



CNPJ. 02.011.065/0002-49

CRAVI – Comunidade Terapêutica Água da Vida
Rua: Osvaldo Aranha 135 – Curitiba SC Fone : 49 3245 2408
buckcravi@gmail.com.br

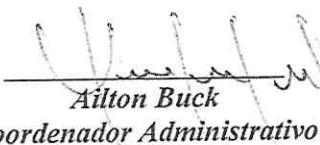
002/2018

Curitiba 26 de Julho de 2018

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela
Nº. 02 / 2018 Valor R\$ 7.500,00 conforme Convênio 001 / 2018 DECRETO
Nº 4.870 / 2017 Edital Chamamento Público 002 / 2018

Depósito efetuado nos dias 29 de Junho de 2018
Ag. 0517 - 7 C/C 106314 - 6 Banco do Brasil S/A.

Cordialmente,


Ailton Buck
Coordenador Administrativo
CRAVI- UM II

Setor de Prestação de Contas
PM Curitiba SC.

gomes

RH
26/07/18

Ailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 225313



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

| | |
|--|---------------------|
| MÊS / ANO : Julho / 2018 CONVÊNIO - 001 / 2018 | ANEXO TC-28 |
| UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal Curitiba - SC ORDENADOR DA DESPESA: José Antonio Guidi ENTIDADE BENEFICIADA: CRAVI - Curitiba SC ENDEREÇO: Rua: Oswaldo Aranha-135 RESPONSÁVEL: Ailton Buck | |
| CEP: 89.520-000 CPF: 462.868.709-97 | |
| DAT TRANSF. : 29.06.2018 | VALOR: R\$ 7.500,00 |

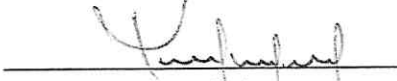
| DOCUMENTO | | HISTÓRICO | Nº DOC | RECEBTO R\$ | PAGTOS R\$ |
|---------------|------------|-----------------------------------|--------|-------------|------------|
| DANFE / NF | DATA | | | | |
| | 29.06.2018 | Recebo 2º. Parcela de 2018 | | 7.500,00 ✓ | |
| | 02.07.2018 | Contra partida Fatura CELESC | | 124,54 ✓ | |
| | 12.07.2018 | Contra partida Fatura CELESC | | 242,87 ✓ | |
| 000 067 109 | 29.06.2018 | Gerhardt & Pelegrini Ltda | | | 1.200,00 ✓ |
| 000 036 225 | 29.05.2018 | Castanhei Com. San. Ltda EPP | | | 770,00 ✓ |
| 000002952918 | 30.06.2018 | Celese Distribuição S.A. | | | 1.247,41 ✓ |
| G80 - 000023 | 10.07.2018 | CASAN S.A. | | | 325,57 ✓ |
| 000 066 877 | 12.07.2018 | SQ. Supermercados Ltda. | | | 1.180,00 ✓ |
| 000 001 196 | 23.07.2018 | Dinâmica Suprimentos | | | 590,00 ✓ |
| 001 583 868 | 23.07.2018 | Comércio Carnes Finco Ltda. | | | 755,92 ✓ |
| 001 583 867 | 23.07.2018 | Comércio de Carnes Finco Ltda. | | | 744,69 ✓ |
| 000 008 747 | 25.07.2018 | Lourenço Comercio de Carnes Ltda. | | | 1.053,82 ✓ |
| TOTAIS | | | | 7.867,41 | 7.867,41 |

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

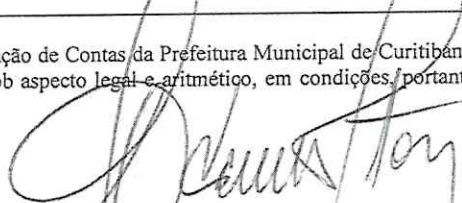


01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE / SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

| | |
|---|--|
| PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | MÊS DEPÓSITO: Junho DE 2018 |
| RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - Casa de Recuperação água da Vida | CNPJ: 02.011.065/0002-49 |
| MUNICÍPIO: Curitiba -SC | DATA DEPÓSITO: 29.06.2018 VALOR : R\$ 7.500,00 |
| FONE PARA CONTATO : (49) 3245-2408 / 9972-6253 | |

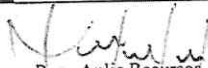
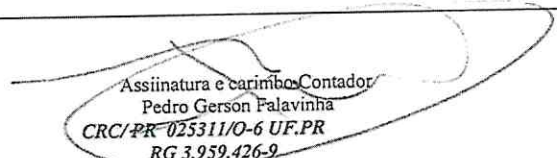
| | |
|---|--|
| DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS | |
| Declaro, de acordo com o artigo 49, da Resolução TC-16/94, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos do artigo 44, da Resolução supra, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados. | |
| EM: 26.07.2018 |  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 Curitiba, 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. |
| Curitiba (SC) 26/07/18 |
|  Assinatura e Carimbo do Avalista Ailton Buck Agente Administrativo Matricula 235313 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| BANCO | 0517 - 7 BRASIL | | 106314 - 6 |
| Saldo bancário conforme extrato em | 26.07.2018 | 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 | 26.07.2018 | R\$ | 0,00 |
| LOCAL E DATA | | | |
| Curitibanos, 26 de Julho de 2018 | | | |
|  Resp. Aplic. Recursos Ailton Buck Cpf. 462868709-97 | |  Assinatura e carimbo Contador Pedro Gerson Palavinha CRC/PR 025311/O-6 UF.PR RG 3.959.426-9 | |



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B251602961614024
25/07/2018 16:33:53

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
 Conta corrente 106314-6 CRAVI CASA DE RECUPERACAO
 Período do extrato de 28 / 06 / 2018 até 25 / 07 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 22/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/06/2018 | | 1716 | 99056 | 830 Depósito Online | 57.578.011.400.062 | 70,00 C | |
| 28/06/2018 | | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.225.648 | 70,00 D | 0,00 C |
| | | | | 28/06 0517 225648-7 CRAVI CASA DE | | | |
| 29/06/2018 | | 0517 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.517.000.033.823 | 7.500,00 C | |
| | | | | 29/06 0517 33823-0 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 29/06/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 3.076.753.000.000 | 8.822,59 C | |
| | | | | 026453100001-99 FUNDO NACIONAL ANTIDRO | | | |
| 29/06/2018 | | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.031.611 | 1.200,00 D | |
| | | | | 29/06 0517 31611-3 GERHARDT E PEL | | | |
| 29/06/2018 | | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.225.648 | 8.822,59 D | 6.300,00 C |
| | | | | 29/06 0517 225648-7 CRAVI CASA DE | | | |
| 02/07/2018 | | 0517 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.517.000.225.648 | 181,54 C | |
| | | | | 02/07 0517 225648-7 CRAVI CASA DE | | | |
| 02/07/2018 | | 0517 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.517.000.225.648 | 124,54 C | |
| | | | | 02/07 0517 225648-7 CRAVI CASA DE | | | |
| 02/07/2018 | | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.078.000.014.678 | 770,00 D | |
| | | | | 02/07 3078 14678-1 C DIST PROD LI | | | |
| 02/07/2018 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 70.201 | 1.247,41 D | |
| | | | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 02/07/2018 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 70.202 | 181,54 D | 4.407,13 C |
| | | | | BRASIL TELECOM (SC) | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta | 31 | 300,00 C | 4.707,13 C |
| | | | | 756 3081 201030004 EMILIO EINSFEL | | | |
| 05/07/2018 | | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.225.648 | 300,00 D | 4.407,13 C |
| | | | | 05/07 0517 225648-7 CRAVI CASA DE | | | |
| 10/07/2018 | | 1716 | 99056 | 830 Depósito Online | 57.578.011.400.044 | 350,00 C | |
| 10/07/2018 | | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.225.648 | 350,00 D | |
| | | | | 10/07 0517 225648-7 CRAVI CASA DE | | | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água | 71.001 | 325,57 D | 4.081,56 C |
| | | | | CASAN | | | |
| 12/07/2018 | | 0517 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.517.000.225.648 | 242,87 C | |
| | | | | 12/07 0517 225648-7 CRAVI CASA DE | | | |
| 12/07/2018 | | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.425.000.015.338 | 1.180,00 D | 3.144,43 C |
| | | | | 12/07 3425 S Q SUPER 00002011065000249 | | | |
| 16/07/2018 | | 0517 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.517.000.225.648 | 43,40 C | |
| | | | | 16/07 0517 225648-7 CRAVI CASA DE | | | |
| 16/07/2018 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 861.970.904.898.176 | 43,40 D | 3.144,43 C |
| | | | | Tarifa referente a 16/07/2018 | | | |
| 23/07/2018 | | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.039.426 | 590,00 D | |
| | | | | 23/07 0517 39426-2 LUIZ HENRIQUE | | | |
| 23/07/2018 | | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.072.000.016.520 | 744,69 D | |
| | | | | 23/07 4072 16520-4 COM CARNES FIN | | | |
| 23/07/2018 | | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.072.000.016.520 | 755,92 D | 1.053,82 C |
| | | | | 23/07 4072 16520-4 COM CARNES FIN | | | |
| 25/07/2018 | | 0517 | 00517 | 109 Pagamento de Título | 72.501 | 1.053,82 D | |
| | | | | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | | | |
| 25/07/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |


Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/06/2018 Dest/Rem: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 1.200,00

NF-e
Nº 000.067.109
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GERHARDT & PELEGRINI LTDA
AV. SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 701 - CENTRO - CURITIBANOS - SC
Fone: (49)3245-0815 - CEP: 89520-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.067.109
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4218 0682 1569 7700 0167 5500 1000 0671 0917 0965 9606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180088392110 29/06/2018 17:18:20

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49 DATA DA EMISSÃO 29/06/2018

ENDEREÇO RUA, OSVALDO ARANHA, 135 BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ CEP 89520-000 DATA DA SAÍDA 29/06/2018

MUNICÍPIO CURITIBANOS UF SC TELEFONE FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:18:19

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 12465 - Valor Original: R\$ 1.202,76 - Valor Desconto: R\$ 2,76 - Valor Líquido: R\$ 1.200,00

DUPLICATAS

Número : N.E
Vencimento : 29/06/2018
Valor : R\$ 1.200,00

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 | 366,75 (30,49 %) | 1.202,76 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO 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 |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 320102001 | GASOLINA C COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 55,0000 | 4,1580 | 0,23 | 228,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320102001 | GASOLINA C COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 46,1425 | 4,2540 | 0,23 | 195,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320102001 | GASOLINA C COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 11,0557 | 4,3480 | 0,23 | 47,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420102004 | OLEO DIESEL B S500 | 27101921 | 060 | 5929 | LT | 34,9984 | 3,1570 | 0,23 | 110,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420102004 | OLEO DIESEL B S500 | 27101921 | 060 | 5929 | LT | 57,3222 | 3,4580 | 0,23 | 197,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420102004 | OLEO DIESEL B S500 | 27101921 | 060 | 5929 | LT | 30,0000 | 3,5620 | 0,22 | 106,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420102004 | OLEO DIESEL B S500 | 27101921 | 060 | 5929 | LT | 87,0435 | 3,6090 | 0,24 | 313,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(c)1993-2018: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
Trib. Aprox.: RS: 161,40 (Fed), RS 205,35 (Est), RS 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - F3W1D7

BC ICMS ST: 1.031,18 VL ICMS ST: 179,47
PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 PROTA:
FORMA PAGAMENTO:
OBSERVAÇÃO:
EFC: 2D nro: 009: 074489, 077375, 079611, 088529, 468733, 469276, 474658, 480073, 555184, 562363, 562759, 564609

RESERVADO AO FISCO



A35F291444114712013
29/06/2018 14:49:27

Debitado

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

Creditado

Nome GERHARDT E PELEGRINI LTDA
Agência 517-7
Conta corrente 31611-3
Valor 1.200,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE CASTANHEL COM. VAREJ. DE SAN. E DESC. LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.036.225
SÉRIE: 001

Destinatário: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

VALOR TOTAL DA NF-e
R\$ 917,10
02/07/2018

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CASTANHEL COM. VAREJ. DE SAN. E DESC. LTDA EPP

EDGAR S RAMOS, 189 - SANTA MARIA
Lages, SC - 88523160 - Tel.: 4932233807
castanhel@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.036.225
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4218 0781 0029 9000 0107 5500 1000 0362 2510 1401
7654

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

PROTOCOLO DE ATUALIZAÇÃO DE USO

342180089206913 02/07/2018 16:50:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CFPJ

81.002.990/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

02/07/2018

ENDEREÇO

R.OSVALDO ARANHA, S/N

BARRIO / DISTRITO

SÃO LUIZ

CEP

88520000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/07/2018

MUNICÍPIO

Curitibanos

FONE / FAX

4932452408

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:46

FATURA / DUPLICATA

| NUMERO | VALOR | VENCIMENTO | NUMERO | VALOR | VENCIMENTO | NUMERO | VALOR | VENCIMENTO |
|---------|--------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|
| A Vista | 917,10 | 02/07/2018 | | | | | | |

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 | 917,10 | |
| 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 | 917,10 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO INT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|---------------------------------|------------|--------------------|------------|--------------|
| | 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO | 9 | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CSOSN | CFOP | UN | QTD | UNITÁRIO | VL. DESC | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | VL. IPI |
|--------|--|----------|-----|-------|------|----|---------|----------|----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|---------|
| 1733 | DESINFETANTE 05 LTS CLASSLIMP - Val. Aprox. tributos R\$8.40 (4,20%) Fonte: (IBPT) | 38085929 | | 0102 | 5102 | un | 10,000 | 20,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215 | DETERGENTE DE LOUCA 05 LTS CLASSLIMP - Val. Aprox. tributos R\$19.34 (14,88%) Fonte: (IBPT) | 34022000 | | 0102 | 5102 | un | 10,000 | 19,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1739 | AGUA SANITÁRIA 05 LTS - Val. Aprox. tributos R\$7.26 (13,44%) Fonte: (IBPT) | 28289011 | | 0102 | 5102 | un | 6,000 | 9,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | PEDRA SANITÁRIA - Val. Aprox. tributos R\$5.04 (4,20%) Fonte: (IBPT) | 38099999 | | 0102 | 5102 | un | 120,000 | 1,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | PAPEL HIG. 30 MTS C/ 04 RLS DALLAS - Val. Aprox. tributos R\$2.82 (4,20%) Fonte: (IBPT) | 48181000 | | 0500 | 5405 | FD | 48,000 | 1,40 | 0,00 | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Doc. Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Doc. Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
Val. Aprox. Tributos R\$90,45 (9,86%) Fonte: IBPT
CFOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE
CFOP: 5.405 - Venda de merc. adquirida ou recebida de terc. em operação com merc. sujeita a regime subst. tributária, na condição de contrib. substituído - DE

RESERVAÇÃO AO FISCO

02/07/2018
EM PERFEITAS CONDIÇÕES



CASTANHEL COM. VAREJ. DE SAN. E DESC. LTDA EPP

EDGAR S RAMOS, 189 - SANTA MARIA
Lages, SC - 88523160 - Tel.: 4932233607
castanhel@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.036.225

SÉRIE: 001

FOLHA: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4218 0781 0029 9000 0107 5500 1000 0362 2510 1401
7654

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180089206913 02/07/2018 16:50:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

