



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](mailto:buckcravi@gmail.com.br)


004/ 2018

Curitiba 11 de Outubro de 2018

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela  
Nº. 04 / 2018 Valor R\$ 7.500,00 conforme Convênio 001 / 2018 DECRETO  
Nº 4.870 / 2017 Edital Chamamento Público 002 / 2018

Depósito efetuado nos dias 30 de Setembro 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.

*30/10/2018*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

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

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Nº DOC	RECEBTO R\$	PAGTOS R\$
DANFE / NF	DATA				
MÊS /ANO :Agosto 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. :	30.08.2018	VALOR: R\$	7.500,00
000 068 596	30.08.2018	Recebo 4º. Parcela de 2018	.....	7.500,00	
001 594 034	14.08.2018	Contra partida Fatura CELESC	.....	63,08	
001 594 032	14.08.2018	Contra partida Castanhel	.....	110,20	
000 068 596	30.08.2018	Gerhardt & Pelegrini Ltda	.....	.....	1.200,00 ✓
001 594 034	30.08.2018	Comércio Carnes Finco Ltda.	.....	.....	144,00 ✓
001 594 032	30.08.2018	Comércio Carnes Finco Ltda.	.....	.....	360,00 ✓
000 0088 67081	31.08.2018	Celesc. S.A.	.....	.....	943,08 ✓
001 596 610	10.09.2018	Comércio Carnes Finco Ltda.	.....	.....	472,50 ✓
001 596 016	10.09.2018	Comércio Carnes Finco Ltda.	.....	.....	499,66 ✓
G80-000015	10.09.2018	CASAN – Saneamento Básico	.....	.....	347,27 ✓
000 037 304	13.09.2018	Castanhel Com. San. Ltda EPP	.....	.....	880,20 ✓
000 001 368	25.09.2018	Luiz Henrique de Souza Transp. ME.	.....	.....	590,00 ✓
001 601 533	27.09.2017	Comércio Carnes Finco Ltda.	.....	.....	832,90 ✓
001 601 534	27.09.2018	Comércio Carnes Finco Ltda.	.....	.....	51,78 ✓
1809001654380	27.09.2018	OI Fixo Telefonia	.....	.....	185,58 ✓
G80 – 000008	10.10.2018	Despesas Saneamento Básico – Casan	.....	.....	307,50 ✓
000 069 355	10.10.2018	Q Luz Supermercado	.....	.....	858,81 ✓
<b>TOTAIS</b>				7.673,28	7.673,28



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33R011618559705020  
01/10/2018 16:33:07

## Cliente - Conta atual

Agência 517-7  
 Conta corrente 106314-6 CRAVI CASA DE RECUPERACAO  
 Período do extrato de 30 / 08 / 2018 até 30 / 09 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2018		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.033.823	7.500,00 C	
				30/08 0517 33823-0 FUNDO MUNICIPAL			
30/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.031.611	1.200,00 D	
				30/08 0517 31611-3 GERHARDT E PEL			
30/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.016.520	360,00 D	
				30/08 4072 16520-4 COM CARNES FIN			
30/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.016.520	144,00 D	5.796,00 C
				30/08 4072 16520-4 COM CARNES FIN			
31/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.101	943,08 D	4.852,92 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
10/09/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	91.001	347,27 D	
				CASAN			
10/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.002	499,66 D	
				BANCO SAFRA S.A.			
10/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.003	472,50 D	3.533,49 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018		1989	99015	870 Transferência recebida	551.989.000.010.502	600,00 C	
				11/09 1989 10502-3 PM S CRISTOVAO			
11/09/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.225.648	600,00 D	3.533,49 C
				11/09 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
13/09/2018		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.225.648	63,08 C	
				13/09 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
13/09/2018		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.225.648	110,20 C	
				13/09 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
13/09/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	553.078.000.014.678	880,20 D	2.826,57 C
				13/09 3078 14678-1 C DIST PROD LI			
17/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.600.900.134.053	48,00 D	2.778,57 C
				Tarifa referente a 17/09/2018			
24/09/2018		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.225.648	48,00 C	2.826,57 C
				24/09 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
25/09/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.039.426	590,00 D	2.236,57 C
				25/09 0517 39426-2 LUIZ HENRIQUE			
27/09/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.016.520	832,90 D	
				27/09 4072 16520-4 COM CARNES FIN			
27/09/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.016.520	51,78 D	1.351,89 C
				27/09 4072 16520-4 COM CARNES FIN			
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.351,89 C

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

*Ailton Buck*  
 Responsável Técnico  
 A.S. CRESS 4171



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33R101521054247011  
10/10/2018 15:34:06

## Cliente - Conta atual

Agência 517-7  
 Conta corrente 106314-6 CRAVI CASA DE RECUPERACAO  
 Período do extrato de 10 / 09 / 2018 até 10 / 10 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.852,92 C
10/09/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	91.001	347,27 D	
10/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO SAFRA S.A.	91.002	499,66 D	
10/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	91.003	472,50 D	3.533,49 C
11/09/2018		1989	99015	870 Transferência recebida 11/09 1989 10502-3 PM S CRISTOVAO	551.989.000.010.502	600,00 C	
11/09/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 11/09 0517 225648-7 CRAVI CASA DE	550.517.000.225.648	600,00 D	3.533,49 C
13/09/2018		0517	99015	870 Transferência recebida 13/09 0517 225648-7 CRAVI CASA DE	550.517.000.225.648	63,08 C	
13/09/2018		0517	99015	870 Transferência recebida 13/09 0517 225648-7 CRAVI CASA DE	550.517.000.225.648	110,20 C	
13/09/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 13/09 3078 14678-1 C DIST PROD LI	553.078.000.014.678	880,20 D	2.826,57 C
17/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 17/09/2018	862.600.900.134.053	48,00 D	2.778,57 C
24/09/2018		0517	99015	870 Transferência recebida 24/09 0517 225648-7 CRAVI CASA DE	550.517.000.225.648	48,00 C	2.826,57 C
25/09/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 25/09 0517 39426-2 LUIZ HENRIQUE	550.517.000.039.426	590,00 D	2.236,57 C
27/09/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 27/09 4072 16520-4 COM CARNES FIN	554.072.000.016.520	832,90 D	
27/09/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 27/09 4072 16520-4 COM CARNES FIN	554.072.000.016.520	51,78 D	1.351,89 C
01/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	100.101	185,58 D	1.166,31 C
10/10/2018		0517	00517	361 Pgto conta água CASAN	101.001	307,50 D	
10/10/2018		0517	00517	144 Transferência enviada 10/10 3425 S Q SUPER 00002011065000249	553.425.000.015.338	858,81 D	
10/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

