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

006/ 2024 - FMS

Curitibanos 13 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 06 de Dezembro 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.

CRAVI - COMUNIDADE TERAPÊUTICA ÁGUA DA VIDA / UNIDADE II

Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luis - CEP: 89520-000 - Curitibanos/SC - Fone: (49) 3245 2406

Convênio: EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO BERLANDA 2024

Parcela: 06

Saneamento Básico (Casan)

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
06/12/2024	Recebimento 6a parcela FMS	450,00		450,00
				0,00
Subtotal		**450,00**	**0,00**	**450,00**

Energia Elétrica (Celesc)

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
06/12/2024	Recebimento 6a parcela FMS	1.000,00		1.000,00
				0,00
Subtotal		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Telefonia

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
06/12/2024	Recebimento 6a parcela FMS	120,00		120,00
10/12/2024	Tim Telefonia FAT.5342026139		44,67	-44,67
Subtotal		**120,00**	**44,67**	**75,33**

Combustível e Derivados

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
06/12/2024	Recebimento 6a parcela FMS	3.000,00		3.000,00
13/12/2024	Gerhardt & Pelegrini NF000127086		1.958,56	-1.958,56
Subtotal		**3.000,00**	**1.958,56**	**1.041,44**

Alimentação

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
06/12/2024	Recebimento 6a parcela FMS	8.150,00		8.150,00
				0,00
12/12/2024	Carnes Lourenço NF000022415		4.915,00	-4.915,00
13/12/2024	Malu Quitanda NF000003693		1.670,00	-1.670,00
13/12/2024	Passarela Center NF38489		1.973,07	-1.973,07
13/12/2024	Supermercados Myatã NF119804		619,38	-619,38
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Subtotal		**8.150,00**	**9.177,45**	**-1.027,45**

Material de Higiene e Limpeza

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
06/12/2024	Recebimento 6a parcela FMS	2.000,00		2.000,00
				0,00
Subtotal		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

Manutenção veículos da CRAVI

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
06/12/2024	Recebimento 6a parcela FMS	800,00		800,00
				0,00
				0,00
Subtotal		**800,00**	**0,00**	**800,00**

Material para pequenas reformas

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
06/12/2024	Recebimento 6a parcela FMS	4.000,00		4.000,00
09/12/2024	Casa Global NF000219805		395,80	-395,80
09/12/2024	Lojas Quero-Quero NF000087748		4.645,33	-4.645,33
10/12/2024	Consbrita NF 34947		525,39	-525,39
11/12/2024	Masonda NF 000 006 379		744,00	-744,00
13/12/2024	Gisele Valim de Brito NF - 2		306,00	-306,00
13/12/2024	Casa Global NF000220134		1.562,80	-1.562,80
				0,00
				0,00
				0,00
Subtotal		**4.000,00**	**8.179,32**	**-4.179,32**

Gás cozinha

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
06/12/2024	Recebimento 6a parcela FMS	780,00		780,00
09/12/2024	Dacruz Gás NF000016497		1.440,00	-1.440,00
Subtotal		**780,00**	**1.440,00**	**-660,00**

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

DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
06/12/2024	Recebimento 6a 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

Sicredi

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

Extrato (Período de 06/12/2024 a 13/12/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
06/12/2024	TED 11375686000111 FUNDO M S CURITIBANOS-SC	394436	20.800,00	20.800,00
09/12/2024	PAGAMENTO PIX 01036395000145 DACRUZ PRODUTOS AGR	PIX_DEB	-1.440,00	19.360,00
09/12/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 08273827000180 CASA GLOBAL	CX508964	-395,80	18.964,20
09/12/2024	PAGAMENTO PIX 96418264021802 LOJAS QUERO QUERO S	PIX_DEB	-4.645,33	14.318,87
10/12/2024	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	TIMCEL-G	-44,67	14.274,20
10/12/2024	PAGAMENTO PIX 06099082000150 CONSBRITA CONSTRUTO	PIX_DEB	-525,39	13.748,81
11/12/2024	PAGAMENTO PIX 73382111000183 COMERCIO E TRANSPOR	PIX_DEB	-744,00	13.004,81
12/12/2024	PAGAMENTO PIX 13988465000144 LOURENCO CARNES -CO	PIX_DEB	-4.915,00	8.089,81
13/12/2024	PAGAMENTO PIX 12365100000109 MALLU	PIX_DEB	-1.670,00	6.419,81
13/12/2024	PAGAMENTO PIX 18054378000133 GISELE VALIM DE BRI	PIX_DEB	-306,00	6.113,81
13/12/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 08273827000180 CASA GLOBAL	CX982828	-1.562,80	4.551,01
13/12/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 03107202000125 PASSARELA C	CX150301	-1.973,07	2.577,94
13/12/2024	PAGAMENTO PIX 75492694000120 SUPERMERCADOS MYATA	PIX_DEB	-619,38	1.958,56
13/12/2024	PAGAMENTO PIX 82156977000167 GERHARDT PELEGRINI	PIX_DEB	-1.958,56	0,00

Saldo da conta (Saldo em 13/12/2024)

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%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

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
ENDEREÇO: Rua: Oswaldo Aranha-135
CEP: 89.520-000 RESPONSÁVEL: Ailton Buck CPF: 462.868.709-97 ENTIDADE BENEFICIADA: CRAVI – Curitibanos SC
DATA TRANSF: **06.11.2024** VALOR: R$ 20.800,00

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Nº DOC	RECEBTO R$	PAGTOS R$
DANFE / NF	DATA				
	06.12.2024	**Recebimento 6º. Parcela de 2024 FMS.**	.....	**20.800,00**	
000 219 805	09.12.2024	Casa Global	.....	.....	395,80
000 016 497	09.12.2024	Dacruz Gás	.....	.....	1.440,00
000 087 748	09.12.2024	Lojas Quero-Quero	.....	.....	4.645,33
5342026139	10.12.2024	Tim Telefonia	.....	.....	44,67
34947	10.12.2024	Consbrita Construtora Ltda	.....	.....	525,39
000 006 379	11.12.2024	Masonda	.....	.....	744,00
000 022 415	12.12.2024	Carnes Lourenço	.....	.....	4.915,00
000 003 693	13.12.2024	Mallu Quitanda	.....	.....	1.670,00
2	13.12.2024	Gisele Valimde Brito GV Motores	.....	.....	306,00
000 220 134	13.12.2024	Casa Global	.....	.....	1.562,80
38489	13.12.2024	Passarela Center Ltda	.....	.....	1.973,07
119804	13.12.2024	Supermercados Myata	.....	.....	619,38
000 127 086	13.12.2024	Gerhardt & Pelegrini	.....	.....	1.958,56
		TOTAIS		**R$ 20.800,00**	**R$ 20.800,00**

Curitibanos 13 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: DEZEMBRO de 2024
RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - Casa de Recuperação água da Vida	CNPJ: 02.011.065/0002-49
MUNICÍPIO: Curitibanos -SC	
	DATA DEPÓSITO: **06.11.2024** 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) 16/12/24

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	**06.12.2024**	**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, 13 de Dezembro de 2024		