81.002.990/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CSOSN | CPOP | UN | QTD | UNITÁRIO | VLR. DESC | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | VLR. IPI |
|--------|---|----------|-----|-------|------|----|--------|----------|-----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|----------|
| 65 | DETERGENTE EM PÓ 01 KG GIRANDO SOL - Val. Aprox. tributos R\$12.28 (14,58%) Fonte: (IBPT) | 34022000 | | 0102 | 5102 | un | 15,000 | 5,50 | 0,00 | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1167 | AMACIANTE 05 LTS GIRANDO SOL - Val. Aprox. tributos R\$6.46 (13,48%) Fonte: (IBPT) | 38099190 | | 0101 | 5102 | lt | 3,000 | 16,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | SACO LIXO 40 LTS C/ 100 UND PRETO - Val. Aprox. tributos R\$1.30 (10,83%) Fonte: (IBPT) | 39232110 | | 0500 | 5405 | FD | 1,000 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | SACO LIXO 60 LTS C/ 100 UND PRETO - Val. Aprox. tributos R\$1.95 (10,83%) Fonte: (IBPT) | 39232110 | | 0500 | 5405 | FD | 1,000 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | SACO LIXO 105 LTS C/ 100 UND PRETO 0,5 - Val. Aprox. tributos R\$3.26 (10,87%) Fonte: (IBPT) | 39232190 | | 0101 | 5102 | FD | 1,000 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | PAPEL TOALHA C/ 1.000 FLS CREME - Val. Aprox. tributos R\$20.81 (14,45%) Fonte: (IBPT) | 48182000 | | 0500 | 5405 | FD | 24,000 | 6,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | ESPONJA DE LOUCA - Val. Aprox. tributos R\$1.53 (13,42%) Fonte: (IBPT) | 68053090 | | 0102 | 5102 | un | 12,000 | 0,95 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252759575
DATA 02/07/2018
SAC PESSOA COMISSÃO



Extrato de Conta Corrente

A35G021730727415015
02/07/2018 17:36:10

Debitado

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

Creditado

Nome C DIST PROD LIMP LTDA ME
Agência 3078-3
Conta corrente 14678-1
Valor 770,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Psolo Porcel.



Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de
Energia Elétrica

EMISSÃO: 30/06/2018 APRES.: 30/06/2018 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.002.952.818 - MFA-01-20184018505678-8 REF.: 06/2018

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA C

CPJ 02.011.065/0001-68
R OSVALDO ARANHA, 135
SAO LUIZ -CUR* - CURITIBANOS - SC - 89520-000
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO
Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

| | |
|---|--|
| Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 4147545 | VENCIMENTO 30/06/2018 |
| ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120 | CONSUMO TOTAL FATURADO 1.659 kWh |
| | VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.247,41 |

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3959673
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 11/05/2018
Data da leitura atual: 12/06/2018
Data da próxima leitura: 12/07/2018
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 5369
Leitura anterior: 3710
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1659
Consumo faturado no mês: 1659
Fator de potência: 0,97

| Dados do Faturamento | Faturado | Tarifa (RS) | Valor (RS) |
|-------------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| Consumo | 1.659 | 0,676835 | 1.122,87 |
| Adic Band. Amarela | | | 15,24 |
| Cons Tp Band Verm.P2 | | | 45,77 |
| Subtotal (RS) | | | 1.183,88 |
| Lançamentos e Serviços | | | |
| Emissao Segunda Via 05/2018 | | | 2,79 |
| Cosip | | | 15,48 |
| Mercosul 0800 7732692 | | | 18,33 |
| Correcao Conta Atual - Subst.Fatura | | | 1,62 |
| Juros Conta Atual - Subst.Fatura | | | 1,58 |
| Multa Conta Atual - Subst.Fatura | | | 23,73 |
| Subtotal (RS) | | | 63,53 |

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

| Jun/2017 | Jul/2017 | Ago/2017 | Set/2017 | Out/2017 | Nov/2017 | Dez/2017 | Jan/2018 | Fev/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 | Mai/2018 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1383 | 1659 | 1659 | 1626 | 1317 | 1694 | 1168 | 987 | 1130 | 1108 | 1225 | 1377 |

Mensagens:

RECARREGADA RECEBIDA NESTA DATA 02/07/2018 EM PROPRIAS CONDIÇÕES

Nos termos do inciso I do parágrafo 1º do artigo 10 do Anexo XVIII do ICMS/2000, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui, para todos os fins, a Nota Fiscal/Conta de nº 1151415 de 12/06/2018, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito de imposto.

Composição do Preço em RS (Art. 31, Res. 166/05):

| DISTRIBUICAO | ENC. SETORIAIS | ENERGIA | TRANSMISSAO | TRIBUTOS | Soma Demonstr. |
|--------------|----------------|---------|-------------|----------|----------------|
| 149,40 | 133,74 | 473,03 | 48,17 | 379,54 | 1.183,88 |

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLuíDOS NA PRÓXIMA CONTA.

| INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS | | | | |
|------------------------|-----------------|----------|------------------|--|
| TRIBUTOS | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO IMPOSTO | |
| ICMS | R\$ 1.183,88 | 25,00% | R\$ 295,96 | |
| COFINS | R\$ 1.183,87 | 5,80% | R\$ 68,66 | |
| PIS/PASEP | R\$ 1.183,87 | 1,26% | R\$ 14,92 | |

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 30/06/2018

717D.E19F.2C04.B5A8.E3C2.3F9F.5341.7095



Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

| | | | |
|----------------|--|--------------------|---------------------|
| CEDEnte | SACADO | ETAPALIVRO | VENCIMENTO |
| CELESC AD CEN | CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI | 07/004190 | 30/06/2018 |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO REFERÊNCIA | DATA PROCESSAMENTO | UNIDADE CONSUMIDORA |
| 30/06/2018 | MFA-01-20184018505678-8 | 30/06/2018 | 4147545 |
| | | REFERÊNCIA | VALOR COBRADO (RS) |
| | | 06/2018 | 1.247,41 |

836500000127 474101620000 001010201844 018505678088



A35F021432039739014
02/07/2018 14.42:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.42.54
0517700517

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|-------------------|---|
| Convenio | CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| Codigo de Barras | 8365000012-7 47410162000-0 00101020184-4 01850567808-8 |
| Data do pagamento | 02/07/2018 |
| Valor em Dinheiro | 1.247,41 |
| Valor em Cheque | 0,00 |
| Valor Total | 1.247,41 |

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB:
2.886.2FF.EAB.639.0BA

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK

81 8107/10/20

A33S021803178271014
02/07/2018 18:17:13

Debitado

Nome CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência 517-7
Conta corrente 225648-7

Creditado

Nome CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência 517-7
Conta corrente 106314-6
Valor 124,54
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTRA PORTADA Fatura CELESC


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

12/07/2018 13

A33R121325768904015
12/07/2018 13:40:58

Nome CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência 517-7
Conta corrente 225648-7

Creditado

Nome CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência 517-7
Conta corrente 106314-6
Valor 242,87
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTRA PORTADA CelEsc.



FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: CURITIBANOS TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: AV. LEOBERTO LEAL, 222

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.10.28
0517700517

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CASAN
Codigo de Barras 82660000003-6 25570013000-8
00000001054-6 41961806000-0
Data do pagamento 10/07/2018
Valor Total 325,57

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB:
9.D96.15A.711.0FD.E27

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

| MATRÍCULA | MÊS / FATURAMENTO | VENCIMENTO |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 544196-0 | 06/2018 | 10/07/2018 |
| LOCALIZAÇÃO: 570.166.007.0030.01 | | DATA APRESENTAÇÃO: 15/06/2018 |

| | | |
|--|--|--|
| PROPRIETÁRIO: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA | | CPF: 081.065/0002-49 |
| USUÁRIO: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA | | CPF: 081.065/0002-49 |
| ENDEREÇO: R. OSVALDO ARANHA, 135 - SÃO LUIZ | | SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL |
| CEP: 89520-000 MUN: CURITIBANOS | | NÚMERO DO INSTRUMENTO: Y16C056751 |

| HISTÓRICO | | DATA DA LEITURA | MES/ANO | OCCORRÊNCIA | LEITURA (M³) | VOLUME (M³) |
|---|--|-----------------|---------|-------------|--------------|-------------|
| MÁXIMO CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) | | 133/133000 | | | | |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) | | 109,00/109000 | | | | |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) | | 3,76/3753 | | | | |
| ECONOMIAS POR CATEGORIA | | 17/05/2018 | 05/2018 | LIDO | 1207 | 133 |
| | | 17/04/2018 | 04/2018 | LIDO | 1074 | 115 |
| | | 17/03/2018 | 03/2018 | LIDO | 959 | 112 |
| | | 16/02/2018 | 02/2018 | LIDO | 647 | 112 |
| | | 16/01/2018 | 01/2018 | LIDO | 735 | 79 |
| | | 15/12/2017 | 12/2017 | LIDO | 656 | 100 |

| TABELA TARIFÁRIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS | PARC | VALOR FATURADO |
|---|----------------------------------|------|----------------|
| RESIDENCIAL PARC VOLUME R\$ (m³) | FATURAMENTO AGUA | | 325,57 |
| NÃO RESIDENCIAL PARC VOLUME R\$ (m³) | | | |
| ATE 10 1,6601 | | | |
| 11 999999 3,0399 | | | |

| | | | |
|------------------|--------|---------------|--------|
| TOTAL TRIBUTÁVEL | 325,57 | TOTAL A PAGAR | 325,57 |
|------------------|--------|---------------|--------|