*Ailton Buck*  
 Responsável Técnico  
 A.S. CRESS 4171





## Transferências entre contas correntes BB

A33D131402576939012  
13/09/2018 14:10:17

## 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	110,20
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 DANFE 000 037 304 - CASTANHEL COMDE SAN E DESC LTDA



Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS  
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM TEMPO PROGRAMADO

A33Y131328529508020  
13/09/2018 13:47:20



Transferências entre contas correntes BB

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 63,08  
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 FATURA CELESC AS. 000 008 081

  
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: 30/08/2018 Dest/Remte: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 1.200,00

NF-e  
Nº 000.068.596  
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 000.068.596  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4218 0882 1569 7700 0167 5500 1000 0685 9616 6749 7670

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  
342180118699834 30/08/2018 16:29:54

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 30/08/2018
ENDEREÇO RUA, OSVALDO ARANHA, 135	BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 30/08/2018
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 16:29:52

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 305,41 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	115,1645	4,1490	0,00	477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	98,4538	4,2490	0,00	418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	12,1855	4,2540	0,00	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	20,0000	4,4780	0,00	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420102004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	50,0000	3,2490	0,00	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESCADORA RECEBIDA NESTA  
DATA 30/08/2018  
EM PERPETUAS CONDIÇÕES

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
(c)1993-2018: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br  
Trib. Aprox.: R\$ 161,41 (Fed), R\$ 144,00 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - F3L1P3  
BC ICMS ST: 1.098,27 VL ICMS ST: 255,63  
PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 FROTA:  
FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO  
OBSERVACAO:  
ECF: 2D nro: 007: 593326, 108264, 108286, 110271, 596387, 111485, 116086, 602518, 117825, 604884

RESERVADO AO FISCO





**Transferências entre contas correntes BB**

A336301606785744015  
30/08/2018 16:15:32

**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

**Comercio de Carnes Finco Ltda.**Rua Prof. Etelvino Pedro Tumelero  
443, Sala 01 São João - 89770-000  
Seara - SCFONE: (49)3452-8200  
www.fincoalimentos.com.br**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDAN.º 001.594.034  
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4218 0873 4265 7900 0122 5500 2001 5940 3414 6472 7817

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou  
no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS MERCADORIAS A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180118192947 30/08/2018 00:11:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252721578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
73.426.579/0001-22**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL  
177710-CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DAVIDA CRAVICNPJ / CPF  
02.011.065/0002-49DATA DE EMISSÃO  
30/08/2018ENDEREÇO  
RUA OSVALDO ARANHA 135, .BAIRRO  
SAOLUIZCEP  
89520-000DATA DE SAÍDA  
30/08/2018MUNICÍPIO  
CuritibanosFONE / FAX  
3245-2408ESTADO  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
00:07:00**FATURA/DUPLICATAS**NÚMERO DA FATURA  
1594034/2VALOR ORIGINAL  
144,00VALOR DO DESCONTO  
0,00VALOR LÍQUIDO  
144,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/09/2018	144,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
144,00	10,08	0,00	0,00	144,00

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	144,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**NOME / RAZÃO SOCIAL  
Comercio de Carnes Finco Ltda.FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO  
Q109111UF  
SCCNPJ / CPF  
73.426.579/0001-22ENDEREÇO  
Rua Prof. Etelvino Pedro Tumelero 443 Sala 01MUNICÍPIO  
SearaUF  
SCINSCRIÇÃO ESTADUAL  
252721578

QUANTIDADE	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36					36,000 KG	36,000 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
4565	040153 - AVE TEMP MASTER BIG 18 KGS Trib aprox R\$: 10,08 Est	02071200	000	5102	KG	36,0000	4,0000	144,00	0,00	144,00	10,08	0,00	7,00	0,00

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
DATA 30/08/2018  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

*[Assinatura]*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: CRAVI  
EDUARDO SPILMANN  
ICMS - REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES - RICMS-SC, ART.90 E 91, ANEXO 2  
TTD - Nº 85006000003160 PROCESSO Nº SEF 17591/2015 DATA DE VIGÊNCIA ATE: 31/12/2018.Pedido de Venda: 29175701  
O arquivo XML da NFe esta disponível no site www.armazenamentonfe.com.br

RESERVADO AO FISCO





**Transferências entre contas correntes BB**

A33B301733966248013  
30/08/2018 17:42:27

**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 144,00  
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

**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-SAÍDA

N.º 001.594.032

FOLHA 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4218 0873 4265 7900 0122 5500 2001 5940 3217 3007 0948

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou  
no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDADEMERCADORIAS A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180118192897 30/08/2018 00:11:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252721578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

73.426.579/0001-22

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL 177710-CASA DEREUPERACAO AGUA DAVIDACRAVI		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49	DATA DE EMISSÃO 30/08/2018
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA 135.	BAIRRO SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA DE SAÍDA 30/08/2018
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE / FAX 3245-2408	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:07:00

