



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

30-10-18

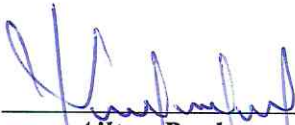
003/2018

Curitibanos 27 de Agosto de 2018

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela
Nº. 03 / 2018 Valor R\$ 7.500,00 conforme Convênio 001 / 2018 DECRETO
Nº 4.870 / 2017 Edital Chamamento Público 002 / 2018

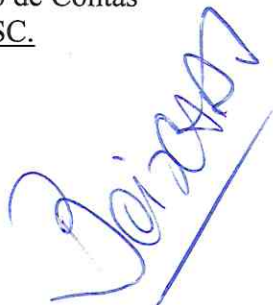
Depósito efetuado nos dias 2 de Agosto de 2018
Ag. 0517 - 7 C/C 106314 - 6 Banco do Brasil S/A.


Cordialmente,



Ailton Buck
Coordenador Administrativo
CRAVI- UM II

Setor de Prestação de Contas
PM Curitiba SC.




Ailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235813

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS



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. : 02.08.2018 VALOR: R\$ 7.500,00					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	Nº DOC	RECEBTO R\$	PAGTOS R\$
DANFE / NF	DATA				
	02.08.2018	Recebito .3º. Parcela de 2018	7.500,00 ✓	
	14.08.2018	Contra partida Fatura CELESC	256,59 ✓	
	14.08.2018	Contra partida Castanhel	61,30 ✓	
	27.08.2018	Contra partida OI Fixo	148,24 ✓	
000 067 877	03.08.2018	Gerhardt & Pelegrini Ltda <u>Pgto parcial</u>	1.200,00 ✓
012018404281683773	03.08.2018	Celelesc Distribuição S.A.	1.136,59 ✓
001 587 555	06.08.2018	Comércio Carnes Finco Ltda.	1.506,02 ✓
000 036 827	09.08.2018	Castanhel Com. San. Ltda EPP	831,30 ✓
G80-000001	10.08.2018	CASAN S.A.	341,07 ✓
001 590 516	16.08.2018	Comércio Carnes Finco Ltda.	1.159,97 ✓
000 067 898	16.08.2018	SQ. Supermercados Ltda. <u>Pgto parcial</u>	834,01 ✓
000 001 293	22.08.2018	Luiz Henrique de Souza Transp. ME.	590,00 ✓
1807000394434	22.08.2018	OI FIXO Telecomunicações	186,31 ✓
1808001006959	27.08.2017	OI FIXO Telecomunicações	180,86 ✓
TOTAIS				7.966,13	7.966,13

Curitibanos 27 de Agosto de 2018

Ailton Buck
 Responsável Técnico
 A.S. CRESS 4171

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



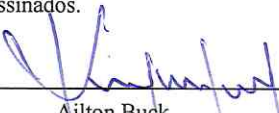
01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE / SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: Julho DE 2018
RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - Casa de Recuperação água da Vida	CNPJ: 02.011.065/0002-49
MUNICÍPIO: Curitiba - SC	
	DATA DEPÓSITO: 02.08.2018 VALOR : R\$ 7.500,00
FONE PARA CONTATO : (49) 3245-2408 / 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: 27.08.2018


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)

28/08/18


Assinatura e Carimbo do Analista

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B280925166694010
28/08/2018 09:30:16

Cliente - Conta atual

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


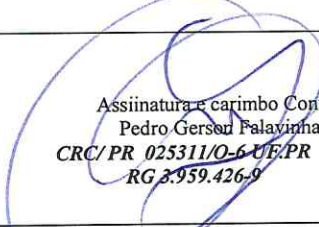
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.033.823	7.500,00 C	
02/08/2018		0000	14175	02/08 0517 33823-0 FUNDO MUNICIPA 623 DOC Crédito em Conta	8	300,00 C	7.800,00 C
03/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.031.611	1.200,00 D	
03/08/2018		0517	99015	03/08 0517 31611-3 GERHARDT E PEL 470 Transferência enviada	550.517.000.225.648	300,00 D	
03/08/2018		0000	13105	03/08 0517 225648-7 CRAVI CASA DE 362 Pagamento conta luz	80.301	1.136,59 D	5.163,41 C
09/08/2018		0517	99015	09/08 3078 14678-1 C DIST PROD LI 470 Transferência enviada	553.078.000.014.678	831,30 D	
09/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.901	1.506,02 D	2.826,09 C
10/08/2018		0000	13105	10/08 3078 14678-1 C DIST PROD LI BANCO SAFRA S.A. 361 Pgto conta água	81.001	341,07 D	2.485,02 C
14/08/2018		0517	99015	CASAN 870 Transferência recebida	550.517.000.225.648	256,59 C	
14/08/2018		0517	99015	14/08 0517 225648-7 CRAVI CASA DE 870 Transferência recebida	550.517.000.225.648	61,30 C	2.802,91 C
15/08/2018		0517	99015	14/08 0517 225648-7 CRAVI CASA DE 870 Transferência recebida	550.517.000.225.648	48,00 C	
15/08/2018		0000	13113	15/08 0517 225648-7 CRAVI CASA DE 435 Tarifa Pacote de Serviços	862.270.900.530.099	48,00 D	2.802,91 C
16/08/2018		0517	99015	Tarifa referente a 15/08/2018 470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	834,01 D	
16/08/2018		0000	13105	16/08 3425 S Q SUPER 00002011065000249 109 Pagamento de Título	81.601	1.159,97 D	808,93 C
22/08/2018		0517	99015	BANCO SAFRA S.A. 470 Transferência enviada	550.517.000.039.426	590,00 D	
22/08/2018		0000	13105	22/08 0517 39426-2 LUIZ HENRIQUE 363 Pagto conta telefone	82.201	186,31 D	32,62 C
27/08/2018		0517	99015	BRASIL TELECOM (SC) 870 Transferência recebida	550.517.000.225.648	148,24 C	
27/08/2018		0517	99015	27/08 0517 225648-7 CRAVI CASA DE 870 Transferência recebida	550.517.000.225.648	49,45 C	
27/08/2018		0000	13105	27/08 0517 225648-7 CRAVI CASA DE 363 Pagto conta telefone	82.701	180,86 D	
27/08/2018		0000	13113	BRASIL TELECOM (SC) 500 Tarifa Renovação Cadastro	842.390.800.972.020	49,45 D	0,00 C
28/08/2018		0000	00000	Tarifa referente a 06/08/2018 999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/09/2018

Ailton Buek
Responsável Técnico
A.S. CRECIS 4171

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	0517-7 BRASIL	CC Nº	106314-6
Saldo bancário conforme extrato em	28.08.2018	RS	0,00
MAIS (Depósitos Diversos)			
MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS (Cheques não considerados pelo banco)			
Saldo conforme nosso registro em	28.08.2018	RS	0,00
LOCAL E DATA	Curitibanos, 27 de Agosto de 2018		
 Resp. Aplic. Recursos Ailton Buck Cpf.462868709-97	 Assinatura e carimbo Contador Pedro Gerson Palavina CRC/PR 025311/O-6 U.E/PR RG 3.959.426-9		



Transferências entre contas correntes BB

A33C031311794141016
03/08/2018 13:25:55

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

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: 03/08/2018 Dest/Rem: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 1.299,24

NF-e
Nº 000.067.877
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

Nº 000.067.877
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4218 0882 1569 7700 0167 5500 1000 0678 7715 0762 6400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180105459398 03/08/2018 16:59:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252054520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.156.977/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

03/08/2018

ENDEREÇO

RUA, OSVALDO ARANHA, 135

BAIRRO / DISTRITO

SAO LUIZ

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

03/08/2018

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:59:56

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 12668 - Valor Original: R\$ 1.299,24 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.299,24