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES PROCEDIMENTO PADRAO

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

| 1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS | | | |
|--------------------------------------|----|----|----|
| TURBIDEZ | 51 | 51 | 51 |
| COR APARENTE | 51 | 51 | 51 |
| CLORO RESIDUAL | 51 | 51 | 51 |
| FLUOR | 8 | 8 | 4 |

| 2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS | | | | |
|------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| PARAMETROS/AMOSTRAS | PORTARIA N. 2914/11 | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | ATENDIMENTO AO PADRÃO |
| COLIFORMES TOTAIS | 51 | 51 | 51 | SIM |
| ESCHERICHIA COLI | 51 | 51 | 51 | SIM |

3. CONCLUSÃO
EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS.

Outras informações sobre a qualidade da água:
<http://www.casan.com.br>

AVISOS

AGENCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br

82660000003-6 25570013000-8 00000001054-6 41961806000-0

Handwritten note: RECAPI... DATA 10/07/2018...
Signature: [Handwritten signature]

| | | | |
|-----------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| USO CASAN | SEQUENCIAL 105.441.961.806 | LOCALIZAÇÃO 570.166.007.0030.01 | DATA DE VENCIMENTO 10/07/2018 |
| | MATRÍCULA 544196-0 | MES DE FATURAMENTO 06/2018 | VALOR A PAGAR 325,57 |
| USO BANCO | SEQUENCIAL 105.441.961.806 | | VALOR A PAGAR 325,57 |



10573
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS
CENTRO

RUA LAGES, 17
BAIRRO CENTRO
CURITIBANOS - SC
CEP 89520-000

Telefone: (49)32451138



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000066877
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
4218 0703 5516 5400 0100 5500 1000 0568 7718 4002 1986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC. DOC. FISC. - OPER. REG. ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180094403621 12/07/2018 16:47:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253720540

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.551.654/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

CURITIBANOS - CRAVI

CNPJ/CPF
02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO
12/07/2018

ENDEREÇO

RUA OSVALDO ARANHA, 135

BAIRRO/DISTRITO

SAO LUIZ

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO

12/07/2018

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49)32452408

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:46

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,58 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
| | | | | 1.231,58 |

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO
NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente

COD. ANTI

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

312,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

91,00

PESO LÍQUIDO

91,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CCC.FIGD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CGT | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI |
|-----------|---------------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|------------|---------|----------|---------|--------|---------------|--------------|
| 3946 | CAFE NENCAFE SOL. GRAN. NATINAL 100g | 21011110 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 13,99 | 13,99 | | | | | |
| 4326 | PEPINO HEMMER TANA VINAGRE SUAVE 330g | 20011000 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 6,59 | 13,18 | | | | | |
| 49e7 | LEITE PO NESTLE NOLICO DESNATADO 260g | 04021990 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 17,99 | 35,98 | | | | | |
| 5158 | GELATINA NPTI ABACAXI 35GR | 21065029 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 0,89 | 1,78 | | | | | |
| 5160 | GELATINA NPTI MORANGO 35GR | 21065029 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 0,89 | 1,78 | | | | | |
| 5161 | GELATINA NPTI UVA 35GR | 21065029 | 000 | 5929 | UN | 4,000 | 0,89 | 3,56 | | | | | |
| 5182 | GELATINA NPTI TUTTI FRUTTI 35GR | 21065029 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 0,89 | 1,78 | | | | | |
| 5237 | FARINHA DE TRIGO NORDESTE 5kg | 11010010 | 000 | 5929 | UN | 5,000 | 10,99 | 54,95 | | | | | |
| 10249 | CONDIM. DONABELA OREGANO 50g | 12119010 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 3,99 | 7,98 | | | | | |
| 14261 | FARINHA MILHO BEATRIZ MEDIA 5kg | 11022000 | 000 | 5929 | UN | 4,000 | 13,29 | 53,16 | | | | | |
| 16183 | OLEO SOJA COMO PET. 900ml | 15079011 | 000 | 5929 | UN | 40,000 | 3,09 | 123,60 | | | | | |
| 16337 | CATCHUP LORENZ 400g | 21032010 | 000 | 5929 | UN | 10,000 | 3,19 | 31,90 | | | | | |
| 16628 | FARINHA MANDIOCA SEVENHANI 1kg | 11062000 | 000 | 5929 | UN | 4,000 | 6,39 | 25,56 | | | | | |
| 19057 | ERVA MATE TERTULIA 1kg | 09030990 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 11,59 | 23,18 | | | | | |
| 19541 | DOCE OLIVEIRA UVA 1.915kg | 20071000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 19,99 | 19,99 | | | | | |
| 19542 | DOCE OLIVEIRA BANANA 1.915kg | 20071000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 19,99 | 19,99 | | | | | |
| 19555 | DOCE OLIVEIRA MORANGO/MACA 1.915kg | 20071000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 19,99 | 19,99 | | | | | |
| 23773 | MILHO VERDE PREDILECTA 200g | 25039000 | 000 | 5929 | UN | 10,000 | 1,59 | 15,90 | | | | | |
| 34764 | FARINHA DE BIJU BRANCA AGRICAL 1kg | 11022000 | 000 | 5929 | UN | 4,000 | 3,99 | 15,96 | | | | | |
| 38192 | MACARRAO CASAREDO SEMOLA RIGATONE 3kg | 19021900 | 000 | 5929 | UN | 3,000 | 16,59 | 49,77 | | | | | |
| 41774 | CREME DE LEITE PIRACAJUBA 200g | 04015021 | 000 | 5929 | UN | 10,000 | 1,79 | 17,90 | | | | | |
| 42274 | CANJICUINHA MILHO BEATRIZ 500g | 11022000 | 000 | 5929 | UN | 16,000 | 2,29 | 36,64 | | | | | |
| 46435 | CATCHUP HEINZ VARIETIES TRADIC. 397g | 21032010 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 12,79 | 25,58 | | | | | |
| 46646 | LEITE L V AURORA INTEGRAL 1L | 04012010 | 000 | 5929 | UN | 49,000 | 3,49 | 167,52 | | | | | |
| 57958 | WAFER VISCONTI CHOCOLATE 120g | 19063290 | 000 | 5929 | UN | 26,000 | 1,39 | 36,14 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: CRAVI

Protocolo: 342180094403621

Data: 12/07/2018

RESERVADO AO FISCO

FORMA PGTO: AVISTA

Valor Acrescido R\$: 0

Referente ao ECF: 14 CUPOM: 198993 ME-5: 2F5928D13741830402B00821106519

Empresa: 1

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 82,21 (5,66%), Est. R\$ 151,99 (12,34%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
RECEBIDA
RECEITAS
12/07/2018

10373

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS
 CENTRO

RUA LAGES, 17

BAIRRO CENTRO

CURITIBANOS - SC

CEP 89520-000

Telefone: (49)32451138



DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4218 0703 5516 5400 0100 5500 1000 0668 7718 4002 1986

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

N°. 000066877

SÉRIE 1

FOLHA 02/02

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC. DOC. FISC. - OPER. REG. ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180094403621 12/07/2018 16:47:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253720540