**FATURA/DUPLICATAS**

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1594032/2	360,00	0,00	360,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/09/2018	360,00			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
360,00	25,20	0,00	0,00	360,00
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
				360,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL Comercio de Carnes Finco Ltda.	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO Q109111	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 90	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 90,000 KG	PESO LÍQUIDO 90,000 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
4565	040153 - AVE TEMP MASTER BIG 18 KGS Tbn aprox RS: 25,20 Est	02071200	000	5102	KG	90,0000	4,0000	360,00	0,00	360,00	25,20	0,00	7,00	0,00

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
DATA PERFEITAS CONDIÇÕES**

30/08/2018

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome Fantasia: CRAVI EDUARDO SPILMANN ICMS REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO: ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES RICMS-SC, ART.90 E 91, ANEXO 2 TTD Nº 85900000003160 PROCESSO Nº SEF 17591/2015 DATA DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2018.  Pedido de Venda: 29175036 O arquivo XML da NFe esta disponível no site www.armazenamentonfe.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

30/08/2018 17:33

A33B301726957366013  
30/08/2018 17:33:08



Transferências entre contas correntes BB

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	360,00
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





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

# Conta de Energia Elétrica

EMISSION: 31/08/2018 APRES.: 31/08/2018 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.008.867.061 - MFA-01-20184171142444-46 REF.: 08/2018

## 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

N° DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>4147545</b>	VENCIMENTO <b>31/08/2018</b>
	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>1.262 kWh</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 480120</b>	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 943,08</b>

### DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3959673  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 12/07/2018  
Data da leitura atual: 10/08/2018  
Data da próxima leitura: 12/09/2018  
Número de dias faturados: 29  
Leitura atual: 8075  
Leitura anterior: 6813  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 1262  
Consumo faturado no mês: 1262  
Fator de potência: 0,97

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.262	0,647013	816,53
Cons Tp Band Verm.P2			88,76
Subtotal (R\$)			905,31

Descrição	Valor (R\$)
Lançamentos e Serviços	
Emissao Segunda Via 07/2018	2,79
Cosip	15,48
Correcao Conta Atual - Subst.Fatura	0,44
Juros Conta Atual - Subst.Fatura	0,90
Multa Conta Atual - Subst.Fatura	18,16
Subtotal (R\$)	37,77

### HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Agosto/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018
1859	1626	1317	1694	1166	987	1130	1108	1225	1377	1659	1444

Mensagens:

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 7063117 de 10/08/2018, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito de imposto.

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
113,65	101,74	391,39	36,64	261,89	905,31

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 INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

#### INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 905,31	25,00% R\$	226,31
COFINS	R\$ 905,32	3,23% R\$	29,24
PIS/PASEP	R\$ 905,32	0,70% R\$	6,34

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 31/08/2018

**3CA4.814B.C1C1.6E28.BC0E.2981.3C7B.ED75**



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

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
31/08/2018	CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI	07/004190	31/08/2018
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
31/08/2018	MFA-01-20184171142444-46	4147545	08/2018
	DATA PROCESSAMENTO		VALOR COBRADO (R\$)
	31/08/2018		943,08

836800000090 430801620005 001010201844 171142444461



*Conte 88900*

**RECADORNAR RECEBA META**  
DATA 31/08/2018  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES



## Boletos, Convênios e outros

A33Y311609924852014  
31/08/2018 16:20:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.20.27  
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 83680000009-0 43080162000-5  
00101020184-4 17114244446-1  
Data do pagamento 31/08/2018  
Valor em Dinheiro 943,08  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 943,08

DOCUMENTO: 083101  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.144.967.F93.CC7.214

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

<b>Comercio de Caril</b> Rua Prof. Eter 443, Sala 01Sã Seara - St FONE: (49)3 www.fincalim	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 001.596.610 SÉRIE 2-FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4218 0973 4265 7900 0122 5500 2001 5966 1017 9512 8043 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDADEMERCADORIAS A PRAZO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180122871458 10/09/2018 00:55:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252721578	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 73.426.579/0001-22

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL 177710-CASA DERECUPERACAO AGUA DAVIDACRAVI	CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA 135	BAIRRO SAO LUIZ
MUNICÍPIO Curitiba	CEP 89520-000
FONE / FAX 3245-2408	ESTADO SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	HORA DE SAÍDA 10/09/2018 00:52:00

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>					
NUMERO DA FATURA 1596610/2	VALOR ORIGINAL 472,50	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 472,50		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 01/10/2018	VALOR 472,50	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALC. ICMS 472,50	VALOR DO ICMS 33,08	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 472,50	
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 472,50

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL Comercio de Carnes Finco Ltda.	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO MGK8143	UF SC	CNPJ / CPF 73.426.579/0001-22
ENDEREÇO Rua Prof. Etevlino Pedro Tumelero 443 Sala 01	MUNICÍPIO Seara	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252721578		
QUANTIDADE 75	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 75,000 KG	PESO LÍQUIDO 75,000 KG

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
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	
389	900 - FR FILE MEIO PEITO LEVIDA SC 7,5KG Trib aprox RS: 33,08 Est	02071400	000	5102	KG	75,0000	6,3000	472,50	0,00	472,50	33,08	0,00	7,00	0,00	

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome Fantasia: CRAVI EDUARDO SPILMANN ICMS - REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES - RICMS-SC - ART. 9º E 91. ANEXO 2 TTD No 85900000003160 PROCESSO No SEF 17591/2015 DATA DE VIGENCIA ATE: 31/12/2018. Pedido de Venda: 9183653 O arquivo XML da NFe esta disponível no site <a href="http://www.armazenamentonfe.com.br">www.armazenamentonfe.com.br</a>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





## Boletos, Convênios e outros

A336101229651388025  
10/09/2018 13:30:0010/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:30:00  
051700517 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891100284595380217529538181032476640000047250

BENEFICIARIO:

FINCO ALIMENTOS

NOME FANTASIA:

FINCO ALIMENTOS

CNPJ: 73.426.579/0001-22

PAGADOR:

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CR

CNPJ: 02.011.065/0002-49

NR. DOCUMENTO	91.003
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	472,50
VALOR COBRADO	472,50

NR. AUTENTICACAO 6.E75.42E.81E.0D3.39C

Central de Atendimento EB

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.

