F9D1.61FE.4DA3.2CA6.7EC6.D8CC.A576

[novo
pagamento](#)



Para cadastrar a sua conta em débito automático. [Clique aqui](#)

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



Celesc
Distribuição S.A.

DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
GNPJ 08336783/0001-90

Telefone Público Curitiba: (49) 3241-1111

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIV - B3 Outros demais classes - TRESAICO

Nome: CASA DE RECLPERACAO AGUA DA

UNIDADE CONSUMIDORA

4147545

CNPJ/CNPJ: 020119650001168

Endereço: OSVALDO ARANHA 165 - SAO LUZ - CLR

Cliente: 4147545 Etapa: 03
Grupo/SubGrupo Tensao: B/B3

CEP: 88200-000 Cidade: CURITIBANOS SC

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07 / 2024	22 / 07 / 2024	R\$ 1.183,03

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 008297041 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 08/07/2024
Consulte a Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/inf3e/consulta>
Chave de acesso
422407063367830001008297041047429000
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE

Conforme REH nº 0.306/2024, quando a ANEEL determinar a cobrança de adicionais de bandeira tarifária sobre a TB, os valores serão de R\$ 0,01665/kWh para a bandeira Amarela; R\$ 0,04453/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e R\$ 0,07877/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
07 / 06 / 2024	08 / 07 / 2024	31	LIDA	06 / 08 / 2024

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3956973	Energia	Unico	211	1762	100000	0,00	1551

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(04) Consumo TE	KWH	1551000	0,96515	567,90	17,58	567,90	7,00	66,54	0,29257
(06) Consumo TUSD	KWH	1551000	0,37583	533,07	18,06	583,07	7,00	99,42	0,30039
(2) Bandeira Amarela		1551000	0,00608	9,43	0,29	9,43	7,00	1,60	0,00487
SUBTOTAL:				1160,40					
(03) Contrib. Municipal			0,00000	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL:				22,63					

TOTAL: 1183,03

(04) Consumo TE | (06) Consumo TUSD | (2) Bandeira Amarela | (03) Contrib. Municipal Curitiba | Bandeira Amarela

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	23
Bandeira Amarela	8

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
IRIS	983,14	0,88	8,35
COFINS	983,14	3,07	29,57
ICMS	1160,40	17,00	197,25

	CONSUMO FATURADO	DIAS FATURADOS
JUL/24	1.551	31
JUN/24	1.350	29
MAI/24	1.501	31
ABR/24	1.271	30
MAR/24	1.172	29
FEV/24	1.261	29
JAN/24	1.150	31
DEZ/23	1.264	29
NOV/23	935	28
OUT/23	1.456	31
SET/23	1.291	28
AGO/23	1.331	28
JUL/23	1.385	31

Mensagens:

MERCADORIA RECEBIDA EM DATA 22/7/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 00915-5


Impresso em 22/07/2024 10:50:31


Boletos

Solicitante: AILTON
Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 00915-5
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 02.011.065/0002-49
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA
Nome Fantasia do Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.336.783/0001-90
Nome do Pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
CPF/CNPJ do Pagador: 02.011.065/0001-68
Número de Controle: 2366655177
Código de Barras: 23790348009011500915230013613606197850000118303
Data de Vencimento: 22/07/2024
Data da Transação: 22/07/2024
Hora da Transação: 10:50
Data do Pagamento: 22/07/2024
Valor do Título (R\$): 1.183,03
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 1.183,03
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 6154.C4A1.AA18.553F.9DB4.1FAF.0080.AF17

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. LINES 4171

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 4060
	Data da emissão da nota 23/07/2024 08:29:17	
	Data do fato gerador 23/07/2024 08:29:17	
	Código de verificação 3D9BKZ0PO	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: H E MAQUINAS LTDA EPP
 Nome/Razão social: H E MAQUINAS LTDA
 CPF/CNPJ: 82.884.941/0001-08 Inscrição municipal:
 Endereço: R THEODORO AGOSTINI Número: 61 Bairro: ÁGUA SANTA. CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: hemaquinas@hemaquinas.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3245-1215
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
 Nome/Razão social: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
 CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49 Inscrição municipal: 3598 Inscrição estadual:
 Endereço: OSWALDO ARANHA Número: 135 Bairro: SAO LUIZ CEP: 89520-000
 Complemento: ASSOC.BENEFICENTE
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: buckcravi@ibest.com.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO PORTA PADARIA .	220,0000	1,0000	220,0000	220,00x5,00=	11,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	220,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 220,00		Valor líquido = R\$ 220,00			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	220,00	11,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: CURITIBANOS

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 5%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 29,59 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,32 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

RECEBIDA RECEBIDA RECEBIDA
 23/07/2024
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Comprovante de Pagamento PIX



Pgto despesas HE Maquinas

Valor: R\$ 220,00

Realizado em: 22/07/2024 - 16:04:13

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: H E MAQUINAS LTDA

CNPJ do destinatário: 82.884.941/0001-08

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 19603-7

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240722190313qGMeKbRkz

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4072.2190.313q.GMeK.bRkz

Número de Controle: 11050024402

Emitido em: 22/07/2024 - 16:04:52

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.016.063 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CRAVI CASA DE RECUP. AGUA DA VIDA	Data = 24/07/2024 Valor = 780,00

 DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA dacruzgas@baroni.com.br AVENIDA ROTARY, 1001 - N.S. APARECIDA CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3241-1833	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4224 0701 0363 9500 0145 5500 1000 0160 6319 0016 0845 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 242240093743986 - 24/07/2024 14:04:59	
	Nº 000.016.063 Série 001 Folha 1 / 1	<input type="checkbox"/> 1	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249457	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.036.395/0001-45
NOME / RAZÃO SOCIAL CRAVI CASA DE RECUP. AGUA DA VIDA	CNPJ 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 24/07/2024
ENDEREÇO R. OSVALDO ARANHA, 135, 135 - SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/07/2024
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49)3245-2408	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL SC 253249457
		HORA DA SAÍDA 14:04:50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 RAZÃO SOCIAL DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ENDEREÇO AV. ROTARY QUANTIDADE 6 ESPECIE BOT. CHEIO MARCA 	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00 DESCONTO 0,00 FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 CÓDIGO ANTT MDY7806 	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 195,00 VALOR DO IPI 0,00 PLACA DO VEÍCULO SC 01.036.395/0001-45 	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 780,00 VALOR TOTAL DA NOTA 780,00 UF SC CNPJ 01.036.395/0001-45 INSCRIÇÃO ESTADUAL SC 253249457 	PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 78,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	B. CÁLC ST	VALOR ST	ALIQ ICMS
00002	GLP ENVASADO EM BOTTIJAO P13 KG	27111910	060	5656	UN	6,00	130,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 24/07/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS GAS(es)DE PETROLEO LIQUIFEITO(s)ONU 1075 RISC023 BRINC 2 SUBSIDIARIO3 SUBCLASSE2.1 Certifica que o produto está adequadamente acondic p/suportar riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transp. conf reg. em vigor Resolução ANTT1644/2006 ITEM 5.4.1.1.11.2. Trib aprox. Federal: R\$ 101,40 Estadual: R\$ 93,60 Fonte: IBPT 02C353
--

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 780,00

Realizado em: 24/07/2024 - 12:02:44

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

CNPJ do destinatário: 01.036.395/0001-45

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 31992-9

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240724150114f9IPMSnA7

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4072.4150.114f.9IPM.SnA7

Número de Controle: 11055553664

Emitido em: 24/07/2024 - 12:03:20

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE CENTRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/07/2024 - DEST. / REM.: CRAVI CASA DE RECUPRAÇÃO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 560,00		NF-e Nº 000.000.536 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CENTRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA Av Rotary, 720 Sala 02 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-1787 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.536f. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4224 0734 7883 8800 0159 5500 1000 0005 3610 0000 6270 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 REFERENTE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240095213488 25/07/2024 16:09:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260225355	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.788.388/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRAVI CASA DE RECUPRAÇÃO AGUA DA VIDA		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 25/07/2024
ENDEREÇO Rua Osvaldo Aranha, 135		BAIRRO / DISTRITO Sao Luiz	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitiba	FONE / FAX 99972-6253	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 571,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 11,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - PROP/RENT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
658	ESMALTE SINTETICO PREMIUM AZUL FRANCA BRILHANTE 3,6 LTS #TIN	32089010	0102	5929	UN	1,000	115,000000	115,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TINTA A OLEO BRANCO 3,6 LTS #TINTAS/ONU N. 1263 / CLASSE: 3	32089010	0102	5929	UN	1,000	68,000000	68,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	SELADOR ACRILICO 3,6 LTS	32091010	0102	5929	UN	1,000	36,000000	36,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	ROLO DE LA S/RESPINGO 09CM C/CABO	96034010	0102	5929	UN	1,000	10,000000	10,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	MASSA EXTRA LEVE TAPA TUDO PT. 340 GR.	32141020	0102	5929	UN	1,000	38,000000	38,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	PIGMENTO TINGIDOR VERMELHO 50 ML - BASE AGUA	32041700	0102	5929	UN	2,000	6,000000	12,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	PIGMENTO TINGIDOR AMARELO 50 ML - BASE AGUA	32041700	0102	5929	UN	2,000	6,000000	12,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ACRILICO FOSCO BRANCO 18 LITROS PROFISSIONAL	32091010	0102	5929	UN	2,000	140,000000	280,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 25/07/2024
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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 000 COO: 020001) Banco: Uniced Cooperativa: 0544 Agência: 1503 Banco: 136 Conta: 697031-1 Pix: 34.788.388/0001-59 CF 020001 Cod razão social: 252 Tributos aproximados R\$ 178,43 (31,25%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Pgto NF 000 000 536 Central Com Tintas