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.551.654/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CCD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | IPY |
|------------|--|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|------------------|-----|
| 65879 | LEITE DOCO DUCOCO TP 200ml | 20088990 | 000 | 5929 | UN | 4,000 | 3,89 | 15,56 | | | | | |
| 68443 | KETCHUP HENNER TRADICIONAL 1kg | 21032010 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 12,99 | 12,99 | | | | | |
| 69312 | ARROZ CAMPEIRO PARBOLIZADO PC 5kg | 10063011 | 000 | 5929 | UN | 18,000 | 9,99 | 179,82 | | | | | |
| 71929 | VINAGRE HEINING MACA 750ml | 22090000 | 000 | 5929 | UN | 3,000 | 4,39 | 13,17 | | | | | |
| 74230 | MACARRAO NINFA INST. CARNE 85g | 19023000 | 000 | 5929 | UN | 10,000 | 0,69 | 6,90 | | | | | |
| 75675 | CAFE LOR SOLUVEL INTENSE SH 50g | 21011110 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 4,49 | 4,49 | | | | | |
| 75701 | CALDO MAGGI CARNE 114g | 21041011 | 500 | 5929 | UN | 5,000 | 3,19 | 15,95 | | | | | |
| 75702 | CALDO MAGGI GALINHA 114g | 21041011 | 500 | 5929 | UN | 6,000 | 3,19 | 19,14 | | | | | |
| 75971 | MOL. TOMATE TARANTELLA TRAD. SACHET 190g | 21032010 | 000 | 5929 | UN | 48,000 | 0,79 | 37,92 | | | | | |
| 76302 | ACUCAR REFINADO GUARANI PC 5kg | 17011400 | 000 | 5929 | UN | 12,000 | 8,99 | 107,88 | | | | | |

MERCADONIA RECEBIDA NESTE
 DATA 12/07/2018
 PELO PREFEITO CONDIÇÕES



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

A33R121444948886017
12/07/2018 14:50:57**Debitado**

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

Creditado

| | |
|-----------------|------------------------|
| Nome | S Q SUPERMERCADOS LTDA |
| Agência | 3425-8 |
| Conta corrente | 15338-9 |
| Valor | 1.180,00 |
| Identificador 1 | 02011065000249 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| | | |
|---|--|--------------------------|
| RECEBEMOS DE LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| RAZÃO SOCIAL 000449 - CAS: DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA | FANTASIA CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA | 000.001.196 |
| DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR TOTAL NF 590,00 |
| | | SÉRIE: 1 |



LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME
AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 600
CENTRO - CURITIBANOS (SC)
FONE: 49-3241-1191 - CEP - 89520-000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
000.001.196
SÉRIE: 1
Página: 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-18.07-25.303-057/0001-90-55-001-000.001.196-149.185.249.0

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

| | |
|--|--|
| NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180099189622 23/07/2018 15:08:05 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.101.652 | INSC. EST. DO S.T. CNPJ 25.303.057/0001-90 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA | CNPJ/CPF 02.011.065/0002-49 | DATA DE EMISSÃO 23/07/2018 |
| ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA, 135 | Bairro/DISTRITO SAO LUIZ | CEP 89520-000 |
| MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC) | FONE/FAX 49 - | UF SC |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAÍDA 15:08:02 |

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

| | | | |
|---------------|-------------|------------|--------|
| COND: A VISTA | 000001196/1 | 23/07/2018 | 590,00 |
|---------------|-------------|------------|--------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,81 | 590,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ICMS | IPI |
|--------|---|----------|-------|------|---------|------------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------|------|
| 014726 | TONER COMPATIVEL SAMSUNG MLTD101 ML2165 CHINAMATE | 84439933 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 70,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Trib. aprox. R\$ Fed. 25,49 Est. 23,80 | | | | | | | | | | | | |
| | Fonte IBPT | | | | | | | | | | | | |
| 008574 | CARTUCHO HP CH561HB (122) PRETO 2ML | 84439923 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 64,90 | 64,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Trib. aprox. R\$ Fed. 11,82 Est. 11,03 | | | | | | | | | | | | |
| | Fonte IBPT | | | | | | | | | | | | |
| 008573 | CARTUCHO HP CC640WL (60) PRETO | 84439923 | 0102 | 5102 | PC | 1,000 | 69,90 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Trib. aprox. R\$ Fed. 12,73 Est. 11,88 | | | | | | | | | | | | |
| | Fonte IBPT | | | | | | | | | | | | |
| 001858 | ENV 114X229 OFICIO BRANCO 63 GR SCRITY | 48171000 | 0500 | 5405 | UN | 100,000 | 0,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Trib. aprox. R\$ Fed. 1,82 Est. 1,70 | | | | | | | | | | | | |
| | Fonte IBPT | | | | | | | | | | | | |
| 005299 | ENVELOPE SACO OURO 260X360 FORONI | 48171000 | 0500 | 5405 | UN | 100,000 | 0,60 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Trib. aprox. R\$ Fed. 10,93 Est. 10,20 | | | | | | | | | | | | |
| | Fonte IBPT | | | | | | | | | | | | |
| 005301 | ENV 310X410 SACO FORONI OURO UN | 48171000 | 0500 | 5405 | UN | 100,000 | 0,70 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Trib. aprox. R\$ Fed. 12,75 Est. 11,90 | | | | | | | | | | | | |
| | Fonte IBPT | | | | | | | | | | | | |
| 013143 | GRAMPO CIS 26/6 GALVANIZADO CX.C/5000 | 83052000 | 0102 | 5102 | CX | 4,000 | 4,90 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Trib. aprox. R\$ Fed. 4,42 Est. 3,33 | | | | | | | | | | | | |
| | Fonte IBPT | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AG 517-7 CC 39426-2 LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME REF. A CONDICIONAL NÚMERO: 004808 MD5: 5c5c654ac6efa702841544b855a74293 Trib. aprox. R\$ Fed. 120,51 Est. 100,30 Fonte IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

RECEBIDA EM 23/07/2018
EM PRONTAS COMERCIAIS

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e 000.001.196 SÉRIE: 1 |
| RAZÃO SOCIAL 000449 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA | FANTASIA CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA | |
| DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR TOTAL NF 590,00 |



LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME

AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 600
CENTRO - CURITIBANOS (SC)
FONE: 49-3241-1191 - CEP - 89520-000

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.001.196

SÉRIE: 1

Página: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-18.07-25.303-057/0001-90-55-001-000.001.196-149.185.249.0

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

| | |
|--|--|
| NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180099189622 23/07/2018 15:08:05 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.101.652 | INSC. EST. DO S.T. CNPJ 25.303.057/0001-90 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ICMS | IPI |
|--------|--|----------|-------|------|---------|------------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------|------|
| 007057 | PASTA ABA ELASTICA DELLO TRANSP. OFIC. 2 CM Trib. aprox. R\$ Fed. 10,60 Est. 6,80 Fonte IBPT | 48209000 | 0500 | 5405 | UN | 10,000 | 4,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008328 | PASTA ABA ELASTICA DELLO FUME 0255 Trib. aprox. R\$ Fed. 4,51 Est. 3,40 Fonte IBPT | 42021210 | 0500 | 5405 | UN | 5,000 | 4,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012077 | CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR TOP 2000 AZUL Trib. aprox. R\$ Fed. 15,06 Est. 8,50 Fonte IBPT | 96081000 | 0500 | 5405 | UN | 50,000 | 1,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001734 | ANOTE E COLE 38X51 BRW AMARELO C/04 Trib. aprox. R\$ Fed. 3,13 Est. 2,01 Fonte IBPT | 48201000 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 5,90 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001650 | FITA CREPE BRANCA ADELBRAS 24MXX50MT Trib. aprox. R\$ Fed. 2,15 Est. 2,01 Fonte IBPT | 48114110 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 5,90 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015654 | FITA PARA EMPACOTAMENTO TACK TAPE 48X100M TRANSPARE Trib. aprox. R\$ Fed. 2,03 Est. 2,01 Fonte IBPT | 39191010 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 5,90 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014072 | MARCADOR QUAD. BC PILOT WEMA-VEM AZUL Trib. aprox. R\$ Fed. 3,07 Est. 1,73 Fonte IBPT | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 10,20 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

"DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI"