**Comercio de C.**

Rua Pre. ino telero  
443, Sala 01 São João - 57, 70-000  
Seara - SC  
FONE: (49)3452-8200  
www.finoalimentos.com.br



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 001.596.016  
SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4218 0973 4265 7900 0122 5500 2001 5960 1611 3825 0412

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDADEMERCADORIAS A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342180121936755 06/09/2018 00:17:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252721578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
73.426.579/0001-22

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL 177710-CASA DEREUPERACAO AGUA DA VIDACRAVI		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49	DATA DE EMISSÃO 06/09/2018
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA 135, .	BAIRRO SAOLUIZ	CEP 89520-000	DATA DE SAÍDA 06/09/2018
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE / FAX 3245-2408	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:15:00

**FATURA/DUPLICATAS**

NUMERO DA FATURA 1596016/2	VALOR ORIGINAL 499,66	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 499,66
NUMERO 001	VENCIMENTO 13/09/2018	VALOR 499,66	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. ICMS 499,66	VALOR DO ICMS 84,94	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 499,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 499,66

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL Comercio de Carnes Fino Ltda.	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO MGK8143	UF SC	CNPJ / CPF 73.426.579/0001-22
ENDEREÇO Rua Pref. Etelvino Pedro Tumelero 443 Sala 01	MUNICÍPIO Seara	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252721578		
QUANTIDADE 32	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 30,500 KG	PESO LIQUIDO 30,500 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3145	03848 : BATATA DOCE CRINKLE 12X1,05KG BEM BRASIL Trib aprox RS: 13,49 Fed 24,79 Est	20041000	000	5102	UN	12,0000	12,1500	145,80	0,00	145,80	24,79	0,00	17,00	0,00
915	05685 : BATATA BEM BRASIL FORNO 700GR Trib aprox RS: 1,42 Fed 2,63 Est	20041000	000	5102	UN	3,0000	5,1500	15,45	0,00	15,45	2,63	0,00	17,00	0,00
1348	260 : POLPA DE LARANJA ARCO 400GR Trib aprox RS: 0,54 Fed 0,98 Est	20091100	000	5102	UN	1,0000	5,7900	5,79	0,00	5,79	0,98	0,00	17,00	0,00
1338	245 : POLPA DE ABACAXI ARCO 400GR Trib aprox RS: 1,08 Est	08119000	000	5102	UN	1,0000	6,3700	6,37	0,00	6,37	1,08	0,00	17,00	0,00
2926	083 : PEIXE FILE TILAPIA GRANEL 15KG BRAVA FISH Trib aprox RS: 55,46 Est	03038952	000	5102	KG	15,0000	21,7500	326,25	0,00	326,25	55,46	0,00	17,00	0,00

*Handwritten signature and date: 10/9/2018*

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nome Fantasia: CRAVI EDUARDO SPILMANN "Imposto Rende por Substituição Tributária - RICMS-SC/01 - Anexo 3".</p> <p>ICMS. REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES. RICMS-SC. ART 99 E 91. ANEXO 2 TTD No 85000000003160 PROCESSO No SEF 17591/2015. DATA DE VIGENCIA ATE: 31/12/2018.</p> <p>Pedido de Venda: 4110149 O arquivo XML da NFe está disponível no site www.armazenamentofino.com.br</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/09/2018 00:17:29

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



## Boletos, Convênios e outros

A336101229651388020  
10/09/2018 13:22:5010/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:22:50  
051700517 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297148050002007875400021874029476460000049966

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	91.002
DATA DE VENCIMENTO	13/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	499,66
VALOR COBRADO	499,66

NR. AUTENTICACAO A.18D.F47.F6D.497.4CB

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





Boletos, Convênios e outros

A336101229651388012  
10/09/2018 12:45:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.45.11  
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 8260000003-2 47270013000-9  
00000001054-6 41961808700-3  
Data do pagamento 10/09/2018  
Valor Total 347,27

DOCUMENTO: 091001  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.CE7.58B.4A2.141.3F7

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82508433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: CURITIBANOS TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: AV. LEOBERTO LEAL, 222

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
544196-0	08/2018	10/09/2018

LOCALIZAÇÃO: 570.166.007.0030.01 DATA APRESENTAÇÃO: 16/08/2018

AV539 16.08/2018 1057 1.21.17

CPF: 0000

PROPRIETÁRIO: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA C/AV 11.065/0002-49

USUÁRIO: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA C/AV 11.065/0002-49

ENDERECO R. OSVALDO ARANHA, 135 - SÃO LUIZ

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL

CEP: 89520-000

MUN: CURITIBANOS

NÚMERO DO HIDRÔMETRO Y16C056751

MAIOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / Litros)		HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / Litros)	133/133000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)			
VOLUME MÉDIO	115,86/115000	16/08/2018	08/2018	LIDO	1546	116			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / Litros)	3,74/3741	16/07/2018	07/2018	LIDO	1430	114			
ECONOMIAS POR CATEGORIA		15/06/2018	06/2018	LIDO	1316	109			
RES	COM	IND	FOR	TOTAL	17/05/2018	05/2018	LIDO	1207	133
000	000	000	001	001	17/04/2018	04/2018	LIDO	1074	115
NÚMERO SEQUENCIAL		17/03/2018	03/2018	LIDO	959	112			
G80-000015	105.441.961.808	16/02/2018	02/2018	LIDO	847	112			

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO	
ATE 10 1,8601	FATURAMENTO AGUA		347,27	
11 999999 3,0999				

app Casan se 2 Disponível para Android

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

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

8260000003-2 47270013000-9 00000001054-6 41961808700-3

A CASAN informa reajuste de 4,39% na Tabela Tarifária a ser aplicado a partir do faturamento referência 09/2018, conforme autorização das agências reguladoras ARESC, ARIS e AGIR.  
Dúvidas: www.casan.com.br ou 0800 643 0195.