DUPLICATAS

Número : N.E

Vencimento : 03/08/2018

Valor : R\$ 1.299,24

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
29,90	5,08	0,00	0,00	334,86 (25,77 %)	1.299,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	206,9699	4,2540	0,00	880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420102004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	46,8895	3,1570	0,00	148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420102004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	75,3865	3,1950	0,00	240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54172	RADNAQ ROSA IL ADITIVO	38200000	000	5929	UN	1,0000	29,9000	0,00	29,90	29,90	5,08	0,00	17,00	0,00

MERCADORA RECEBIDA
DATA 03/08/2018
EM PRESENCIA CONTÁBIL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(c)1993-2018: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
Trib. Aprox.: R\$ 177,47 (Fed), R\$ 157,39 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - F3L1P3

BC ICMS ST: 1.131,69 VL ICMS ST: 237,00

PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 FROTA:

FORMA PAGAMENTO:

OBSERVAÇÃO:

ECF: 2D nro: 009: 092272, 092450, 094686, 098417, 572963, 573883, 575835, 576412, 579503, 588365, 590626

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

A33C031311794141012
03/08/2018 13:20:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.20.47
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 83620000011-2 36590162000-2
00101020184-4 10216005704-2
Data do pagamento 03/08/2018
Valor em Dinheiro 1.136,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.136,59

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB:
B.20D.B0E.10E.598.AAF

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

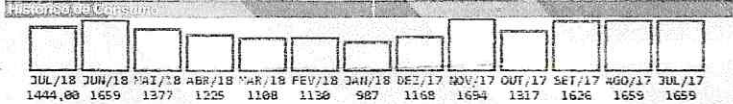

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

07/2018 4147545

CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI CPJ: 02011065000168
R OSVALDO ARAMBA, 135
89520000-SAO LUIZ - CURY - CURITIBA/PR-SC
Loc/Etapa/Liv:0409,07,084150 - Medidor: 3959673 - TENSÃO NOMINAL: 230V - 390V - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.252 Tipo de Disjuntor: 50 AS [1.5.68.0]

Medidor: 3959673	Consumo Med/Fat: 1444,1444	Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 6813	Número de Dias Faturados: 30	Origem da Leitura: 1,104
Leit. Anter: 5309	Consumo Médio Diário (kWh): 48,13	Fator de Potência: 0,97
		Fator de Multiplicação: 1,00

Leitura Anterior:	12/06/2018	Mai/18	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	12/07/2018	DIC	3,42	6,85	13,70	0,00
Emissão/Apresentação:	12/07/2018	FIC	3,54			0,00
Próx. Leitura:	10/08/2018	DMIC				0,00
		Conj.ANEEL:	SAO CRISTOVAO (RS): 252,08			



CONSUMO	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2			0,671897		970,22
Subtotal 1					105,49
COSIP					15,48
EMISSAO SEGUNDA VIA 06/2018					2,79
MERCOSUL 0800 7732692					18,33
Subtotal 2					36,60

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)			
ENERGIA	447,84	DISTRIBUICAO	130,04
TRANSMISSAO	41,93	TRIBUTOS	339,49
ENC. SETORIAIS	116,41	SOMA DEMONSTRATIVO	1.075,71

Tributos (incluídos) no Total a Pagar			
ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	1.075,71	25	268,92
COFINS			57,99

Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:13/06-12/07

Handwritten signature and stamp: RECEBIDA EM 28/07/2018

IMPORTANTE - REAVISO DE DEBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Cobrado
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) e serem cobrados em fatura posterior.	28/07/2018	R\$ 1.112,31

6E5F.E351.FF72.4669.BB7A.48A4.8A6F.B1D9

2ª VIA

AS [1.5.68.0]

Autenticação no verso
6613-1444-000-16-16-14

07/2018 28/07/2018

01-20184042816837-73	4147545	R\$	1.112,31
----------------------	---------	-----	----------

836900000115 12310162000 3 00101020184 4 042816837738



SÉRIE ÚNICA: 000.006.856.444 - MFA-01-2018-102160057-4 REF: 07/2018	
Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 4147545	VENCIMENTO 03/08/2018
FENDIMENTO AO CLIENTE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.444 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.136,59

os de Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
sumo	1,444	0,671898	970,22
s Tp Band Verm.P2			105,49
total (R\$)			1.075,71

pagamentos e Serviços			
ssao Segunda Via 06/2018			2,79
ip			15,48
osul 0800 7732692			18,33
ecao Conta Atual - Subst.Fatura			1,28
s Conta Atual - Subst.Fatura			1,43
a Conta Atual - Subst.Fatura			21,57
total (R\$)			60,88

Handwritten note: Total 880,00

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 1180 de 12/07/2018, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito de imposto.

posição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):					
DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
130,04	116,41	447,84	41,93	339,49	1.075,71

DIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE 1% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM E NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS					
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO		
S	RS	1.075,71	25,00%	RS	268,92
PIS	RS	1.075,71	5,39%	RS	57,99
PASEP	RS	1.075,71	1,17%	RS	12,58

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 03/08/2018
124.48E4.9034.13C9.77E3.EC98.205E.E3C2

EMPRESA

ETAPALIVRO 07/004190	VENCIMENTO 03/08/2018
UNIDADE CONSUMIDORA 4147545	REFERENCIA 07/2018
VALOR COBRADO (R\$) 1.136,59	

010201844 102160057042





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

Data 14/08/2018 Valor R\$ 256,59 D

Importe referente a Transferência enviada, 14/08 0517 106314-6 CRAVI
CASA DE, agência de origem 0517, documento 550.517.000.106.314, lote
00517, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: AILTON BUCK em 14/08/2018 17:06:11

CONTRA PARTIDA FATURA DA CELESC



Boletos, Convênios e outros

A33S091248495355014
09/08/2018 13:00:3309/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:00:33
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297148050002007875400013819321176110000150602

BENEFICIARIO:

COMERCIO DE CARNES FINCO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIO DE CARNES FINCO LTDA

CNPJ: 73.426.579/0001-22

PAGADOR:

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VI

CNPJ: 02.011.065/0002-49

NR. DOCUMENTO	80.901
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2018
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.506,02
VALOR COBRADO	1.506,02

NR.AUTENTICACAO 3.17C.453.31E.F27.6AD

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.



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Carnes Finco Ltda.
 Ref. Etevlino Pedro Tumelero
 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 - SAÍDA
 N.º 001.587.555
 SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4218 0873 4265 7900 0122 5500 2001 5875 5511 9963 9975
 Consulta de autenticidade no portal nacional
 da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
 no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS MERCADORIAS A PRAZO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252721578
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 C N P J.
 73.426.579/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 177710-CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DAVIDACRAVI
 CNPJ / CPF
 02.011.065/0002-49
 DATA DE EMISSÃO
 06/08/2018
 ENDEREÇO
 RUA OSVALDO ARANHA 135,
 BAIRRO
 SAOLUIZ
 CEP
 89520-000
 DATA DE SAÍDA
 06/08/2018
 MUNICÍPIO
 Curitiba
 FONE / FAX
 3245-2408
 ESTADO
 SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE SAÍDA
 00:02:00

FATURA/DUPLICATA
 NÚMERO DA FATURA
 1587555/2
 VALOR ORIGINAL
 1.506,02
 VALOR DO DESCONTO
 0,00
 VALOR LÍQUIDO
 1.506,02
 NÚMERO
 001
 VENCIMENTO
 09/08/2018
 VALOR
 1.506,02