MERCADORIA RECEBIDA
DATA 23/07/2018
EM PORTA DE ENTRADA



Transferências entre contas correntes BB

A336231007350003013
23/07/2018 10:15:04

Debitado

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

Creditado


Nome LUIZ HENRIQUE DE SOUZA
Agência 517-7
Conta corrente 39426-2
Valor 590,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Recebemos de Comercio de Carnes Finco Ltda. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão: 23/07/2018 Dest/Rem: 177710-CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI Total: 755,92 | | NF-e Nº: 001.583.868 SÉRIE: 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Comercio de Carnes Finco Ltda. Rua Prof. Etelvino Pedro Tumelero 443, Sala 01 Sao Joao - 89770-000 Seara - SC FONE: (49)3452-8200 www.fincoalimentos.com.br | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA N.º 001.583.868 SÉRIE 2-FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4218 0773 4265 7900 0122 5500 2001 5838 6810 2733 3765 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDADEMERCADORIASAPRAZO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180098811978 23/07/2018 00:10:38 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 252721578 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | | CNPJ 73.426.579/0001-22 |

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL 177710-CASADERECUPERACAOAGUADAVIDACRAVI | | CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49 | DATA DE EMISSÃO 23/07/2018 |
| ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA 135, | BAIRRO SAOLUIZ | CEP 89520-000 | DATA DE SAÍDA 23/07/2018 |
| MUNICÍPIO Curitiba | FONE / FAX 3245-2408 | ESTADO SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 252721578 |
| HORA DE SAÍDA 00:08:00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|-------|--------|------------|-------|
| FATURA/DUPLICATAS | | | | | | | | |
| NUMERO DA FATURA 1383868/2 | VALOR ORIGINAL 755,92 | VALOR DO DESCONTO 0,00 | VALOR LIQUIDO 755,92 | | | | | |
| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CALC. ICMS 755,92 | VALOR DO ICMS 120,99 | BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 755,92 | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 755,92 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL Comercio de Carnes Finco Ltda. | | | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO Q109111 | UF SC |
| ENDERECO Rua Prof. Etelvino Pedro Tumelero 443 Sala 01 | | | MUNICÍPIO Seara | UF SC | CNPJ / CPF 73.426.579/0001-22 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 252721578 |
| QUANTIDADE 82 | ESPECIE VOLUME | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO 76.990 KG | PESO LIQUIDO 76.990 KG | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|-----|------|-----|---------|----------------|-------------|-------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 3246 | 30 : QUEIJO INTEIRO MUSSARELA MULLER Trib aprox RS: 9,49 Est | 04061010 | 000 | 5102 | KG | 3,9920 | 19,8096 | 79,03 | 0,00 | 79,03 | 9,39 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 980 | 8188 : QUEIJO INTEIRO PRATO MULLER Trib aprox RS: 8,56 Est | 04061090 | 000 | 5102 | KG | 3,2580 | 21,6313 | 71,54 | 0,00 | 71,54 | 8,56 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 1425 | 929956 : VEG MANDIOCA SUPREME 600GR SEARA Trib aprox RS: 14,79 Est | 07108000 | 000 | 5102 | UN | 12,0000 | 7,2500 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 14,79 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 87 | 9687 : LING PCT 2,5KG CALABRESA RETA SEARA Trib aprox RS: 4,11 Fed 7,57 Est | 16010000 | 000 | 5102 | KG | 2,5000 | 17,8000 | 44,50 | 0,00 | 44,50 | 7,57 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 3771 | 3660 : BATATA BEM BRASIL C/ CASCA PCT 2,5KG Trib aprox RS: 43,84 Fed 80,58 Est | 20041000 | 200 | 5102 | KG | 60,0000 | 7,9000 | 474,00 | 0,00 | 474,00 | 80,58 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome Fantasia: CRAVI EDUARDO SPILMANN "Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SC/01 - Anexo 3". ICMS, REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO, ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES, RICMS-SC, ART. 90 E 91, ANEXO 2 TTD Nº 85060000065160 PROCESSO Nº SEF 17591/2015 DATA DE VIGENCIA ATE: 31/12/2018. Pedido de Venda: 22181705 O arquivo XML da NFe esta disponível no site www.armazenamentofc.com.br | | |



Transferências entre contas correntes BB

A33C231330636297020
23/07/2018 13:55:23

Debitado

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

Creditado

Nome COM CARNES FINCO
Agência 4072-X
Conta corrente 16520-4
Valor 755,92
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Comercio de Carnes Finco Ltda.
 Rua Prof. Etelvino Pedro Tumelero
 443, Sala 01 São João - 89770-000
 Seara - SC
 FONE: (49)3452-8200
 www.fincoalimentos.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 N.º 001.583.867
 SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4218 0773 4265 7900 0122 5500 2001 5838 6714 8547 3914

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 MERCADORIAS A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252721578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ
 73.426.579/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342180098811954 23/07/2018 00:10:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 177710-CASA DERECONUPERAÇÃO AGUA DAVIDACRAVI

CNPJ / CPF
 02.011.065/0002-49

DATA DE EMISSÃO
 23/07/2018

ENDEREÇO
 RUA OSVALDO ARANHA 135.

Bairro
 SAOLUIZ

CEP
 89520-000

DATA DE SAÍDA
 23/07/2018

MUNICÍPIO
 Curitiba

FONE / FAX
 3245-2408

ESTADO
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 00:08:00

FATURA/DUPLICATAS

| NÚMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 1583867/2 | 744,69 | 0,00 | 744,69 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 26/07/2018 | 744,69 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|--------------------|---------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| 744,69 | 81,15 | 0,00 | 0,00 | 744,69 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|----------------|-----------------|----------|-------------------------|--------------|----------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,69 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 Comercio de Carnes Finco Ltda.

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

CODIGO ANTI
 0109111

PLACA DO VEICULO
 O109111

UF
 SC

CNPJ / CPF
 73.426.579/0001-22

ENDEREÇO
 Rua Prof. Etelvino Pedro Tumelero 443 Sala 01

MUNICÍPIO
 Seara

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252721578

QUANTIDADE
 62

ESPECIE
 VOLUME

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
 69,880 KG

PESO LÍQUIDO
 69,880 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | D.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|---|----------|-----|------|-----|---------|----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 2410 | 083 - ACAI C/GUARANA 3.600KG WHAKA Trib aprox. RS: 5,55 Fed 10,1º Est | 20079921 | 000 | 5102 | UN | 3,0000 | 15,9900 | 59,97 | 0,00 | 50,97 | 19,190 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 50 | 165 - BOV DIFE VAZIO FRIDO1 Trib aprox. RS: 55,27 Est | 02023698 | 000 | 5102 | KG | 29,0800 | 15,8398 | 460,62 | 0,00 | 460,62 | 35,27 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 3072 | 0105448-0 - FR COXA E SOBRECoxas/O C/P 12 KGS SEARA Trib aprox. RS: 6,73 Est | 02071400 | 000 | 5102 | KG | 12,0800 | 8,0190 | 96,12 | 0,00 | 96,12 | 6,73 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 388 | 999290 - FR FILE PEITO INDIV 18 KGS GIBON Trib aprox. RS: 8,36 Est | 02071400 | 000 | 5102 | KG | 18,0000 | 7,1100 | 127,98 | 0,00 | 127,98 | 8,36 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: CRAVI
 EDUARDO SPILMANN
 ICMS REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES RICMS-SC, ART 99 E 91, ANEXO 2
 ITD No 85090000003160 PROCESSO No SEF 17591/2015 DATA DE VIGENCIA ATE 31/12/2015.