USO CASAN	SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
	105.441.961.808	570.166.007.0030.01	10/09/2018
USO BANCO	MATRÍCULA	MES DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
	544196-0	08/2018	347,27
USO BANCO	SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR	
	105.441.961.808	347,27	

8260000003-2 47270013000-9 00000001054-6 41961808700-3



**NF-e**  
**Nº 000.037.304**  
**SÉRIE: 001**

**inatário: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA**

TA DE RECEPIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e  
 R\$ 880,20  
 13/09/2018



**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 000.037.304**  
**SÉRIE: 001**  
**FOLHA: 1/2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

**4218 0981 0029 9000 0107 5500 1000 0373 0415 3342 4002**

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

**342180125100198 13/09/2018 09:48:22**

ATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

52759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

**81.002.990/0001-07**

**ESTINATÁRIO / REMETENTE**

ME / RAZÃO SOCIAL

**239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA**

ENDEREÇO

v. Luís de Camões, S/N

MUNICÍPIO

Lages

UF

SC

CNPJ / CPF

**02.011.065/0002-49**

DATA DA EMISSÃO

**13/09/2018**

CEP

**88520000**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

**13/09/2018**

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**09:45**

**TURA / DUPLICATA**

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
001	880,20	13/09/2018						

**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	880,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				<b>880,20</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

IGO	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
3	DESINFETANTE 05 LTS CLASSLIMP - Val. Aprox. tributos R\$5.04 (4,20%) Fonte: (IBPT)	38085929		0102	5102	un	8,000	15,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	HIPOCLORITO 05 LTS - Val. Aprox. tributos R\$10.76 (13,45%) Fonte: (IBPT)	28289019		0102	5102	un	4,000	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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
	PEDRA SANITÁRIA - Val. Aprox. tributos R\$3.02 (4,19%) Fonte: (IBPT)	38089999		0102	5102	un	72,000	1,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	AMACIANTE 05 LTS GIRANDO SOL - Val. Aprox. tributos R\$4.30 (13,44%) Fonte: (IBPT)	38099190		0102	5102	lt	2,000	16,00	0,00	32,00	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  
 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\$91,72 (10,42%) Fonte: IBPT  
 FOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE  
 FOP: 5.405 - Venda de merc. adquirida ou recebida de terc. em operação com arc. sujeita a regime subst. tributária, na condição de contrib.  
 substituído - DE

RESERVADO AO FISCO

**13/09/2018**  
**RECAUDADA PRECISA**  
**EM PERPETUAS CONDIÇÕES**

Rote: 7400





**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 000.037.304

SÉRIE: 001

FOLHA: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4218 0981 0029 9000 0107 5500 1000 0373 0415 3342  
4002

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

52759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180125100198 13/09/2018 09:48:22

CNPJ

81.002.990/0001-07

**DOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

IGO	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
	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
	PANO DE CHÃO XADREZ 60X68 - Val. Aprox. tributos R\$3.78 (4,20%) Fonte: (IBPT)	63029100		0102	5102	un	15,000	6,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESPONJA DE LOUÇA - Val. Aprox. tributos R\$2.56 (13,47%) Fonte: (IBPT)	68053090		0102	5102	un	20,000	0,95	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAPOLIO LÍQUIDO 300 ML - Val. Aprox. tributos R\$3.12 (17,33%) Fonte: (IBPT)	34054000		0102	5102	un	6,000	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	RODO DE PIA - Val. Aprox. tributos R\$4.84 (13,44%) Fonte: (IBPT)	96039000		0102	5102	un	3,000	12,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL TOALHA C/ 1.000 FLS CREME - Val. Aprox. tributos R\$15.61 (14,45%) Fonte: (IBPT)	48182000		0500	5405	FD	18,000	6,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBATORIA Nº 11392018  
DATA 13/09/2018  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES





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

---

Data 13/09/2018 Valor R\$ 880,20 D

Importe referente a Transferência enviada, 13/09 3078 14678-1 C DIST  
PROD LI, agência de origem 0517, documento 553.078.000.014.678, lote  
00517, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Oitocentos e oitenta reais e vinte 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 13/09/2018 14:17:06

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 000.001.368 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

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

000.001.368

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  
42-18.09-25.303-057/0001-90-55-001-000.001.368-162.962.982.9

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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180131105455 25/09/2018 14:08:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.101.652	INSC. EST. DO S.T. CNPJ 25.303.057/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA, 135 MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	BAIRRO/DISTRITO SAO LUIZ FONE/FAX 49 -	CNPJ/CPF 02.011.065/0002-49 CEP 89520-000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE EMISSÃO 25/09/2018 DATA DE SAÍDA 25/09/2018 HORA DE SAÍDA 14:08:30
---	---	--	---

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

COND: A VISTA 000001368/1 25/09/2018	590,00
---	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 212,65	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 590,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
005304	ENV 260X360 SACO FORONI BRANCO UN Trib. aprox. R\$ Fed. 2,73 Est. 2,55 Fonte IBPT	48171000	0500	5405	UN	25,000	0,60	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001577	ENV 240X340 SACO FORONI BRANCO UN Trib. aprox. R\$ Fed. 2,28 Est. 2,13 Fonte IBPT	48171000	0500	5405	UN	25,000	0,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001593	CANETA BIC ESFEROGRAFICA CRISTAL MEDIA - AZUL (CX C/50) Trib. aprox. R\$ Fed. 14,73 Est. 8,31 Fonte IBPT	96081000	0500	5405	CX	1,000	48,90	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002853	COLA BASTAO LEOLEO 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. 4,97 Est. 2,81 Fonte IBPT	96082000	0500	5405	UN	5,000	3,30	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014726	TONER COMPATIVEL SAMSUNG MLTD101 ML2165 CHINAMATE Trib. aprox. R\$ Fed. 12,75 Est. 11,90 Fonte IBPT	84439933	0102	5102	UN	1,000	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS 0,00	VALOR DO ISSQN 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. A CONDICIONAL NÚMERO: 005502  MD5: f537b8e6315d1aa96430bddc1316ef63 Trib. aprox. R\$ Fed. 112,35 Est. 100,30 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		000 NF-e
RAZÃO SOCIAL 000449 - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA	FANTASIA CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA	000.001.368
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

