CNPJ. 02.011.065/0002-49
***CRAVI* – Comunidade Terapêutica Água da Vida**
Rua: Osvaldo Aranha 135 – Curitibanos SC Fone : 49 9 8331830 – 9 99726253
buckcravi@gmail.com.br

005/ 2024 - FMS

Curitibanos 2 de Dezembro de 2024

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela Nº. 05 / 2024 Valor R$ 20.800,00 Termo de colaboração 001/2024 FMS LEI Nº 7.024/ / 2024

Depósito efetuado nos dias 12 de Novembro 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

OUTUBRO 2024 TERMO COLABORAÇÃO 05 / 2024	ANEXO TC-28

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal Curitibanos – SC - FMS.
ORDENADOR DA DESPESA: Kleberson Lima — ENTIDADE BENEFICIADA: CRAVI – Curitibanos SC
ENDEREÇO: Rua: Oswaldo Aranha-135
CEP: 89.520-000 RESPONSÁVEL: Ailton Buck CPF: 462.868.709-97 DATA TRANSF: **12.11.2024** VALOR: R$ 20.800,00

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Nº DOC	RECEBTO R$	PAGTOS R$
DANFE / NF	DATA				
	12.11.2024	**Recebimento 5º. Parcela de 2024 FMS.**	.....	**20.800,00**	
5990	14.11.2024	Casa Da Segurança – CASEG	.....	.....	70,00
G80-000010	20.11.2024	CASAN S.A.	.....	.....	664,47
000125 816	21.11.2024	Gerhardt & Pelegrini	.....	.....	3.312,24
000 016 438	21.11.2024	Da Cruz Gás	.....	.....	780,00
022674958	22.11.2024	Celesc S.A.	.....	.....	1.119,33
000 002 968	22.11.2024	Souza Mat. Inst. Eletricas	.....	.....	92,00
000 218 849	22.11.2024	Casa Global	.....	.....	1.530,00
000 981 840	25.11.2024	Ultratelecom Serv. Internet.	.....	.....	109,99
000 218 924	25.11.2024	Casa Global	.....	.....	7.489,42
37989	25.11.2024	Passarela Center	.....	.....	183,43
000 000 667	28.11.2024	Rede Hiper 10	.....	.....	350,00
000 003 653	29.11.2024	Mallu Quitanda Supermercado Ltda	.....	.....	1.200,62
38106	29.11.2024	Passarela Center Ltda	.....	.....	1.937,50
119563	02.12.2024	Supermercados Myatã	.....	.....	573,62
000 070 724	02.12.2024	Castanhel ||Com Sancantes	.....	.....	1.387,38
		TOTAIS		**R$ 20.800,00**	**R$ 20.800,00**

Curitibanos 2 Dezembro de 2024

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: NOVEMBRO de 2024
RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - Casa de Recuperação água da Vida	CNPJ: 02.011.065/0002-49
MUNICÍPIO: Curitibanos -SC	
	DATA DEPÓSITO: **12.11.2024** 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: 02.12.2024

Ailton Buck
Coordenador Administrativo UND II

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

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

Curitibanos (SC) 03/12/24

Assinatura e Carimbo do Analista

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - FMS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	0268 SICREDI	**C/C. Nº**	0915-5
Saldo bancário conforme extrato em	**12.11.2024**	**R$**	0,00
MAIS (Depósitos Diversos)			
MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS (Cheques não considerados pelo banco)			
Saldo conforme nosso registro em	02.12.2024	**R$**	0,00
LOCAL E DATA	Curitibanos, 2 de Dezembro de 2024		

Resp.Aplic.Recursos
Ailton Buck Cpf.462868709-97

Nagatomy Contabilidade ME.
CNPJ. 39.520.597/0001-30

Sicredi

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

Extrato (Período de 07/11/2024 a 02/12/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
12/11/2024	TED 11375686000111 FUNDO M S CURITIBANOS-SC	348375	20.800,00	20.800,00
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 80477839000154 CASA DA SEGURANCA C	PIX_DEB	-70,00	20.730,00
21/11/2024	DEBITO CONVENIOS 82508433000117 CASAN-CX	CASAN-CX	-664,47	20.065,53
21/11/2024	PAGAMENTO PIX 01036395000145 DACRUZ PRODUTOS AGR	PIX_DEB	-780,00	19.285,53
21/11/2024	PAGAMENTO PIX 82156977000167 GERHARDT & PELEGRIN	PIX_DEB	-3.312,24	15.973,29
22/11/2024	PAGAMENTO PIX 26714007000169 SOUZA MATERIAIS E I	PIX_DEB	-92,00	15.881,29
22/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU		-1.119,33	14.761,96
22/11/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 08273827000180 CASA GLOBAL	CX722376	-1.530,00	13.231,96
25/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08543640000150 ULTRATE	244185756	-109,99	13.121,97
25/11/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 08273827000180 CASA GLOBAL	CX879462	-7.489,42	5.632,55
25/11/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 03107202000125 PASSARELA C	CX993250	-183,43	5.449,12
28/11/2024	PAGAMENTO PIX 57548736000116 REDE HIPER 10 LTDA	PIX_DEB	-350,00	5.099,12
29/11/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 03107202000125 PASSARELA C	CX873518	-1.937,50	3.161,62
29/11/2024	PAGAMENTO PIX 12365100000109 MALLU QUITANDA SUPE	PIX_DEB	-1.200,62	1.961,00
02/12/2024	PAGAMENTO PIX 75492694000120 SUPERMERCADOS MYATA	PIX_DEB	-573,62	1.387,38
02/12/2024	PAGAMENTO PIX 81002990000107 CASTANHEL COMERCIO	PIX_DEB	-1.387,38	0,00

Saldo da conta (Saldo em 02/12/2024)

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
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%

Ailton Buck
Assistente Social
CRESS-SC 4171

Ailton Buck
Responsável Técnico

CRAVI - COMUNIDADE TERAPÊUTICA ÁGUA DA VIDA / UNIDADE II

Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luiz - CEP: 89520-000 - Curitibanos/SC - Fone: (49) 3245 1406

Convênio: EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO BERLANDA 2024
Parcela: 05

Saneamento Básico (Casan)

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
12/11/2024	Recebimento 5a parcela FMS	450,00		450,00
20/11/2024	Casan S.A Fat. Out.2024		664,47	-664,47
Subtotal		450,00	664,47	-214,47

Energia Elétrica (Celesc)

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
12/11/2024	Recebimento 5a parcela FMS	1.000,00		1.000,00
22/11/2024	Celesc NF022674958		1.119,33	-1.119,33
Subtotal		1.000,00	1.119,33	-119,33

Telefonia

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
12/11/2024	Recebimento 5a parcela FMS	120,00		120,00
25/11/2024	Ultratelecon Fat 000981840		109,99	-109,99
Subtotal		120,00	109,99	10,01

Combustível e Derivados

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
12/11/2024	Recebimento 5a parcela FMS	3.000,00		3.000,00
21/11/2024	Gerhardt & Pelegrini 000125816		3.312,24	
				0,00
Subtotal		3.000,00	3.312,24	-312,24

Alimentação

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
12/11/2024	Recebimento 5a parcela FMS	8.150,00		8.150,00
25/11/2024	Passarela Center NF37999		183,43	-183,43
28/11/2024	Rede Hiper 10 NF 000000667		350,00	-350,00
29/11/2024	Mallu Quitanda NF000003653		1.200,62	-1.200,62
29/11/2024	Passarela Center NF38106		1.937,50	-1.937,50
02/12/2024	Sup119563ermercados Myala NF		573,62	-573,62
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Subtotal		8.150,00	4.245,17	3.904,83

Material de Higiene e Limpeza

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
12/11/2024	Recebimento 5a parcela FMS	2.000,00		2.000,00
02/12/2024	Castanhel Saneantes NF000 070 724		1.387,38	-1.387,38
Subtotal		2.000,00	1.387,38	612,62

Manutenção veículos da CRAVI

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
12/11/2024	Recebimento 5a parcela FMS	800,00		800,00
				0,00
				0,00
				0,00
Subtotal		800,00	0,00	800,00

Material para pequenas reformas

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
12/11/2024	Recebimento 5a parcela FMS	4.000,00		4.000,00
14/11/2024	CASEG NF 5990		70,00	-70,00
22/11/2024	Souza Mat. Inst. Elet. NF000002968		92,00	-92,00
22/11/2024	Casa Global 000216849		1.530,00	-1.530,00
25/11/2024	Casa Global 000216924		7.489,42	-7.489,42
				0,00
				0,00
				0,00
Subtotal		4.000,00	9.181,42	-5.181,42

Gás cozinha

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
12/11/2024	Recebimento 5a parcela FMS	780,00		780,00
21/11/2024	Da Cruz Gás NF 000016436		780,00	-780,00
Subtotal		780,00	780,00	0,00

Tinta/ Tonner para Impressoras/ Papel para impressora / Mat. Expediente

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
12/11/2024	Recebimento 5a parcela FMS	500,00		500,00
				0,00
Subtotal		500,00	0,00	500,00

TOTAL - EMENDA PARLAMENTAR 2023		20.800,00	20.800,00	0,00

Contrapartida CRAVI

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
				0,00
				0,00
				0,00
TOTAL - Contrapartida CRAVI		0,00	0,00	0,00

RESUMO

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
31/08/2023	Saldo mês	20.800,00	20.800,00	0,00

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Pgto NF 5990 REPARO EM EXTINTOR DA CRAVI

Valor: R$ 70,00

Realizado em: 14/11/2024 - 11:30:55

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: CASA DA SEGURANCA CURITIBANOS LTDA

CNPJ do destinatário: 80.477.839/0001-54

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 25104-6

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: E92555150202411141429410PPQ35DYT

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4111.4142.9410.PPQ3.5DYT

Número de Controle: 11500810329

Emitido em: 14/11/2024 - 11:31:22

* 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	5990

Data da emissão da nota: 14/11/2024 11:24:46

Data do fato gerador: 14/11/2024 11:24:46

Código de verificação: AHISXFOCA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CASEG

Nome/Razão social: CASA DA SEGURANCA CURITIBANOS LTDA

Inscrição estadual: 25.531.307-1

CPF/CNPJ: 80.477.839/0001-54 Inscrição municipal: 417

Telefone: (49) 3245-1658

Endereço: R MEDEIROS FILHO Número: 305 Bairro: Centro CEP: 89520-000

Complemento:

Celular: (49) 98406-7939

Município: CURITIBANOS UF: SC

E-mail: contathosassessoriacontabil@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: OSWALDO ARANHA Número: 135 Bairro: SÃO LUIZ. CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS UF: SC

E-mail: aline@falavinha.com.br Telefone: (04) 9245-0369 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
RECARGA DE EXTINTOR BC 4KG .	70,0000	1,0000	70,0000	70,00x2,01 =	1,41

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	70,00								

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$ 70,00 | **Valor líquido = R$ 70,00**

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	70,00	1,41

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 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 9,42 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 3,28 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

SERVIDORIA RECEBIDA NESTA DATA 14 / 11 / 2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
Cooperativa: 0268 **Conta Corrente:** 00915-5 **Impresso em** 20/11/2024 10:36:42

Contas de Consumo

Solicitante:	AILTON
Cooperativa Origem:	0268
Conta Origem:	00915-5
Número de Controle:	2517551007
Tipo de Pagamento:	Saneamento
Nome da Empresa:	CASAN - CAIXA
Código de Barras:	82650000006064470013000300000001054641962410900 7
Data do Pagamento:	20/11/2024
Hora do Pagamento:	10:36
Valor Total (R$):	664,47
Descrição do Pagamento:	PGTO FATT. CASAN 10.2024
Autenticação Eletrônica:	34CA.3978.8E94.37AB.828D.D679.5985.F9BA

* 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

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
CNPJ - 82.508.433/0001-17

casan

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	10/2024	20/11/2024

LOCALIZAÇÃO: 570.166.007.0030.01 | DATA APRESENTAÇÃO: 19/10/2024

FICHA 19/10/2024 0825 1.29.1

USUÁRIO: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI | CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49

ENDEREÇO: R. OSVALDO ARANHA, 135 - SÃO LUIZ

CEP: 89520-000 MUN: CURITIBANOS

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL

NÚMERO (S) HIDRÔMETRO: A20N311269

MAIOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)	144/144000
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)	123,14/123000
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros)	4,00/4000

UNIDADES POR CATEGORIA

RES	COM	IND	PUB	TOTAL
000	000	000	001	001

NÚMERO	SEQUENCIAL
G80-000010	105.441.962.410

HISTÓRICO

DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCORRENCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
19/10/2024	10/2024	LIDO	5202	128
17/09/2024	09/2024	LIDO	5074	144
15/08/2024	08/2024	LIDO	4930	101
17/07/2024	07/2024	LIDO	4829	103
18/06/2024	06/2024	LIDO	4726	110
17/05/2024	05/2024	LIDO	4616	136
17/04/2024	04/2024	LIDO	4480	140

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL

FAIXA VOLUME R$/m³

NÃO RESIDENCIAL

TFDI R$ 12,99

FAIXA	VOLUME	R$/m³
I	10	1,9000
II	999999	5,3600

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

SERVIÇOS	FAIXA	VALOR FATURADO
TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-AGUA		12,99
FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		651,48

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 20 / 11 / 2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR
664,47	PIS (1,65%)	10,96	664,47
	COFINS (7,60%)	50,50	

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMACAO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL [illegible] PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DE 28 DE [illegible] DE ANEXO XX DA PORTARIA GM/MS Nº [illegible]

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

PARÂMETROS/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

PARÂMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO VALOR MÁXIMO PERMITIDO
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 Nº888, DE 4 DE MAIO DE 2021.

Outras informações sobre a qualidade da agua:
0800 643 0195 http://www.casan.com.br

Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN

AVISOS

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

casan

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	10/2024	20/11/2024

LOCALIZAÇÃO: 570.166.007.0030.01 DATA APRESENTAÇÃO: 19/10/2024

FLUXO 19/10/2024 0835 1.29.1

USUÁRIO: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49

ENDEREÇO: R. OSVALDO ARANHA, 135 - SÃO LUIZ

CEP: 89520-000 MUN: CURITIBANOS

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMOVEL

NÚMERO DO HIDRÔMETRO: A20N311269

MAIOR CONSUMO DOS ULTIMOS 6 MESES (m3)	144/144000
MENOR MEDIO DOS ULTIMOS 6 MESES (m3)	123,14/123000
VOLUME MEDIO DIARIO (m3) (Litros)	4,00/4000

UNIDADES POR CATEGORIA

RES	COM	IND	PUB	TOTAL
000	000	000	001	001

NÚMERO	SEQUENCIAL
G80-000010	105.441.962.410

HISTÓRICO

DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCORRENCIA	LEITURA (M3)	VOLUME (M3)
19/10/2024	10/2024	LIDO	5202	128
17/09/2024	09/2024	LIDO	5074	144
15/08/2024	08/2024	LIDO	4930	101
17/07/2024	07/2024	LIDO	4829	103
18/06/2024	06/2024	LIDO	4726	110
17/05/2024	05/2024	LIDO	4616	136
17/04/2024	04/2024	LIDO	4480	140

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL

FAIXA VOLUME R$/m3

NÃO RESIDENCIAL

TFDI R$ 12,99

FAIXA	VOLUME	R$/m3
I	10	1,9000
II	999999	5,3600

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-AGUA		12,99
FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		651,48

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 20/11/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR
664,47	PIS (1,65%)	10,96	664,47
	COFINS (7,60%)	50,50	

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMACAO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA- (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL Nº 5.440/05; PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MINISTÉRIO DA SAÚDE; PORTARIA GM/MS Nº 888/21

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

PARÂMETROS/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

PARÂMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO VALOR
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 Nº888, DE 4 DE MAIO DE 2021.

Outras informações sobre a qualidade da agua:
0800 643 0195 http://www.casan.com.br

Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN

A CASAN informa que em decorrência de adaptações no ciclo de faturamento a data da leitura de sua unidade será postergada em 09 dias a partir do próximo mês (11/2024).
Em caso de dúvidas ligue 115 ou procure atendimento presencial de sua região.

AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 643 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br

82650000006-0 64470013000-3 00000001054-6 41962410900-7

MATRICULA	MES DE FATURAMENTO
544196-0	10/2024
LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
570.166.007.0030.01	20/11/2024
	VALOR A PAGAR

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/11/2024 Dest/Reme: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 3.312,24

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.125.816
Série 001

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 000.125.816
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 1182 1569 7700 0167 5500 1000 1258 1615 5905 4000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda combust. lub Adq. Terceiros	242240256849927

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
252054520		82.156.977/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA			02.011.065/0002-49	21/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA, OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ		89520-000	21/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC			13:53:13

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	928,12 (28,02 %)	3.312,24
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	3.312,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
820101034	OLEO DIESEL B S10 ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 456,9600 (L) - Aliq.: R$ 1,0635 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 485,98	27101921	061	5656	LT	456,9600	6,22	0,00	2.842,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 75,3120 (L) - Aliq.: R$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 103,34	27101259	061	5656	LT	75,3120	6,24	0,00	469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 21 / 11 / 2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 298,95 (Fed), R$ 629,17 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 96A549 BC ICMS ST: VL ICMS ST: PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 FROTA: FORMA PAGAMENTO: REQUISICAO: OBSERVACAO: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 532,27 Vlr.ICMS Mono.: R$ 589,32	

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Desp combustíveis e derivados

Valor: R$ 3.312,24

Realizado em: 21/11/2024 - 13:53:12

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: E92555150202411211651 44yuLMIMQx3

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4112.1165.144y.uLMI.MQx3

Número de Controle: 11529052668

Emitido em: 21/11/2024 - 13:57:48

* 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

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Data = 21/11/2024	Valor = 780,00
	CRAVI CASA DE RECUP. AGUA DA VIDA		

NF-e
Nº 000.016.438
Série 001

DACRUZ SUPERGASBRAS

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 [1]
Nº 000.016.438
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 1101 0363 9500 0145 5500 1000 0164 3819 0016 4590
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
242240257386072 - 21/11/2024 17:41:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
253249457		01.036.395/0001-45

DESTINATÁRIO / FATURA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CRAVI CASA DE RECUP. AGUA DA VIDA			02.011.065/0002-49	21/11/2024
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. OSVALDO ARANHA, 135, 135 - SAO LUIZ			89520-000	21/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-2408	SC		17:41:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	780,00
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	**780,00**

TRANSP. E VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
DACRUZ PRODUTOS AGRTICOLAS LTDA	0 - EMITENTE		MCV7377	SC	01.036.395/0001-45

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROTARY	CURITIBANOS	SC	253249457

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	BOT. CHEIO			0,000	78,000

DADOS DOS PRODUTOS

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 BOTIJAO 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 21 / 11 / 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

Sicredi

Desp gas de cozinha nov

Valor: R$ 780,00

Realizado em: 21/11/2024 - 13:42:42

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: E92555150202411211641350b7xhxyqs

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4112.1164.135Q.b7xh.xyqs

Número de Controle: 11528988878

Emitido em: 21/11/2024 - 14:01:11

* 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

Ailton Buck
Assistente Social
CRESS-SC 4171

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Valor: R$ 92,00

Realizado em: 22/11/2024 - 08:48:51

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

CNPJ do destinatário: 26.714.007/0001-69

Instituição do destinatário: CCLA SICOOB CREDICARU SC/RS

Agência e conta do destinatário: 3081 / 23074-0

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: E92555150202411221148 24tde8bzpD8

Dados gerais:

Identificador: O2BM006943891669125586574

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4112.2114.824t.de8b.zpD8

Número de Controle: 11532390335

Emitido em: 22/11/2024 - 08:48:55

* 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 Tecnico
A.S. CRESS 4171

Sicredi

Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
Cooperativa: 0268 **Conta Corrente:** 00915-5 **Impresso em** 22/11/2024 10:46:04

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:	2520213937
Código de Barras:	23790348009019774985787013613606399080000111933
Data de Vencimento:	22/11/2024
Data da Transação:	22/11/2024
Hora da Transação:	10:45
Data do Pagamento:	22/11/2024
Valor do Título (R$):	1.119,33
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.119,33
Descrição do Pagamento:	Pgto Fat Celesc. NF022674958
Autenticação Eletrônica:	CAF3.2F75.CC97.2254.7D42.9A93.D574.BF82

* 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 às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Celesc Distribuição S.A.