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLC. ICMS
 1.506,02
 VALOR DO ICMS
 192,35
 BASE CÁLC. ICMS SUBST.
 0,00
 VALOR ICMS SUBST.
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 1.506,02
 VALOR DO FRETT
 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
 1.506,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 Comercio de Carnes Finco Ltda.
 FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 MGK8143
 UF
 SC
 CNPJ / CPF
 73.426.579/0001-22
 ENDEREÇO
 Rua Pref. Etevlino Pedro Tumelero 443 Sala 01
 MUNICÍPIO
 Seara
 UF
 SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252721578
 QUANTIDADE
 152
 ESPÉCIE
 VOLUME
 MARCA
 NÚMERO
 PESO BRUTO
 151,525 KG
 PESO LÍQUIDO
 151,525 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
82	5061 - LINGUIÇA PCT 5KG PERNIL SEARA Trib aprox RS: 9,59 Fed 17,63 Est	16010000	000	5102	KG	10,0000	10,3700	103,70	0,00	103,70	17,63	0,00	17,00	0,00
410	500388 - HAMBURGUER TEXAS BOVINO GRANEL 2,01 KG Trib aprox RS: 7,24 Fed 13,32 Est	16029000	000	5102	KG	6,0300	12,9900	78,33	0,00	78,33	13,32	0,00	17,00	0,00
2586	968765 - QUEIJO FATIADO MUSSA LACTOFRIOS 2KG Trib aprox RS: 12,24 Est	04661010	000	5102	KG	4,0000	25,5000	102,00	0,00	102,00	12,24	0,00	12,00	0,00
4507	572462 - SALSICHA CG PCT 5KG SEARA Trib aprox RS: 6,42 Fed 11,80 Est	16010000	000	5102	KG	10,0000	6,9400	69,40	0,00	69,40	11,80	0,00	17,00	0,00
570	861372 - CONFIANÇA MORTADELA C/ GORD GRANDE Trib aprox RS: 9,05 Fed 16,64 Est	16010000	000	5102	KG	14,0000	6,9900	97,86	0,00	97,86	16,64	0,00	17,00	0,00
97	6459 - BACON MANTA ESPECIAL DEF. SEARA Trib aprox RS: 24,95 Est	02101200	000	5102	KG	8,8950	16,5003	146,77	0,00	146,77	24,95	0,00	17,00	0,00
3072	0105448-0 - FR COXA E SOBRECXA S/O C/P 12 KGS SEARA Trib aprox RS: 14,28 Est	02071400	000	5102	KG	24,0000	8,5000	204,00	0,00	204,00	14,28	0,00	7,00	0,00
1977	1678 - LOMBO SUINO SEARA 20KG Trib aprox RS: 15,47 Est	02032900	000	5102	KG	20,0000	11,0500	221,00	0,00	221,00	15,47	0,00	7,00	0,00
1504	2904 - BISTECA SUINA EMBALADA AFRIB Trib aprox RS: 7,34 Est	02032900	000	5102	KG	9,6000	10,9198	104,83	0,00	104,83	7,34	0,00	7,00	0,00
2276	0150 - FATIADO PRESUNTO 2KG FINCO Trib aprox RS: 3,33 Fed 6,12 Est	16024900	000	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00	0,00	36,00	6,12	0,00	17,00	0,00
577	1538 - ESPINHAÇO CONG 1KG SEARA Trib aprox RS: 3,92 Est	02032200	000	5102	KG	18,0000	3,1100	55,98	0,00	55,98	3,92	0,00	7,00	0,00
87	9687 - LING PCT 2,5KG CALABRESA RETA SEARA Trib aprox RS: 14,82 Fed 27,25 Est	16010000	000	5102	KG	10,0000	16,0300	160,30	0,00	160,30	27,25	0,00	17,00	0,00
3792	05056 - BATATA PALITO CX 15KG MAIS BATATA BEM BRASIL Trib aprox RS: 11,64 Fed 21,39 Est	20041000	000	5102	KG	15,0000	8,3900	125,85	0,00	125,85	21,39	0,00	17,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA
 DIA 09/08/2018
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nome Fantasia: CRAVI
 EDUARDO SPILMANN
 * Alíquota de ICMS reduzida de acordo com o Convênio ICMS 89/05 *
 * Base de cálculo reduzida de acordo com o Convênio ICMS 89/05 *
 * 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
 TID: No 85000000003160 PROCESSO No SEF 17591/2015 DATA DE VIGENCIA ATE: 31/12/2018.
 Pedido de Venda: 5173648
 O arquivo XML da NFe esta disponível no site www.arma.zenamentonfe.com.br
 RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/08/2018 00:07:05

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



Transferências entre contas correntes BB

A33S091248495355018
09/08/2018 13:12:55

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	831,30
Data	Nesta data

Os documentos que autorizam o relacionamento dos
representantes da Entidade no BB vencerão em
novembro/18. Procure sua agência para renovação.

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

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

Destinatário: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e
R\$ 831,30
09/08/2018

NF-e
Nº 000.036.827
SÉRIE: 001



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 - SAÍDA **1**
Nº 000.036.827
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4218 0881 0029 9000 0107 5500 1000 0368 2715 7951
8607

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

342180108283120 09/08/2018 17:17:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

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

09/08/2018

ENDEREÇO

Av. Luis de Camões, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Conta Dinheiro

CEP

88520000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/08/2018

MUNICÍPIO

Lages

FONE / FAX

4932452408

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:05

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
001	831,30	09/08/2018						

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		831,30
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	831,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR. IPI
1733	DESINFETANTE 05 LTS CLASSLIMP - Val. Aprox. tributos R\$3.78 (4,20%) Fonte: (IBPT)	38085929		0102	5102	un	6,000	15,00	0,00	90,00	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
1215	DETERGENTE DE LOUÇA 05 LTS CLASSLIMP - Val. Aprox. tributos R\$11.61 (14,88%) Fonte: (IBPT)	34022000		0102	5102	un	6,000	13,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	HIPOCLORITO 05 LTS - Val. Aprox. tributos R\$18.83 (13,45%) Fonte: (IBPT)	28289019		0102	5102	un	7,000	20,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	AMACIANTE 05 LTS GIRANDO SOL - Val. Aprox. tributos R\$2.15 (13,44%) Fonte: (IBPT)	38099190		0102	5102	lt	1,000	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Doc. Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Doc. Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</p> <p>Val. Aprox. Tributos R\$101,01 (12,15%) Fonte: IBPT</p> <p>CFOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE</p> <p>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</p>	<p>MERCADORIA RECEBIDA</p> <p>DATA: 9/8/2018</p> <p>EM PERFEITAS CONDIÇÕES</p>



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 000.036.827

SÉRIE: 001

FOLHA: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4218 0881 0029 9000 0107 5500 1000 0368 2715 7951
8607

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

342180108283120 09/08/2018 17:17:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81.002.990/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VLR. IPI
65	DETERGENTE EM PÓ 01 KG GIRANDO SOL - Val. Aprox. tributos R\$16.37 (14,88%) Fonte: (IBPT)	34022000		0102	5102	un	20,000	5,50	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1885	VASSOURA DE NYLON C/ CABO - Val. Aprox. tributos R\$5.65 (13,45%) Fonte: (IBPT)	96039000		0102	5102	un	6,000	7,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	PAPEL HIG. 30 MTS C/ 04 RLS DALLAS - Val. Aprox. tributos R\$1.88 (4,20%) Fonte: (IBPT)	48181000		0500	5405	FD	32,000	1,40	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PAPEL TOALHA C/ 1.000 FLS CREME - Val. Aprox. tributos R\$5.20 (14,44%) Fonte: (IBPT)	48182000		0500	5405	FD	6,000	6,00	0,00	36,00	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		0102	5102	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		0102	5102	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)	39232590		0102	5102	FD	1,000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	PEDRA SANITÁRIA - Val. Aprox. tributos R\$0.50 (4,17%) Fonte: (IBPT)	38089599		0102	5102	un	12,000	1,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	SABÃO BARRA 200GR GLICERINADO - Val. Aprox. tributos R\$10.76 (13,45%) Fonte: (IBPT)	34011900		0102	5102	un	50,000	1,60	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	ESSENCIA PARA AMBIENTES 140 ML DAYLA - Val. Aprox. tributos R\$7.89 (15,78%) Fonte: (IBPT)	33012921		0102	5102	un	5,000	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	ESPONJA DE LOUÇA - Val. Aprox. tributos R\$1.28 (13,47%) Fonte: (IBPT)	68053090		0102	5102	un	10,000	0,95	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	ESPREGÃO DE AÇO - Val. Aprox. tributos R\$1.34 (14,89%) Fonte: (IBPT)	73231000		0102	5102	un	10,000	0,90	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADOTRABALHO RECEBIDA EM PERFEITAS CONDIÇÕES