000.001.368

SÉRIE: 1

Página: 2/2

### CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
42-18.09-25.303-057/0001-90-55-001-000.001.368-162.962.982.9

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180131105455 25/09/2018 14:08:33
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
008574	CARTUCHO HP CH561HB (122) PRETO 2ML Trib. aprox. R\$ Fed. 14,55 Est. 13,58 Fonte IBPT	84439923	0102	5102	UN	1,000	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008573	CARTUCHO HP CC640WL (60) PRETO Trib. aprox. R\$ Fed. 12,73 Est. 11,88 Fonte IBPT	84439923	0102	5102	PC	1,000	69,90	69,90	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
005301	ENV 310X410 SACO FORONI OURO UN Trib. aprox. R\$ Fed. 3,82 Est. 3,57 Fonte IBPT	48171000	0500	5405	UN	30,000	0,70	21,00	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
015713	FITA ADESIVA 12 X 50 ADELBRAS POLISIL Trib. aprox. R\$ Fed. 0,78 Est. 0,77 Fonte IBPT	39191010	0102	5102	UN	3,000	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015879	CLIPS GALVANIZADO ACO 8/0 500G BACCHI Trib. aprox. R\$ Fed. 3,18 Est. 2,40 Fonte IBPT	83059000	0102	5102	CX	1,000	14,10	14,10	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"

AMERCADORIA RECEBIDA EM  
DATA 25/09/2018  
EM PERSEITAS COMERCIAIS



**Transferências entre contas correntes BB**

A35F251130602718013  
25/09/2018 11:36:27

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome LUIZ HENRIQUE DE SOUZA  
Agência 517-7  
Conta corrente 33426-2  
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



**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 - SAÍDA

N.º 001.601.533  
SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4218 0973 4265 7900 0122 5500 2001 6015 3314 5072 2125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDADEMERCADORIAS A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180132150272 27/09/2018 00:32:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252721578	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J. 73.426.579/0001-22

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL 177710-CASA DEREUPERACAO AGUA DA VIDACRAVI		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49	DATA DE EMISSÃO 27/09/2018
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA 135, .	BAIRRO SAOLUIZ	CEP 89520-000	DATA DE SAÍDA 27/09/2018
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE / FAX 3245-2408	ESTADO SC	HORA DE SAÍDA 00:30:00

**FATURA/DUPLICATAS**

NUMERO DA FATURA 1601533/2	VALOR ORIGINAL 832.90	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 832.90
NÚMERO 001	VENCIMENTO 30/09/2018	VALOR 832.90	NÚMERO 001

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. ICMS 832,90	VALOR DO ICMS 127,27	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 832,90
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 832,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL Comercio de Carnes Finco Ltda.		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO QIO9111	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 86	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 88,693 KG	PESO LIQUIDO 88,693 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
4507	572462 : SALSICHA CG PCT 5KG SEARA Trib aprox RS: 9,52 Fed 17,49 Est	16010000	000	5102	KG	15,0000	6,8600	102,90	0,00	102,90	17,49	0,00	17,00	0,00
370	861372 : CONFIANCA MORTADELA C/ GORD GRANDE Trib aprox RS: 7,34 Fed 13,49 Est	16010000	000	5102	KG	14,0000	5,6700	79,38	0,00	79,38	13,49	0,00	17,00	0,00
87	9687 : LING PCT 2,5KG CALABRESA RETA SEARA Trib aprox RS: 7,12 Fed 13,08 Est	16010000	000	5102	KG	5,0000	15,3900	76,95	0,00	76,95	13,08	0,00	17,00	0,00
82	5061 : LINGUICA PCT 5KG PERNIL SEARA Trib aprox RS: 14,39 Fed 26,44 Est	16010000	000	5102	KG	15,0000	10,3700	155,55	0,00	155,55	26,44	0,00	17,00	0,00
2289	03748 : BATATA CRINKLE BEM BRASIL CX 12KG Trib aprox RS: 7,83 Fed 14,38 Est	20041000	000	5102	KG	12,0000	7,0500	84,60	0,00	84,60	14,38	0,00	17,00	0,00
396	125 : FATIADO PRESUNTO LACTOFRIOS 2KG Trib aprox RS: 2,64 Fed 4,85 Est	16024900	000	5102	KG	2,0000	14,2500	28,50	0,00	28,50	4,85	0,00	17,00	0,00
2586	968765 : QUEIJO FATIADO MUSSA LACTOFRIOS 2KG Trib aprox RS: 10,61 Est	04061010	000	5102	KG	4,0000	22,1000	88,40	0,00	88,40	10,61	0,00	12,00	0,00
2380	1038 : FS BAG EXTRATO TOMATE 4.1KG PREDILECTA Trib aprox RS: 1,73 Fed 3,18 Est	20029090	000	5102	UN	1,0000	18,7000	18,70	0,00	18,70	3,18	0,00	17,00	0,00
2991	83543 : BOV COSTELA S/O 2 PC MARFRIG Trib aprox RS: 23,75 Est	02023000	000	5102	KG	17,5930	11,2499	197,92	0,00	197,92	23,75	0,00	12,00	0,00

**MERCADORIA ENTREGADA EM  
DATA 27/09/2018  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome Fantasia: CRAVI EDUARDO SPILMANN "Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SC/01 - Anexo 3".  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.  Pedido de Venda: 25132951 O arquivo XML da NFe esta disponivel no site www.armazenamentonfe.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/09/2018 00:32:51

**CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORE**



## Transferências entre contas correntes BB

A33R271521006774013  
27/09/2018 15:29:28**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	832,90
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



**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 - SAÍDA

N.º 001.601.534  
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4218 0973 4265 7900 0122 5500 2001 6015 3413 8887 8489

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou  
no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDADEMERCADORIAS A PRAZOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342180132150273 27/09/2018 00:32:35INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252721578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

C/N P.J.