Resp Aplic.Recursos
Ailton Buck Cpf.462868709-97

Nagatomy Contabilidade ME.
CNPJ. 39.520.597/0001-30

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Valor: R$ 395,80

Realizado em: 09/12/2024 - 15:02:03

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: E92555150202412091801490vEAvJJxD

Dados gerais:

Identificador: 00022569

Valor original: R$ 395,80

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4120.9180.149O.vEAvJJxD

Número de Controle: 11623867898

Emitido em: 09/12/2024 - 15:02:07

* 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: 09/12/2024 - DEST. / REM.: CRAVI - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R$ 395,80		NF-e **Nº 000.219.805** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000.219.805** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO **4224 1208 2738 2700 0180 5500 1000 2198 0510 0384 5354** 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
VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS	**242240285699936 09/12/2024 15:02:50**

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**	**09/12/2024**
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
395,80	**67,27**	**0,00**	**0,00**	**430,20**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**34,40**	**0,00**	**0,00**	**395,80**

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
250	PREGO C/CABECA 18X30 POLIDO GERDAU	73170090	000	5102	KG	5,000	18,500000	92,50	8,00	84,50	14,36	0,00	17,00	0,00
24401	LAMPADA LED 4,8W 2700K E27 G45 LEITOSO AUTOVOLT G-LIGHT	85395200	000	5102	PC	4,000	15,750000	63,00	5,00	58,00	9,86	0,00	17,00	0,00
2630	BOCAL PEND.C/RABICHO TEMPO ILUMI	85366100	000	5102	PC	4,000	3,100000	12,40	0,80	11,60	1,97	0,00	17,00	0,00
27244	TRENA DE ACO 5MX19MM C/TRAVA.DTOOLS	90178010	000	5102	PC	1,000	22,500000	22,50	1,60	20,90	3,55	0,00	17,00	0,00
27245	TRENA DE ACO 8MX25MM C/TRAVA.DTOOLS	90178010	000	5102	PC	1,000	39,900000	39,90	3,00	36,90	6,27	0,00	17,00	0,00
5255	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY 321ML MP1 MUNDIAL PRIME	84133030	000	5102	PC	1,000	12,500000	12,50	2,60	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00
21249	CONJUNTO MANGUEIRA JARDIM 20 METROS + ENGATES TRAMONTINA	39173900	000	5102	UN	1,000	114,900000	114,90	8,40	106,50	18,11	0,00	17,00	0,00
2608	PLUGUE MACHO 2P PAD.10A CZA TRAMONTINA	85369090	000	5102	PC	5,000	6,500000	32,50	2,50	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00
449	PLUGUE FEMEA 10A 2P CZA TRAMONTINA	85366910	000	5102	PC	5,000	8,000000	40,00	2,50	37,50	6,37	0,00	17,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 9 / 12 / 2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Mercadoria Entregue 08 12 24

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
BUCK RETIROU;145;PV 000000;Vendedor: PEDRO PAULO ALMEIDA.;Cod razao social: 25443;Tributos aproximados R$ 83,29 (19,36%) Fonte: IBPT;	

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Valor: R$ 1.440,00

Realizado em: 09/12/2024 - 14:34:06

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: E92555150202412091733 36zidyTNALc

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4120.9173.336z.idyT.NALc

Número de Controle: 11623697430

Emitido em: 09/12/2024 - 14:34:12

* 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 DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Data = 09/12/2024	Valor = 1.440,00
	CRAVI CASA DE RECUP. AGUA DA VIDA		

NF-e
Nº 000.016.497
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 000.016.497
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 1201 0363 9500 0145 5500 1000 0164 9719 0016 5183
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
242240285624422 - 09/12/2024 14:29:19

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	09/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. OSVALDO ARANHA, 135, 135 - SAO LUIZ	89520-000	09/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-2408	SC		14:29:15

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	360,00	1.440,00

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	**1.440,00**

TRANSP. E VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
DACRUZ PRODUTOS AGRTICOLAS LTDA	0 - EMITENTE		MDY7806	SC	01.036.395/0001-45

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROTARY	CURITIBANOS	SC	253249457

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	BOT. CHEIO			0,000	156,000

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	12,00	120,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 9/12/2024 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$ 187,20 Estadual: R$ 172,80 Fonte: IBPT 02C353

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Valor: R$ 4.645,33

Realizado em: 09/12/2024 - 16:00:01

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: LOJAS QUERO QUERO S/A

CNPJ do destinatário: 96.418.264/0218-02

Instituição do destinatário: QUERO-QUERO VERDECARD IP S.A.

Agência e conta do destinatário: 0001 / 0000000000000100029-2

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202412091859492Z1QvRg9R

Dados gerais:

Identificador: 00000000000000076228935201

Valor original: R$ 4.645,33

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4120.9185.9492.Z1Qv.Rg9R

Número de Controle: 11624308176

Emitido em: 09/12/2024 - 16:00:05

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE Lojas Quero-Quero S/A	0283 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**No. 000087748** **Série 2**
REGISTRO DE DIVERGÊNCIAS:		ASSINATURA DO ENTREGADOR

#Assinando e não apontando divergências, eu, cliente, me isento do recebimento de quaisquer indenizações, inclusive as inerentes ao "Programa Palavra Quero Quero

Lojas Quero-Quero S/A - 0283

Av. Salomão Carneiro de Almeird 650
Centro
Curitibanos / SC
89520 000
Tel.: 49 3241 7350 / Fax:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000087748
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224.1296.4182.6402.9978.5500.2000.0877.4816.1533.8896

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
Lan. efet. tít. simp. fat. dec. venda p/ ent. fut.			242240285833668
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
257729127		96.418.264/0299 78	42241296418264029978550020000877481615338896

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA			02.011.065/0002 49	09.12.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R OSVALDO ARANHA 135		SAO LUIZ	89520000	09.12.2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	0049032452408	SC	ISENTO	16:02:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9 - Sem ocorrencia transporte)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000				4.281,610 KG	4.279,020 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1520	Cimento Votoran CP IV 4205 50Kg	25232910	541	5922	SAC	60	35,510000	2.130,60	2.130,60	0,00	0,00	0,00	0,00
84045	Argamassa Votoran Mult PisoS/Pis Cz 20Kg	32149000	041	5922	SAC	15	29,550000	443,25	443,25	0,00	0,00	0,00	0,00
194874	Porc Savane 72x72 UrbanBr AcRt ALD2,59	69072100	041	5922	M2	51,800	39,989961	2.071,48	2.071,48	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
ISENTO		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox. R$ 429,69(9,25%)
NF p/ simples fat. Livro II, art. 59 do Dec. nº 37699/97
Contrato:762289352
VEF: 0050247421 / 0050247421 / / 0940595494 / 0059584504
MD5 605D88EB112B38DCD41CA729B4683107

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 9 / 12 / 2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Informar Dados | Confirmar Dados | Comprovante

Pagamento Efetuado com Sucesso!