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

Iluminação pública Curitibanos - (49) 3241 1477

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - OUTROS SERVICOS E OUTRAS ATIV. - B3 Outras demais classes - TRIFASICO

Nome: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA

CPF/CNPJ: 02[illegible]

Endereço: [illegible]

CEP: 89520-000 Cidade: CURITIBANOS SC

UNIDADE CONSUMIDORA

4147545

Cliente: 4147545 Etapa: 01
Grupo/SubGrupo Tensao: B/B3

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11 / 2024	22 / 11 / 2024	R$ 1.119,33

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL N 022674958 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 05/11/2024
Consulte a Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de acesso
42241108333078300010006600102267495802713261?
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
04 / 10 / 2024	05 / 11 / 2024	32	LIDA	04 / 12 / 2024

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
30599673	Energia	Unico	6.199	7.401	1,00000	0,00	1202

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit c/ trib. (R$)	Valor (R$)	COFINS/ PIS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
(0d) Consumo TE	KWH	1292,000	0,37294	481,84	9,44	481,84	17,00	81,91	0,30224
(0e) Consumo TUSD	KWH	1292,000	0,38951	503,25	9,85	503,25	17,00	85,55	0,31567
(2l) Bandeira Amarela		1292,000	0,00364	4,70	0,10	4,70	17,00	0,80	0,00295
(2u) Band Vermelha		1292,000	0,08201	105,96	2,08	105,96	17,00	18,01	0,06646
SUBTOTAL:				1095,75					
(c0) Cosip Municipal			0,00000	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL:				23,58					

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 22 / 11 / 2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

TOTAL 1119,33

(0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (2U) Bandeira Vermelha | (C0) COSIP Municipal Curitibanos | Bandeira Amarela | Bandeira Vermelha

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 2 R$ 0,08777	27
Amarela R$ 0,0095	5

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	1001,48	0,42	3,82
COFINS	1001,48	1,94	17,65
ICMS	1555,75	17,00	195,27

HISTÓRICO DE CONSUMO

	CONSUMO FATURADO	DIAS FATURADOS
NOV/24	1.292	32
OUT/24	1.360	30
SET/24	1.488	29
AGO/24	1.579	29
JUL/24	1.551	31
JUN/24	1.370	29
MAI/24	1.531	32
ABR/24	1.271	31
MAR/24	1.172	29
FEV/24	1.201	31
JAN/24	1.196	30
DEZ/24	1.004	29
NOV/23	935	29

Mensagens:

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Valor: R$ 1.530,00

Realizado em: 22/11/2024 - 15:04:19

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: E92555150202411221804O7qQsfvNcAt

Dados gerais:

Identificador: 00021887

Valor original: R$ 1.530,00

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4112.2180.407q.Qsfv.NcAt

Número de Controle: 11534656807

Emitido em: 22/11/2024 - 15:04:28

* 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 CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/11/2024 - DEST. / REM.: CRAVI - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R$ 1.530,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.218.849
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA GLOBAL MATRIZ

Av.cel Vidal Ramos, 1178 - Centro -
CEP:89520-000 - Curitibanos - SC
TEL: (49)3245-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.218.849 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4224 1108 2738 2700 0180 5500 1000 2188 4910 0378 8861

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND MERC SUJ REG. S.T	242240259035430 22/11/2024 15:04:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
255251335		08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRAVI - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA	02.011.065/0002-49	22/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Osvaldo Aranha, 135	Sao Luiz	89520-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Curitibanos	(49)3245-4085	SC		

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	1.796,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	1.530,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
542	CIMENTO TODAS OBRAS 50KG VOTORAN	25232910	060	5405	SC	36,000	49,900000	1.796,40	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 22 / 11 / 2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEM BUSCAR - PEDIDO POR BUCK;106;PV 000000;Vendedor: PEDRO PAULO ALMEIDA.;Cod razao social: 25443;Tributos aproximados R$ 64,26 (3,58%) Fonte: IBPT.	

Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
Cooperativa: 0268 **Conta Corrente:** 00915-5 **Impresso em** 25/11/2024 12:42:13

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:	2522576931
Código de Barras:	74891124461857560737116010811046599110000010999
Data de Vencimento:	25/11/2024
Data da Transação:	25/11/2024
Hora da Transação:	12:41
Data do Pagamento:	25/11/2024
Valor do Título (R$):	109,99
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	109,99
Descrição do Pagamento:	Pgto Fatura 000 981 840 Ultratlecom Srv Intenet
Autenticação Eletrônica:	DDA8.EB8A.9C74.0BF9.BB40.25B0.3369.8EB8

* 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.

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

NF SCM

ULTRATELECOM - MATRIZ
CPF/CNPJ: 08.543.640/0001-50
IE/RG: 256170711
Fone: 0800 309 1000 SAC: 0800 309 1000

RODOVIA SC-452, 2200, - SAO JOSE
CEP: 89618-000 - Monte Carlo/SC
E-mail: suporte@ultrat.com.br - Site: https://www.ultrat.com.br

Nota fiscal N°

000.981.840

Série 056 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000062344**

Destinatário:
00000026844
26844 - CRAVI
CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49 **IE/RG:** ISENTO
End: Rua Osvaldo Aranha - 135 - cravi - - São Luiz
Curitibanos / Santa Catarina CEP: 89520-000

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP	Natureza da operação
5303	Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
109.99	17	18.70	0,87	0,87	de 25/10/2024 até 24/11/2024	07/11/2024

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 109,99

Informações complementares

ref. ID2171099
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: 8950.077C.9921.EE1A.1939.0753.51AB.AF97

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 21 / 11 / 2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Fatura Detalhada

ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI
CPF/CNPJ: 08.543.640/0001-50
Fone: 0800 309 1000 - SAC: 0800 309 1000
E-mail: suporte@ultrat.com.br - Site: https://www.ultrat.com.br

0000217109 9

Emissão	Vencimento
07/11/2024	25/11/2024

Número do contrato (ID): 62344

Destinatário:
26844 - CRAVI
CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49 **Fone: (49) 99833-1830**
Rua Osvaldo Aranha, 135, cravi, São Luiz
Curitibanos / Santa Catarina CEP: 89520-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
SERVIÇO DE INTERNET	109,99

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 109,99

Sicredi | 748 | 74891.12446 18575.607371 16010.811046 5 99110000010999

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento: 25/11/2024

Beneficiário
ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI

Agência/Código Beneficiário: 0737/01081

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
08/11/2024	2171099	DM	N	08/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor
		R$		

Nosso Número: 244185756
(=) Valor Documento: 109,99

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
Após vencimento juros de R$ 0,04 ao dia.
Após vencimento multa de R$ 2,20.

de 25/10/2024 até 24/11/2024

(-)Desconto/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado

Pagador
26844 - CRAVI **02.011.065/0002-49**
Rua Osvaldo Aranha, 135, cravi, São Luiz - Cidade: Curitibanos, CEP: 89520-000, UF: Santa Catarina

--- Autenticação Mecânica ---

MERCADORIA RECEBIDA MESTA
DATA 25 / 11 / 2024
PERFEITAS CONDIÇÕES

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Valor: R$ 7.489,42

Realizado em: 25/11/2024 - 15:40:02

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: E92555150202411251839 52WtnuY4XOn

Dados gerais:

Identificador: 00021972

Valor original: R$ 7.489,42

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4112.5183.952W.tnuY.4XOn

Número de Controle: 11545884512

Emitido em: 25/11/2024 - 15:40:06

* 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 CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/11/2024 - DEST. / REM.: CRAVI - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R$ 7.489,42		NF-e **Nº 000.218.924** 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 - Curitibanos - SC TEL: (49)3245-1900	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.218.924** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4224 1108 2738 2700 0180 5500 1000 2189 2410 0379 5899	
		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 **242240262184288 25/11/2024 15:40:12**	
INSCRIÇÃO ESTADUAL **255251335**	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF **08.273.827/0001-80**	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRAVI - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA			**02.011.065/0002-49**	**25/11/2024**
ENDEREÇO **Osvaldo Aranha, 135**	BAIRRO / DISTRITO **Sao Luiz**	CEP **89520-000**		DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO **Curitibanos**	FONE / FAX **(49)3245-4085**	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
7.489,42	**1.273,21**	**0,00**	**0,00**	**8.762,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**1.273,08**	**0,00**	**0,00**	**7.489,42**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17	TELHA 244X110X6MM OND.SEM AMIANTO IMBRALIT	68118200	000	5102	PC	32,000	86,500000	2.768,00	467,20	2.300,80	391,14	0,00	17,00	0,00
15	TELHA 183X110X6MM OND.SEM AMIANTO IMBRALIT	68118200	000	5102	PC	16,000	68,900000	1.102,40	112,00	990,40	168,37	0,00	17,00	0,00
1417	TELHA 122X110X6MM OND.SEM AMIANTO IMBRALIT	68118200	000	5102	PC	16,000	47,500000	760,00	76,80	683,20	116,14	0,00	17,00	0,00
28280	PISO 84X84(A) HD ATRIA PLUS RET.ACET.PISOFORTE	69072200	000	5102	M2	101,160	35,500000	3.591,18	566,50	3.024,68	514,20	0,00	17,00	0,00
28590	PISO 84X84(A) HD JUPITER PLUS RET.PISOFORTE	69072200	000	5102	M2	14,050	38,500000	540,92	50,58	490,34	83,36	0,00	17,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 29 / 11 / 2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
36 CXS 5 CXS JUPITER;125;PV 000000;Vendedor: PEDRO PAULO ALMEIDA.;Cod razao social: 25443;Tributos aproximados R$ 833,01 (9,51%) Fonte: IBPT;	

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Valor: R$ 183,43

Realizado em: 25/11/2024 - 17:29:29

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: E92555150202411252029 21MMq6ndxkm

Dados gerais:

Identificador: SE00000000011XP3STA9KSXL3E2TV5F1LX

Valor original: R$ 183,43

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4112.5202.921M.Mq6n.dxkm

Número de Controle: 11546695279

Emitido em: 25/11/2024 - 17:29:33

* 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

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 37989 SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 37989
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 1072 0200 1105 5500 1000 0379 8918 0947 2110

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 PARA CONSUMIDOR FINAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242240262438542 25/11/2024 17:31:22-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA			02.011.065/0002-49	25/11/2024
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA OSVALDO ARANHA		135	SAO LUIZ	25/11/2024
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC	17:27:31