Pedido de Venda: 22181240
 O arquivo XML da Nfe esta disponivel no site www.anaezementonfe.com.br

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/07/2018 00:10:53

CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES



Transferências entre contas correntes BB

A33C231330636297016
23/07/2018 13:44:44

Debitado

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

Creditado

Nome COM CARNES FINCO
Agência 4072-X
Conta corrente 16520-4
Valor 744,69
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.008.747
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4218 0713 9884 6500 0144 5500 1000 0087 4710 0008 7820

CONSULTA DE AUTENTICIDADE no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
3421800100505724 - 25/07/2018 15:35:48

INS. ESTADUAL DO SUBST. TIBUTÁRIO (CNPJ)
13.988.465/0001-44

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.008.747
Série 001
Folha 1 / 1

INS. ESTADUAL DO SUBST. TIBUTÁRIO
256468940

Comércio de Carnes Ltda
LOURENCO CARNES COM. DE CARNES LTDA
lourencocarnes@gmail.com
AV. ROTARY, 826 - N5 APARECIDA
CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49) 3241-6056

Comércio de Carnes Ltda
AV. ROTARY, 826 - N5 APARECIDA
CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49) 3241-6056

MATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

RAZÃO SOCIAL
CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA

ENDEREÇO
RUA OSVALDO ARANHA, 135 - SAO LUIS
CURITIBANOS

Dup.: 1 - 26/07/2018 - 1.053,82

| | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 1.053,82 | 126,46 | 0,00 | 0,00 | 85,46 | 1.053,82 |
| 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 | 1.053,82 |
| RAZÃO SOCIAL | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | UF |
| CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA | RUA OSVALDO ARANHA, 135 | CURITIBANOS | SC | 13.988.465/0001-44 | SC |
| QUANTIDADE | MARCA | ESPECIE | QUANTIDADE | UNID | CFOP |
| 92 | | | 91,630 | KG | 5102 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCRITO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|--|----------|-----|------|------|------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 00002 | CARNE BOVINA CASADA(DIANT.+TRAS.C/OSSO)- | 02011000 | 000 | 5102 | KG | 91,630 | 11,500880 | 1.053,82 | 0,00 | 1.053,82 | 126,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

RAZÃO SOCIAL
CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA

ENDEREÇO
RUA OSVALDO ARANHA, 135

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.988.465/0001-44

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.988.465/0001-44

DATA DA EMISSÃO
25/07/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/07/2018

HORA DA SAÍDA
15:35:39

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CFRE IN 1.157 DE 16/05/2011 CARNES SUJETA - VENDA EFETUADA COM SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010



Boletos, Convênios e outros

A33B251602961614019
25/07/2018 16:17:4225/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:17:42
051700517 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691307140101792640100097830012375970000105382

BENEFICIARIO:

LOURENCO CARNES - COMERCIO DE CARNE

NOME FANTASIA:

LOURENCO CARNES

CNPJ: 13.988.465/0001-44

PAGADOR:

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA

CNPJ: 02.011.065/0002-49

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 72.501 |
| DATA DE VENCIMENTO | 26/07/2018 |
| DATA DO PAGAMENTO | 25/07/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.053,82 |
| VALOR COBRADO | 1.053,82 |

NR. AUTENTICACAO E.EEE.399.968.802.AE2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.




Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ATA 011/2018

Às 17 horas e 30 minutos do dia 27 de julho de 2018, na sala da Procuradoria Jurídica de Curitiba, situada na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pela Portaria 823 de 13 de junho de 2018, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente a segunda parcela apresentada pela **Comunidade Terapêutica Água da Vida - CRAVI**, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 006/2018, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA), 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 CRAVI, sem ressalvas, e relatório do Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a segunda parcela, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração, em atenção ao Plano de Trabalho que está em execução. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declara-se encerrada a reunião. Monica Sartor Brocardo lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.


Priscila Goetten Sartor


Cristiane Jaqueline Pereira Sandri


Monica Sartor Brocardo



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2018
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA

A CRAVI, parceira do Município através do Termo de Colaboração 06/2018, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente a segunda parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório descreve os objetivos propostos e as ações desenvolvidas até o momento:

Número de atendimentos: 30 adolescentes e seus respectivos familiares.

Objetivo 01: Propiciar ao sujeito elaboração de um projeto de vida, fundamentado na autonomia, no exercício da cidadania, inserção e reinserção social.

Resultados esperados: Garantir as necessidades básicas através de boas condições de habitabilidade, em local limpo e salubre.

Ações desenvolvidas até o momento:

- Atendimentos realizados pela equipe técnica da instituição voltada ao fortalecimento da convivência familiar e comunitária que contribua para o retorno ou permanência das crianças e adolescentes na escola;

- Atividade realizada aos adolescentes no dia 21/07/2018 através de um jogo de futebol e lanche da tarde com o objetivo de integração e participação dos adolescentes da sociedade civil junto à instituição. Foto anexo I.

Objetivo 2: Desenvolver um ambiente de micro sociedade, em um contexto de abstinência das substâncias psicoativas (SPA), com estratégias que visam à prevenção de recaídas.

Resultados esperados: Proporcionar um ambiente de qualidade. Fortalecer e enriquecer a dignidade humana.

Ações desenvolvidas até o momento:

- Desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho;

- Atividade segundo a necessidade, interesse e possibilidades do adolescente respeitando seus direitos de opinião e decisão o qual possibilite o desenvolvimento de habilidades de autogestão.

Objetivo 03: Oferecer qualidade de vida com atendimentos personalizados, em ambiente acolhedor.

Resultados esperados: Promover a qualidade de vida.

Ações desenvolvidas até o momento:

- Local com estrutura física adequada a ter a finalidade de favorecer a construção progressiva de autonomia, da inclusão social e comunitária e do desenvolvimento de capacidades adaptativas para a vida diária;

- Participação de um membro da equipe técnica da instituição em reuniões junto ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.

Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Caixa Postal 81 - CEP 89520-000 - Curitibanos - SC

(49) 3245-7200 Fax: (49) 3245-7203 - prefeitura@curitibanos.sc.gov.br - www.curitibanos.sc.gov.br



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a CRAVI aplicação de recursos com taxa de luz; água; combustível; alimentação; materiais de limpeza.

Do plano de trabalho extrai-se em síntese os seguintes objetivos:


- 1) Propiciar ao sujeito elaboração de um projeto de vida, fundamentado na autonomia, no exercício da cidadania, inserção e reinserção social;
- 2) Desenvolver um ambiente de micro sociedade em um contexto de abstinência das substâncias psicoativas com estratégias que visam à prevenção de recaídas;
- 3) Oferecer qualidade de vida com atendimentos personalizados em ambiente acolhedor.

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se: *Executar ações de Prevenção e combate ao uso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, para crianças e adolescentes que residem em Curitiba.*

Nesse ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela Comunidade Terapêutica Água da Vida - CRAVI, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a parcial execução dos objetos, com aplicação da segunda parcela, no valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

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

Curitiba (SC), 27 de julho de 2018.


Aneliês Lang
Gestor do Fundo Municipal da Infância e Adolescência



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO
REFERENTE À SEGUNDA PARCELA

NOME EMPRESARIAL: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA - CRAVI

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS.

PRESIDENTE: SR. AILTON BUCK

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 02

| | |
|--|------------------------------------|
| 1. CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA – CRAVI | |
| Endereço: Rua: Osvaldo Aranha, 135 | |
| Cidade: Curitiba | CEP: 89520-000 |
| Fone: (49) 3245-2408 | e-mail: buckcravi@gmail.com |
| CNPJ: 02.011.065/0002-49 | |
| Representante Legal: Ailton Buck | |
| Responsável pela execução do projeto: Ailton Buck | |

2- Nome Do Projeto:

PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PARCERIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ADOLESCENTES ENVOLVIDOS AO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS ALCOOL E OUTRAS DROGAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC.

3- Interesse Público Envolvido:

Foram atendidas trinta pessoas entre adolescentes usuários de substâncias psicoativas e seus respectivos familiares, atendendo a demanda do município de Curitiba com relação a adolescentes em conflitos com a lei, encaminhamentos do CAPS, CRAS, CREAS, MP e Secretaria de Saúde.

4. Objetivo Geral: Captar recursos do FIA para o pagamento de despesas com a manutenção do programa de atendimento aos adolescentes envolvidos ao uso de substâncias psicoativas álcool e outras drogas do município de Curitiba/SC.