Valor: R\$ 560,00 ✓

Realizado em: 25/07/2024 - 16:49:56 ✓

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5 ✓

Nome do destinatário: CENTRAL TINTAS ✓

CNPJ do destinatário: 34.788.388/0001-59

Instituição do destinatário: CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA

Agência e conta do destinatário: 1503 / 697031-1

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240725194656ed2eNalXz

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4072.5194.656e.d2eN.alXz

Número de Controle: 11059742995


Emitido em: 25/07/2024 - 17:22:53

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

NF SCM

ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI - 08.543.640/0001-50
 CPF/CNPJ: 08.543.640/0001-50
 IE/RG: 256170711
 Fone: 0800 309 1000 SAC: 0800 309 1000

Nota fiscal N°

000.892.611

Série 056 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000062344

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:

26844 - CRAVI

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

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

Curitiba / Santa Catarina CEP: 89520-000

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

109,99

Aliquota

17

Valor do ICMS

18,70

Valor do FUST

0,87

Valor do FUNTTEL

0,87

Período da Prestação

de 25/06/2024 até 24/07/2024

Data da Emissão

08/07/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE INTERNET

QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
1	109,99	109,99

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 109,99

Informações complementares

ref. ID 2034498

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

AUTENTICACAO DIGITAL: E60C.66E7.7F99.E0BF.4474.95E9.7D57.A24B

MERCADORA RECEBIDA NESTA
 DATA 20/07/2024
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 00915-5

Impresso em 26/07/2024 17:05:43

Boletos

Solicitante: AILTON
Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 00915-5
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 02.011.065/0002-49
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social do Beneficiário: ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTE
Nome Fantasia do Beneficiário: ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTE
CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.543.640/0001-50
Nome do Pagador: CRAVI
CPF/CNPJ do Pagador: 02.011.065/0002-49
Número de Controle: 2372900479
Código de Barras: 74891124387919700737416010811095897880000010999
Data de Vencimento: 25/07/2024
Data da Transação: 26/07/2024
Hora da Transação: 16:53
Data do Pagamento: 26/07/2024
Valor do Título (R\$): 109,99
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,04
Valor da Multa (R\$): 2,19
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 112,22
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: D3ED.67EF.5FF4.485A.6CCD.2165.3F59.86EA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525


Ailton Fink
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 ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL: 000068 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI
 DATA DO RECEBIMENTO: 27/07/2024
 FANTASIA: CRAVI
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]
 VALOR TOTAL NF: 468,90

NF-e
Nº: 000.003.759
Série: 001

MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA

AV SALOMAO C ALMEIDA, 600
 CENTRO - CEP: 89520-000,
 CURITIBANOS (SC)
 FONE:
 licianefss@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.003.759
 SÉRIE: 001
 Página: 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 42-24.07-41.095-143/0001-01-55-001-000.003.759-178.948.789.3

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: 242240096953834 27/07/2024 10:36:06

NSCRIPTION ESTADUAL: 260.951.609
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: [Assinatura]
 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: 27/07/2024

ENDEREÇO: R OSVALDO ARANHA, 135, *****
 BAIRRO / DISTRITO: SAO LUIZ
 CEP: 89520-000
 DATA DA SAÍDA: 27/07/2024

MUNICÍPIO: CURITIBANOS (SC)
 FONE (FIXO): (49) 3245 2408
 UF: SC
 IE/RG: ISENTA
 HORA DA SAÍDA: 10:36:04

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor): COND: A VISTA | TOTAL PARCELAS: 468,90

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	131,57	781,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	312,60	0,00	0,00	468,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: [Assinatura]
 FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE (CIF)
 CÓDIGO ANTT: [Assinatura]
 PLACA DO VEÍCULO: [Assinatura]
 UF: [Assinatura]
 CNPJ / CPF: [Assinatura]

ENDEREÇO: [Assinatura]
 MUNICÍPIO: [Assinatura]
 UF: [Assinatura]
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [Assinatura]

QUANTIDADE: 0,000
 ESPÉCIE: [Assinatura]
 MARCA: [Assinatura]
 NÚMERO/VOLUMES: 0
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 0,000

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
00521	CANETA COMPACTOR ESFEROGRAFICA PRETA 07	96081000	0102	5102	UN	1,000	1,3000	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 0,18 Est. 0,13 Fonte IBPT												
00647	GRAMPO 23/23 ACC CX C/1000 GALVANIZADO	83052000	0102	5102	CX	1,000	11,9000	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 1,22 Est. 1,21 Fonte IBPT												
00714	CLIPS GALVANIZADO ACO 8/0 25 UNIDADES BACCHI	83059000	0102	5102	CX	2,000	3,3000	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 0,67 Est. 0,67 Fonte IBPT												
00723	CANETA ESFEROGRAFICA CIS SCRIT PRETA 1.0MM SERTIC	96081000	0102	5102	UN	4,000	1,5000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 0,84 Est. 0,61 Fonte IBPT												
00986	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA STIFF 96 FOLHAS LARANJA JANDAIA	48202000	0102	5102	UN	1,000	7,9000	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 0,64 Est. 0,81 Fonte IBPT												
01004	ENV 114X229 BRANCO OFICIO FORONI UN	48171000	0102	5102	UN	133,000	0,1500	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 1,83 Est. 2,03 Fonte IBPT												
01025	ENV 240X340 SACO FORONI OURO 80GRS UN	48171000	0102	5102	UN	47,000	0,8000	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 3,45 Est. 3,84 Fonte IBPT												
02714	COLA BASTAO PRITT 40GR	35061090	0102	5102	UN	1,000	22,9500	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 1,85 Est. 2,34 Fonte IBPT												
02787	KIT CILINDRO COMP P/ USO EM LINHA DR1000/1035/1060 EVOLUT	84439931	0102	5102	UN	1,000	64,9000	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 5,96 Est. 1,32 Fonte IBPT												
02990	TONER COMP. COM BROTHER TN1060/1000/DCP1512/HL1112 1K CHMT	84439933	0102	5102	UN	2,000	49,9000	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 9,16 Est. 2,04 Fonte IBPT												
02991	TONER COMP. COM HP CB435/436/285/278 2K CHMT	84439933	0102	5102	UN	2,000	57,9000	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 10,63 Est. 2,36 Fonte IBPT												
04425	FITA ARAMADA FECHADA C/GLITTER 38MM /ERMELHA	58063200	0102	5102	MT	2,000	4,5000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 0,73 Est. 0,92 Fonte IBPT												
04638	CADERNO BROCHURA CD 1/4 96FL SD VM	48202000	0102	5102	UN	1,000	8,5000	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 0,69 Est. 0,87 Fonte IBPT												

CÁLCULO DO ISSQN

NSCRIPTION MUNICIPAL: [Assinatura]
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EF. DAV-CONDICIONAL AGRUP: 11618, 11661 REF. DAV-CONDICIONAL: 011667

Trib. aprox. R\$ Fed. 75,14 Est. 56,43 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO: 047001

Handwritten: MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 27/07/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

RECEBEMOS DE MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL 000068 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI		FANTASIA CRAVI	NF-e Nº: 000.003.759 Série: 001
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 27/07/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA  AV SALOMAO C ALMEIDA, 600 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE: licianefss@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.003.759 SÉRIE: 001 Página: 2/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-24.07-41.095-143/0001-01-55-001-000.003.759-178.948.789.3 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.951.609	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 260.951.609		CNPJ 41.095.143/0001-01
--	--	----------------------------

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
004639	CADERNO BROCHURA CD 1/4 96FL SD VD Trib. aprox. RS Fed. 0,69 Est. 0,87 Fonte IBPT	48202000	0102	5102	UN	1,000	8,5000	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005242	CADERNO BROCH CD 1/4 PEPPER AM 80F Trib. aprox. RS Fed. 0,52 Est. 0,66 Fonte IBPT	48202000	0102	5102	UN	1,000	6,5000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005324	BMC - BLOCO MINI CAMURÇA 90MMX140MM 75FLS Trib. aprox. RS Fed. 3,07 Est. 3,88 Fonte IBPT	48120000	0102	5102	UN	2,000	19,0000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005741	IM - FITA ARAMADA DE LINHO 38MM X 9,14M - CRUA/NATURAL Trib. aprox. RS Fed. 1,02 Est. 1,29 Fonte IBPT	58063200	0102	5102	UN	3,000	4,2000	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005745	IM - FITA ARAMADA XADREZ 38MM X 9,14M - VERM/VERDE Trib. aprox. RS Fed. 1,09 Est. 1,38 Fonte IBPT	58063200	0102	5102	UN	3,000	4,5000	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005829	CADERNO BROCHURA CD 96 FLS PCT CLASS VERDE 35.8937-3 FORONI Trib. aprox. RS Fed. 0,64 Est. 0,81 Fonte IBPT	48202000	0102	5102	UN	1,000	7,9000	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005918	CADERNO BROCHURA CD 1/4 48FL NOVA AMARELO - ST Trib. aprox. RS Fed. 1,43 Est. 1,81 Fonte IBPT	48202000	0102	5102	UN	3,000	5,9000	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006037	FITA ADESIVA POLISIL 12MMX65M TRANSP 0814000003 - ADELBRAS Trib. aprox. RS Fed. 0,89 Est. 0,71 Fonte IBPT	39191010	0102	5102	UN	2,000	3,5000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006164	BOTAO DE SEMPRE VIVA DESIDRATADA AZUL Trib. aprox. RS Fed. 1,09 Est. 0,97 Fonte IBPT	06049000	0102	5102	UN	6,000	2,2500	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006347	CX. CORRESP. TRIPLA MOVEL LILAS PASTEL SELADA Trib. aprox. RS Fed. 8,40 Est. 7,65 Fonte IBPT	39261000	0102	5102	UN	1,000	75,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006370	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL CRISTAL Trib. aprox. RS Fed. 7,83 Est. 7,13 Fonte IBPT	39261000	0102	5102	UN	1,000	69,9000	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007173	CADERNO BROCHURA 1/4 CD 96 FLS STIFF VERDE 54-55 JANDAIA Trib. aprox. RS Fed. 1,28 Est. 1,61 Fonte IBPT	48202000	0102	5102	UN	2,000	7,9000	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007268	CONTACT JULIFIX GLITER LUXO DIVERSOS Trib. aprox. RS Fed. 9,34 Est. 8,51 Fonte IBPT	39199020	0102	5102	MT	6,000	13,9000	50,04	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 27/07/2024
EM PERPETUAS CONDIÇÕES