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,37	3,35	0,00	0,00	183,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48				43,235	43,175

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
170	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG1	2.7650	2,9900	8,27	0,00	0,00		0,00	0,00
170	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG1	1.9100	2,9900	5,71	0,00	0,00		0,00	0,00
170	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG1	2.7500	2,9900	8,22	0,00	0,00		0,00	0,00
175	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG1	3.1550	7,9900	25,21	0,00	0,00		0,00	0,00
18335	MACA GALA KG	08081000	040	5102	KG1	2.8500	9,9800	28,44	0,00	0,00		0,00	0,00
210	MACA PINK KG	08081000	240	5102	KG1	2.8450	9,9800	28,39	0,00	0,00		0,00	0,00
71	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG1	11.8550	1,5900	18,85	0,00	0,00		0,00	0,00
71	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG1	10.9200	1,5900	17,36	0,00	0,00		0,00	0,00
58798	PAO THAIRULAI 400G SANDUICHE	19059090	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	0,72		12,00	0,00
7350	PRESUNTO SADIA 200G SOLTISSIMO FAT	16024100	000	5102	UN1	1.0000	8,4900	8,49	8,49	1,44		17,00	0,00
7682	QUEIJO MUSSARELA TIROL 150G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	9,8900	9,89	9,89	1,19		12,00	0,00
28	TOMATE PAULISTA KG	07020000	040	5102	KG1	2.8600	2,9900	8,55	0,00	0,00		0,00	0,00
28	TOMATE PAULISTA KG	07020000	040	5102	KG1	3.3650	2,9900	10,06	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	RESERVADO AO FISCO
CBENEF PRODUTO Valor do ICMS Desonerado: 21.70	

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 25/11/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Valor: R$ 350,00

Realizado em: 28/11/2024 - 15:30:21

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: REDE HIPER 10 LTDA

CNPJ do destinatário: 57.548.736/0001-16

Instituição do destinatário: CIELO IP S.A.

Agência e conta do destinatário: 1 / 6134760002-4

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: E92555150202411281830l2oRI3aHqJP

Dados gerais:

Identificador: CIELO2024112800000000000000001057148

Valor original: R$ 350,00

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4112.8183.012o.RI3a.HqJP

Número de Controle: 11561753183

Emitido em: 28/11/2024 - 15:30:26

* 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 REDE HIPER 10 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/11/2024			NF-e Nº: 000.000.667 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRAVI-CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA	

REDE HIPER 10 LTDA

RUA MANOEL THIAGO DE CASTRO, 81
CENTRO
Lages
SC
CEP: 88501-020
TELEFONE: (49) 9115-3203
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.667
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 1157 5487 3600 0116 5500 1000 0006 6710 0622 9071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS	242240268320989 - 28/11/2024 15:30:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
263190560		57.548.736/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CRAVI-CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA			02.011.065/0002-49	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
OSVALDO ARANHA 135	SAO LUIS		89520-000	28/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Curitibanos	(49) 99833-1830	SC		15:30:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	0	0	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
20746	TOALHA EM METRO	03027290	0 102	5102	UN	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11
20746	TOALHA EM METRO	03027290	0 102	5102	UN	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11
20746	TOALHA EM METRO	03027290	0 102	5102	UN	5,0000	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06
19937	FESTAO 2M.	95051000	0 102	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
19937	FESTAO 2M.	95051000	0 102	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
19937	FESTAO 2M.	95051000	0 102	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
19937	FESTAO 2M.	95051000	0 102	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
14331	FORMA PARA 6 CUPCAKES SILICONE PRETA 25,7CM X 16,2CM	39241000	0 102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
0000000000090 10211	BALA POLAR CEREJA 30X600G	17049020	0 102	5102	PAC	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41
0000000000090 10207	BALA HORTELA MINT 30X600G	17049020	0 102	5102	PAC	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41
0000000000090 04230	GOMETS GOMA AMERICANA FRUTAS 12X700G	17049020	0 102	5102	PAC	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41
16339	PIRULITO BOLA 480G SHOWPOP MORANGO	17049020	0 102	5102	PC	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41
16341	PIRULITO BOLA 480G SHOWPOP UVA	17049020	0 102	5102	PC	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41
99603	PIRULITO MACA VERDE DO AMOR	17049090	0 102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41
20747	BALA MILK	03027290	0 102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 28/11/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Valor Aprox. Impostos: R$ 84,50 Fonte: IBPT. - VOLTE SEMPRE	

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Valor: R$ 1.200,62

Realizado em: 29/11/2024 - 18:02:17

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ do destinatário: 12.365.100/0001-09

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 01909-7

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: E92555150202411292101 33ZalFi6SGm

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4112.9210.133Z.alFi.6SGm

Número de Controle: 11571573533

Emitido em: 29/11/2024 - 18:02:42

* 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 MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão:29/11/2024 18:49:55 Dest/Rem:CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI Total:1200,62		NF-e Nº: 000.003.653 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA RUA DR. LEOBERTO LEAL, S/N BOM JESUS - CEP 89520-000 CURITIBANOS-SC FONE	Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] Nº: 000.003.653 SÉRIE 001-FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4224 1112 3651 0000 0109 5500 1000 0036 5313 3435 6378 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242240271008747 29/11/2024 18:49:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
256167427		12.365.100/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI			02.011.065/0002-49	29/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ		89520-000	29/11/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS		SC		18:49:55

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/12/2024	1.200,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
949,92	119,91	0,00	0,00	310,01(25,82%)	1.200,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	1.200,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
141				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
212424	CESTA BASICA 120 (10)	39232190	000	5102	UN	10,000	0,02	0,20	0,02	0,18	0,03	0,00	17,00	0,00
82921	ARROZ BONITAO 5KG	10062010	020	5102	UN	10,000	32,78	327,80	0,11	191,15	22,94	0,00	12,00	0,00
60077	ACUCAR DOCESUCAR EXTRAFINO 5KG	17019900	000	5102	UN	10,000	24,43	244,30	0,07	244,23	29,31	0,00	12,00	0,00
201486	FARINHA DE TRIGO CLARISSIMA PC5KG	11010010	020	5102	UN	10,000	16,34	163,40	0,05	95,29	11,43	0,00	12,00	0,00
211504	CAFE TERRA DA GENTE 500GR	09012100	000	5102	UN	10,000	12,19	121,90	0,04	121,86	14,62	0,00	12,00	0,00
53867	OLEO DE SOYA PET 900ML	15079011	000	5102	UN	10,000	9,47	94,70	0,03	94,67	11,36	0,00	12,00	0,00
82343	FEIJAO PRETO SANTO DIA TI FD 30X1K	07133319	020	5102	UN	10,000	8,02	80,20	0,03	46,77	5,61	0,00	12,00	0,00
206511	FUBA FINO MALTTI 1KG	11022000	000	5102	UN	10,000	4,26	42,60	0,01	42,59	7,24	0,00	17,00	0,00
209261	MACARRAO ISABELA PARAFUSO 400GR	19021100	020	5102	UN	10,000	3,05	30,50	0,01	17,79	2,13	0,00	12,00	0,00
53575	CR.DENTAL ORAL B ANTI CARIES 70GR	33061000	000	5102	UN	10,000	2,53	25,30	0,00	25,30	4,30	0,00	17,00	0,00
81143	SABAO PEDRA GIRANDO SOL AZUL 200GR	34011900	000	5102	UN	10,000	2,29	22,90	0,00	22,90	3,89	0,00	17,00	0,00
76113	SAL MARFIM 1KG	25010020	000	5102	UN	10,000	1,94	19,40	0,00	19,40	2,33	0,00	12,00	0,00
209119	BISCOITO RECHEADO SPANTOON 80GR	19053100	000	5102	UN	10,000	1,36	13,60	0,00	13,60	2,31	0,00	17,00	0,00
206289	SABONETE GIPSY 80G DESEJO MORANGO	34011190	000	5102	UN	10,000	1,32	13,20	0,00	13,20	2,24	0,00	17,00	0,00
209182	SUCO TRINK MORANGO 15GR	21069010	000	5102	UN	1,000	0,99	0,99	0,00	0,99	0,17	0,00	17,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 29 / 11 / 2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-Trib aprox R$ 310.01 GERAL - Fonte IBPT SC 96A549 -PARTILHA ICMS: Vl.ICMS Dest.: 0 Vl.FCP Dest.: 0 Vl.ICMS Orig.: 0 VENDA SUBST. NFC-e	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/11/2024 18:50:51 - 24.11.12

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Valor: R$ 1.937,50

Realizado em: 29/11/2024 - 16:26:47

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: E92555150202411291926358YV4PPufE

Dados gerais:

Identificador: SE000000000114566U57AGFTYYE63U2G2P

Valor original: R$ 1.937,50

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4112.9192.6358.YV4P.PufE

Número de Controle: 11570271479

Emitido em: 29/11/2024 - 16:26:51

* 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

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 38106
SÉRIE 1

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

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 38106
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 1072 0200 1105 5500 1000 0381 0615 4831 3250

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 PARA CONSUMIDOR FINAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
260006610		03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240270707633 29/11/2024 16:28:20-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA				02.011.065/0002-49	29/11/2024
ENDEREÇO			**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA OSVALDO ARANHA			135	SAO LUIZ	29/11/2024
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC		16:25:52

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.916,79	215,10	0,00	0,00	1.960,66
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	23,16	0,00	0,00	1.937,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
298				245,767	231,393