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

Data 14/08/2018 Valor R\$ 61,30 D

Importe referente a Transferência enviada, 14/08 0517 106314-6 CRAVI CASA DE, agência de origem 0517, documento 550.517.000.106.314, lote 00517, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Sessenta e um reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: AILTON BUCK em 14/08/2018 17:06:44

CONTRA PARTIDA DANFE 000 036 827



FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: CURITIBANOS TELEFONE: 0800 643 0195
ENDEREÇO: AV. LEOBERTO LEAL, 222
OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria



Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.39
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 82670000003-5 41070013000-9
00000001054-6 41961807900-0
Data do pagamento 10/08/2018
Valor Total 341,07

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB:
8.57D.FE8.856.491.48D

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
544196-0	07/2018	10/08/2018

LOCALIZAÇÃO: 570.166.007.0030.01 DATA APRESENTAÇÃO: 16/07/2018

PROPRIETÁRIO: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA DE CRAVI
USUÁRIO: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA DE CRAVI

ENDERECO: R. OSVALDO ARANHA, 135 - SÃO LUIZ
CEP: 89520-000 MUN: CURITIBANOS
SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL
NÚMERO DO HIDROMETRO: Y16C056751

MATOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		HISTÓRICO				
133/133000		DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRENCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)						
110,57/110000						
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros)						
3,68/3677						
ECONOMIAS POR CATEGORIA						
RES.	CGM	TND	PUB	TOTL		
000	000	000	001	001		
NÚMERO SEQUENCIAL						
G30-000001		105.441.961.807				

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS FATURAMENTO AGUA		341,07
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³			
ATE 10 1,8681			
11 999999 3,0999			

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
341,07	5,63	341,07

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES
PROCEDIMENTO PADRAO

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PORTARIA N.2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	
TURBIDEZ	51	51	51	
COR APARENTE	51	51	51	
CLORO RESIDUAL	51	51	51	
FLUOR	8	8	2	
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

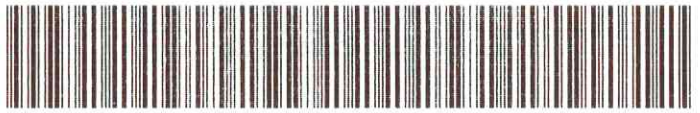
AGÊNCIA REGULADORA: ARES - 0800-643-2611 - ouvidor@aresc.sc.gov.br

82670000003-5 41070013000-9 00000001054-6 41961807900-0

Handwritten notes and signatures:
MARCADO
DATA 10/8/2018
P/ RECEBIMENTO CONTÁBIL
[Signature]

USO CASAN	SEQUENCIAL 105.441.961.807	LOCALIZAÇÃO 570.166.007.0030.01	DATA DE VENCIMENTO 10/08/2018
	MATRÍCULA 544196-0	MES DE FATURAMENTO 07/2018	VALOR A PAGAR 341,07
USO BANCO	SEQUENCIAL 105.441.961.807		VALOR A PAGAR 341,07

82670000003-5 41070013000-9 00000001054-6 41961807900-0





Boletos, Convênios e outros

A35F161338765592016
16/08/2018 13:47:0916/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:47:09
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297148050002007875400016633224976390000115997

BENEFICIARIO:

COMERCIO DE CARNES FINCO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIO DE CARNES FINCO LTDA

CNPJ: 73.426.579/0001-22

PAGADOR:

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VI

CNPJ: 02.011.065/0002-49

NR. DOCUMENTO	81.601
DATA DE VENCIMENTO	06/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.159,97
VALOR COBRADO	1.159,97

NR. AUTENTICACAO 1.4C8.A85.3F5.A9D.E2B

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.

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

 <p>Comercio de Carnes Fincos Ltda. Rua Prof. Etelvino Pedro Tumelero 443, Sala 01 São João - 89770-000 Seara - SC FONE: (49)3452-8200 www.fincoalimentos.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 -ENTRADA 1 -SAÍDA</p> <p>N.º 001.590.516 SÉRIE 2-FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4218 0873 4265 7900 0122 5500 2001 5905 1611 5549 0627</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDADEMERCADORIAS A PRAZO</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 252721578</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 73.426.579/0001-22</p>	

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL 177710-CASA DERECUPERAÇÃO AGUA DAVIDACRAVI</p> <p>ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA 135...</p> <p>MUNICÍPIO Curitibanos</p>		<p>CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49</p> <p>DATA DE EMISSÃO 16/08/2018</p> <p>DATA DE SAÍDA 16/08/2018</p> <p>HORA DE SAÍDA 00:01:00</p>
--	--	--

<p>FATURA/DUPLICATAS</p> <p>NÚMERO DA FATURA 1590516/2</p> <p>VALOR ORIGINAL 1.159,97</p> <p>VALOR DO DESCONTO 0,00</p> <p>VALOR LÍQUIDO 1.159,97</p>	
<p>NÚMERO 001</p> <p>VENCIMENTO 06/09/2018</p> <p>VALOR 1.159,97</p>	<p>NÚMERO 001</p> <p>VENCIMENTO 06/09/2018</p> <p>VALOR 1.159,97</p>

<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <p>BASE DE CÁLC. ICMS 1.159,97</p> <p>VALOR DO ICMS 144,06</p> <p>BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00</p> <p>VALOR ICMS SUBST. 0,00</p> <p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.159,97</p>	
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p> <p>VALOR DO SEGURO 0,00</p> <p>DESCONTO 0,00</p> <p>OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00</p> <p>VALOR DO IPI 0,00</p> <p>VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.159,97</p>	

<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL Comercio de Carnes Fincos Ltda.</p> <p>ENDEREÇO Rua Prof. Etelvino Pedro Tumelero 443 Sala 01</p> <p>QUANTIDADE 198</p> <p>ESPÉCIE VOLUME</p> <p>MARCA</p>		<p>FRETE POR CONTA 0-EMITENTE</p> <p>CÓDIGO ANTT</p> <p>PLACA DO VEICULO QIO9111</p> <p>UF SC</p> <p>CNPJ / CPF 73.426.579/0001-22</p> <p>UF SC</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 252721578</p> <p>NUMERO</p> <p>PESO BRUTO 126,445 KG</p> <p>PESO LÍQUIDO 125,545 KG</p>
--	--	---