73.426.579/0001-22

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL 177710-CASA DEREUPERACAO AGUA DA VIDACRAVI		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49	DATA DE EMISSÃO 27/09/2018
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA 135,	BAIRRO SAOLUIZ	CEP 89520-000	DATA DE SAÍDA 27/09/2018
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE / FAX 3245-2408	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:30:00

**FATURA/DUPLICATAS**

NUMERO DA FATURA 1601534/2	VALOR ORIGINAL 51,78	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 51,78
NÚMERO 001	VENCIMENTO 30/09/2018	VALOR 51,78	NÚMERO VENCIMENTO VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. ICMS 51,78	VALOR DO ICMS 8,80	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51,78
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 51,78

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL Comercio de Carnes Finco Ltda.		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO Q109111	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 6	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 6.000 KG	PESO LIQUIDO 6.000 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
2267	212P - OVO INTEGRAL PASTEURIZADO RESFRIADO 1KG NETTO Trib aprox RS: 4,79 Fed 8,80 Est	04089900	000	5102	UN	6,0000	8,6300	51,78	0,00	51,78	8,80	0,00	17,00	0,00

**RECIBO RECEBIDA ESTE**  
**DATA 27/09/2018**  
**EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome Fantasia: CRAVI EDUARDO SPILMANN 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.  Pedido de Venda: 25134702 O arquivo XML da NFe esta disponivel no site www.armazenamentonfe.com.br	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Transferências entre contas correntes BB**A33R271521006774017  
27/09/2018 15:33:59**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 51,78  
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

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

SETEMBRO/2018

Telefone

(49) 3245 2408

Vencimento

27/09/2018

Total a pagar

R\$ 185,58

## Resumo da sua fatura

**OI FIXO**

OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 83,85

83,85

**OI VELOX**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX  
ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA

R\$ 96,56

96,56

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

LIGACOES FIXO-FIXO  
OUTROS VALORES

R\$ 5,17

0,00

5,17

MERCADORA PRECISA NESTA  
DATA 1 / 10 / 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](http://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: 1809.001654380

Sequencial: 710309324 201809 01162

Contrato Agrupador: 710.309.324-6 - 1ª Via

84620000001 2 85580027710 2 30932420180 0 90116200000 3



Data de Vencimento 27/09/2018

Valor a pagar: 185,58

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](http://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 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

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](http://www.oi.com.br)  
Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://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 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 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	35,84	0,00	0,93	4,30
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,65
<b>Total Tributos</b>	<b>35,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</b>	<b>4,95</b>

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:001.673.444 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: 232838239000003 Período de: 11/08/2018 a 10/09/2018  
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: 15/09/2018

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	143,36	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	35,84	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6438.1D7D.B530.BE15.61C7.1C85.E463.6C6E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	21	86,48%	25% ICMS	54,60
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	10	86,48%	25% ICMS	26,90
3	OI MAIS FIXO AVANÇADO	30	69,57%	25% ICMS	61,86
Total SERVICOS MENSAIS					143,36

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2018	MIN. 000000082,7		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/09/2018	MIN. 000000013,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2018	MIN. 000000006,0		
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	10/08/2018	MIN. 000000101,7	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2018	MIN. 000000000,0	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	09/09/2018	00000054/000001,7	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/09/2018	00000003	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

143,36

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 001.654.380

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
12	ATUALIZACAO DE VALORES	10/09/2018	20180727/20180822		1,61
13	MULTA DE CONTA	10/09/2018	20180727/20180822		3,56
14	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	10/09/2018			0,00
15	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/09/2018			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					27,16

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 001.654.380**

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
16	OI ANTIVIRUS + CLOUD EMPRESARIAL	31/08/2018		0%	10,09
17	OI ANTIVIRUS + CLOUD EMPRESARIAL	10/09/2018		0%	4,97
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>15,06</b>

**Total Documento Financeiro** 42,22

**Valor a pagar** 185,58

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

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal  
RED - Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada





## Boletos, Convênios e outros

A33B011152540934014  
01/10/2018 11:59:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.59.01  
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 8462000001-2 85580027710-2  
30932420180-0 90116200000-3  
Data do pagamento 01/10/2018  
Valor em Dinheiro 185,58  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 185,58

DOCUMENTO: 100101  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.C12.865.F0A.5E9.E2B

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



**FATURA DE ÁGUA / ES**

AGÊNCIA: CURITIBANOS TELEFONE: 0800 64...  
 ENDEREÇO: AV. LEOBERTO LEAL, 222  
 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria



Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.55.22  
 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 82610000003-1 07500013000-7  
 00000001054-6 41961809500-6  
 Data do pagamento 10/10/2018  
 Valor Total 307,50

DOCUMENTO: 101001  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 6.D32.A47.062.C06.192