Contas de Consumo

Solicitante:	AILTON
Cooperativa Origem:	0268
Conta Origem:	00915-5
Número de Controle:	2544644050
Tipo de Pagamento:	Telecomunicações
Nome da Empresa:	TIM CELULAR-COD.BARRAS
Código de Barras:	84690000000744670109011500534218165730154837455 4
Data do Pagamento:	10/12/2024
Hora do Pagamento:	15:29
Valor Total (R$):	44,67
Descrição do Pagamento:	Pagto Fat. 5342181653 Tim telefonia
Autenticação Eletrônica:	B41D.7AD6.C6F6.5395.09AD.66EB.E6B6.361B

novo pagamento

Para cadastrar a sua conta em débito automático. **Clique aqui**

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

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

R$ 44,67

VENCIMENTO
10/12/2024

EMISSÃO: 19/11/2024
POSTAGEM: 28/11/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5342181653
REF: NOV/24 PERÍODO 19/10/24 a 18/11/24
CPF/CNPJ: 02011065000249
CLIENTE: 7.1973398
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009154837455019

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito. A ativação do Pacote de dados II 5GB foi realizada para o número 49998331830

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

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

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

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 10/12/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusive do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091548374550-19	NOV/2024	19/11/2024	**10/12/2024**	**R$ 44,67**

Nº de Identificação do documento: 5342181653

84690000000 - 7 | 44670109011 - 5 | 00534218165 - 7 | 30154837455 - 4

PAGUE COM PIX

Fatura
Fatura de Pagamento: 5342181653
TIM S.A.
Rua Santos Saraiva,1520-2 Andar Estreito - Florianopolis-SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311

Cliente: 7.1973398
CPF/CNPJ: 02011065000249
Emissão: 19/11/2024 Postagem: 28/11/2024
Referência: NOV/24 Período: 19/10/24 a 18/11/24
Débito automático: 00000009154837455019

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R$	Base de cálculo R$	Alíquota %	Valor R$	Base de cálculo R$	Alíquota %	Valor R$	Base de cálculo R$	Alíquota %	Valor R$
7.1973398.10	PR	5342026139	44,67	25,68	17	4,37	-	9,25	-	0,29	0	0,00
								0		3,23	3	0,10
								3,65		1,17	2	0,02
								Total		4,69	Total	0,12

FUST	R$ 0,20
FUNTTEL	R$ 0,10

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

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 10 / 12 / 2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

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

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

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Pgto desp NF 34947 Consbrita

Valor: R$ 525,39

Realizado em: 10/12/2024 - 16:12:17

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ do destinatário: 06.099.082/0001-50

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 18573-6

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: E92555150202412101911 24xDHXXrBee

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4121.0191.124x.DHXX.rBee

Número de Controle: 11630947223

Emitido em: 10/12/2024 - 16:12:37

* 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 CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	VALOR TOTAL NOTA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	525,39	CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

NF-e
Nº 34947
SÉRIE: 1

CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

EST PESSEGUEIRINHO, nº 0, KM 2 CAMPO DA ROCA BAIXO, CURITIBANOS RURAL

CURITIBANOS - SC

CEP: 89520-000

FONE: (49)3245-1004

E-MAIL: CONSBRITA@CONSBRITA.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 34947
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
42241206099082000150550010000349471007594813

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 PRODUCAO PROPRIA C/ I.E	242240287799485 2024-12-10T15:54:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
254715443		06.099.082/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI	02.011.065/0002-49	10/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R OSVALDO ARANHA, nº 135	SAO LUIZ	89520-000	10/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0360	SC	ISENTO	08:07:01

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBST.	OUTRAS DESP.	VALOR TOTAL APROX.	ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL PRODUTOS
525,39	36,78	0,00	0,00	0,00	55,96	0,00	425,39

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA
100,00	0,00	0,00	0,00	3,42	15,76		525,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	3 - Transp. Próprio - Remet.		RYJ-9C01	SC	06.099.082/0001-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EST PESSEGUEIRINHO, 0	CURITIBANOS	SC	254715443

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				18.810,00	7210,00

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6	PEDRISCO	25171000	000	5101	T	7,2100	59,00000000	0,00	425,39	55,96	525,39	36,78		7,00	

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 10 / 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
Valor Aproximado Tributos: R$ 55,96(10,65%) Fonte: IBPT BASE DE CÁLCULO REDUZIDA: RICMS-SC/01 - ANEXO 2, ART. 7º, INCISO VI TICKET Nº. 37917	

NFe emitida por: RUAN FELIPE AVILA ANTONIO

Emitido por CRTI ERP - www.crti.com.br

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Pgto NF 000006379 MASONDA

Valor: R$ 744,00

Realizado em: 11/12/2024 - 17:00:22

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: COMERCIO E TRANSPORTES MASONDA LTDA

CNPJ do destinatário: 73.382.111/0001-83

Instituição do destinatário: CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA

Agência e conta do destinatário: 1503 / 696886-4

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: E92555150202412111958l8ylyeDm8Ev

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4121.1195.818y.lyeD.m8Ev

Número de Controle: 11636502451

Emitido em: 11/12/2024 - 17:00:40

* 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 COMERCIO E TRANSPORTES MASONDA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/12/2024 - DEST. / REM.: CASA DE RECUPERACAO - AGUA DA VIDA - CRAVI - VALOR TOTAL: R$ 744,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.379
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MASONDA

Av Lions, 22 - Bosque - CEP:89520-000 -
Curitibanos - SC
TEL: (49)3245-1590
marisol@mmarisol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.379 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
4224 1273 3821 1100 0183 5500 2000 0063 7910 0006 5259

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
VENDA CONSUMIDOR FINAL	242240289878894 11/12/2024 16:26:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
252675258		73.382.111/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO - AGUA DA VIDA - CRAVI	02.011.065/0002-49	11/12/2024

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

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Curitibanos	(49)3245-2408	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	744,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	744,00

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	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7	MADEIRA PINUS SERRADA EM BRUTO	44071100	0102	5101	M3	1,960	380,000000	744,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 11 / 12 / 2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14-12-2006.;R30051. Pix.;Cod razao social: 8595;Tributos aproximados R$ 238,74 (32,05%) Fonte: IBPT;	

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Pgto NF 000022415 Carnes Loureno

Valor: R$ 4.915,00

Realizado em: 12/12/2024 - 10:40:47

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: LOURENCO CARNES -COMERCIO DE CARNES LTDA

CNPJ do destinatário: 13.988.465/0001-44

Instituição do destinatário: COOP NOVOS CAMPOS

Agência e conta do destinatário: 3071 / 32300-4

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202412121337 57afqESU35i

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4121.2133.757a.fqES.U35i

Número de Controle: 11639305178

Emitido em: 12/12/2024 - 10:44:45

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE LOURENCO CARNES COMERCIO DE CARNES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/12/2024 - DEST. / REM.: CRAVI CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R$ 4.915,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.415
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CARNES LOURENCO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.022.415 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4224 1213 9884 6500 0144 5500 1000 0224 1510 0025 6910

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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)	242240291160122 12/12/2024 10:29:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256468940		13.988.465/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRAVI CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA			02.011.065/0002-49	12/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Osvaldo Aranha, 135	Sao Luis	89520-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos		SC		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.915,00	589,80	0,00	0,00	4.915,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00