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
627	2516 : FS BLD MAIONESE 3KG D'AJUDA Trib aprox RS: 9,93 Fed 18,25 Est	21039019	000	5102	UN	6,0000	17,8900	107,34	0,00	107,34	18,25	0,00	17,00	0,00
4544	263570 : QUEIJO FATIADO MUSSARELA MULLER 4KG Trib aprox RS: 19,13 Est	04061010	000	5102	KG	8,0500	19,8000	159,39	0,00	159,39	19,13	0,00	12,00	0,00
2289	03748 : BATATA CRINKLE BEM BRASIL CX 12KG Trib aprox RS: 8,54 Fed 15,71 Est	20041000	000	5102	KG	12,0000	7,7000	92,40	0,00	92,40	15,71	0,00	17,00	0,00
3516	197815 : FR MEIO ASA BDI 1KG SEARA Trib aprox RS: 9,21 Est	02071400	000	5102	KG	12,0000	10,9600	131,52	0,00	131,52	9,21	0,00	7,00	0,00
3211	989573 : FR FILE DE PEITO INDIV 18 KGS MAIS FRANGO Trib aprox RS: 8,96 Est	02071400	000	5102	KG	18,0000	7,1100	127,98	0,00	127,98	8,96	0,00	7,00	0,00
2276	0150 : FATIADO PRESUNTO 2KG FINCO Trib aprox RS: 6,73 Fed 12,38 Est	16024900	000	5102	KG	4,0000	18,2000	72,80	0,00	72,80	12,38	0,00	17,00	0,00
917	2097 : VEG ANEIS DE CEBOLA EMP. 1,05 KG BEM BRASIL Trib aprox RS: 1,85 Fed 3,40 Est	20049000	200	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99	0,00	19,99	3,40	0,00	17,00	0,00
2326	126809 : POLPA PAULISTA 360GR MORANGO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 715E8CF6-EF13-4C70-8CA2-FE7970680C34, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,09% Trib aprox RS: 5,44 Est	04039000	500	5102	UN	32,0000	1,0000	32,00	0,00	32,00	5,44	0,00	17,00	0,00
3090	215949 : SANDUICHE HOT HIT BACON E CHEDDAR 145G SEARA Trib aprox RS: 1,39 Fed 2,54 Est	16029000	000	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	14,95	2,54	0,00	17,00	0,00
2293	678295 : SANDUICHE HOT HIT BARBECUE 145GR Trib aprox RS: 1,39 Fed 2,54 Est	16029000	000	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	14,95	2,54	0,00	17,00	0,00
2292	678309 : SANDUICHE HOT HIT CHEDDAR 145 SEARA Trib aprox RS: 2,54 Est	16029000	000	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	14,95	2,54	0,00	17,00	0,00
2946	215928 : SANDUICHE HOT HIT X-BURGUER GRILL 145G SEARA Trib aprox RS: 1,39 Fed 2,54 Est	16029000	000	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	14,95	2,54	0,00	17,00	0,00
3213	678287 : SANDUICHE HOT HIT PICANHA 145G SEARA Trib aprox RS: 5,53 Fed 10,17 Est	16029000	000	5102	UN	20,0000	2,9900	59,80	0,00	59,80	10,17	0,00	17,00	0,00
3056	215939 : SANDUICHE HOT HIT X-FRANGO 145G SEARA Trib aprox RS: 5,53 Fed 10,17 Est	16029000	000	5102	UN	20,0000	2,9900	59,80	0,00	59,80	10,17	0,00	17,00	0,00
3923	678341 : SANDUICHE HOT HIT BACON 145G SEARA Trib aprox RS: 4,15 Fed 7,62 Est	16029000	000	5102	UN	15,0000	2,9900	44,85	0,00	44,85	7,62	0,00	17,00	0,00
100	8010 : BANHA REFINADA 1KG SEARA Trib aprox RS: 17,78 Fed 13,46 Est	15011000	000	5102	KG	30,0000	6,4100	192,30	0,00	192,30	13,46	0,00	7,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nome Fantasia: CRAVI EDUARDO SPILMANN "Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SC/01 - Anexo 3".</p> <p>ICMS. REDUCAO DE BASE DE CALCULO. ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES. RICMS-SC. ART.90 E 91, ANEXO 2 TTD No 85000000003160 PROCESSO No SEF 17591/2015 DATA DE VIGENCIA ATE: 31/12/2018.</p> <p>Pedido de Venda: 15141853 O arquivo XML da NFe esta disponivel no site www.armazenamentonfe.com.br</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/08/2018 00:03:06

CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORE

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. 000067898
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4218 0803 5516 5400 0100 5500 1000 0678 9814 3610 1106

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
342180111738080 16/08/2018 16:40:16

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
16/08/2018

ENDEREÇO
RUA OSVALDO ARANHA, 135

BAIRRO/DISTRITO
SAO LUIZ

CEP
89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
16/08/2018

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

FONE/FAX
(49)32452408

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
16:39

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	974,95	
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	974,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0-Emitente				
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
233,87				2,40	2,40	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
103	HORTI - BATATA INGLESA kg	07019000	040	5929	KG	7,660	1,69	12,95				
263	HORTI - TOMATE LONGA VIDA kg	07020000	040	5929	KG	5,415	2,69	14,57				
2542	REFRESCO TRINK LARANJA 30g	21069010	000	5929	UN	10,000	0,99	9,90				
4844	CAFE CABOCLLO PO VACUO 500g	09012100	000	5929	UN	25,000	7,39	184,75				
4967	LEITE PO NESTLE MOLICO DESNATADO 280g	04021090	000	5929	UN	2,000	17,99	35,98				
9433	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5kg	17019900	500	5929	UN	18,000	10,99	197,82				
11473	HORTI - BANANA CATURRA kg	08039000	040	5929	KG	3,995	1,79	7,15				
11547	HORTI - CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	5,805	2,29	13,29				
17803	ERVA MATE ANZOLIN 1kg	09030090	000	5929	UN	2,000	11,29	22,58				
46646	LEITE L V AURORA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	24,000	2,79	66,96				
54219	REFRESCO TRINK LIMONADA SUICA 30g	21069010	000	5929	UN	10,000	0,99	9,90				
56386	ARROZ D AVO PARBOILIZADO 5kg	10062010	000	5929	UN	18,000	9,79	176,22				
57959	WAFER VISCONTI DUPLO CHOCOLATE 120g	19053200	000	5929	UN	28,000	1,19	33,32				
58738	MILHO VERDE PREDILECTA SACHET 200g	20058000	000	5929	UN	32,000	1,69	54,08				
66904	CREME DE LEITE FRIMESA TP 200g	04015021	000	5929	UN	12,000	2,69	32,28				
71180	CAFE DAMASCO SOL. SACHE 50g	21011110	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99				
74627	MOL.BARBECUE HEMMER 1kg	21039091	000	5929	UN	1,000	13,99	13,99				
75675	CAFE LOR SOLUVEL INTENSE SH 50g	21011110	000	5929	UN	1,000	4,49	4,49				
76533	LEITE CONDENSADO AURORA TP 395g	04029900	000	5929	UN	7,000	2,99	20,93				
76870	OLEO SOJA LEVE PET 900ml	15079011	000	5929	UN	20,000	2,99	59,80				

RECEBEMOS RECEBIDA NESTA DATA EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Protocolo: 342180111738080 Data: 16/08/2018	
Nome: CRAVI		
FORMA PGTO: AVISTA	Valor Acrescimo R\$: 0	
Referente ao ECF: 14 CUPOM: 203180 MD-5: 2F5928D137418306402BD0B82128851B		
Empresa: 1		
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 54,24 (5,56%), Est. R\$ 118,70 (12,17%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)		
Fonte: IBPT		



Depósito identificado - Entre contas correntes BB - Super

A33B161459112639012
16/08/2018 15:05:49

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 834,01
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

Pêto Parcial

RECEBEMOS DE LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
RAZÃO SOCIAL 000449 - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA	FANTASIA CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA	000.001.293	
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	SÉRIE: 1
		590,00	



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME
000.001.293
SÉRIE: 1
Página: 1/2
AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 600
CENTRO - CURITIBANOS (SC)
FONE: 49-3241-1191 - CEP - 89520-000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-18.08-25.303-057/0001-90-55-001-000.001.293-116.634.750.0