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

Objetivo Específico: Propiciar ao sujeito elaboração de um projeto de vida, fundamentado na autonomia, no exercício da cidadania, inserção e reinserção social

Resultados Esperados: Garantir as necessidades básicas através de boas condições de habitabilidade, em local limpo e seguro

Ações Desenvolvidas até o momento:

- Atendimentos realizados pela equipe técnica da instituição voltada ao fortalecimento da convivência familiar e comunitária que contribua para o retorno ou permanência das crianças e adolescentes na escola.
- Atividade realizada aos adolescentes no dia 21/07/2018 através de um jogo de futebol e lanche da tarde com o objetivo de integração e participação dos adolescentes da sociedade civil junto à instituição. Foto em Anexo I

Objetivo Específico: Desenvolver um ambiente de micro-sociedade, em um contexto de abstinência das substâncias psicoativas (SPA), com estratégias que visam à prevenção de recaídas.

Resultados Esperados: Proporcionar um ambiente de qualidade. Fortalecer e enriquecer a dignidade humana.

Ações Desenvolvidas até o momento:

- Desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho.
- Atividades segundo as necessidades, interesses e possibilidades do adolescente respeitando seus direitos de opinião e decisão o qual possibilite o desenvolvimento de habilidades de autogerenciamento.

Objetivo Específico: Oferecer qualidade de vida com atendimentos personalizados, em ambiente acolhedor.

Resultados Esperados: Promover a qualidade de vida.

Ações Desenvolvidas até o momento:

- Local com estrutura física adequada a ter a finalidade de favorecer a construção progressiva da autonomia, da inclusão social e comunitária e do desenvolvimento de capacidades adaptativas para a vida diária.
- Participação de um membro da equipe técnica de intervenção em reuniões junto ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.

6- Resultados Alcançados

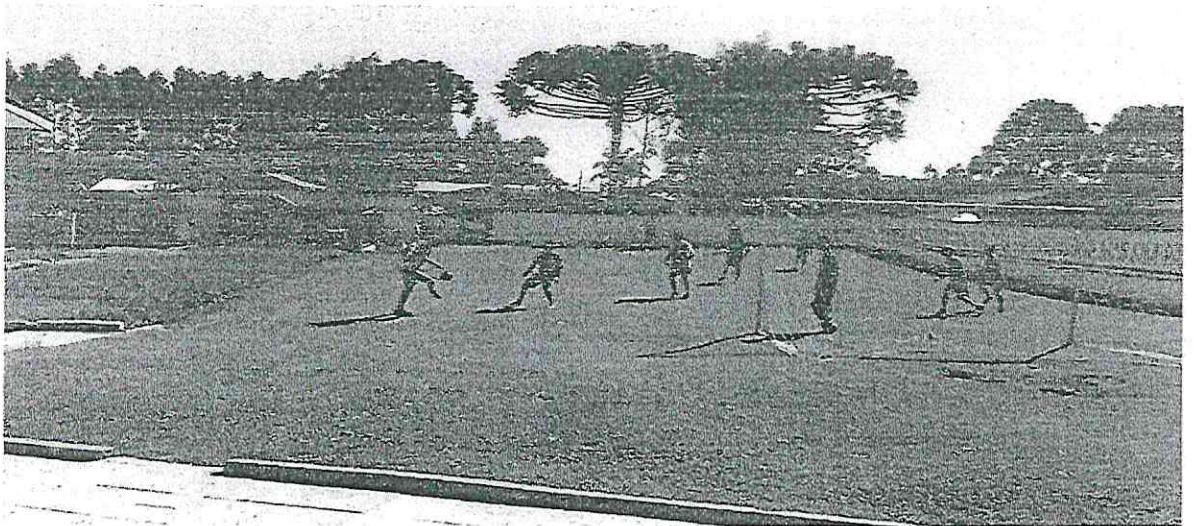
Pode-se concluir que os objetivos foram cumpridos parcialmente e os resultados esperados foram alcançados. Realizando-se a compra e pagamento de itens referente à manutenção em geral da Cravi. O presente recurso contribuiu para o fortalecimento da dignidade humana dos adolescentes e familiares, permitindo uma troca de experiência, reflexões e que principalmente promovendo a re inserção dos usuários ao mercado de trabalho para um desenvolvimento econômico, político e social.



AILTON BUCK

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO I



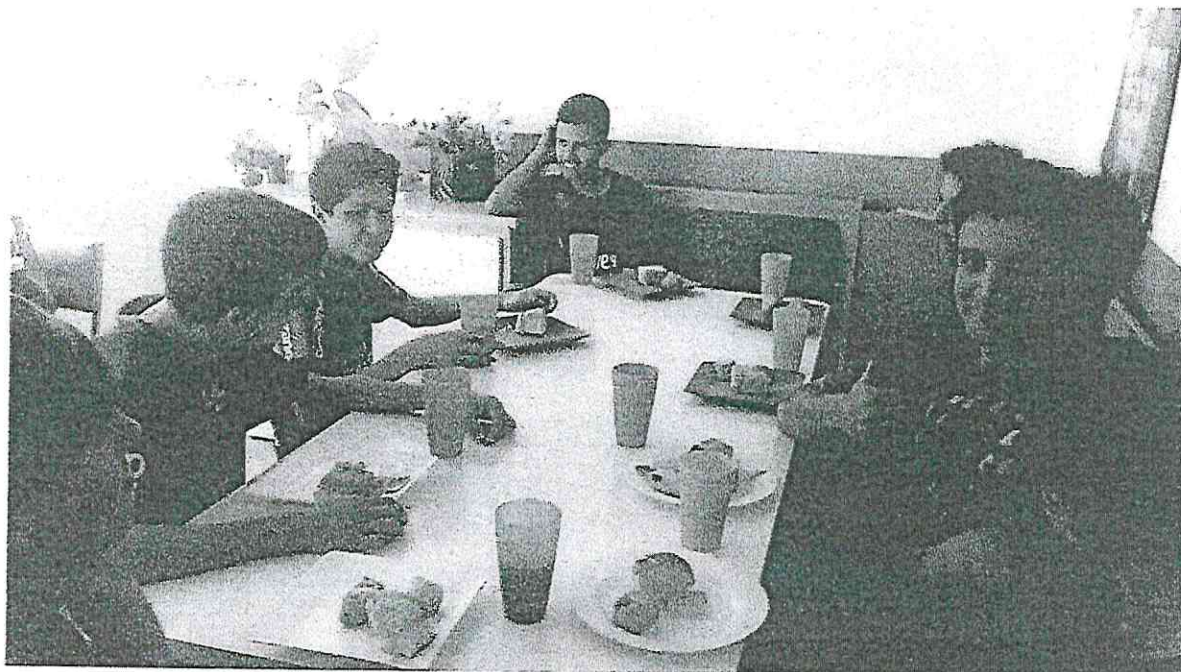

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM TEMPO PROGRAMADO



YU
Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM TEMPO PROGRAMADO



Alton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ESTADO DE SANTA CATARINA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS-SC
RUA CEL. VIDAL RAMOS 860 – CENTRO – CURITIBANOS-SC

CONTROLE INTERNO.

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

REFERENTE: REPASSE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CURITIBANOS.

CRAVI – CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA

CNPJ : 02.011.065/0002-49.

TERMO DE COLABORAÇÃO: 06/2018.

AMPARO LEGAL: LEI NR. 6.027/2018.

VALOR RECEBIDO: R\$ 7.500,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 02/2018, Nota de Empenho Global nº 05/2018 de 23-05-2018, subempenho 5-2/2018 de 27-06-2018, Ordem de Pagamento 12/2018 de 27-06-2018, com vencimento em: 29-06-2018, relativo ao Termo de Colaboração, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba, através do Fundo Municipal da Criança e Adolescente e a CRAVI - CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA, evidencia-se com base na Instrução Normativa do TCE/SC nº 14/2012, com as alterações posteriores, que a CRAVI, aplicou os recursos públicos recebidos, de forma REGULAR.

02 – Tendo em vista que a documentação anexa se encontra completa e correta sob o aspecto legal, somos de parecer **FAVORÁVEL**, pela baixa da referida Prestação de Contas e a “*posteriori*” proceda-se o seu arquivamento.

Curitiba-SC em 01 de Agosto de 2018.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno


Aneliê Lang
Gestor