Valor: R\$ 468,90

Realizado em: 27/07/2024 - 10:36:43

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: DINAMICA PAPELARIA

CNPJ do destinatário: 41.095.143/0001-01

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 28610-5

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240727133634GcBePslom

Dados gerais:

Identificador: SE00100000000BIB132U5BWCUVQXAGYY3D

Valor original: R\$ 468,90

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4072.7133.634G.cBeP.slom

Número de Controle: 11064905802

Emitido em: 27/07/2024 - 10:37:57

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Alton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
AV PRESIDENTE VARGAS, 620 SAO CRISTOVAO



LAGES - SC Cep:88508109 Fone:(49)3251-1515
nfe@grupoglobo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nr.: 000127283
Série: 001
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 4224 0783 2274 2100 0187 5500 1000 1272 8313 6531 3386

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadoria Tributada - Pecas/Acessorios SC

Protocolo de autorização de uso 242240099754291 - 30/07/2024 16:50:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250419360

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF 83.227.421/0001-87

DESTINATÁRIO REMETENTE

Table with columns: NOME RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, BAIRRO DISTRITO, CEP, DATA DA EMISSÃO, DATA DA ENTRADA/SAÍDA, MUNICIPIO, FONE/FAX, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, HORA DE SAÍDA. Includes CRAVI - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA, OSVALDO ARANHA, 135, SAO LUIZ, 89520000, 30/07/2024, CURITIBANOS, 49999726253, SC.

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST., VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS, OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS, VALOR IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Values include 893,02, 151,81, 0,00, 0,00, 1.414,15, 0,00, 0,00, 181,35, 0,00, 0,00, 1.232,80.

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, FRETE POR CONTA, CODIGO ANIT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ/CPF, MUNICIPIO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO. Includes 9-Sem Frete.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with columns: COD PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO, NCM SH, CST, CFOP, UN, Qtde, Vir Unit, Desc, Vir. Total, B. Icms, V. Icms, % ICMS, V. IPI, % IPI. Lists items like ELEMENTO FILTRO, FILTRO OLEO C M, OLEO SINT SAE 5, ELEMENTO FILTRA, DESENGRAXANTE LIMPA FREIOS, FILTRO DE AR.

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 30/7/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, ALÍQUOTA ISS, ISS RETIDO, VALOR ISSQN. Values include 1783, Não.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$ 187,32 Federal 80,89 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br,3501D1 * Forma de Pagamento: PIX R\$1.232,80 2 Dias *** TPC- Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 202713 Placa: RXU2J72 Chassi: 3C6EFVFK0LE126498 KM. 22831 Tipo OS: CM * VENDEDOR: ELISIANE CORDOVA

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E RPS nº:48388,serie:, emitido em 30/07/2024	Número da NFS-e 48110
	Data e Hora de Emissão 30/07/2024 16:50:04
	Código de Verificação EYZQVCOJV

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 83.227.421/0001-87	Inscrição Municipal: 1783	CEP: 88508109
Razão Social: GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS	620	SAO CRISTOVAO
Município: LAGES	UF: SC	E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CRAVI - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA		
CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49	Insc. Municipal:	Insc. Estadual: ISENTO
Endereço: OSVALDO ARANHA	135	SAO LUIZ
Município: CURITIBANOS	UF: SC	E-mail: buckcravi@gmail.com
		CEP: 89520000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```