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 RECEBIDA DE TERCEIROS SUJEITA AO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180114527959 22/08/2018 16:38:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.101.652	INSC. EST. DO S.T. CNPJ 25.303.057/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA		02.011.065/0002-49		22/08/2018	
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA, 135		BAIRRO/DISTRITO SAO LUIZ		CEP 89520-000	
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FONE/FAX 49 -				DATA DE SAÍDA 22/08/2018	
				HORA DE SAÍDA 16:38:34	

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

COND: A VISTA
000001293/1 22/08/2018 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	208,52	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
014796	PAPEL A4 MAGNUM C/10 RESMA Trib. aprox. R\$ Fed. 30,94 Est. 28,88 Fonte IBPT	48025610	0102	5102	CX	1,000	169,90	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014469	CADERNO ESPIRAL 1/4 96 FLS PAUTA BRANCA NEW Trib. aprox. R\$ Fed. 5,25 Est. 6,63 Fonte IBPT	48202000	0500	5405	UN	10,000	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014987	LAPIS GRAFITE FABER MAX 1210 AZUL Trib. aprox. R\$ Fed. 0,84 Est. 1,06 Fonte IBPT	96091000	0102	5102	UN	5,000	1,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004611	LAPIS GRAFITE MERCUR PRETO N2 Trib. aprox. R\$ Fed. 1,01 Est. 1,28 Fonte IBPT	96091000	0500	5405	UN	5,000	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015756	CANETA COMPACTOR JET LUX SORTIDA Trib. aprox. R\$ Fed. 4,52 Est. 2,55 Fonte IBPT	96081000	0500	5405	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004766	CANETA BIC ESFEROGRAFICA SHIMMERS SORTIDAS Trib. aprox. R\$ Fed. 0,60 Est. 0,34 Fonte IBPT	96081000	0500	5405	UN	1,000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010776	APONTADOR DE LAPIS GOLLER G-065 BAU Trib. aprox. R\$ Fed. 0,56 Est. 0,43 Fonte IBPT	82141000	0102	5102	UN	5,000	0,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001276	BORRACHA MERCUR RECORD 20 UN Trib. aprox. R\$ Fed. 0,21 Est. 0,85 Fonte IBPT	40169200	0102	5102	UN	5,000	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 EM CONTA AG 517-7 CC 39426-2 BANCO DO BRASIL LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME REF. À CONDICIONAL NÚMERO: 005152 MD5: f85e22119c781074f8e2658bf176e22b Trib. aprox. R\$ Fed. 108,20 Est. 100,32 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	------------------------

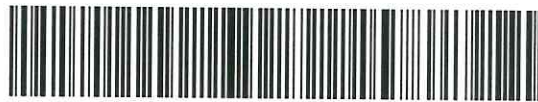
RECEBEMOS DE LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
RAZÃO SOCIAL 000449 - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA	FANTASIA CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA	000.001.293	
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	SÉRIE: 1
		590,00	



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

000.001.293
SÉRIE: 1
Página: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-18.08-25.303-057/0001-90-55-001-000.001.293-116.634.750.0

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

LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME

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

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS SUJEITA AO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180114527959 22/08/2018 16:38:36
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
015309	CADERNO CD 10X1 200FL FORONI UNICORNIO Trib. aprox. R\$ Fed. 3,62 Est. 4,57 Fonte IBPT	48202000	0500	5405	UN	1,000	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015713	FITA ADESIVA 12 X 50 ADELBRAS POLISIL Trib. aprox. R\$ Fed. 1,29 Est. 1,28 Fonte IBPT	39191010	0102	5102	UN	5,000	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012077	CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR TOP 2000 AZUL Trib. aprox. R\$ Fed. 12,05 Est. 6,80 Fonte IBPT	96091000	0500	5405	UN	50,000	0,80	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001562	ENV 260X360 SACO FORONI KRAFT NATURAL UN Trib. aprox. R\$ Fed. 5,46 Est. 5,10 Fonte IBPT	48171000	0500	5405	UN	50,000	0,60	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005304	ENV 260X360 SACO FORONI BRANCO UN Trib. aprox. R\$ Fed. 5,46 Est. 5,10 Fonte IBPT	48171000	0500	5405	UN	50,000	0,60	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005299	ENVELOPE SACO OURO 260X360 FORONI Trib. aprox. R\$ Fed. 5,46 Est. 5,10 Fonte IBPT	48171000	0500	5405	UN	50,000	0,60	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010741	CAD FORONI POP COLLECTION CD.UNIV 1MT 96 FLS. Trib. aprox. R\$ Fed. 3,99 Est. 5,05 Fonte IBPT	48202000	0500	5405	UN	3,000	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000637	CLIPS 2/0 NEW 500GR Trib. aprox. R\$ Fed. 5,95 Est. 4,49 Fonte IBPT	83059000	0102	5102	UN	2,000	13,20	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	GRAMPO 26/6 CIS C/1000 Trib. aprox. R\$ Fed. 2,82 Est. 2,13 Fonte IBPT	83052000	0102	5102	UN	5,000	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005301	ENV 310X410 SACO FORONI OURO UN Trib. aprox. R\$ Fed. 6,37 Est. 5,95 Fonte IBPT	48171000	0500	5405	UN	50,000	0,70	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001577	ENV 240X340 SACO FORONI BRANCO UN Trib. aprox. R\$ Fed. 4,55 Est. 4,25 Fonte IBPT	48171000	0500	5405	UN	50,000	0,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005305	ENV 114X162 CARTA FORONI BRANCO C/RPC Trib. aprox. R\$ Fed. 0,46 Est. 0,43 Fonte IBPT	48171000	0500	5405	UN	25,000	0,10	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001858	ENV 114X229 OFICIO BRANCO 63 GR SCRITY Trib. aprox. R\$ Fed. 0,55 Est. 0,51 Fonte IBPT	48171000	0500	5405	UN	30,000	0,10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000553	CLIPS 6/0 NEW 500GR Trib. aprox. R\$ Fed. 2,98 Est. 2,24 Fonte IBPT	83059000	0102	5102	UN	1,000	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002853	COLA BASTAO LEO&LEO 40GR Trib. aprox. R\$ Fed. 0,66 Est. 2,65 Fonte IBPT	35061090	0102	5102	UN	4,000	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005378	MARCA TEXTO PILOT LUMI COLOR AMARELO Trib. aprox. R\$ Fed. 0,92 Est. 0,52 Fonte IBPT	96082000	0500	5405	UN	1,000	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012190	GIZAO DE CERA C/ 12 CORES PIRATININGA Trib. aprox. R\$ Fed. 1,68 Est. 2,13 Fonte IBPT	96099000	0102	5102	UN	5,000	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MERCADORIA DATA 22/08/2018 EM DEBITO



Transferências entre contas correntes BB

A33C221732781899015
22/08/2018 17:42:25

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

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



Boletos, Convênios e outros

A33G221340377699016
22/08/2018 13:58:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.58.59
0517700517

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8466000001-8 86310027710-3
30932420180-0 70116300000-6
Data do pagamento 22/08/2018
Valor em Dinheiro 186,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 186,31

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:
7.CB7.38C.850.D7C.2A4

Os documentos que autorizam o relacionamento dos
representantes da Entidade no BB vencerão em
novembro/18. Procure sua agencia para renovacao.

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
R OSVALDO ARANHA 00135
S LUIZ
89520-000 CURITIBANOS - SC

Referência
JULHO/2018

Telefone
(49) 3245 2408

Vencimento
27/07/2018

Total a pagar
R\$ 186,31

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 81,79), OI VELOX (R\$ 95,50), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 9,02).