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
1	QUARTOS TRASEIROS DE BOV. N/DESSOD. FRESC/REFRIG -	02012010	000	5102	KG	120,0000	28,000000	3.360,00	0,00	3.360,00	403,20	0,00	12,00	0,00
9	COSTELA DE BOVINO,NAO DESOSSADA,FRESCA/REFRIG.	02012010	000	5102	KG	55,5357	28,000000	1.555,00	0,00	1.555,00	186,60	0,00	12,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SUSPENSO DE PIS E COFINS IN DE 16/12/2009 000-0 SUSPENSO DE PIS E COFINS IN 1.1157 DE 16/05/2001 CARNE SUINA - VENDA EFETUADA COM DISPENSAO DE CONTRIBUICAO PARA PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010.;Cod razao social: 10;Tributos aproximados R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT;	

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Pgto despesa NF 000 003 693

Valor: R$ 1.670,00

Realizado em: 13/12/2024 - 11:33:49

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: MALLU

CNPJ do destinatário: 12.365.100/0001-09

Instituição do destinatário: CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA

Agência e conta do destinatário: 1503 / 237047-6

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: E92555150202412131432O1JWtEhC3cA

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4121.3143.201J.WtEh.C3cA

Número de Controle: 11645360458

Emitido em: 13/12/2024 - 11:34:42

* 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:13/12/2024 11:22:43 Dest/Rem:CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI Total:1670,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.003.693
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA
RUA DR. LEOBERTO LEAL, S/N
BOM JESUS - CEP 89520-000
CURITIBANOS-SC
FONE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº: 000.003.693
SÉRIE 001-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 1212 3651 0000 0109 5500 1000 0036 9313 4839 6325

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	242240293284933 13/12/2024 11:22:45

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	13/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ		89520-000	13/12/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS		SC		11:22:43

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/01/2025	1.670,00						

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
1.346,56	169,64	0,00	0,00	431,02(25,81%)	1.680,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1.670,00

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
196				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
212530	CESTA BASICA 120 (12)	39232190	000	5102	UN	14,000	0,02	0,28	0,00	0,28	0,05	0,00	17,00	0,00
67435	ACUCAR CARAVELAS 5KG	17019900	000	5102	UN	14,000	29,27	409,78	2,44	407,34	48,88	0,00	12,00	0,00
209337	ARROZ KIKA 5KG	10062010	020	5102	UN	14,000	29,03	406,42	2,43	235,66	28,28	0,00	12,00	0,00
201486	FARINHA DE TRIGO CLARISSIMA PC5KG	11010010	020	5102	UN	14,000	16,18	226,52	1,35	131,35	15,76	0,00	12,00	0,00
211504	CAFE TERRA DA GENTE 500GR	09012100	000	5102	UN	14,000	12,07	168,98	1,00	167,98	20,16	0,00	12,00	0,00
53867	OLEO DE SOYA PET 900ML	15079011	000	5102	UN	14,000	9,38	131,32	0,78	130,54	15,66	0,00	12,00	0,00
82343	FEIJAO PRETO SANTO DIA T1 FD 30X1K	07133319	020	5102	UN	14,000	7,54	105,56	0,63	61,21	7,35	0,00	12,00	0,00
206511	FUBA FINO MALTTI 1KG	11022000	000	5102	UN	14,000	4,22	59,08	0,35	58,73	9,98	0,00	17,00	0,00
209261	MACARRAO ISABELA PARAFUSO 400GR	19021100	020	5102	UN	14,000	3,03	42,42	0,25	24,60	2,95	0,00	12,00	0,00
81143	SABAO PEDRA GIRANDO SOL AZUL 200GR	34011900	000	5102	UN	14,000	2,26	31,64	0,19	31,45	5,35	0,00	17,00	0,00
209810	CR.DENTAL ICECLEAN 70GR	33061000	000	5102	UN	14,000	2,10	29,40	0,17	29,23	4,97	0,00	17,00	0,00
76113	SAL MARFIM 1KG	25010020	000	5102	UN	14,000	1,93	27,02	0,16	26,86	3,22	0,00	12,00	0,00
206720	BISC.RECH NINFA CHOC PRETO 110GR	19053100	000	5102	UN	14,000	1,67	23,38	0,14	23,24	3,95	0,00	17,00	0,00
206289	SABONETE GIPSY 80G DESEJO MORANGO	34011190	000	5102	UN	14,000	1,30	18,20	0,11	18,09	3,08	0,00	17,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 13 / 12 / 2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-Trib aprox R$ 431.02 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: 13/12/2024 11:28:44 - 24.11.12

Desenvolvido por Market Automações Ltda - www.market.com.br

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Valor: R$ 306,00

Realizado em: 13/12/2024 - 13:09:18

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: GISELE VALIM DE BRITO 03424150932

CNPJ do destinatário: 18.054.378/0001-33

Instituição do destinatário: BCO BRADESCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 346 / 30156-6

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: E92555150202412131607 28SjtzJBofn

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4121.3160.728S.jtzJ.Bofn

Número de Controle: 11646135467

Emitido em: 13/12/2024 - 13:09:41

* 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 Técnica
A.S. CRESS 4171

G&V motores

VENDA E CONSERTO DE:
Motosserras, Roçadeiras, Cortadores de grama,
Motores de popa e Equipamentos de construção



Cels.: (49) 98819-7990 / 99836-0011



Rua Cel. Vidal Ramos, 1288 - Centro
89520-000 - Curitibanos - SC

Data de emissão, ____ de ____ de ____

Cliente: Loan

Endereço: ____ Fone: ____

Bairro: ____

Município: ____ Est.: ____

CNPJ/CPF: ____ Inscr. Est.: ____

Condições de pagamento: ____

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
01	conserto roçadeira		306,00
	comet 340.		
	marg. gasolina.		
	1 bomba.		
	1 ano.		
	Roçadeira Stihl		

Agradecemos a Preferência

VALOR TOTAL R$ 306,00

hiper

Identificação do Emitente

GISELE VALIM DE BRITO
ORACIMBO CAETANO DA SILVA
Nº 0 - APARECIDA
CURITIBANOS - SC
FONE: 49 988197990
CEP: 89520000

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 1218 0543 7800 0133 5500 1000 0000 0211 3977 4079

Consulte a 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		342240000709704 13/12/2024 14:56:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
257460560		18.054.378/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL			02.011.065/0002-49	13/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIS		89520-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	SC	92450369		

FATURAS / DUPLICATAS

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	306,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1	NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	5102	00000000	0203	UN	1,000	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 13 / 12 / 2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | https://www.hiper.com.br/

Recebemos de GISELE VALIM DE BRITO, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 2
	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	SÉRIE 1

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Valor: R$ 1.562,80

Realizado em: 13/12/2024 - 14:20:15

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: E92555150202412131720O5W8WFKTfQx

Dados gerais:

Identificador: 00022794

Valor original: R$ 1.562,80

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4121.3172.005W.8WFK.TfQx

Número de Controle: 11646647461

Emitido em: 13/12/2024 - 14:20:20

* 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: 13/12/2024 - DEST. / REM.: CRAVI - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R$ 1.562,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.220.134
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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 000.220.134 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4224 1208 2738 2700 0180 5500 1000 2201 3410 0386 1828

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
VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS	242240293564522 13/12/2024 14:20:42