{||Descricao=0000FREIOFIAT - LIMPEZA DE FREIOS = 59,00
00000000010F38 - 4A.REV.FLEX/2A.REV.DIESEL = 673,20

Tipo O.S:CM ,Numero O.S:202713 ,Chassi:3C6EFVFK0LE126498 ,Placa:RXU2J72 ,KM:22831 ,ProdutoFIAT/DUCATO ,DN:91057, Servico
Realizado Dentro Do Municipio Emitente Forma de Pagamento: PIX, Trib aprox R$: 98,49 Federal,34,34
Municipal, Fonte:IBPT/empresometro.com.br,3501D1}[ItemServico=1401][Quantidade=1][ValorUnitario=732.2][ValorServico=732.
2][ValorBaseCalculo=732.2][Aliquota=5]}

```

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 732,20 **VALOR LIQUIDO NFSE = R\$ 732,20**

Código do Serviço
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	732,20	5,00	36,61	

Retenções de Impostos						
Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
						0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1722369004654481103235843202042284526737788711488481>

RECEBEMOS DE GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		Nº NFS-e 48110
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICO INDICADA AO LADO.		
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Valor: R\$ 1.965,00

Realizado em: 30/07/2024 - 16:51:53

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: GLOBO PLANALTO

CNPJ do destinatário: 83.227.421/0001-87

Instituição do destinatário: CIELO IP S.A.

Agência e conta do destinatário: 1 / 9765440001-5

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240730195140WV3GTGuYS

Dados gerais:

Identificador: CIELO202407300000000000000000775616

Valor original: R\$ 1.965,00

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4073.0195.140W.V3GT.GuYS

Número de Controle: 11073696595

Emitido em: 30/07/2024 - 16:51:57

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE CASTANHEL COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES E DESCARTAVEIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Estimatório: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e
R\$ 1.175,50
31/07/2024

NF-e
Nº 000.069.095
SÉRIE: 001



CASTANHEL COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES E DE
EDGAR S RAMOS,189-SANTA MARIA
Lages,SC-88523160-Tel: 4932233807
mcastanhelcomercial@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.069.095
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
4224 0781 0029 9000 0107 5500 1000 0690 9517 0554
7508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL
252759575

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240101836734 31/07/2024 13:52:26
CNPJ
81.002.990/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA
ENDEREÇO
OSVALDO ARANHA, S/N
MUNICÍPIO
Curitibanos
FONE / FAX
4932452408
UF
SC

CNPJ / CPF
02.011.065/0002-49
DATA DA EMISSÃO
31/07/2024
CEP
89520000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
31/07/2024
HORA DE ENTRADA/SAÍDA
11:49

NATUREZA / DUPLICATA

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
001	1.175,50	31/07/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,50
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
				1.175,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ÍDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VLR. IPI
30	AGUA SANITARIA 05 LTS- Val.Aprox.trib. R\$16.14(13,45%) Fonte: (IBPT)	28289011		0102	5102	un	10,000	12,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	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
733	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
5	LAVA ROUPAS EM PO 800 GR GIRANDO SOL - Val.Aprox.trib. R\$64.20(26,75%) Fonte: (IBPT)	34025000		0102	5102	pc	30,000	8,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO P- Val.Aprox.trib. R\$1.05(4,20%) Fonte: (IBPT)	40151900		0102	5102	un	5,000	5,00	0,00	25,00	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.
Val. Aprox. Tributos R\$238,21(20,26%) Fonte: IBPT
CFOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE

RESERVADO AO FISCO
**MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 31/07/2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES**



CASTANHEL COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES E DE
 EDGAR S RAMOS, 189-SANTA MARIA
 Lages, SC-88523160-Tel: 4932233807
 mcastanhelcomercial@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000.069.095
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0781 0029 9000 0107 5500 1000 0690 9517 0554
 7508

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

242240101836734 31/07/2024 13:52:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81.002.990/0001-07

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ÍDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VLR. IPI
16	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO M- Val.Aprox.trib. R\$1.05(4,20%)Fonte: (IBPT)	40151900		0102	5102	un	5,000	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VASSOURA NYLON C/ CABO CONDOR- Val.Aprox.trib. R\$9.75(13,45%)Fonte: (IBPT)	96039000		0102	5102	un	5,000	14,50	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	RODO PLASTICO 40 CM C/ CABO- Val.Aprox.trib. R\$10.09(13,45%) Fonte:(IBPT)	96039000		0102	5102	un	5,000	15,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SABONETE LIQUIDO 05 LTS XPRESS ERVA DOCE SPARTAN- Val.Aprox.trib. R\$14.98(18,73%) Fonte:(IBPT)	34013000		0102	5102	un	2,000	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE- Val.Aprox.trib. R\$15.06(13,45%) Fonte:(IBPT)	96039000		0102	5102	pc	8,000	14,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ESCOVA DE CHÃO OVAL DE MADEIRA- Val.Aprox.trib. R\$6.62(26,48%)Fonte: (IBPT)	39232110		0102	5102	un	5,000	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	PAPEL TOALHA 2D 20X21 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
15	SACO LIXO 20 LTS C/ 100 UND PRETO- Val.Aprox.trib. R\$3.97(26,47%)Fonte: (IBPT)	39232110		0102	5102	FD	1,000	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORA RECEBIDA NESTA
 DATA 31/07/2024
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Comprovante de Pagamento PIX



Valor que se registra Pgto MF 000 069 095 ✓

Valor: R\$ 1.175,50 ✓

Realizado em: 31/07/2024 - 14:05:34 ✓

Solicitante: AILTON BUCK ✓

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5 ✓

Nome do destinatário: CASTANHEL COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES E DESCARTAVEIS LTDA ✓

CNPJ do destinatário: 81.002.990/0001-07

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3078 / 14678-1

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI ✓

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240731170426NgZGynngd

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4073.1170.426N.gZGy.nngd

Número de Controle: 11076457641

Emitido em: 31/07/2024 - 14:06:10

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE LOURENCO CARNES COMERCIO DE CARNES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.021.860 SÉRIE 001
EMISSION: 08/08/2024 - DEST. / REM.: CRAVI CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.638,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CARNES LOURENCO Av. Rotary, 826 Fundos - Nossa Senhora Aparecida - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-6056 lourencocarnes@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.860 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4224 0813 9884 6500 0144 5500 1000 0218 6010 0017 4460 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 242240114159805 08/08/2024 14:11:10
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 08/08/2024
ENDEREÇO Rua Osvaldo Aranha, 135		BAIRRO / DISTRITO Sao Luis	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitiba	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.638,10	VALOR DO ICMS 316,57	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.638,10	
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 2.638,10