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
45856	ACHOC LIQ ITALAC 200ML	22029900	000	5102	UN1	72.0000	0,8900	64,08	64,08	10,89		17,00	0,00
37876	AGUA MINERAL FLORESTA 500ML C/GAS	22011000	000	5102	UN1	12.0000	1,1900	14,28	13,80	2,35		17,00	0,00
36549	AGUA MINERAL FLORESTA 500ML S/GAS	22011000	000	5102	UN1	1.0000	1,0900	1,09	1,09	0,19		17,00	0,00
36549	AGUA MINERAL FLORESTA 500ML S/GAS	22011000	000	5102	UN1	1.0000	1,0900	1,09	1,09	0,19		17,00	0,00
36549	AGUA MINERAL FLORESTA 500ML S/GAS	22011000	000	5102	UN1	1.0000	1,0900	1,09	1,09	0,19		17,00	0,00
36549	AGUA MINERAL FLORESTA 500ML S/GAS	22011000	000	5102	UN1	1.0000	1,0900	1,09	1,09	0,19		17,00	0,00
36549	AGUA MINERAL FLORESTA 500ML S/GAS	22011000	000	5102	UN1	1.0000	1,0900	1,09	1,09	0,19		17,00	0,00
36549	AGUA MINERAL FLORESTA 500ML S/GAS	22011000	000	5102	UN1	1.0000	1,0900	1,09	1,09	0,19		17,00	0,00
36549	AGUA MINERAL FLORESTA 500ML S/GAS	22011000	000	5102	UN1	1.0000	1,0900	1,09	1,09	0,19		17,00	0,00
36549	AGUA MINERAL FLORESTA 500ML S/GAS	22011000	000	5102	UN1	1.0000	1,0900	1,09	1,09	0,19		17,00	0,00
36549	AGUA MINERAL FLORESTA 500ML S/GAS	22011000	000	5102	UN1	1.0000	1,0900	1,09	1,09	0,19		17,00	0,00
36549	AGUA MINERAL FLORESTA 500ML S/GAS	22011000	000	5102	UN1	1.0000	1,0900	1,09	1,09	0,19		17,00	0,00
36549	AGUA MINERAL FLORESTA 500ML S/GAS	22011000	000	5102	UN1	1.0000	1,0900	1,09	1,09	0,19		17,00	0,00
36549	AGUA MINERAL FLORESTA 500ML S/GAS	22011000	000	5102	UN1	1.0000	1,0900	1,09	1,09	0,19		17,00	0,00
36549	AGUA MINERAL FLORESTA 500ML S/GAS	22011000	000	5102	UN1	1.0000	1,0900	1,09	1,09	0,19		17,00	0,00
36551	AGUA TONICA SARANDI LATA 350ML ZERO	22021000	060	5405	UN1	1.0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	0,00
36551	AGUA TONICA SARANDI LATA 350ML ZERO	22021000	060	5405	UN1	1.0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	0,00
36551	AGUA TONICA SARANDI LATA 350ML ZERO	22021000	060	5405	UN1	1.0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	0,00
36551	AGUA TONICA SARANDI LATA 350ML ZERO	22021000	060	5405	UN1	1.0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	0,00
36551	AGUA TONICA SARANDI LATA 350ML ZERO	22021000	060	5405	UN1	1.0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	0,00
61811	BATATA PALITO UAI 2KG	20041000	000	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CBENEF PRODUTO Valor do ICMS Desonerado: 0.71 Vlr ICMS ST Ult Entr: 1.74, Base ICMS ST Ult Entr: 15.72, Aliq. ST Distrib: 17.00	

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

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 38106
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 1072 0200 1105 5500 1000 0381 0615 4831 3250

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 PARA CONSUMIDOR FINAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240270707633 29/11/2024 16:28:20-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
61811	BATATA PALITO UAI 2KG	20041000	000	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	0,00
61811	BATATA PALITO UAI 2KG	20041000	000	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	0,00
5464	CAFE PO BOM JESUS 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5102	UN1	20.0000	19,9000	398,00	387,80	46,54		12,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	000	5102	KG1	48.0000	9,9800	479,04	479,04	33,53		7,00	0,00
64756	FARINHA TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	000	5102	UN1	15.0000	15,4900	232,35	224,85	15,74		7,00	0,00
39907	FILE COXA C/SOBRECOXA LAR 1.5KG EMPANADA	16023220	000	5102	UN1	1.0000	41,9000	41,90	41,90	7,12		17,00	0,00
66513	FILE MIGNON SUINO SADIA 180G FAT MIGONETO	16024900	000	5102	UN1	1.0000	8,8900	8,89	8,89	1,51		17,00	0,00
39905	FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO	16023220	000	5102	UN1	1.0000	41,9000	41,90	41,90	7,12		17,00	0,00
62170	HAMBURGUER ESTRELA 56G PICANHA	16025000	000	5102	UN1	90.0000	1,0900	98,10	98,10	16,68		17,00	0,00
37427	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	000	5102	CX12	1.0000	35,8800	35,88	35,88	2,51		7,00	0,00
37427	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	000	5102	CX12	1.0000	35,8800	35,88	35,88	2,51		7,00	0,00
37427	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	000	5102	CX12	1.0000	35,8800	35,88	35,88	2,51		7,00	0,00
89	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	0.5750	8,9900	5,17	0,00	0,00		0,00	0,00
64045	MARGARINA CREMOSY 14.5KG BALDE C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1.0000	125,9000	125,90	125,90	15,11		12,00	0,00
56777	MORTADELA JCW 500G FAT C/TOUCINHO	16010000	000	5102	UN1	1.0000	9,8900	9,89	9,89	1,68		17,00	0,00
56777	MORTADELA JCW 500G FAT C/TOUCINHO	16010000	000	5102	UN1	1.0000	9,8900	9,89	9,89	1,68		17,00	0,00
56777	MORTADELA JCW 500G FAT C/TOUCINHO	16010000	000	5102	UN1	1.0000	9,8900	9,89	8,69	1,48		17,00	0,00
56780	PRESUNTO COZIDO JCW 500G FATIADO	16024100	000	5102	UN1	1.0000	22,9900	22,99	22,99	3,91		17,00	0,00
56780	PRESUNTO COZIDO JCW 500G FATIADO	16024100	000	5102	UN1	1.0000	22,9900	22,99	19,69	3,35		17,00	0,00
56780	PRESUNTO COZIDO JCW 500G FATIADO	16024100	000	5102	UN1	1.0000	22,9900	22,99	22,99	3,91		17,00	0,00
60618	PRESUNTO SADIA 180G FATIADO	16024100	000	5102	UN1	1.0000	8,7900	8,79	8,79	1,49		17,00	0,00
60618	PRESUNTO SADIA 180G FATIADO	16024100	000	5102	UN1	1.0000	8,7900	8,79	8,79	1,49		17,00	0,00
35091	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	39,4900	39,49	39,49	4,74		12,00	0,00
35091	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	39,4900	39,49	39,49	4,74		12,00	0,00
20895	SALSICHA AURORA HOT DOG 3KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	24,9900	24,99	24,99	4,25		17,00	0,00
22747	SALSICHA PERDIGAO 2.8KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	34,9000	34,90	34,90	5,93		17,00	0,00

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Valor: R$ 573,62

Realizado em: 02/12/2024 - 08:36:18

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: SUPERMERCADOS MYATA LTDA

CNPJ do destinatário: 75.492.694/0001-20

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3182 / 000000000013002987-0

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: E92555150202412021136O8CnDXhFe9V

Dados gerais:

Identificador: SE0004895000474L4E1VMPJIWO68M6PTEF

Valor original: R$ 573,62

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4120.2113.608C.nDXh.Fe9V

Número de Controle: 11581476829

Emitido em: 02/12/2024 - 08:36:21

* 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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 119563 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04
AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161
CENTRO
CURITIBANOS
89520-000
(49) 3221-2432

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 119563
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 1275 4926 9400 0805 5500 1000 1195 6313 8631 6102

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 a cliente NFE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
250828502		75.492.694/0008-05	242240273519172 02/12/2024 08:37:18-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI			02.011.065/0002-49	02/12/2024
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA OSVALDO ARANHA	135	SAO LUIZ		02/12/2024
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000		SC	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
573,62	68,82	0,00	0,00	573,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38				38,268	38,268

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1661	AVE TEMP GRAN AVE MACEDO KG	02071220	000	5102	KGI	3.8720	14,9900	58,04	58,04	6,96		12,00	0,00
1661	AVE TEMP GRAN AVE MACEDO KG	02071220	000	5102	KGI	3.6300	14,9900	54,41	54,41	6,53		12,00	0,00
1661	AVE TEMP GRAN AVE MACEDO KG	02071220	000	5102	KGI	3.8920	14,9900	58,34	58,34	7,00		12,00	0,00
1661	AVE TEMP GRAN AVE MACEDO KG	02071220	000	5102	KGI	3.7380	14,9900	56,03	56,03	6,72		12,00	0,00
1661	AVE TEMP GRAN AVE MACEDO KG	02071220	000	5102	KGI	3.6040	14,9900	54,02	54,02	6,48		12,00	0,00
1661	AVE TEMP GRAN AVE MACEDO KG	02071220	000	5102	KGI	3.8980	14,9900	58,43	58,43	7,01		12,00	0,00
1661	AVE TEMP GRAN AVE MACEDO KG	02071220	000	5102	KGI	3.6600	14,9900	54,86	54,86	6,58		12,00	0,00
1661	AVE TEMP GRAN AVE MACEDO KG	02071220	000	5102	KGI	4.3100	14,9900	64,61	64,61	7,75		12,00	0,00
1661	AVE TEMP GRAN AVE MACEDO KG	02071220	000	5102	KGI	3.9300	14,9900	58,91	58,91	7,07		12,00	0,00
1661	AVE TEMP GRAN AVE MACEDO KG	02071220	000	5102	KGI	3.7340	14,9900	55,97	55,97	6,72		12,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 2 / 12 / 2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
, COO: 23992, Voce pagou aproximadamente:R$ 0,00 de tributos federaisR$ 0,00 de tributos estaduaisR$ 0,00 de tributos municipaisFonte: IBPT/FECOMERCIO SC	

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Pgto despesa NF 000 070 724

Valor: R$ 1.387,38

Realizado em: 02/12/2024 - 15:53:40

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: E92555150202412021852 20b6mcd5TzR

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4120.2185.220b.6mcd.5TzR

Número de Controle: 11585650618

Emitido em: 02/12/2024 - 15:54:04

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

Destinatário: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NF-e R$ 1.387,38 02/12/2024

NF-e
Nº 000.070.724
SÉRIE: 001

Castanhel
Higienização profissional

CASTANHEL COMERCIO DE SANEANTES E DESCARTAVEIS
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 000.070.724
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 1281 0029 9000 0107 5500 1000 0707 2412 9816 5508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		242240274455814 02/12/2024 15:32:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
252759575		81.002.990/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA				02.011.065/0002-49	02/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
OSVALDO ARANHA, S/N		SÃO LUIZ		89520000	02/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Curitibanos	4932452408	SC			13:27