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	13/12/2024

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
1.562,80	265,68	0,00	0,00	1.897,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	334,20	0,00	0,00	1.562,80

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
21459	FORRO PVC FRIS.200X7MM-VERSATI-BARRA C/6MTS BR.GELO	39162000	000	5102	M2	60,000	21,900000	1.314,00	264,00	1.050,00	178,50	0,00	17,00	0,00
249	PREGO C/CABECA 17X27 POLIDO GERDAU	73170090	000	5102	KG	4,000	18,500000	74,00	16,00	58,00	9,86	0,00	17,00	0,00
3287	FITA ISOLANTE 19X10MT PRETA TRAMONTINA	39191090	000	5102	PC	5,000	8,200000	41,00	3,00	38,00	6,46	0,00	17,00	0,00
72	PARAFUSO TELHEIRO ZINC.CJ.VED.5/16X110MM TX	73181200	000	5102	CJ	400,000	0,990000	396,00	44,00	352,00	59,84	0,00	17,00	0,00
7872	LONA PLASTICA PRETA 200 MICRAS 6M MINER.NORTENE	39202019	000	5102	M2	24,000	3,000000	72,00	7,20	64,80	11,02	0,00	17,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 12 / 12 / 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
50 PECAS FORRO-;ENTREGAR SO O FORRO - LEVOU RESTANTE;101;PV 0[illegible]000;Vendedor: PEDRO PAULO ALMEIDA.;Cod razao social: 25443;Tributos aproximados R$ 41[illegible].85 (22,03%) Fonte: IBPT;	

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Valor: R$ 1.973,07

Realizado em: 13/12/2024 - 16:09:34

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: E92555150202412131909219 5qg8BYKa

Dados gerais:

Identificador: SE00000000011U3NLQAR5WYCJK83AQJHPG

Valor original: R$ 1.973,07

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4121.3190.9219.5qg8.BYKa

Número de Controle: 11647682556

Emitido em: 13/12/2024 - 16:09:37

* 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 38489 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 38489
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
4224 1203 1072 0200 1105 5500 1000 0384 8919 8980 7974

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	242240293795084 13/12/2024 16:10:45-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA				02.011.065/0002-49	13/12/2024
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA OSVALDO ARANHA		135	SAO LUIZ		13/12/2024
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC		16:06:39

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
1.650,39	240,23	0,00	0,00	1.985,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,74	0,00	0,00	1.973,07

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
178				298,087	290,905

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
26582	ACUCAR REFINADO GUARANI 5KG	17011400	000	5102	UN1	18.0000	17,9900	323,82	323,82	38,86		12,00	0,00
734	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA	22021000	060	5405	UN1	12.0000	3,5900	43,08	0,00	0,00		0,00	0,00
42970	ARROZ PARBOILIZADO MINUTINHO 5KG	10063011	000	5102	UN1	18.0000	19,9000	358,20	208,95	25,07		12,00	0,00
68224	AVE NATALINA CANCAO KG BELLAVES	16023210	000	5102	KG1	3.4750	10,9900	38,19	38,19	6,49		17,00	0,00
68224	AVE NATALINA CANCAO KG BELLAVES	16023210	000	5102	KG1	3.5660	10,9900	39,19	39,19	6,66		17,00	0,00
68224	AVE NATALINA CANCAO KG BELLAVES	16023210	000	5102	KG1	3.4940	10,9900	38,40	38,40	6,53		17,00	0,00
40083	BACON PERNIL SULITA KG	02101200	000	5102	KG1	1.1920	32,9000	39,22	39,22	6,67		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO FAMILIAR	19053100	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,72		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO FAMILIAR	19053100	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,72		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO FAMILIAR	19053100	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,72		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO FAMILIAR	19053100	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,72		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO FAMILIAR	19053100	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,72		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO FAMILIAR	19053100	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,72		17,00	0,00
50374	BOMBOM NEUGEBAUER AMOR CARIOCA 900G AO LEITE	18069000	000	5102	UN1	1.0000	34,9000	34,90	34,90	5,93		17,00	0,00
5380	CAFE NESCAFE 200G MATINAL	21011110	000	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	16,99	2,89		17,00	0,00
5380	CAFE NESCAFE 200G MATINAL	21011110	000	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	16,99	2,89		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,49	1,10		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,49	1,10		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	5,59	0,95		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,19	1,05		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,19	1,05		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: 1.99 Vlr ICMS ST Ult Entr: 16.26, Base ICMS ST Ult Entr: 165.92, Aliq. ST Distrib: 17.00	MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 13 / 12 / 2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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 38489
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
4224 1203 1072 0200 1105 5500 1000 0384 8919 8980 7974