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16	TOCO BOLA(BOVINO)KG	02012010	000	5102	KG	20,7000	22,000000	455,40	0,00	455,40	54,65	0,00	12,00	0,00
72	PONTA DO FILE BOV KG	02012010	000	5102	KG	7,4000	22,000000	162,80	0,00	162,80	19,54	0,00	12,00	0,00
16	TOCO BOLA(BOVINO)KG	02012010	000	5102	KG	41,4000	24,000000	993,60	0,00	993,60	119,23	0,00	12,00	0,00
6	CARNE BOVINA MOIDA (CORTES ESPECIAIS)	02012010	000	5102	KG	20,2200	22,000000	444,84	0,00	444,84	53,38	0,00	12,00	0,00
39	GRANITO BOVINO SEM OSSO KG	02012010	000	5102	KG	9,4000	16,900000	158,86	0,00	158,86	19,06	0,00	12,00	0,00
31	FIGADO BOVINO kg	02012010	000	5102	KG	12,7400	10,000000	127,40	0,00	127,40	15,29	0,00	12,00	0,00
7	CARNE BOVINA ISCAS (CORTES N/ESPECIAIS)	02012010	000	5102	KG	12,3000	24,000000	295,20	0,00	295,20	35,42	0,00	12,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 08/08/2024
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\$ 41,43 (1,57%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

PGTO NF 000 021 860 CARNES LOURENO

Valor: R\$ 2.638,10 ✓

Realizado em: 08/08/2024 - 14:29:12 ✓

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5 ✓

Nome do destinatário: CARNES LOURENO ✓

CNPJ do destinatário: 13.988.465/0001-44

Instituição do destinatário: COOP NOVOS CAMPOS

Agência e conta do destinatário: 3071 / 32300-4

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI ✓

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E925551502024080817264447kw7f0wb

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4080.8172.6444.7kw7.f0wb

Número de Controle: 11106999708

Emitido em: 08/08/2024 - 14:29:49

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBIMOS DE LUIZ CARLOS DOMINGUES DOS SANTOS 02257382951 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 8823052

Série: 890

CNPJ: 14.246.140/0001-59



LUIZ CARLOS DOMINGUES DOS SANTOS
02257382951

VALTER SCHIMDT, 368 - SAO LUIZ, CURITIBANOS,
SC - CEP: 89520000 - Fone/Fax: 04988760707

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº: 8823052

SÉRIE: 890

FOLHA: 1/1



CHAVE ACESSO

4224088295131000015655890088230521277694149

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240115869980 - 09/08/2024 15:48:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261678655

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

14.246.140/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CPF/CNPJ

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

09/08/2024 15:46:00

ENDEREÇO

R OSVALDO ARANHA, 135

BAIRRO/DISTRITO

SÃO LUIZ

CEP

89520000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

CURITIBANOS (BRASIL)

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.300,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI	ALÍQUOTA
001	TIJOLOS 9 FUROS 11,5X19X24	69041000	0102	5102	UN	1.000,0000	1,3000	1.300,00	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
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 9/8/2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Comprovante de Pagamento PIX



Pgto compra tijolos
Valor: R\$ 1.300,00

Realizado em: 09/08/2024 - 14:57:23

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: Luiz Carlos Domingues dos Santos

CPF do destinatário: ***.573.829-**

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 44695177-6

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202408091756210gFKXFDOI

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4080.9175.6210.gFKX.FDOI

Número de Controle: 1111173525

Emitido em: 09/08/2024 - 14:58:29

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. Nº 4171

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 35772 SÉRIE 1
---------------------	---	-----------------------------

<p>BOM JESUS CURITIBANOS 89520-000 49 33809784</p>	<p>Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 35772</p> <p>SÉRIE 1</p>		CHAVE DE ACESSO
			<p>4224 0803 1072 0200 1105 5500 1000 0357 7216 9921 7214</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260006610	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 03.107.202/0011-05	CNPJ 03.107.202/0011-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240116950232 10/08/2024 13:09:02-03:00
------------------------------	---	-------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		02.011.065/0002-49	10/08/2024
CRAVI CASA DA RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA			
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			13:05:02

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.077,64	525,79	0,00	0,00	4.246,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	60,80	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.185,58

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QNTA.	CÓDIGO ANTI-FURTO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
720				644,113	617,553

COD. 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
40853	ACUCAR REFINADO DUCULA 5KG	17019900	000	5102	UN1	15.0000	16,9900	254,85	254,85	30,58	12,00	0,00	0,00
958	AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML O/GAS	22011000	000	5102	UN1	12.0000	2,1900	26,28	25,80	4,39	17,00	0,00	0,00
961	AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML S/GAS	22011000	000	5102	UN1	12.0000	1,9900	23,88	23,88	4,06	17,00	0,00	0,00
734	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA	22021000	060	5405	UN1	12.0000	3,3900	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1653	AMIDO MILHO MAIZENA 200G	11081200	000	5102	UN1	1.0000	5,4900	5,49	5,29	0,90	17,00	0,00	0,00
1653	AMIDO MILHO MAIZENA 200G	11081200	000	5102	UN1	1.0000	5,4900	5,49	5,29	0,90	17,00	0,00	0,00
1653	AMIDO MILHO MAIZENA 200G	11081200	000	5102	UN1	1.0000	5,4900	5,49	5,49	0,93	17,00	0,00	0,00
51384	ARROZ INTEGRAL MINUTINHO 1KG	10062010	000	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	6,95	0,49	7,00	0,00	0,00
51384	ARROZ INTEGRAL MINUTINHO 1KG	10062010	000	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	6,95	0,49	7,00	0,00	0,00
51384	ARROZ INTEGRAL MINUTINHO 1KG	10062010	000	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	6,27	0,44	7,00	0,00	0,00
51384	ARROZ INTEGRAL MINUTINHO 1KG	10062010	000	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	7,29	0,51	7,00	0,00	0,00
51384	ARROZ INTEGRAL MINUTINHO 1KG	10062010	000	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	7,29	0,51	7,00	0,00	0,00
38740	AZEITE OLIVA OLIVEIRA SERRA 500ML EXTRA VIRGEM	15092000	200	5102	UN1	1.0000	38,9900	38,99	38,99	6,63	17,00	0,00	0,00
2471	BALA BANANA OLIVEIRA 300G	17049020	000	5102	UN1	1.0000	13,4900	13,49	13,49	2,29	17,00	0,00	0,00
39807	BATATA PALHA AGITUS 100G	20052000	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51	17,00	0,00	0,00

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

OBENEF PRODUTO Valor do ICMS Desonerado: 4,20 VLT ICMS ST Oil Ent. 9.89, Base ICMS ST Oil Ent. 90,96, Anq. ST Distrib: 17,00

MERCADORIA RECEBIDA EM PERFEITAS CONDIÇÕES

10/8/24

PASSARELA CENTER LTDA
 AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
 BOM JESUS
 CURITIBANOS



DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

42240116950232 10/08/2024 13:09:02:03:00

SÉRIE 1
 FOLHA 4/5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 260006610

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240116950232 10/08/2024 13:09:02:03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

41298	PIRULITO PIETROBON 480G SHOWPOP	17049020	000	5102	UN1	1.0000	12,4900	12,49	10,69	1,82		
61523	PRESUNTO SEARA 350G FAT	16024900	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,55	17,00	0,00
61523	PRESUNTO SEARA 350G FAT	16024900	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,55	17,00	0,00
61523	PRESUNTO SEARA 350G FAT	16024900	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,55	17,00	0,00