RESCADORA PRECISA NESTA
DATA 22/8/2018
EM PRESENTES CONDIÇÕES

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Número do Telefone: 49 3245 2408
Número da Fatura: 1807.000394434
Sequencial: 710309324 201807 01163
Contrato Agrupador: 710.309.324-6 - 1ª Via

84660000001 8 86310027710 3 30932420180 0 70116300000 6



Data de Vencimento 27/07/2018
Valor a pagar: 186,31
Nº Identificador para Débito Automático: 710.309.324-6

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2018 AS OFERTAS DO SEU FIXO VOZ TOTAL BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	35,10	0,00	0,91	4,21
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,65
Total Tributos	35,10	0,00	1,05	4,86

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.389.935	SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI R OSVALDO ARANHA 00135 S LUIZ 89520-000 CURITIBANOS - SC	Número do Cliente: 232838233000003 Contrato Agrupado: 710.309.324-6 CPF/CNPJ: 02.011.065/0001-68 Data de emissão: 15/07/2018	Período de: 11/06/2018 a 10/07/2018 Telefone Agrupado: 49 3245 2408 Telefone Agrupado: 49 3245 2408 Insc. Estadual: ISENT0
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:06307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Aliquota Valor	ICMS 140,40 25% 35,10 ICMS 0,00 0% 0,00 ISS 0,00 0% 0,00
RESERVADO AO FISCO E18A.416A.53BB.D5D5.E318.9B94.D8D7.1068		

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	30	86,48%	25% ICMS	80,60
2	OI MAIS FIXO AVANÇADO	30	69,57%	25% ICMS	59,80
Total SERVICOS MENSAIS					140,40
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2018	MIN. 0000000071,1		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/07/2018	MIN. 0000000045,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
5	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2018	MIN. 0000000010,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2018	MIN. 0000000126,6	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/07/2018	00000065/000001,7	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/07/2018	00000005	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00
Total Nota Fiscal OI					140,40

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.394.434					
ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
11	ATUALIZACAO DE VALORES	09/07/2018	20180527/20180608		0,74
12	ATUALIZACAO DE VALORES	09/07/2018	20180627/20180702		0,29
13	MULTA DE CONTA	09/07/2018	20180627/20180702		3,54
14	MULTA DE CONTA	09/07/2018	20180527/20180608		3,57
15	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	10/07/2018			0,00

Continua na próxima página

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.394.434

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
16	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/07/2018			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					30,13

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
17	OI ANTIVIRUS + CLOUD EMPRESARIAL	10/07/2018		0%	14,90
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					14,90

Total Documento Financeiro 45,03

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.007.668 SÉRIE: C SUB-SÉRIE:4

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA
 CRAVI
 R OSVALDO ARANHA 00135
 S LUIZ
 89520-000 CURITIBANOS - SC

Número do Cliente: 232838233000003 Período de: 11/06/2018 a 10/07/2018
 Contrato Agrupador: 710.309.324-6 Telefone Agrupador: 49 3245 2408
 Contrato Agrupado: 710.309.324-6 Telefone Agrupado: 49 3245 2408
 CPF/CNPJ: 02.011.065/0001-68 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/07/2018

Claro S/A
 CNPJ 40.432.544/0191-66 Insc. Est. 255.381.832
 Rua Cristóvão Nunes Pires 110, Sala 201, Centro, CEP: 88010-120 - Florianópolis - SC
 Via: Única CFOP:06307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO
474E.F1F1.2DFB.B2D6.CC91.F91E.8C79.A449

SERVICOS CLARO (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
18	09/07/2018	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20180527/20180608	0%	0,03
19	09/07/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180527/20180608	0%	0,16
Total ITENS FINANCEIROS								0,19

Total Nota Fiscal CLARO 0,19



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.012.918	SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI R OSVALDO ARANHA 00135 S LUIZ 89520-000 CURITIBANOS - SC		Número do Cliente: 232838233000003 Contrato Agrupador: 710.309.324-6 Contrato Agrupado: 710.309.324-6 CPF/CNPJ: 02.011.065/0001-68 Data de emissão: 15/07/2018	Período de: 11/06/2018 a 10/07/2018 Telefone Agrupador: 49 3245 2408 Telefone Agrupado: 49 3245 2408 Insc. Estadual: ISENT0
TIM CELULAR S/A CNPJ 04.206.050/0146-45 Insc. Est. 254676391 Rua Arlinda Bittencourt, 30 - 2º andar Sala 1 - Centro CEP:88020-060 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:06307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	
	Base de Cálculo	0,00	
	Alíquota	0%	
	Valor	0,00	
RESERVADO AO FISCO E868.E7FD.9BFD.ECF6.679B.9E70.FC65.D988			

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)								
ITENS FINANCEIROS								
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
20	09/07/2018	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20180527/20180608	0%	0,10
21	09/07/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180627/20180702	0%	0,08
22	09/07/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180527/20180608	0%	0,51
Total ITENS FINANCEIROS								0,69
Total Nota Fiscal TIM								0,69
Valor a pagar								186,31

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



Boletos, Convênios e outros

A33Y271405704842018
27/08/2018 14:16:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.16.17
0517700517

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (SC)	
Codigo de Barras	84690000001-5	80860027710-3
	30932420180-0	80116800000-9
Data do pagamento		27/08/2018
Valor em Dinheiro		180,86
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		180,86

DOCUMENTO: 082701
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
R OSVALDO ARANHA 00135
S LUIZ
89520-000 CURITIBANOS - SC

Referência
AGOSTO/2018

Telefone (49) 3245 2408
Vencimento 27/08/2018
Total a pagar R\$ 180,86

Resumo da sua fatura

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include OI FIXO (R\$ 82,45), OI VELOX (R\$ 95,50), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 2,91).

Handwritten signature and date 27/08/2018 over a stamp.

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
Número do Telefone: 49 3245 2408
Número da Fatura: 1808.001006959
Sequencial: 710309324 201808 01168
Contrato Agrupador: 710.309.324-6 - 1ª Via

84690000001 5 80860027710 3 30932420180 0 80116800000 9



Data de Vencimento 27/08/2018
Valor a pagar: 180,86
Nº Identificador para Débito Automático: 710.309.324-6

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

A UTILIZACAO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2018 AS OFERTAS DO SEU FIXO VOZ TOTAL BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTAR, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	35,99	0,00	0,93	4,31
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,65
Total Tributos	35,99	0,00	1,07	4,96

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:001.032.916 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA
CRAVI
R OSVALDO ARANHA 00135
S LUIZ
89520-000 CURITIBANOS - SC

Número do Cliente: 232838233000003 Período de: 11/07/2018 a 10/08/2018
Contrato Agrupador: 710.309.324-6 Telefone Agrupador: 49 3245 2408
Contrato Agrupado: 710.309.324-6 Telefone Agrupado: 49 3245 2408
CPF/CNPJ: 02.011.065/0001-68 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2018

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:06307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	141,06	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	35,26	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
CC92.92FC.D317.187C.D1FF.CA6D.7706.B4BE

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI MAIS FIXO AVANÇADO	21	69,57%	25% ICMS	40,51
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	30	86,48%	25% ICMS	80,60
3	OI MAIS FIXO AVANÇADO	10	69,57%	25% ICMS	19,95
Total SERVICOS MENSAIS					141,06

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2018	MIN. 0000000110,4		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2018	MIN. 0000000023,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2018	MIN. 0000000002,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2018	MIN. 0000000135,8	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2018	00000083/000001,5	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/08/2018	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

141,06

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 001.006.959

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
12	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	10/08/2018			0,00
13	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/08/2018			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					21,99

Continua na próxima página

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 001.006.959

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
14	OI ANTIVIRUS + CLOUD EMPRESARIAL	10/08/2018		0%	14,90
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					14,90

Total Documento Financeiro 36,89

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.032.359 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA
 CRAVI
 R OSVALDO ARANHA 00135
 S LUIZ
 89520-000 CURITIBANOS - SC