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
001	1.387,38	02/12/2024						

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	1.389,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	1.387,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VLR. IPI
1733	DESINFETANTE 05 LTS CLASSLIMP- Val.Aprox.trib. R$54.80(36,57%) Fonte:(IBPT)	38089411		0102	5102	un	10,000	15,00	0,17	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	DETERGENTE DE LOUÇA 05 LTS CLASSLIMP - Val.Aprox.trib. R$30.96(18,23%) Fonte:(IBPT)	34029039		0102	5102	un	10,000	17,00	0,20	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	AGUA SANITARIA 05 LTS- Val.Aprox.trib. R$16.14(13,47%) Fonte:(IBPT)	28289011		0102	5102	un	10,000	12,00	0,14	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SACO LIXO 40 LTS C/ 100 UND PRETO- Val.Aprox.trib. R$11.66(26,53%) Fonte:(IBPT)	39232110		0102	5102	FD	2,000	22,00	0,05	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	SACO LIXO 60 LTS C/ 100 UND PRETO- Val.Aprox.trib. R$14.83(26,52%) Fonte:(IBPT)	39232110		0102	5102	PÇ	2,000	28,00	0,07	56,00	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	RESERVADO AO FISCO
Doc. Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Val. Aprox. Tributos R$242,18(17,46%) Fonte: IBPT CFOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE	MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 2 / 12 / 2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

Castanhel
Higienização profissional

CASTANHEL COMERCIO DE SANEANTES E DESCARTAVEIS

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 000.070.724
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 1281 0029 9000 0107 5500 1000 0707 2412 9816 5508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240274455814 02/12/2024 15:32:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
81.002.990/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VLR. IPI
784	SACO LIXO 100 LTS C/ 100 UND PRETO 0,5- Val.Aprox.trib. R$25.96(26,52%) Fonte:(IBPT)	39232190		0102	5102	FD	2,000	49,00	0,11	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1909	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO P- Val.Aprox.trib. R$1.05(4,21%) Fonte:(IBPT)	40151900		0102	5102	un	5,000	5,00	0,03	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO M- Val.Aprox.trib. R$1.05(4,21%) Fonte:(IBPT)	40151900		0102	5102	un	5,000	5,00	0,03	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO G- Val.Aprox.trib. R$1.05(4,21%) Fonte:(IBPT)	40151900		0102	5102	un	5,000	5,00	0,03	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PAPEL HIG. 60 MTS C/ 04 ROLOS BV- Val.Aprox.trib. R$7.39(4,20%) Fonte:(IBPT)	48181000		0102	5102	FD	32,000	5,50	0,21	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	LIXEIRA 30 LTS QUADRADA C/ PEDAL BRANCA JSN- Val.Aprox.trib. R$23.79(7,94%) Fonte:(IBPT)	39249000		0102	5102	un	3,000	100,00	0,35	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LAVA ROUPAS EM PO 800 GR GIRANDO SOL - Val.Aprox.trib. R$53.50(26,78%) Fonte:(IBPT)	34025000		0102	5102	un	25,000	8,00	0,23	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 2 / 12 / 2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO 5ª. PARCELA NOVEMBRO 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

CRAVI – CURITIBANOS NOVEMBRO 2024

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.

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

2- REUNIÕES E GRUPOS DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DIÁRIAS JULHO 2024

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 Amor Exigente	AE. 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	30
Reunião Matinal	Acolhidos	30

TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS : 194

3- ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E EMERGENCIAIS PARA ACOLHIDOS 2024

ÁREA DO PROGRAMA	PROFISSIONAL	Nº DE ATENDIMENTOS
Área de Psicologia	Silmara Magri	77
Área de Ass. Social	Ailton Buck	61
Área de Enfermagem	Tamara Porfírio	63

TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS 201

4 - ÁREA DE NUTRIÇÃO

Nº DE REFEIÇÕES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2024			
Café da manhã	Almoço	Chá da tarde	Jantar
497	524	591	504

TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS **Período de Novembro** 2024 - 2.116

5- ACOLHIMENTOS E DESACOLHIMENTOS NOVEMBRO 2024

TOTAL DE ACOLHIDOS EM OUTUBRO 2024	57	
DESACOLHIMENTO POR CONCLUSÃO	04	
DESACOLHIMENTO POR EVASÃO	00	
DESACOLHIMENTO POR ABANDONO	07	
SOLICITADO POR ACOLHIDO	04	
DESACOLHIMENTO ADMINISTRATIVO	00	
PERMANECERAM ACOLHIDOS	42	

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

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 .	45 DIAS	MÃO ÓBRA CONTRAPARTIDA CRAVI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ALIMENTAÇÃO MAT HIGINE LIMPEZA	TIJOLOS – PREGO MADEIRA -AREIA, CIMENTO , BRITA PISOS , TINTAS – PEDRISCO FERRAMENTAS CARPINTARIA .PISOS – ARGAMASSA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS MAT. HIGIENE LIMPEZA	

Em novembro de 2024 , a CRAVI acolheu 57 indivíduos na ordem que segue abaixo:

32 – Adultos até 30 anos

25 – Acima de 30 anos

- **32– Adultos com idade até 30 anos**
- Solvente >
- Álcool > 11
- Maconha > 04
- Cocaína > 05
- Crack > 12

- **25– Adultos com idade acima de 30 anos**
- Solventes >
- Álcool > 16
- Maconha > 00
- Cocaína > 06
- Crack > 03

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

" NÃO OLHE PARA ONDE VOCÊ ESCORREGOU MAS SIM ONDE VOCÊ CAIU ".

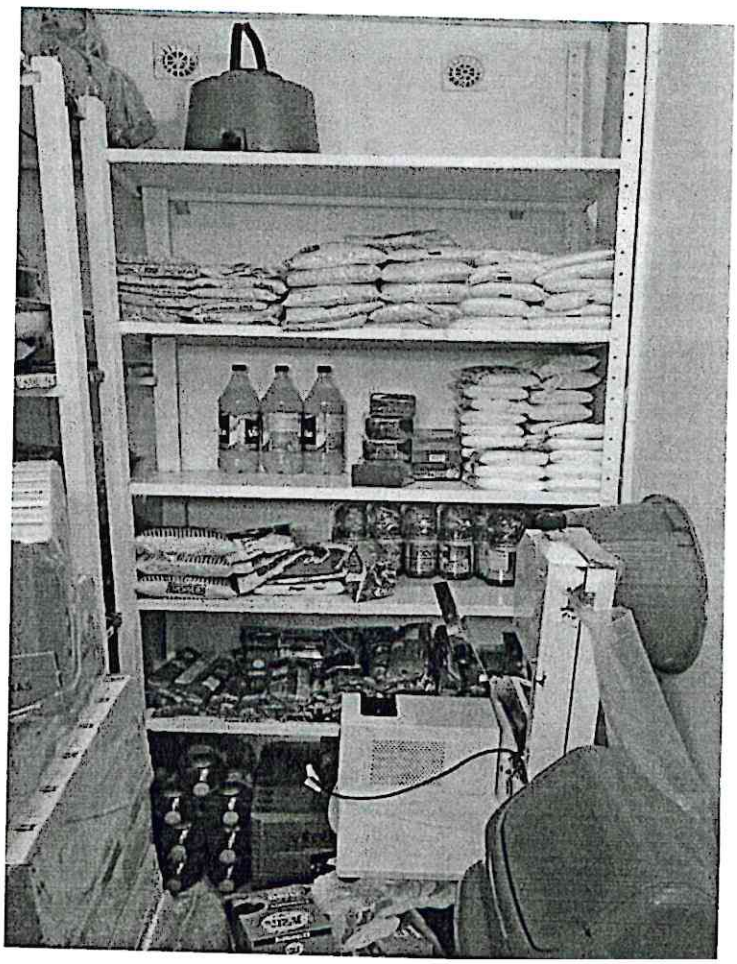
Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI
Unidade II – CNPJ: 02.011.065/0002-49
Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luiz - Curitibanos - Santa Catarina
Fone: (49) 9 9833 1830 – 9 9972 6253

ALIMENTAÇÃO NOV 2024



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 - Curitibanos - Santa Catarina
Fone: (49) 9 9833 1830 – 9 9972 6253

MATERIAL REFORMAS PISOS COBERTURAS INSTALAÇÕES DA CRAVI NOV 2024



Ailton Buck
Responsável Técnico
CRESS 4171

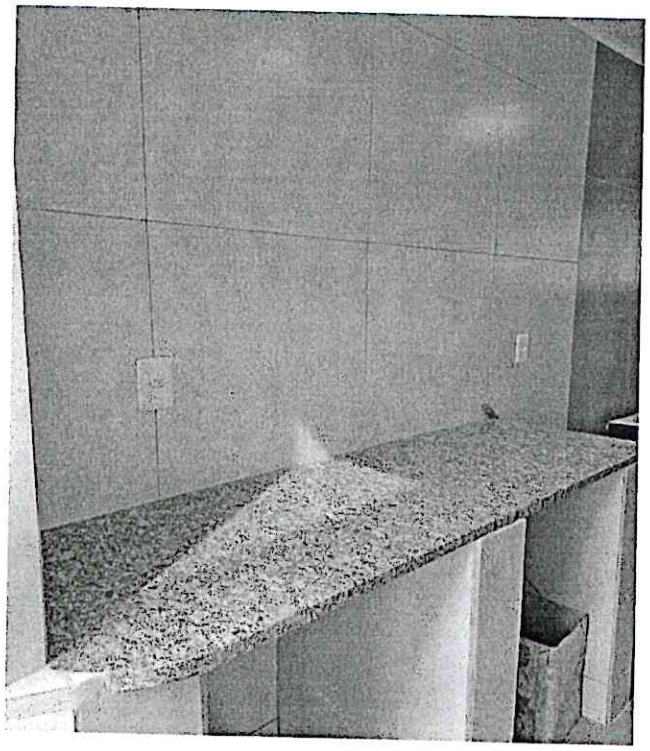
Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI
Unidade II – CNPJ: 02.011.065/0002-49
Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luiz - Curitibanos - Santa Catarina
Fone: (49) 9 9833 1830 – 9 9972 6253