35091	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	36,9000	36,90	12,89	2,19	17,00	0,00
35091	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	36,9000	36,90	36,90	4,43	12,00	0,00
35091	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	36,9000	36,90	36,90	4,43	12,00	0,00
60387	REFRESCO APTI 170G GUARANA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81	17,00	0,00
60383	REFRESCO APTI 170G GUARANA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81	17,00	0,00
60383	REFRESCO APTI 170G LARANJA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81	17,00	0,00
60383	REFRESCO APTI 170G LARANJA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81	17,00	0,00
60384	REFRESCO APTI 170G LARANJA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81	17,00	0,00
60384	REFRESCO APTI 170G UVA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81	17,00	0,00
60384	REFRESCO APTI 170G UVA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,7500	4,75	4,75	0,81	17,00	0,00
2747	REFRIG COCA COLA 2L	22021000	060	5405	UN1	1.0000	9,7900	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2747	REFRIG COCA COLA 2L	22021000	060	5405	UN1	1.0000	9,7900	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2747	REFRIG COCA COLA 2L	22021000	060	5405	UN1	1.0000	9,7900	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2747	REFRIG COCA COLA 2L	22021000	060	5405	UN1	1.0000	9,7900	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00
11631	SAL REFINADO APOLO 1KG	25010020	000	5102	UN1	30.0000	2,1900	65,70	65,70	7,88	12,00	0,00
51574	SALSICHA ESTRELA HOT DOG 3KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	20,9700	20,97	20,97	3,56	17,00	0,00
64571	SUCO DEL VALLE FRUT 1.5L FRUTAS CITRICAS	22021000	000	5102	UN1	6.0000	5,7900	34,74	33,54	5,70	17,00	0,00
11186	VINAGRE KOLLER 750ML MACA	22090000	000	5102	UN1	1.0000	6,1900	6,19	6,19	0,74	12,00	0,00
11186	VINAGRE KOLLER 750ML MACA	22090000	000	5102	UN1	1.0000	6,1900	6,19	5,29	0,63	12,00	0,00
11186	VINAGRE KOLLER 750ML MACA	22090000	000	5102	UN1	1.0000	6,1900	6,19	6,19	0,74	12,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	17,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA DESTA
 AVIA 10/08/2024
 PERFEITAS CONDIÇÕES

Valor: R\$ 4.185,58

Realizado em: 10/08/2024 - 13:07:09

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: Passarela Center Ltda

CNPJ do destinatário: 03.107.202/0001-25

Instituição do destinatário: COOP SICREDI UNIESTADOS

Agência e conta do destinatário: 0217 / 72770-9

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202408101606595JLktluAg

Dados gerais:

Identificador: SE00000000011NP9CBUWXHZZVSTFHRKT8Y

Valor original: R\$ 4.185,58

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4081.0160.6595.JLkt.luAg

Número de Controle: 11114621940

Emitido em: 10/08/2024 - 13:07:13

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

TIM S.A.
Rua Santos Saraiva,1520-2 Andar
Estreito - Florianopolis - SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 39,99

VENCIMENTO

10/08/2024

EMISSÃO: 19/07/2024

POSTAGEM: 29/07/2024

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
R R OSVALDO ARANHA, 135
SAO LUIZ
89520-000 - CURITIBANOS - SC

FATURA DE PAGAMENTO: 5253724276
REF: JUL/24 PERÍODO 19/06/24 a 18/07/24
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.

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)

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

Handwritten signature and date 10/08/2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 000000091548374550-19	MÊS DE REFERÊNCIA JUL/2024	DATA DE EMISSÃO 19/07/2024	DATA DE VENCIMENTO 10/08/2024	VALOR R\$ 39,99
---	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------

Nº de identificação do documento: 5253724276

8461000000 - 5 39990109011 - 4 00525372427 - 1 60154837455 - 7



Fatura
 Fatura de Pagamento: 5253724276
 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: 19/07/2024 Postagem: 29/07/2024
 Referência: JUL/24 Período: 19/06/24 a 18/07/24
 Débito automático: 00000009154837455019

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS			
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	
7.1973398.10	PR	5253578239	39,99	22,85	17	3,88	-	9,25	-	-	3,39	3	0,10
								0			1,04	2	0,02
								3,65			4,43	Total	0,12
								Total					

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

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

Ailton Bugak
 Responsável Técnico
 A.S. CRESS 4171

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

Na 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 • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 00915-5

Impresso em 12/08/2024 12:06:36

Contas de Consumo

Solicitante: AILTON
Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 00915-5
Número de Controle: 2391410753
Tipo de Pagamento: Telecomunicações
Nome da Empresa: TIM CELULAR-COD.BARRAS
Código de Barras: 84610000005399901090114005253724271601548374557
Data do Pagamento: 10/08/2024
Hora do Pagamento: 16:18
Valor Total (R\$): 39,99
Descrição do Pagamento: TIM FATURA 5253724276 JULHO 2024
Autenticação Eletrônica: F225.F787.9A89.AD91.BF15.0F0B.B638.8962

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE CENTRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 15/08/2024 - DEST. / REM.: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL - VALOR TOTAL: R\$ 318,00

NF-e
Nº 000.000.547
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CENTRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA



Av Rotary, 720 Sala 02 - Centro - CEP:89520-000
- Curitiba - SC
TEL: (49)3241-1787

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000.000.547 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4224 0834 7883 8800 0159 5500 1000 0005 4710 0000 6413

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 REFERENTE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240000446114 15/08/2024 16:15:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

260225355

34.788.388/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

15/08/2024

ENDEREÇO

Rua Osvaldo Aranha, 135

BAIRRO / DISTRITO

Sao Luiz

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitiba

FONE / FAX

99972-6253

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				318,00

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	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
796	3,6 E.S.AB BRANCO	32081010	0102	5929	UN	1,000	120,000000	120,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	THINNER 5 LITROS 2750 ANJO	38140090	0102	5929	UN	1,000	120,000000	120,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	LIXA ROLO G220 45M CAR100 CONSTRUCAO CARBORUNDUM	68052000	0102	5929	M	5,000	6,000000	30,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	LIXA ROLO G 80 45M CAR100 CONSTRUCAO CARBORUNDUM	68052000	0102	5929	M	2,000	6,000000	12,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MASSA CORRIDA PVA INTERIOR BL 25,0 KG	32141020	0102	5929	UN	1,000	58,000000	58,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 15/08/2024
EM BONS E FAVORÁVEIS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 000 COO: 020199) Banco: Uniced Cooperativa: 0544 Agência: 1503 Banco: 136 AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - NF-E SEM VALOR FISCAL Conta: 697031-1 Pix: 34.788.388/0001-59 CF 020199 Cod razao social: 252 Tributos aproximados R\$ 107,88 (31,73%) Fonte: IBPT	

Comprovante de Pagamento PIX



Pgto despesas com tintas e outros para pintura
Valor: R\$ 318,00

Realizado em: 15/08/2024 - 15:53:11

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: CENTRAL TINTAS

CNPJ do destinatário: 34.788.388/0001-59