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	242240293795084 13/12/2024 16:10:45-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,19	1,05		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,19	1,05		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,19	1,05		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,19	1,05		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,19	1,05		17,00	0,00
14761	CR DENT SORRISO 70G TRIPLA LIMPEZA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,59	0,61		17,00	0,00
14761	CR DENT SORRISO 70G TRIPLA LIMPEZA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,59	0,61		17,00	0,00
14761	CR DENT SORRISO 70G TRIPLA LIMPEZA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,49	0,59		17,00	0,00
14761	CR DENT SORRISO 70G TRIPLA LIMPEZA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,49	0,59		17,00	0,00
14761	CR DENT SORRISO 70G TRIPLA LIMPEZA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,29	0,56		17,00	0,00
45944	ESC DENT JADEFROG POPMAX 5UN MACIA	96032100	200	5102	UN1	1.0000	10,9800	10,98	10,98	1,87		17,00	0,00
45944	ESC DENT JADEFROG POPMAX 5UN MACIA	96032100	200	5102	UN1	1.0000	10,9800	10,98	10,98	1,87		17,00	0,00
11350	FARINHA MILHO LIBARDONI 5KG	11022000	000	5102	UN1	1.0000	20,9900	20,99	12,24	1,47		12,00	0,00
11350	FARINHA MILHO LIBARDONI 5KG	11022000	000	5102	UN1	1.0000	20,9900	20,99	11,07	1,33		12,00	0,00
11350	FARINHA MILHO LIBARDONI 5KG	11022000	000	5102	UN1	1.0000	20,9900	20,99	11,65	1,40		12,00	0,00
11350	FARINHA MILHO LIBARDONI 5KG	11022000	000	5102	UN1	1.0000	20,9900	20,99	11,65	1,40		12,00	0,00
43068	FERMENTO INSTANT FLEISCHMANN 500G M MASSA DOC	21021090	000	5102	UN1	1.0000	21,9900	21,99	21,99	3,74		17,00	0,00
22513	KETCHUP HEMMER 1KG TRADIC	21032010	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	2,04		17,00	0,00
50236	KIT CR DENT COLGATE TOTAL 12 90G 3U CLEAN MINT	33061000	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	4,59		17,00	0,00
9799	LEITE COND MOCA 395G TP	04029900	000	5102	UN1	1.0000	5,7900	5,79	5,79	0,98		17,00	0,00
9799	LEITE COND MOCA 395G TP	04029900	000	5102	UN1	1.0000	5,7900	5,79	5,79	0,98		17,00	0,00
9799	LEITE COND MOCA 395G TP	04029900	000	5102	UN1	1.0000	5,7900	5,79	5,79	0,98		17,00	0,00
9799	LEITE COND MOCA 395G TP	04029900	000	5102	UN1	1.0000	5,7900	5,79	5,79	0,98		17,00	0,00
9799	LEITE COND MOCA 395G TP	04029900	000	5102	UN1	1.0000	5,7900	5,79	5,79	0,98		17,00	0,00
6954	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	0,00
6956	LINGUICA CALABRESA SADIA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
6956	LINGUICA CALABRESA SADIA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
6956	LINGUICA CALABRESA SADIA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
6956	LINGUICA CALABRESA SADIA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
6956	LINGUICA CALABRESA SADIA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
6956	LINGUICA CALABRESA SADIA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
6956	LINGUICA CALABRESA SADIA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
33506	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN1	20.0000	8,1900	163,80	159,80	19,18		12,00	0,00
45295	PESSEGO CALDA COPA DE ORO 485G METADES	20087010	200	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
45295	PESSEGO CALDA COPA DE ORO 485G METADES	20087010	200	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
45295	PESSEGO CALDA COPA DE ORO 485G METADES	20087010	200	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
45295	PESSEGO CALDA COPA DE ORO 485G METADES	20087010	200	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
20865	PESSEGO CALDA SIMONS 430G METADES	20087010	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
20865	PESSEGO CALDA SIMONS 430G METADES	20087010	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
20865	PESSEGO CALDA SIMONS 430G METADES	20087010	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
20865	PESSEGO CALDA SIMONS 430G METADES	20087010	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
20865	PESSEGO CALDA SIMONS 430G METADES	20087010	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
20865	PESSEGO CALDA SIMONS 430G METADES	20087010	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
56780	PRESUNTO COZIDO JCW 500G FATIADO	16024100	000	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	17,99	3,06		17,00	0,00
56780	PRESUNTO COZIDO JCW 500G FATIADO	16024100	000	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	17,99	3,06		17,00	0,00
56780	PRESUNTO COZIDO JCW 500G FATIADO	16024100	000	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	17,99	3,06		17,00	0,00
56780	PRESUNTO COZIDO JCW 500G FATIADO	16024100	000	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	17,99	3,06		17,00	0,00
7628	QUEIJO MUSSARELA LAC LELO 400G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	16,99	2,04		12,00	0,00
7628	QUEIJO MUSSARELA LAC LELO 400G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	16,99	2,04		12,00	0,00
7628	QUEIJO MUSSARELA LAC LELO 400G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	16,99	2,04		12,00	0,00
7628	QUEIJO MUSSARELA LAC LELO 400G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	16,99	2,04		12,00	0,00
3492	REFRIG COCA COLA 2L ZERO	22021000	060	5405	UN1	1.0000	9,4900	9,49	0,00	0,00		0,00	0,00
3492	REFRIG COCA COLA 2L ZERO	22021000	060	5405	UN1	1.0000	9,4900	9,49	0,00	0,00		0,00	0,00
3593	REFRIG KUAT GUARANA 2L	22021000	060	5405	UN1	6.0000	5,7900	34,74	0,00	0,00		0,00	0,00
870	REFRIG SUKITA 2L LARANJA	22021000	060	5405	UN1	6.0000	4,9900	29,94	0,00	0,00		0,00	0,00
61768	SAB JJ 80G AMENDOAS	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
42691	SAB JJ 80G ERVA DOCE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
42694	SAB JJ 80G LAVANDA	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
42696	SAB JJ 80G ROSAS/SANDALO	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
42696	SAB JJ 80G ROSAS/SANDALO	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
42696	SAB JJ 80G ROSAS/SANDALO	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
31974	SAB NIVEA 85G LEITE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
31974	SAB NIVEA 85G LEITE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
31974	SAB NIVEA 85G LEITE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
31974	SAB NIVEA 85G LEITE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
31974	SAB NIVEA 85G LEITE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
28	TOMATE PAULISTA KG	07020000	040	5102	KG1	2.3600	2,9900	7,06	0,00	0,00		0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA E EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Valor: R$ 619,38

Realizado em: 13/12/2024 - 16:55:20

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: E92555150202412131955l0hu4eqThF1

Dados gerais:

Identificador: SE000489500042FPAMJ4D5QWL2YH3Y2OSM

Valor original: R$ 619,38

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4121.3195.510h.u4eq.ThF1

Número de Controle: 11648123541

Emitido em: 13/12/2024 - 16:55:27

* 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 119804 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 119804
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 1275 4926 9400 0805 5500 1000 1198 0414 2409 0132

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	242240293880798 13/12/2024 16:55:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI				02.011.065/0002-49	13/12/2024
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA OSVALDO ARANHA		135	SAO LUIZ		**13/12/2024**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000		SC		**16:53:43**

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
566,88	78,37	0,00	0,00	619,38

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	**619,38**

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
74				37,742	13,742

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
6982	AGUA M CRYSTAL 500ML C GAS	22011000	000	5102	PE1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
6982	AGUA M CRYSTAL 500ML C GAS	22011000	000	5102	PE1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
33552	AGUA M FLUA 500ML C GAS	22011000	000	5102	UN1	24.0000	0,9900	23,76	23,76	4,04		17,00	0,00
33553	AGUA M FLUA 500ML S GAS	22011000	000	5102	UN1	12.0000	0,9900	11,88	11,88	2,02		17,00	0,00
24810	AGUA TONICA ANTARCTICA 1L ZERO	22021000	060	5405	UN1	6.0000	8,7500	52,50	0,00	0,00		0,00	0,00
16470	BARRA CEREAL FRUTAS GRANO FIBRA 20G BAN AVEIA MEL	19042000	000	5102	UN1	1.0000	1,8900	1,89	1,89	0,32		17,00	0,00
16471	BARRA CEREAL FRUTAS GRANO FIBRA 20G MAC CAN PASSAS	19042000	000	5102	UN1	1.0000	1,8900	1,89	1,89	0,32		17,00	0,00
16474	BARRA CEREAL GRANO FIBRA 20G BRIGADEIRO	19042000	000	5102	UN1	1.0000	1,8900	1,89	1,89	0,32		17,00	0,00
16481	BARRA LIGHT CEREAL GRANO FIBRA 20G MORANGO CHOCO	19042000	000	5102	UN1	1.0000	1,8900	1,89	1,89	0,32		17,00	0,00
16481	BARRA LIGHT CEREAL GRANO FIBRA 20G MORANGO CHOCO	19042000	000	5102	UN1	1.0000	1,8900	1,89	1,89	0,32		17,00	0,00
5405	BOMBOM LACTA 250 6G GRAND MIX VARIEDADES	18069000	000	5102	UN1	1.0000	13,4900	13,49	13,49	2,29		17,00	0,00
12251	CAFE VACUO MYATA 500G	09012100	000	5102	CX1	20.0000	17,9900	359,80	359,80	43,18		12,00	0,00
31758	COADOR CAFE PANO COLONIAL GRANDE	63079090	000	5102	UN1	1.0000	8,1900	8,19	8,19	1,39		17,00	0,00
31758	COADOR CAFE PANO COLONIAL GRANDE	63079090	000	5102	UN1	1.0000	8,1900	8,19	8,19	1,39		17,00	0,00
23940	ROSCA COALHADA MYATA KG L 04	19059090	000	5102	KG1	0.4000	39,9800	15,99	15,99	2,72		17,00	0,00
2069	TENDER SUINO SEARA KG BOLINHA	16010000	000	5102	KG1	0.9820	55,9800	54,97	54,97	9,34		17,00	0,00
2069	TENDER SUINO SEARA KG BOLINHA	16010000	000	5102	KG1	1.0000	55,9800	55,98	55,98	9,52		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