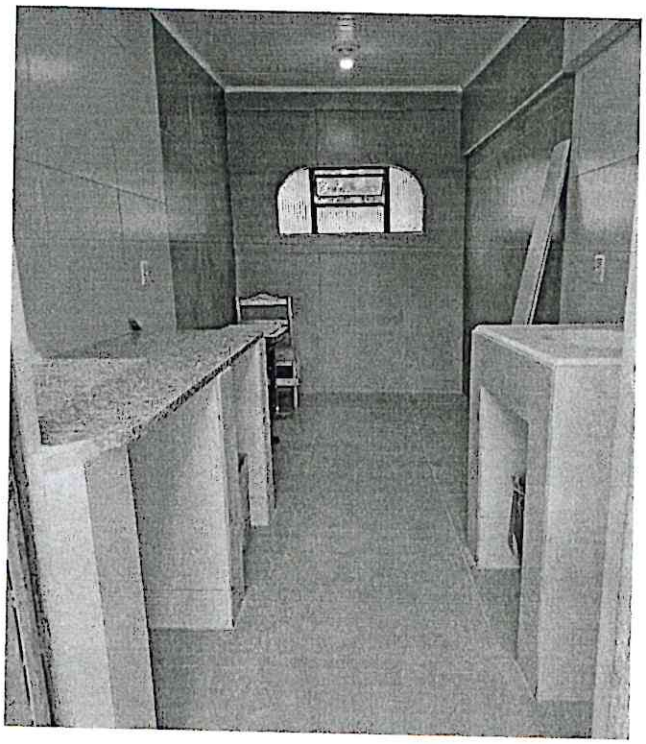


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

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

REFORMA OFICINA DE PANIFICAÇÃO NOV 2024





Ajuan Buck
Assistente Técnico
PRESS-SC 4171
A.S. SC 4171

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

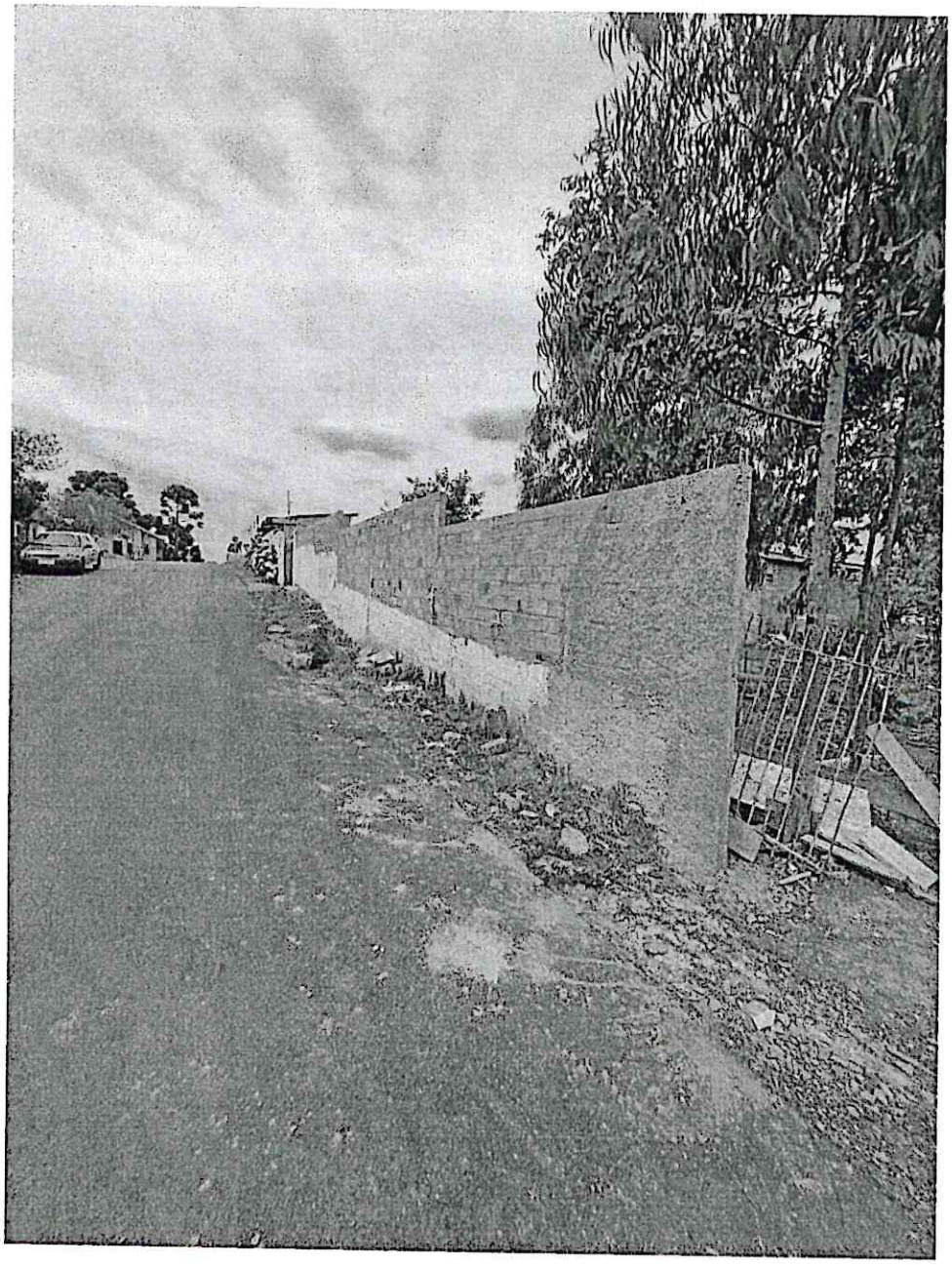
REFORMA E COLOCAÇÃO DE PISOS NOV 2024



Ailton Buck
Responsável Técnico
Assistente Social
CRESS-SC 4171

Ailton Buck
Assistente Social
CRESS-SC 4171

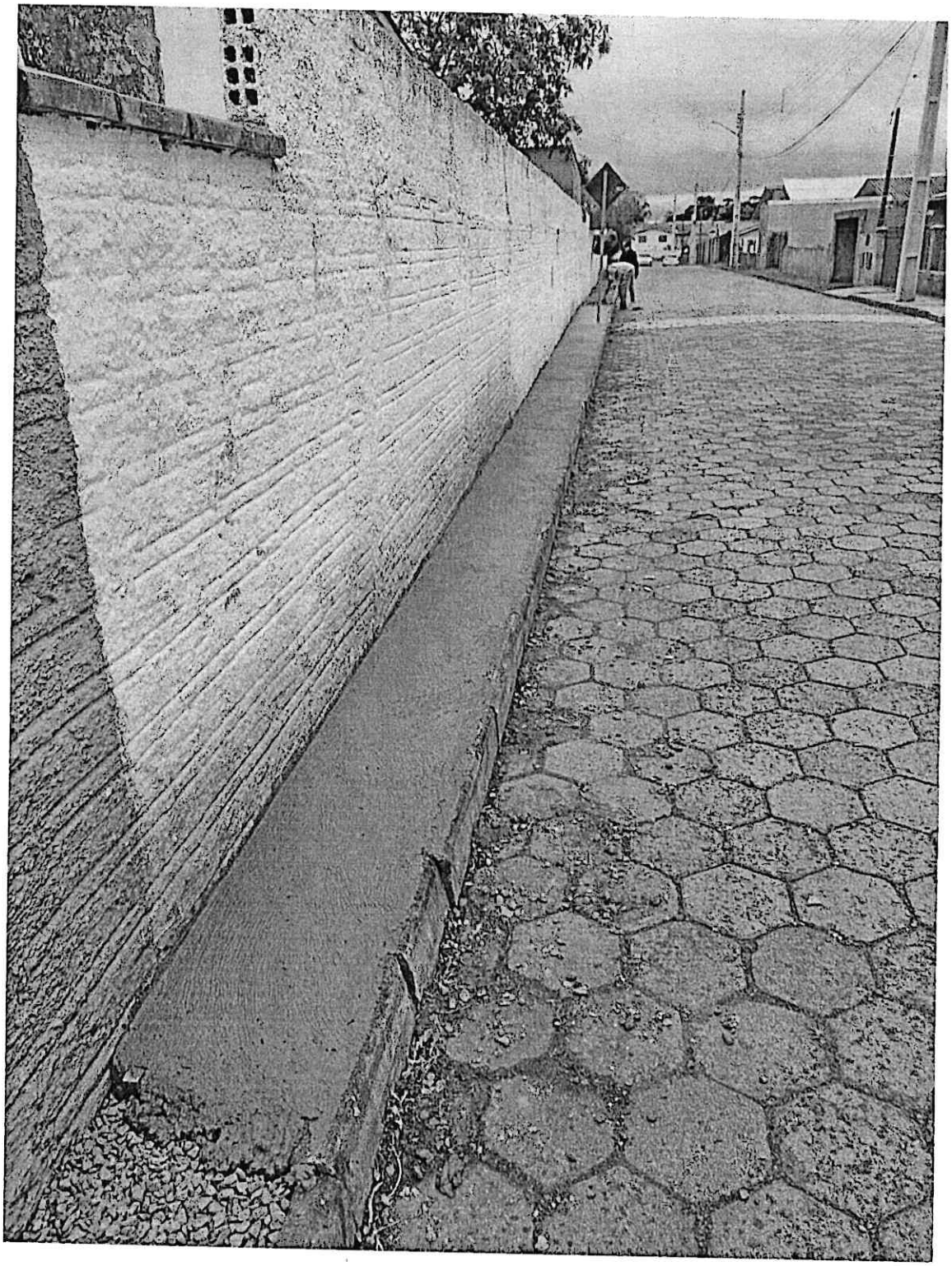
Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI
Unidade II – CNPJ: 02.011.065/0002-49
Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luiz - Curitibanos - Santa Catarina
Fone: (49) 9 9833 1830 – 9 9972 6253