Instituição do destinatário: CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA

Agência e conta do destinatário: 1503 / 697031-1

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240815185140nAWIxSJ9D

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4081.5185.140n.AWlx.SJ9D

Número de Controle: 11130973260

Emitido em: 15/08/2024 - 15:53:35

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/08/2024 - DEST. / REM.: CRAVI - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 954,00		NF-e Nº 000.122.916 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA GLOBAL MATRIZ  Av. Cel. Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.122.916fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4224 0808 2738 2700 0180 5500 1000 1229 1610 0349 0960 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 MERC.ADQ.TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240127052525 19/08/2024 09:48:06			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255251335	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.273.827/0001-80			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRAVI - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 19/08/2024
ENDEREÇO Oswaldo Aranha, 135		BAIRRO / DISTRITO Sao Luiz	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE / FAX (49)3245-4085	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255251335

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 954,00	VALOR DO ICMS 162,18	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.194,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 240,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 954,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21459	FORRO PVC FRIS.200X7MM-VERSATI-BARRA C/6MTS BR.GELO	39162000	000	5102	M2	60,000	19,900000	1.194,00	240,00	954,00	162,18	0,00	17,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 19/8/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21846	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO POR AILTON 50 PECAS 152 PV 104848 Vendedor: PEDRO PAULO ALMEIDA. Cod razao social: 25443 Tributos aproximados R\$ 288,96 (24,2%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Valor: R\$ 952,92

Realizado em: 19/08/2024 - 09:46:59

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ do destinatário: 08.273.827/0001-80

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 98188-8

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240819124651s4yByWnUY

Dados gerais:

Identificador: 00018485

Valor original: R\$ 952,92

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4081.9124.651s.4yBy.WnUY

Número de Controle: 11141425504

Emitido em: 19/08/2024 - 09:47:05

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI
Unidade II – CNPJ: 02.011.065/0002-49
Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luiz - Curitiba - Santa Catarina
Fone: (49) 9 9833 1830 – 9 9972 6253

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO 2ª. PARCELA JULHO 2024

NOME EMPRESARIAL: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA – CRAVI.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 02.011.065/0002-49

DATA DE ABERTURA: 01/05/1999

DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA: PRIVADA SEM FINS ECONÔMICOS

CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE: 6666574

RESPONSÁVEL TÉCNICO: SR. AILTON BUCK - CRESS/SC 4171



1- APRESENTAÇÃO

A avaliação interna é importante como prestação de contas, visto que as Comunidades Terapêuticas são responsáveis pela satisfação das necessidades e dos desafios da sociedade a que servem. Acrescente-se a estes aspectos, a responsabilidade que a CRAVI tem diante de si mesma pela qualidade e cumprimento do Programa de Acolhimento proposto.

A autoavaliação formula um juízo sobre o valor de sua qualidade institucional, deixando transparecer seus êxitos, dificuldades, pretensões e circunstâncias que são subjacentes ao seu cotidiano, podendo ser direcionada para o caráter formativo, somativo, ou ambos.

A avaliação interna trabalha em uma perspectiva institucional, elaborando diagnósticos das dimensões e variáveis que interferem na qualidade do Programa de Acolhimento: a infraestrutura, a organização didática, o desempenho de Equipe. Esta última é um de seus elementos principais, pode-se converter em um revitalizador.

Se considerarmos que a qualidade está representada através de sua Equipe de Profissionais, nada mais engrandecedor para a Instituição do que investir na qualificação de seus recursos humanos, pois, assim ocorrendo, a promoção do desenvolvimento certamente acontecerá, com maior probabilidade, por acréscimo.

O processo de avaliação deve, através do autoconhecimento crítico, analisar os itens de desempenho de forma simultânea, utilizando-os como orientação para a tomada de decisões e visando à qualidade da Instituição.

Portanto, o processo de avaliar não se constitui num momento isolado ou um modismo do momento atual, mas sim, num compromisso assumido diante da comunidade interna e externa, tendo em vista a melhoria qualitativa dos serviços prestados.

2- OBJETIVO

Melhorar o desempenho da Instituição na qualidade dos serviços prestados. Ajudarem a tomar decisões equitativas e eficientes com referência, na Equipe de Profissionais. Promover a expansão do alcance e da qualidade dos serviços prestados pela CRAVI, manter a sensibilidade para as necessidades das comunidades local, estadual e nacional.

1- PROGRAMA DE ACOLHIMENTO DA CRAVI

A CRAVI atua na Modalidade de Comunidade Terapêutica. Esta proposta de trabalho visa criar um ambiente favorável para acolher a pessoa, em caráter voluntário, com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substâncias psicoativas. Tem como abordagem a própria COMUNIDADE, ela é o contexto e o método no processo de mudança, que de acordo com sua perspectiva do transtorno, da pessoa, da abordagem e da recuperação age em quatro aspectos, biológico, psicológico, social e espiritual, configurando uma mudança da pessoa na sua integralidade. O que leva o acolhido a mudança de padrão de uso e estilo de vida, com resgate da cidadania, inserção e reinserção social. O programa de acolhimento proposto pela CRAVI é configurado em estágios cujo fim é facilitar o processo de aprendizagem com mudanças esperadas e consequente evolução do acolhido no processo de recuperação. Cada estágio tem seus objetivos gerais com critérios específicos e conta com uma rotina de atividades definida no cronograma de atividades. A evolução do quadro inicial do acolhido, ou seja, o avanço na sua recuperação está relacionado ao avanço nos estágios do programa de acolhimento, CUJA CONCLUSÃO É DE 6 até 9 MESES.

2- REUNIÕES E GRUPOS DO CRONOGRAMA

Nomenclatura	Profissional Responsável	No. Atividades Realizadas
Atividade Complementar	Tec. Enfermagem - Tamara	08
Seminário de Capacitação Profissional	Tec. Enfermagem - Tamara	06
Pedidos de Necessidades Especiais	José Luciano de Lima	08
Grupo Psicoterapêutico – Pág. da Vida	Psicóloga Silmara Magri	08
Reunião de Alcoólicos Anônimos	A.A Curitibanos	08
Reunião de Narcóticos Anônimos	N.A Curitibanos	08
Reunião de Assistência Social	Ass. Social - Ailton Buck	08
Reunião Avaliação de Saída Programada com a família 4 x mês	Equipe Técnica	08
Reunião de Ensino e Formação	Monitora Rosana D Pereira	08
Grupo de Prevenção de Recaídas	Psicóloga Silmara Magri	08
Psicoterapia grupo, Alvo e Critérios dos Estágios	Psicóloga Silmara Magri	08
Reunião do Conselho de Acolhidos	Pres. Do Conselho dos acolhidos	08
Reunião Geral	Resp. Técnico Buck	08
Projeto 12 Passos	Rosana Dolberth	08
Culto Ecumênico	Convidados	08
SOE. Orientação espiritual	Espiritualidade	08
Atividade Externa aos Domingo	Visita à Igrejas	08