Número do Cliente: 232838233000003 Período de: 11/07/2018 a 10/08/2018
 Contrato Agrupador: 710.309.324-6 Telefone Agrupador: 49 3245 2408
 Contrato Agrupado: 710.309.324-6 Telefone Agrupado: 49 3245 2408
 CPF/CNPJ: 02.011.065/0001-68 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/08/2018

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0146-45 Insc. Est. 254676391
 Rua Artista Bittencourt, 30 - 2º andar Sala 1 - Centro CEP:88020-060 - Florianópolis - SC
 Via: Única CFOP:06307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	2,91
Alíquota	25%
Valor	0,72

RESERVADO AO FISCO

5DF8.58D8.3282.B3CF.58A4.077A.AEAC.0A1B

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	07/08/2018	13:26:26	00:02:34	DDD-SC-VIDEIRA		4935335701	25% ICMS	2,91
Total INTERURBANOS								2,91

Total Nota Fiscal TIM 2,91

Valor a pagar 180,86

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 186,31.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



Transferências entre contas correntes BB

A33Y271405704842014
27/08/2018 14:10:05

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	148,24
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 PARTIDA PGTO FATURA OI FIXO



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2018
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA

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

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

Número de atendimentos: 29 adolescentes e seus respectivos familiares.

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.

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

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

Ações desenvolvidas até o momento:

- *Proporcionar aos usuários uma qualidade no serviço e atendimento prestado pela instituição;*
- *Contato diário com os adolescentes e seus familiares, acompanhando e intervindo na dinâmica do trabalho.*

Objetivo 2: Desenvolver um ambiente de micro sociedade, em um contexto de abstinência das substâncias psicoativas (SPA), com estratégias que visam à experimentação de SPA, novos hábitos, novos vínculos, prevenção à recaídas aqueles que já passaram da experimentação ao uso habitual.

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

Ações desenvolvidas até o momento:

- *Desenvolver estratégias que visam 100% à prevenção de recaídas, na Casa de Recuperação Água da Vida – CRAVI;*
- *Reuniões semanais da equipe de profissionais técnicos e monitores; grupo de discussão e roda de conversa entre profissionais e adolescentes.*

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

Resultados esperados: Promover mudança de comportamentos para melhor qualidade de vida.

Ações desenvolvidas até o momento:

- *Reuniões de grupos com adolescentes e familiares, com objetivo de ouvir propostas e reivindicações através de escuta qualificada e orientações.*



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; telefonia; fatura de água; combustível; alimentação; materiais de limpeza e papelaria.

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

Curitiba (SC), 28 de agosto de 2018.


Aneliêse Lang
Gestor do Fundo Municipal da Infância e Adolescência

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO
REFERENTE 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

1. CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA – CRAVI	
Endereço: Rua: Osvaldo Aranha, 135	
Cidade: Curitiba	CEP: 89520-000
Fone: (49) 3245-2408	e-mail: buckeravi@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 29 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, e convidados pela Instituição.

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 Desenvolvidas até o Momento.

Objetivo Específico: Propiciar ao sujeito elaboração de um projeto de vida, fundamentado na autonomia, no exercício da cidadania, inserção e reinserção social, perspectivas com novas habilidades sociais.

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

Ações Desenvolvidas até o momento:

- Proporcionar aos usuários uma qualidade no serviço e atendimento prestado pela instituição.
- Contato diário com os adolescentes e seus familiares, acompanhando e intervindo na dinâmica do trabalho.

Objetivo Específico: Desenvolver um ambiente de micro-sociedade, em um contexto de abstinência das substâncias psicoativas (SPA), com estratégias que visam à experimentação de SPA , novos hábitos, novos vínculos , prevenção à recaídas aqueles que já passaram da experimentação ao uso habitual .

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

Ações Desenvolvidas até o momento:

- Desenvolver estratégias que visam 100 % à prevenção de recaídas, na Casa de Recuperação Água da Vida – CRAVI.
- Reuniões semanais da equipe de profissionais técnicos e monitores; grupo de discussão e roda de conversa entre profissionais e adolescentes.

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

Resultados Esperados: Promover mudanças de comportamentos para melhor qualidade de vida.

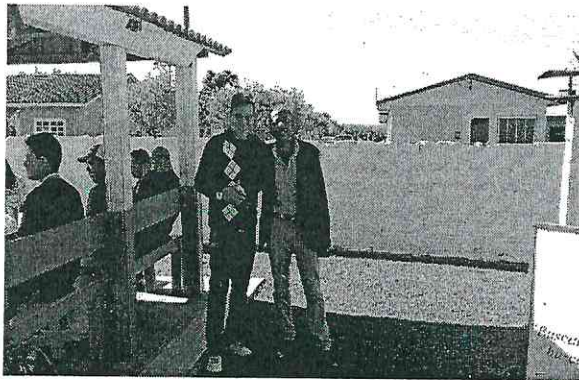
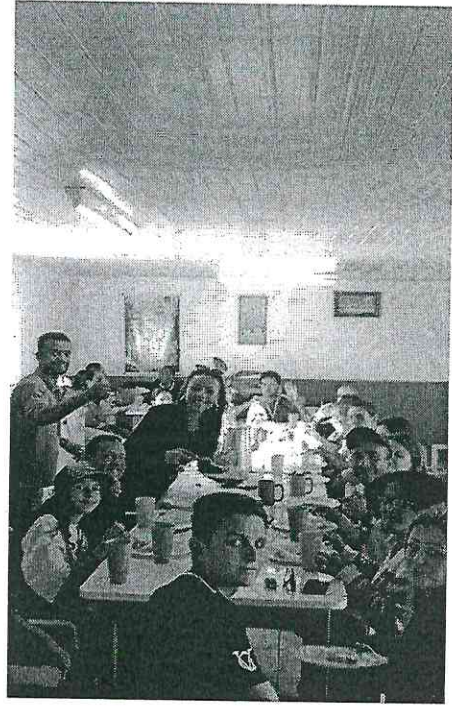
Ações desenvolvidas até o momento:

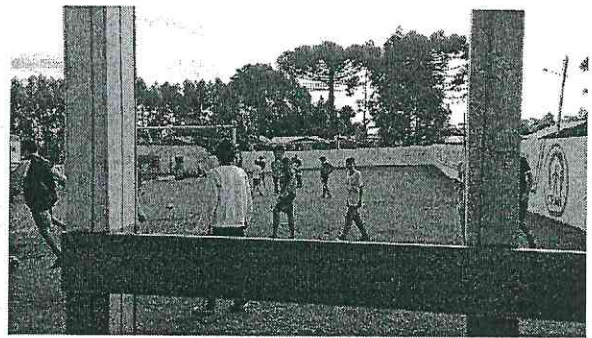
- Reuniões de grupos com adolescentes e familiares, com o objetivo de ouvir propostas e reivindicações através de escuta qualificada e orientações.

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 trocas de experiências, reflexões e que efetivamente promovendo a reinserção dos usuários ao mercado de trabalho para um desenvolvimento econômico, político e social.


Ailton Bulck
Responsável Técnico
CRESS 4171







ATA 016/2018

Às 18 horas do dia 28 de agosto 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 terceira parcela apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida, na forma dos termos de colaboração firmados sob o nº 6/2018, por intermédio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentadas pela Casa de Recuperação Água da Vida, sem ressalvas, e relatório do Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a terceira parcela, observa os objetos constantes dos Termos de Colaboração, observando que o Plano de Trabalho está em execução. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Cristiane Jaqueline Pereira Sandri 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 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 **03/2018**, Nota de Empenho Global nº **05/2018** de **23-05-2018**, subempenho **5-3/2018** de **31-07-2018**, Ordem de Pagamento **15/2018** de **31-07-2018**, com vencimento em: **02-08-2018**, 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 29 de Agosto de 2018.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno


Aneliene Lang
Gestor