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

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

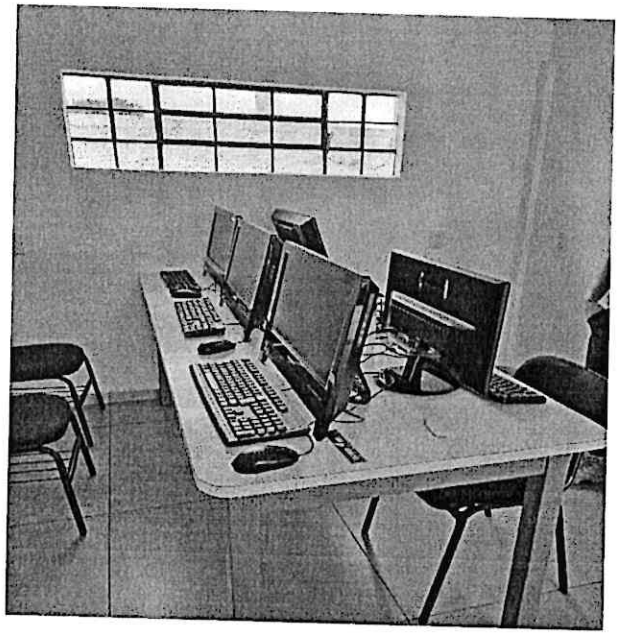
REFORMA DOS MUROS DA CRAVI NOV 2024

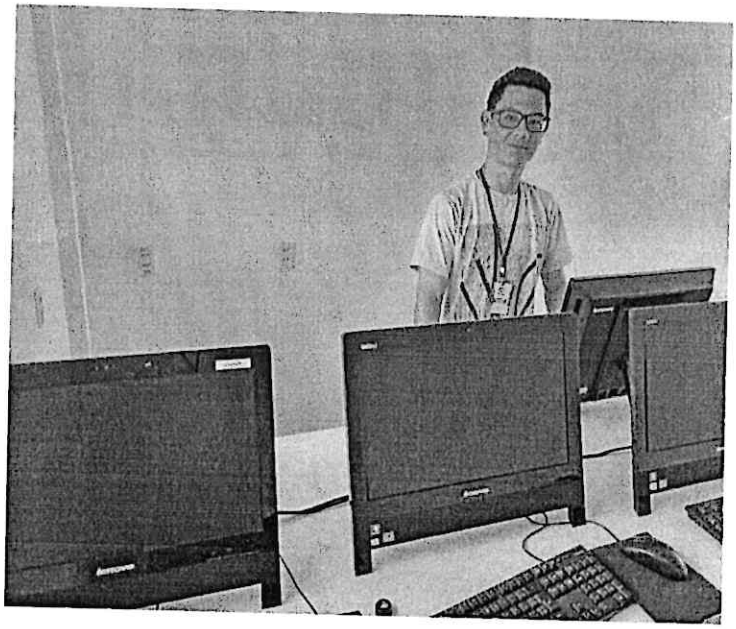


Ailton Buck
Responsável Técnico
CREA/SC 4171

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

REFORMA SALA OFICINA INFORMÁTICA NOV 2024

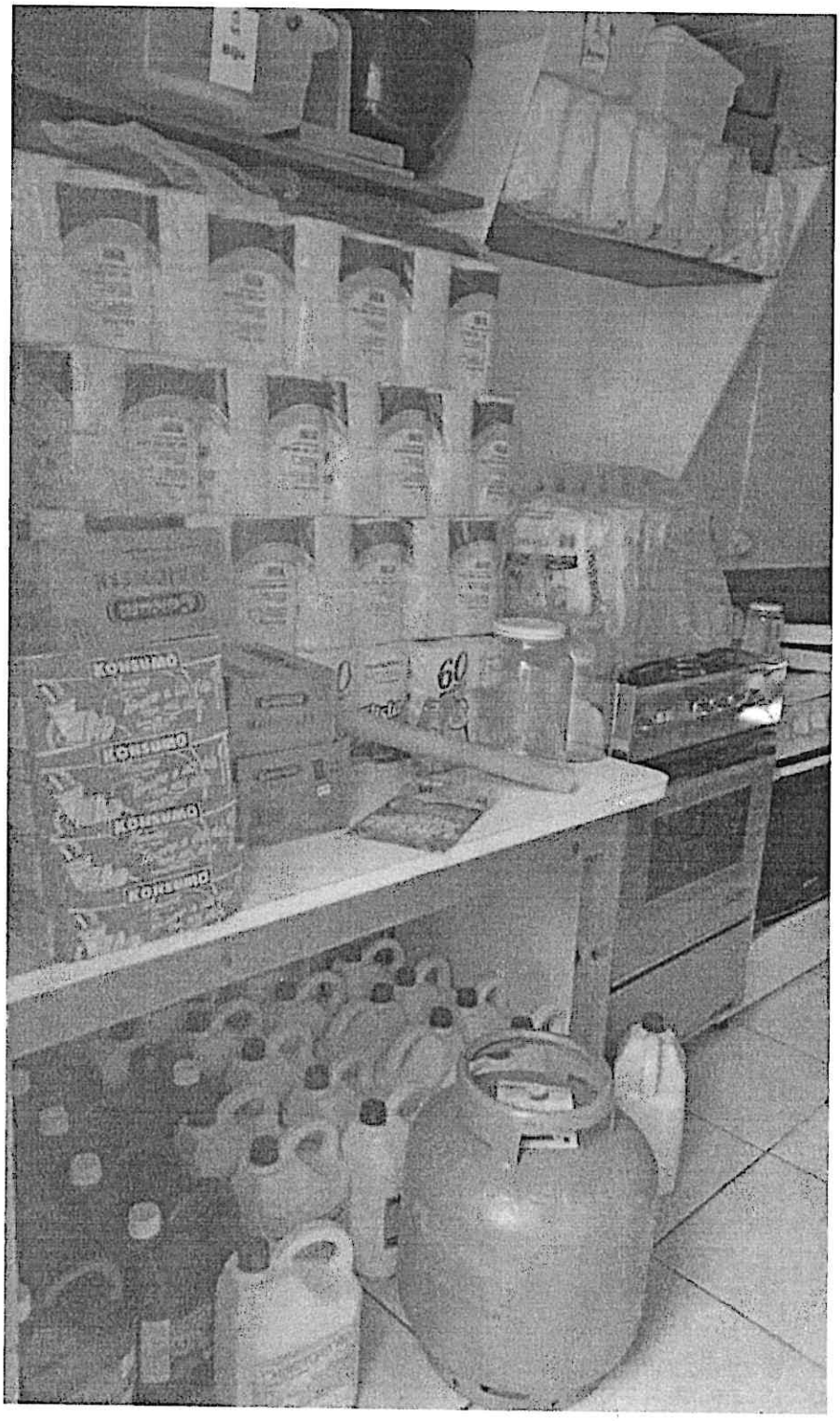




Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

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

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NOV 2024



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

ATA 45/2024

Às 16 horas e 15 minutos do dia 03 de dezembro de 2024, na Prefeitura Municipal de Curitibanos, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitibanos/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 **quinta 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 **quinta 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 Dominski Penteado

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 5ª PARCELA

A Casa de Recuperação Água da Vida, parceira do Município através do Termo de Colaboração 01/2024, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à **quinta parcela** para análise dos resultados obtidos.

No relatório a CRAVI descreve como objeto:

Executar ações executar ações de acolhimento de longa permanência a indivíduos com transtorno decorrentes do uso abuso e dependência.

E ainda na promoção a informações e orientações de crianças e adolescentes sobre o uso nocivo e dependência de substancias psicoativas, álcool, crack e outras drogas, gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, espiritualidade, orientações vocacionais. Executar ações de acolhimento de longa permanência a indivíduos com transtorno decorrentes do uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas para adultos.

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a CRAVI:
No relatório a CRAVI descreve como objeto:

A CRAVI descreve as ações realizadas no período de julho a agosto de 2024:
- Reuniões matinal – 30
- 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 amor exigente - 08
- Reunião de assistência social – 08
- Reunião de avaliação de saída programada com família – 08
- 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 – 30

Total de atividades realizadas – 194

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E EMERGENCIAIS PARA ACOLHIDOS 2024+

- Área de psicologia – 77;
- Área de assistência social – 61;
- Área de enfermagem – 63;

TOTAL DE ATENDIMENTOS – 201

ÁREA DE NUTRIÇÃO

Café da manhã – 494
Almoço – 524
Chá da tarde – 591
Jantar – 504
Total de refeições – 2.241

ACOLHIMENTOS E DESACOLHIMENTOS
Total 57
Desacolhimentos por conclusão 04
Desacolhimento por evasão 00
Desacolhimento por abandono 07
Solicitado por acolhido 04
Desacolhimento administrativo 00
Permanecem acolhidos 42

ÁREAS EM REFORMA

Continuação de reforma centro de lazer e convivência e oficina de panificação. (contra partida Cravi)

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.

- 57 acolhimentos e desacolhimentos, sendo que adultos com idade até 30 anos, Álcool - 11, Maconha - 04, Cocaína - 05, Crack -12 e adultos acima de 30 anos, Álcool - 16, Maconha - 00, Cocaína - 06 e Crack - 03.

- 57 acolhimentos e desacolhimentos, sendo que adultos com idade até 30 anos, Álcool - 11, Maconha - 04, Cocaína - 05, Crack -12 e adultos acima de 30 anos, Álcool - 16, Maconha - 00, Cocaína - 06 e Crack - 03.

Reuniões e grupos do cronograma de atividades diárias, atendimentos individuais e emergenciais para os acolhidos com Técnico em enfermagem, psicólogos, assistente social, entre outros profissionais.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a CRAVI a aplicação dos recursos, combustível, internet, material de construção em geral, material de higiene e limpeza, material de escritório, alimentação, água e luz.

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

Nesse ínterim, 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 **quinta parcela**, no valor de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

Assim, pelo exposto, diante do relatório apresentado, verifica-se que contempla a execução do Plano de Trabalho e Termo de Colaboração, referente à ***quinta parcela*****,** com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitibanos (SC), 03 de dezembro de 2024.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Evandro Padilha

Gabriela Dominski Penteado

PARECER GESTOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 01/2024

Diante do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, reputo aprovadas as contas parciais apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI, referente a execução do plano de trabalho do Termo de Colaboração n.º 01/2024, com recursos oriundos do repasse da **5ª parcela.**

Gestor do Fundo Municipal da Saúde

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 **5ª Parcela,** Nota de Empenho Global **Nº 1391/2024** de: **14/05/2024, Ordem de Pagamento 5190/2024 de 06/11/2024,** com vencimento em: **12/11/2024, 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 33/2024**, 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 05 de Dezembro de 2024.

Valdemir José Ortiz de Castilho
Controle Interno

Roque Stanguerlin
Gestor