Atividades Práticas Inclusivas de Promoção e Auto cuidado	Monitores Ulice, Rosana, José Luciano	60
Reunião Matinal	Acolhidos	60

TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS : 254

3- ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E EMERGENCIAIS PARA ACOLHIDOS 2024

ÁREA DO PROGRAMA	PROFISSIONAL	Nº DE ATENDIMENTOS
Área de Psicologia	Silmara Magri	74
Área de Ass. Social	Ailton Buck	61
Área de Enfermagem	Tamara Porfirio	74

TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS 209

4 - ÁREA DE NUTRIÇÃO

Nº DE REFEIÇÕES REFENTE AO MÊS DE JULHO/2024			
Café da manhã	Almoço	Chá da tarde	Jantar
517	548	610	612

TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS Período de Julho 2024: 2.287

5- ACOLHIMENTOS E DESACOLHIMENTOS JULHO 2024

TOTAL DE ACOLHIDOS EM JULHO 2023	91	
DESACOLHIMENTO POR CONCLUSÃO	05	
DESACOLHIMENTO POR EVASÃO	00	
DESACOLHIMENTO POR ABANDONO	06	
SOLICITADO POR ACOLHIDO	08	
DESACOLHIMENTO ADMINISTRATIVO	01	
PERMANECERAM ACOLHIDOS	71	

6 - NUMERO DE ACOLHIMENTOS CONVENIADOS, COLABORADORES E VAGAS SOCIAIS

PROG. SES - SC	10	
SENAD	12	
PARTICULAR		
VAGA SOCIAL	02	

7 - ÁREAS EM REFORMAS

CONTINUIDADE REFORMA CENTRO DE LAZER E CONVIVÊNCIA OFICINA PANIFICAÇÃO – CALÇADAS – MUROS – PINTURAS SALAS ATIVIDADES E OFICINAS TELHADOS AUDITÓRIO . AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	60 DIAS	MÃO ÓBRA CONTRAPARTIDA CRAVI
	MADEIRA -AREIA, CIMENTO, BRITA PISOS , ESCADAS, MADEIRAS – TINTAS – PEDRISCO	

Em Julho de 2024, a CRAVI acolheu 91 indivíduos na ordem que segue abaixo:

■ – Adultos até 30 anos

■ – Acima de 30 anos

■ **57– Adultos com idade até 30 anos**

- Solvente >
- Álcool > 19
- Maconha > 04
- Cocaína > 16
- Crack > 18

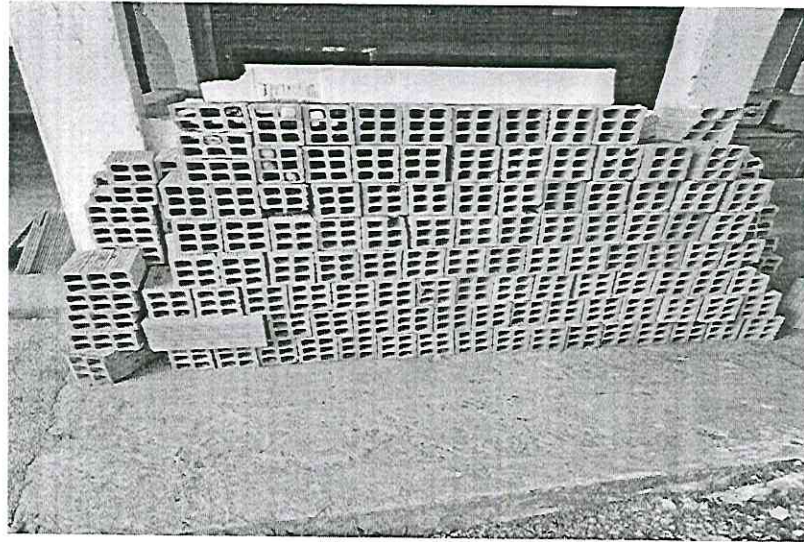
■ **34– Adultos com idade acima de 30 anos**

- Solventes >
- Álcool > 11
- Maconha > 03
- Cocaína > 09
- Cráck > 11



“ NÃO OLHE PARA ONDE VOCÊ ESCORREGOU MAS SIM ONDE VOCÊ CAIU ”.

TIJOLOS



AS e PISOS

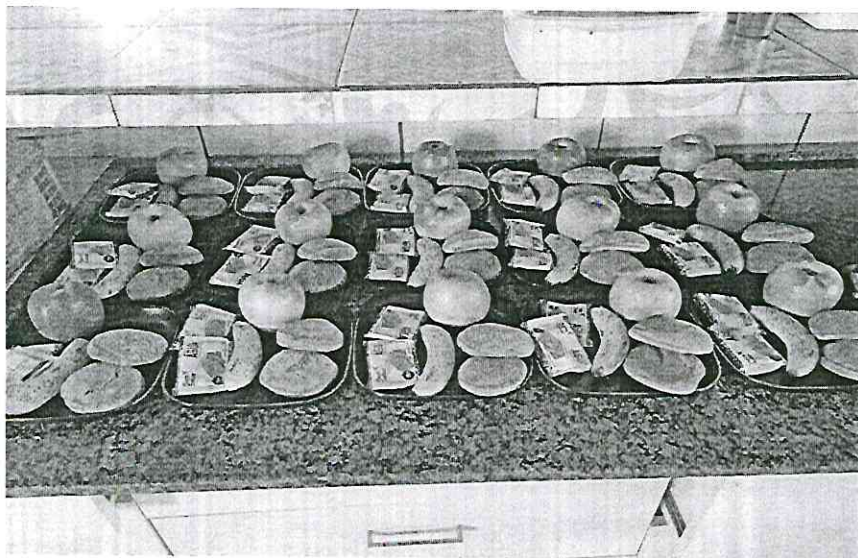


ALIMENTOS



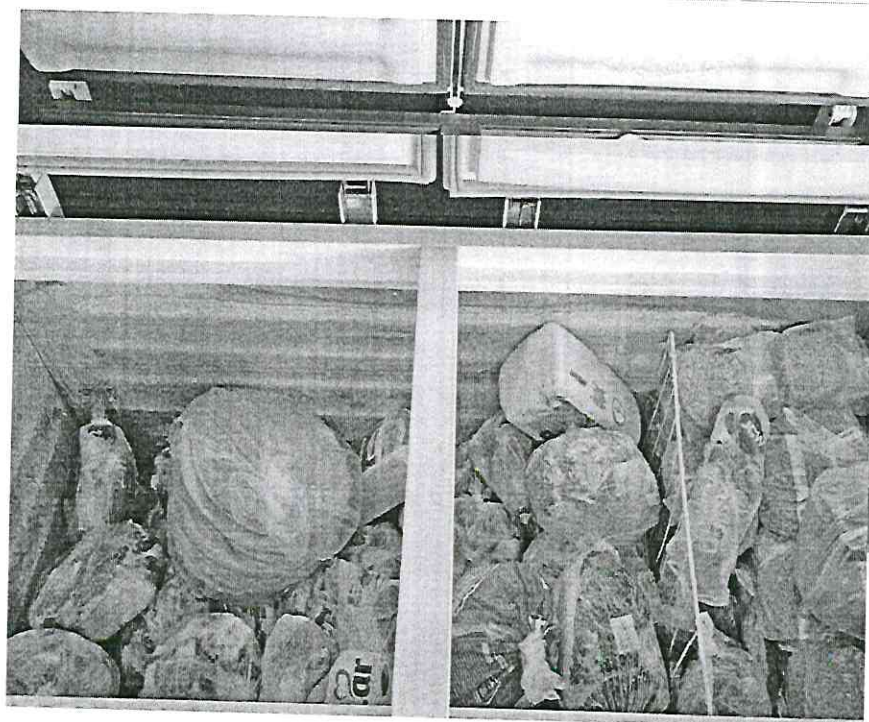
ALIMENTOS

ALIMENTOS



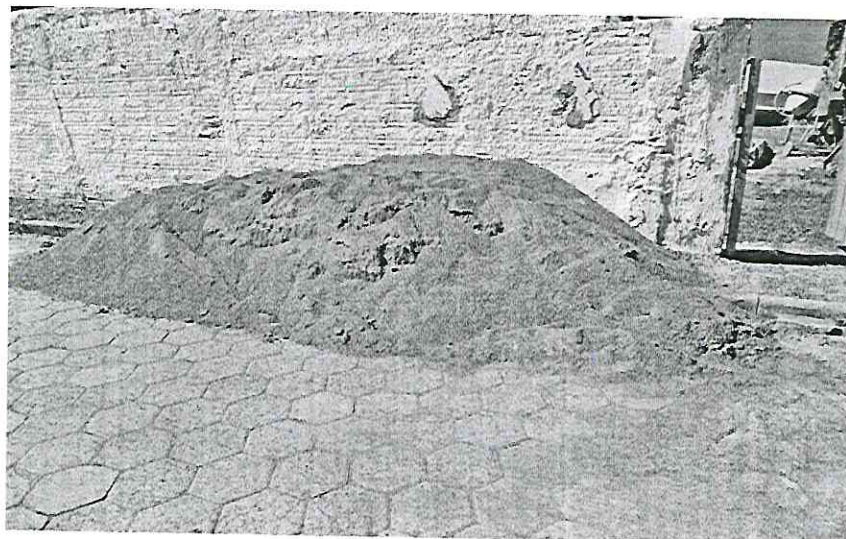
4

CARNES E FRIOS

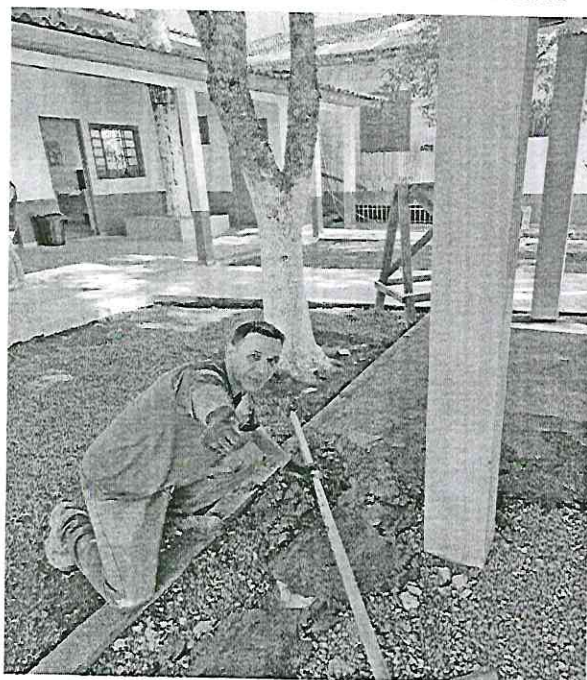


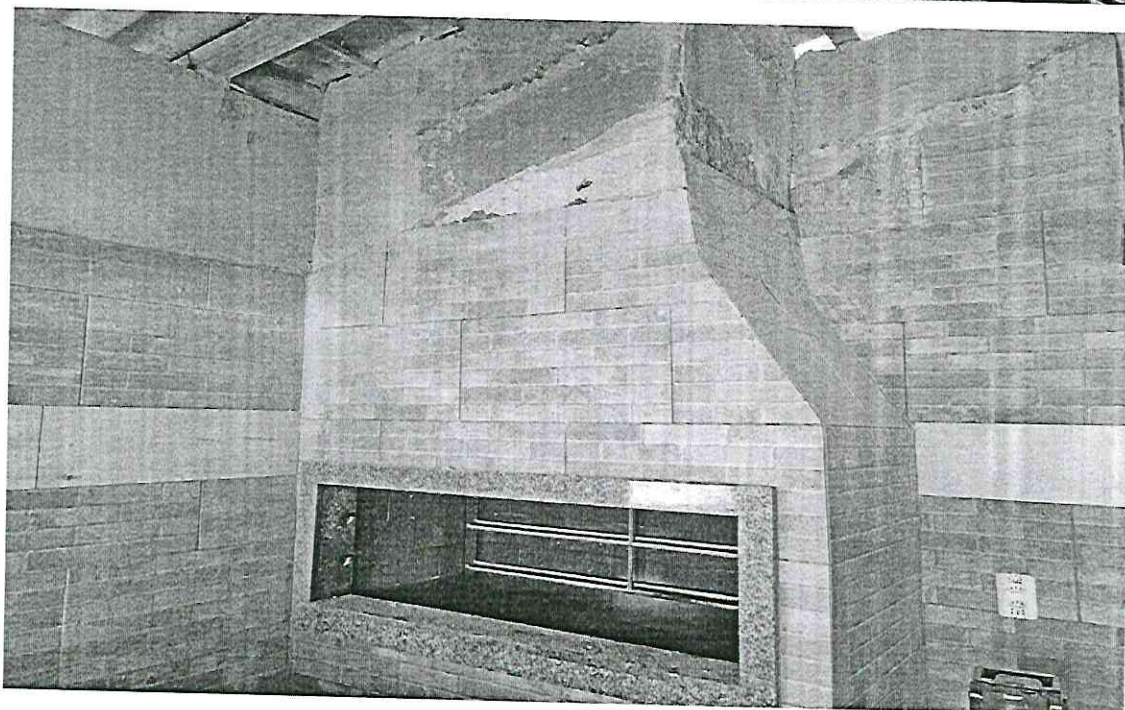
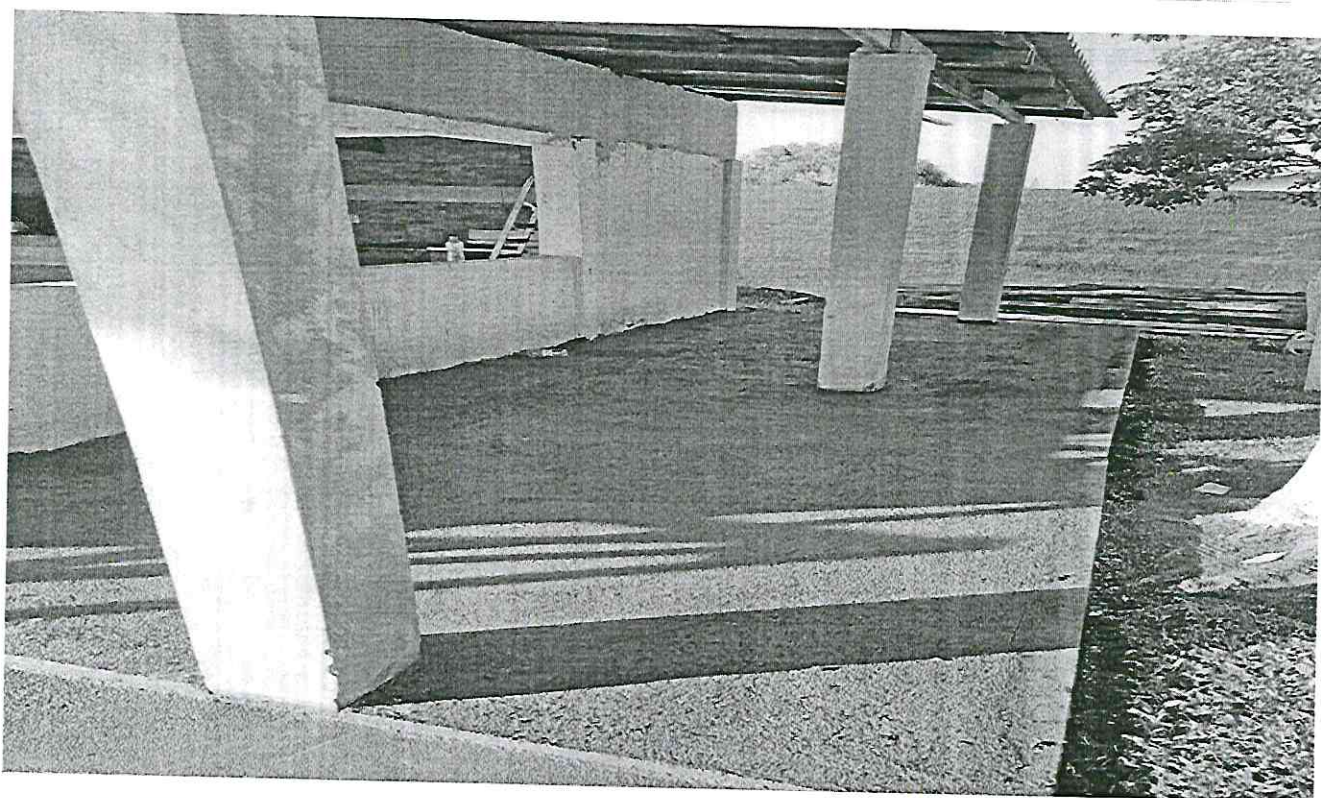


Handwritten signature or mark in blue ink.



MÃO OBRA – CONTRAPARTIDA CRAVI





Handwritten signature or mark in blue ink.

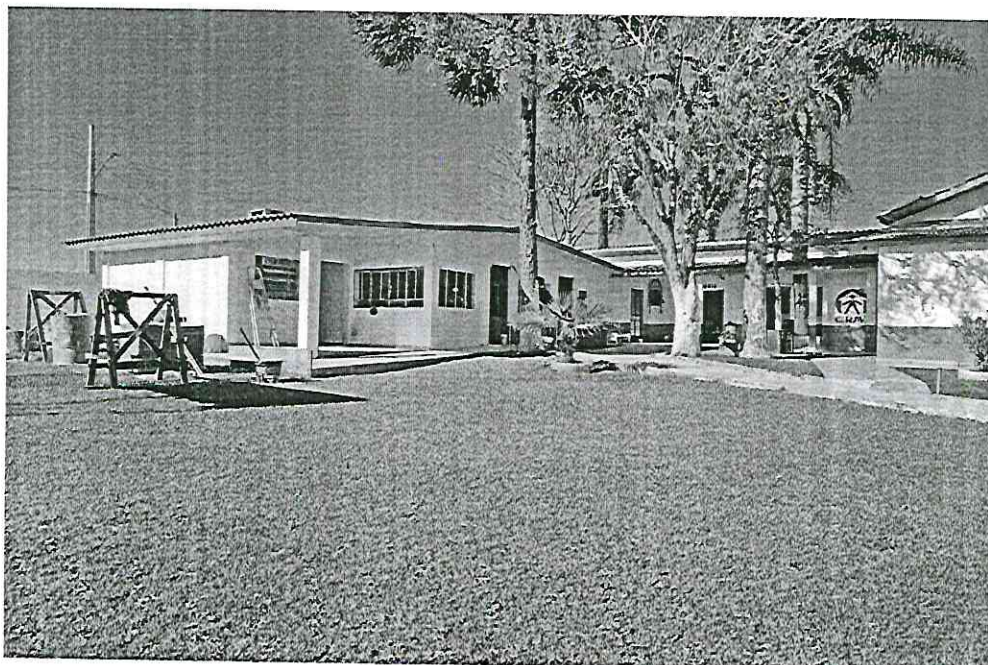
Manutenção dos veículos da CRAVI

Placas RXU2J72 e EXU8A64



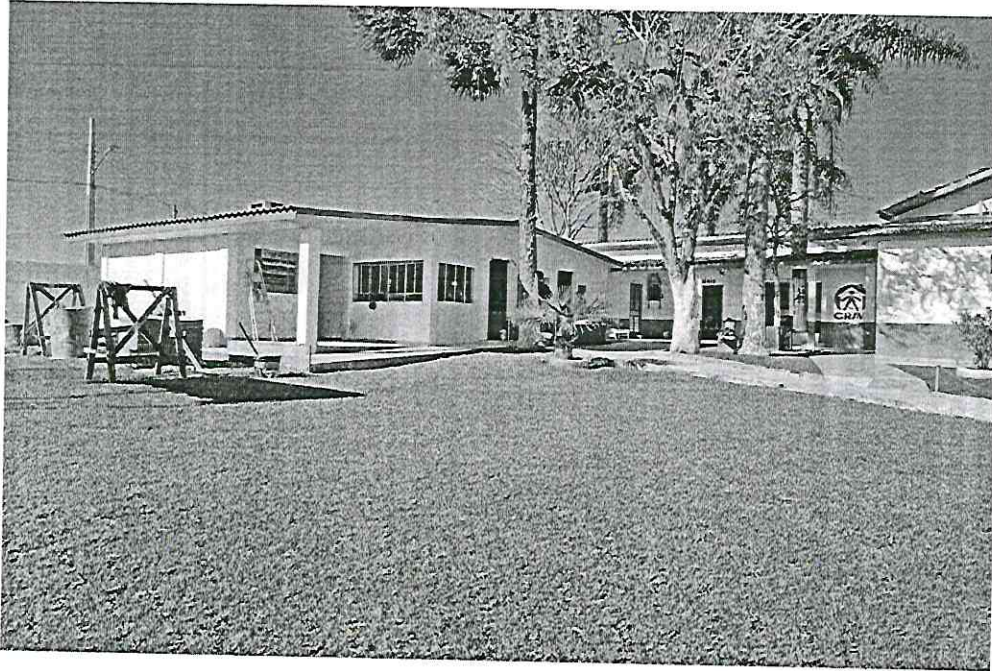


4





Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI
Unidade II – CNPJ: 02.011.065/0002-49
Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luiz - Curitibanos - Santa Catarina
Fone: (49) 9 9833 1830 – 9 9972 6253




Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ATA 13/2024

Às 17 horas e 15 minutos do dia 22 de agosto de 2024, na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pelas Portarias 481/2024 e 1.006/2024, 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 dos termos de colaboração firmados sob nº 01/2024, por intermédio do Fundo Municipal da Saúde, 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, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão 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. Luiz Adolfo Tadeu Ceolla lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Evandro Padilha

Gabriela D. B.
Gabriela Dominski Penteadó



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 2ª PARCELA

A Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI, parceira do Município através do Termo de Colaboração 001/2024, 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 acolhimento de longa permanência a indivíduos com transtorno decorrentes do uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas para adultos.

A CRAVI descreve as ações realizadas no **período de julho a agosto de 2024**:

- Reuniões matinal – 60
- Atividade complementar – 08
- Seminário de capacitação profissional – 06
- Pedidos de necessidades especiais – 08
- Grupo psicoterapêutico – Página da vida – 08
- Reunião alcoólicos anônimos – 08
- Reunião de narcóticos anônimo – 08
- Reunião de assistência social – 08
- Reunião de avaliação de saída programada com família – 04
- Reunião de ensino e formação – 08
- Grupo de prevenção de recaídas – 08
- Grupo psicoterapêutico – 08
- Reunião do conselho de acolhidos – 08
- Reunião geral – 08
- Projeto 12 passos – 08
- Culto ecumênico – 08
- Soe Orientação espiritual – 08
- Atividade externa aos domingos – 08
- Atividades práticas inclusivas de promoção e auto cuidado – 60
- Total de atividades realizadas – 254

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E EMERGENCIAIS PARA ACOLHIDOS 2023

- Área de psicologia – 74;
- Área de assistência social – 61;
- Área de enfermagem – 74;

TOTAL DE ATENDIMENTOS – 209

ÁREA DE NUTRIÇÃO

- Café da manhã – 517
- Almoço – 548
- Chá da tarde – 610
- Jantar – 612



Estado de Santa Catarina Prefeitura de Curitiba

Total de refeições -2.287

ACOLHIMENTOS E DESACOLHIMENTOS

Total 91

Desacolhimentos por conclusão 05

Desacolhimento por evasão 00

Desacolhimento por abandono 06

Solicitado por acolhido 08

Desacolhimento administrativo 01

Permanecem acolhidos 71

ÁREAS EM REFORMA

Centro de lazer, convivência e oficina de panificação, muros, pinturas e telhados.

Como resultados esperados aponta:

Criação de um ambiente favorável para acolher a pessoa, em caráter voluntário, com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substâncias psicoativas.

Contribuir com a mudança da pessoa através de quatro aspectos, biológico, psicológico, social e espiritual.

Mudança de estilo de vida da pessoa, resgatando a cidadania e reinserindo-a na sociedade.

Por meio dos estágios do acolhimento, proporcionar a evolução no processo de recuperação da saúde.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a CRAVI a aplicação dos recursos no pagamento de conta telefone, de água, luz, combustível, manutenção de veículos, material de higiene e limpeza, gás de cozinha, internet, material de escritório/expediente, materiais para pequenas reformas e alimentação.

Nesse íterim, diante das informações prestadas no relatório e 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\$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos 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), 22 de agosto de 2024.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Evandro Padilha

Gabriela Dominski Penteadó



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

PARECER DO GESTOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 001/2024

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 001/2024, com recursos oriundos do repasse da 2ª parcela.

John Lennon Schwinden de Oliveira
Gestor do Termo de Colaboração



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

CONTROLE INTERNO.

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

REFERENTE: REPASSE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

CRAVI – CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA

CNPJ: 02.011.065/0002-49.

TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI ORDINÁRIA Nº 7.024/2024.

VALOR RECEBIDO: R\$ 20.800,00

01 – Após análise da prestação de contas, referente 2ª Parcela, Nota de Empenho Global Nº 1391/2024 de: 14/05/2024, Ordem de Pagamento 3089/2024 de 10/07/2024, com vencimento em: 11/07/2024, relativo ao Termo de Colaboração, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitibanos, através do Fundo Municipal De Saúde 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.

Curitibanos-SC em 23 de Agosto de 2024.

Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno

John Lennon Schwinden de Oliveira
Gestor