. COO: 81089, Voce pagou aproximadamente:R$ 87,54 de tributos federaisR$ 86,51 de tributos estaduaisR$ 0,00 de tributos municipaisFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 40CA7E

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 13/12/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Valor: R$ 1.958,56

Realizado em: 13/12/2024 - 17:17:42

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: E92555150202412132017O4wMR4Zpg2O

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4121.3201.704w.MR4Z.pg2O

Número de Controle: 11648416700

Emitido em: 13/12/2024 - 17:17:47

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/12/2024 Dest/Reme: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 1.958,56

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.127.086
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 000.127.086
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 1282 1569 7700 0167 5500 1000 1270 8610 4884 1230

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	242240293920876

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	13/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA, OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ		89520-000	13/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC			17:17:27

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	526,86 (26,90 %)	1.958,56

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	1.958,56

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
820101034	OLEO DIESEL B S10 ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 311,3760 (L) - Aliq.: R$ 1,0635 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 331,15	27101921	061	5656	LT	311,3760	6,20	0,00	1.958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 13 / 12 / 2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA EXU8A64 E RXU2J72 Trib. Aprox.: RS: 168,44 (Fed), R$ 358,42 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - CF6051 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 311,38 Vlr.ICMS Mono.: R$ 331,15	

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/12/2024 17:17:33

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 6ª. 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 DEZEMBRO 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.

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

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	82
Área de Ass. Social	Ailton Buck	66
Área de Enfermagem	Tamara Porfírio	61

TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS 209

4 - ÁREA DE NUTRIÇÃO

Nº DE REFEIÇÕES REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2024			
Café da manhã	Almoço	Chá da tarde	Jantar
501	527	601	499

TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS Período de Dezembro 2024 2.128

5- ACOLHIMENTOS E DESACOLHIMENTOS NOVEMBRO 2024

TOTAL DE ACOLHIDOS EM NOVEMBRO e DEZEMBRO 2024	61	
DESACOLHIMENTO POR CONCLUSÃO	04	
DESACOLHIMENTO POR EVASÃO	00	
DESACOLHIMENTO POR ABANDONO	9	
SOLICITADO POR ACOLHIDO	03	
DESACOLHIMENTO ADMINISTRATIVO	00	
PERMANECERAM ACOLHIDOS	45	

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

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 MANUTENÇÃO VEÍCULOS ALIMENTAÇÃO MAT HIGINE LIMPEZA	TIJOLOS – PREGO MADEIRA -AREIA, CIMENTO , BRITA PISOS , TINTAS – PEDRISCO FERRAMENTAS CARPINTARIA .PISOS – ARGAMASSA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS MAT. HIGIENE LIMPEZA	

Em dezembro de 2024 , a CRAVI acolheu 42 indivíduos na ordem que segue abaixo:

22 – Adultos até 30 anos

20 – Acima de 30 anos

- **22– Adultos com idade até 30 anos**
- Solvente >
- Álcool > 07
- Maconha > 02
- Cocaína > 02
- Crack > 11

- **20– Adultos com idade acima de 30 anos**
- Solventes >
- Álcool > 09
- Maconha > 00
- Cocaína > 06
- Crácк > 05

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

" NÃ0 OLHE PARA ONDE VOCÊ ESCORREGOU MAS SIM ONDE VOCÊ CAIU ".

REFORMA TELHADO REFEITÓRIO DEZ 2024



REFORMA TELHADO REFEITÓRIO DEZ 2024




Panfácil
Tradicional

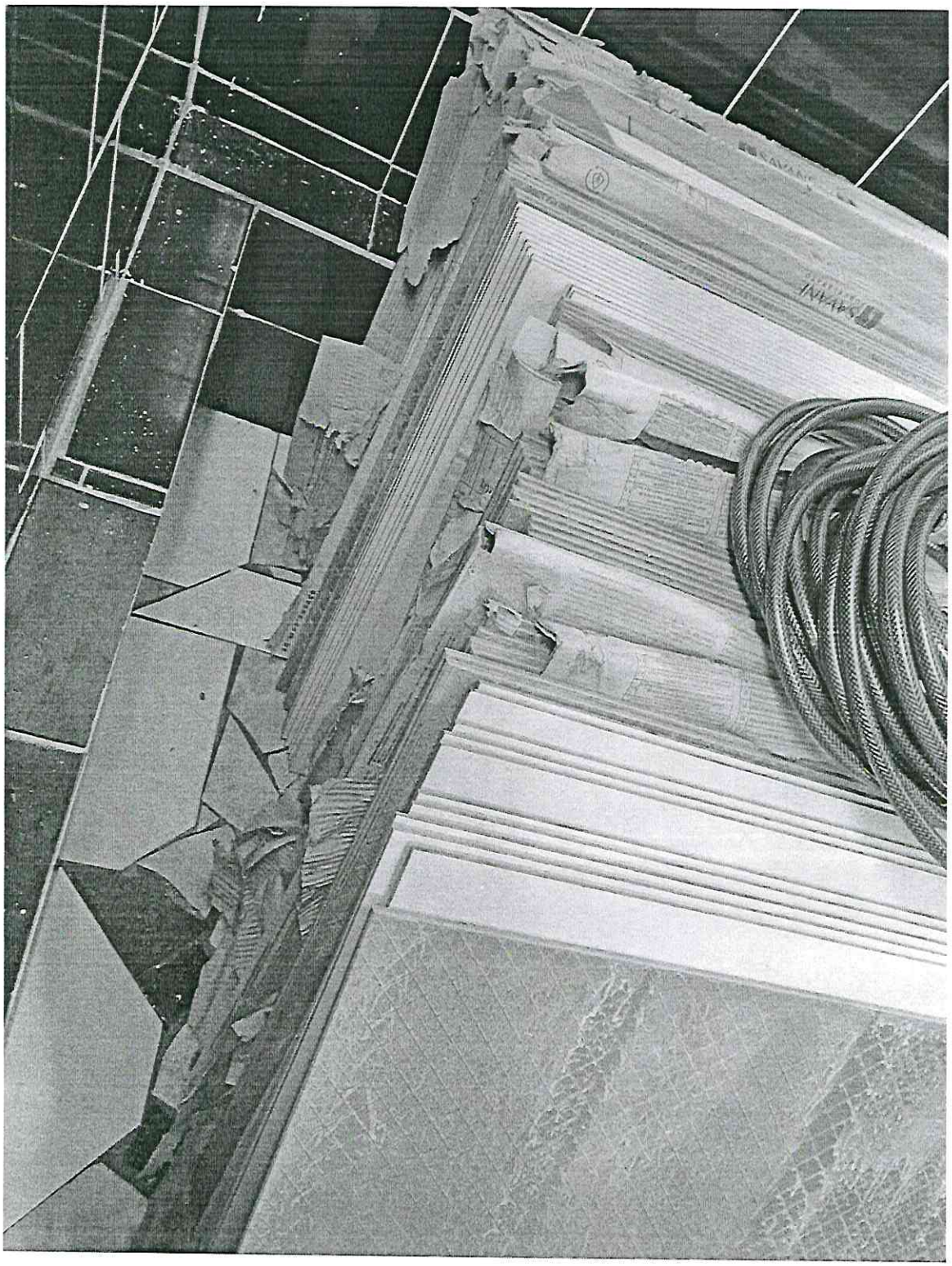
ALIMENTAÇÃO DEZ 2024



PISO PARA REFORMA COZINHA E REFEITÓRIO DEZ 2024

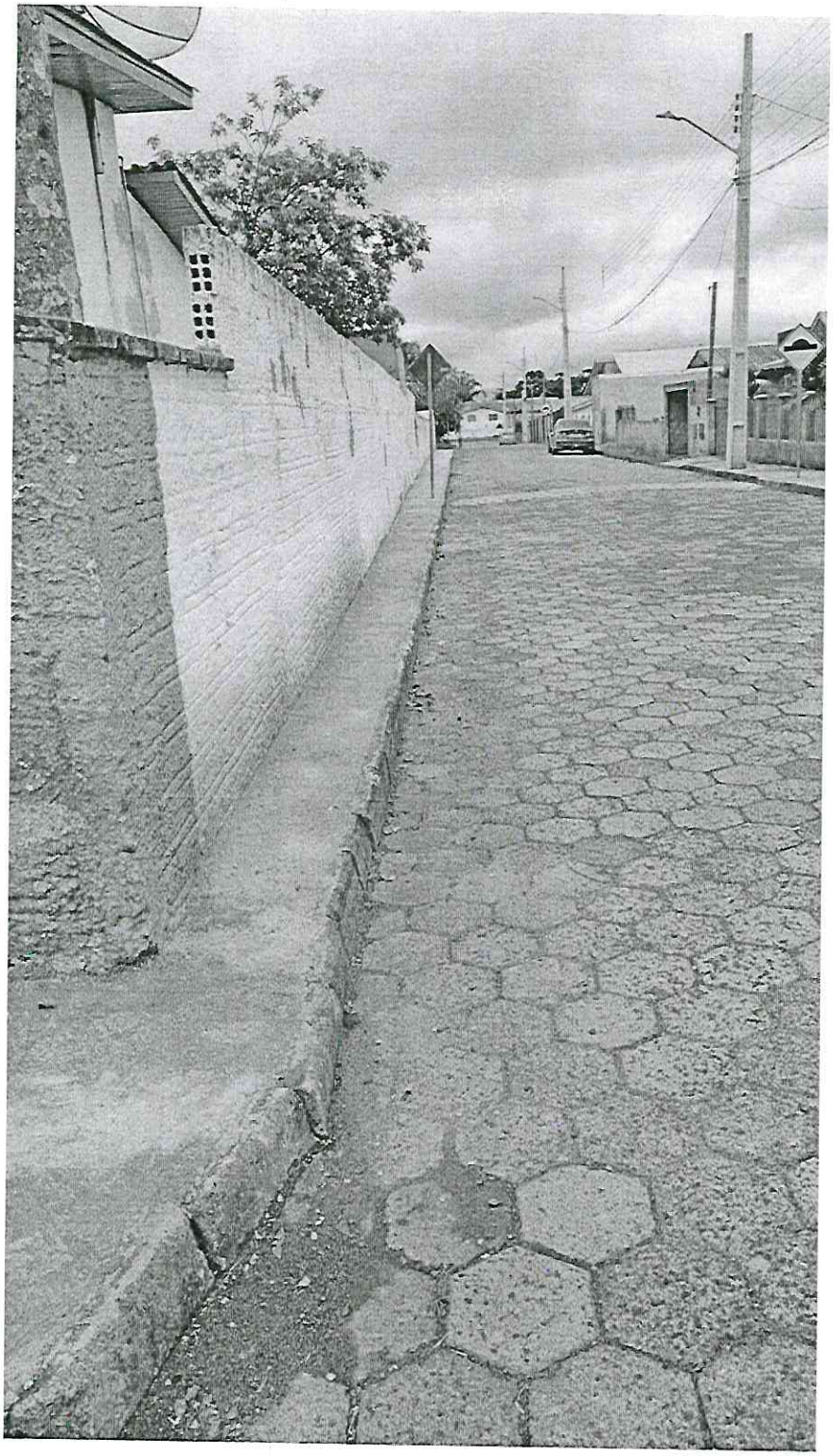


PISO PARA REFORMA COZINHA E REFEITÓRIO DEZ 2024



CALÇADAS EM TORNO DA CRAVI - DEZ 2024





Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

ATA 49/2024

Às 16 horas do dia 17 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 **sexta 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 **sexta 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 6ª 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 **sexta 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 até o presente momento, ou seja, dezembro 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

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E EMERGENCIAIS PARA ACOLHIDOS 2024

- Área de psicologia – 82;
- Área de assistência social – 66;
- Área de enfermagem – 61;

TOTAL DE ATENDIMENTOS – 209

ÁREA DE NUTRIÇÃO

Café da manhã – 501
Almoço – 527
Chá da tarde – 601
Jantar – 499
Total de refeições – 2.128

ACOLHIMENTOS E DESACOLHIMENTOS
Total 61
Desacolhimentos por conclusão 04
Desacolhimento por evasão 00
Desacolhimento por abandono 09
Solicitado por acolhido 03
Desacolhimento administrativo 00
Permanecem acolhidos 45

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 - 07, Maconha - 02, Cocaína - 02, Crack -11 e adultos acima de 30 anos, Álcool - 09, Maconha - 00, Cocaína - 06 e Crack - 05.

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, Gás, internet, material de construção em geral, madeiras, oficina mecânica, material de higiene e limpeza, material de escritório, alimentação, água, conta de celular.

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 **sexta 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 ***sexta parcela***, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitibanos (SC), 17 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 **6ª parcela.**

Gestor do Fundo Municipal da Saúde

Presidente do Fundo Municipal da Saúde

Curitibanos (SC), 17 de dezembro de 2024.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

CONTROLE INTERNO.

ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETUADA PELO CONTROLE INTERNO.
REFERENTE: REPASSE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CRAVI – CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA
CNPJ: 02.011.065/0002-49.
TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024
AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI ORDINÁRIA Nº 7.024/2024.
VALOR RECEBIDO: R$ 20.800,00

01 – Após análise da prestação de contas, referente **6ª Parcela,** Nota de Empenho Global **Nº 1391/2024** de: **14/05/2024, Ordem de Pagamento 5730/2024 de 05/12/2024,** com vencimento em: **06/12/2024, 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 18 de Dezembro de 2024.

Valdemir José Ortiz de Castilho
Controle Interno

Roque Stanguerlin
Gestor