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

<b>MATRÍCULA</b> 544196-0	<b>MÊS / FATURAMENTO</b> 09/2018	<b>VENCIMENTO</b> 10/10/2018
<b>LOCALIZAÇÃO:</b> 570.166.007.0030.01		<b>DATA APRESENTAÇÃO:</b> 14/09/2018
<b>PROPRIETÁRIO:</b> CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA		<b>CPF/CNPJ:</b> 08.041.065/0002-49
<b>USUÁRIO:</b> CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA		<b>CPF/CNPJ:</b> 08.041.065/0002-49
<b>ENDEREÇO:</b> R. OSVALDO ARANHA, 135 - SÃO LUIZ		<b>SITUAÇÃO DO FATURAMENTO:</b> ENTREGA NO IMÓVEL
<b>CEP:</b> 89520-000 <b>MUN:</b> CURITIBANOS		<b>NÚMERO DO HIDROMETRO:</b> Y16C056751
<b>MÁXIMO CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)</b> 133/133000	<b>HISTÓRICO</b>	
<b>VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)</b> 114,00/114000	<b>DATA DA LEITURA</b>	<b>MES/ANO</b>
<b>VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros)</b> 3,41/3413	14/09/2018	09/2018
<b>ECONOMIAS POR CATEGORIA</b>	16/08/2018	08/2018
RES COM IND PUB TOTAL	16/07/2018	07/2018
000 000 000 001 001	15/06/2018	06/2018
<b>NÚMERO SEQUENCIAL</b>	17/05/2018	05/2018
G80-000008 105.441.961.809	17/04/2018	04/2018
	17/03/2018	03/2018

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		
RESIDENCIAL	FATX	SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
FAIXA	VOLUME	R\$/m³		
			FATURAMENTO AGUA	307,50
NAO RESIDENCIAL	FATX	VOLUME	R\$/m³	
ATE	10	1,9500		
11	999999	3,2360		

<b>TOTAL TRIBUTAVEL</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
307,50	PIS (1,65%) 5,07 COFINS (7,60%) 23,37	307,50

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES  
 PROCEDIMENTO PADRAO

**INFORMACAO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA- (SIGNIFICADOS NO VERSO)**  
 DECRETO PRESIDENCIAL N.5.448-05, PORTARIA N.2914/11 MS E PORTARIA ESTADUAL N.421/16

1. CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS			
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	8

2. CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PORTARIA N.2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRAO
COLIFORMES TOTAIS	51	51	51	SIM
ESCHERICHIA COLI	51	51	51	SIM

**3. CONCLUSÃO**  
 TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA DESCRITOS NESTA FATURA, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 2914/2011 MS.  
 Outras informações sobre a qualidade da água:  
<http://www.casan.com.br>

AGENCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br  
 82610000003-1 07500013000-7 00000001054-6 41961809500-6

USO CASAN	SEQUENCIAL 105.441.961.809	LOCALIZAÇÃO 570.166.007.0030.01	DATA DE VENCIMENTO 10/10/2018
	MATRÍCULA 544196-0	MES DE FATURAMENTO 09/2018	VALOR A PAGAR 307,50
USO BANCO	SEQUENCIAL 105.441.961.809	VALOR A PAGAR 307,50	



*MENCIONE ESTA DATA NA PERFEITA CONTABILIDADE*  
 DATA 10/10/2018  
 EM PERFEITAS CONTABILIDADES



10573  
DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO L  
CURITIBANOS - CRAVI

86 14

NF-e  
Nº. 000069355  
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS  
CENTRO

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



RUA LAGES, 17  
BAIRRO CENTRO  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49)32451138

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000069355  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO  
4218 1003 5516 5400 0100 5500 1000 0693 5519 7510 3910

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  
342180139550780 10/10/2018 18:21:38

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  
10/10/2018

ENDEREÇO  
RUA OSVALDO ARANHA, 135

BAIRRO/DISTRITO  
SAO LUIZ

CEP  
89520-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO  
10/10/2018

MUNICÍPIO  
CURITIBANOS

FONE/FAX  
(49)32452408

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
18:19

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 868,84
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 868,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 236,16	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.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	9,010	1,69	15,22				
4844	CAFE CABOCLIO PO VACUO 500g	09012100	000	5929	UN	41,000	6,79	278,39				
4967	LEITE PO NESTLE MOLICO DESNATADO 280g	04021090	000	5929	UN	2,000	16,59	33,18				
10511	LEITE L V TIROL INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	UN	24,000	2,39	57,36				
11473	HORTI - BANANA CATURRA kg	08039000	040	5929	KG	6,205	2,39	14,82				
11547	HORTI - CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	1,950	1,69	3,29				
12807	CALDO ARISCO GALINHA CAIPIRA 57g	21041011	000	5929	UN	15,000	1,39	20,85				
13250	SAL REF. ZIZO 1kg	25010020	000	5929	UN	15,000	0,79	11,85				
21504	CAFE PILAO SOL. GRAN. 50g SACHET	21011110	000	5929	UN	2,000	3,19	6,38				
25118	WAFER ISABELA CHOCOLATE 145g	19053200	000	5929	UN	11,000	1,29	14,19				
39104	PIPOCA NATURAL CAROL 500g	10059010	000	5929	UN	4,000	2,69	10,76				
49272	WAFER ISABELA CHOCOLATE C/MORANGO 145g	19053200	000	5929	UN	7,000	1,29	9,03				
56386	ARROZ D AVO PARBOILIZADO 5kg	10062010	000	5929	UN	13,000	9,29	120,77				
67287	MOL.PRONTO TADICIONAL QUERO SACHE 340g	21032010	000	5929	UN	25,000	1,19	29,75				
69935	CALDO APTI PO GALINHA PC 1.050g	21041019	000	5929	UN	1,000	8,49	8,49				
74227	MACARRAO NINFA SEM.ESPAGUETE 1kg	19021900	000	5929	UN	13,000	3,89	50,57				
74228	MACARRAO NINFA INST.GALINHA 85g	19023000	000	5929	UN	12,000	0,79	9,48				
76302	ACUCAR REFINADO GUARANI PC 5kg	17011400	000	5929	UN	13,000	8,59	111,67				
76870	OLEO SOJA LEVE PET 900ml	15079011	000	5929	UN	21,000	2,99	62,79				

RECEBIDA RECEBIDA  
DATA 10/10/2018  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nome: CRAVI FORMA PGTO: AVISTA Referente ao ECF: 6 CUPOM: 227411 MD-5: ABCCB20FEA3CA6ADB1486FAD4E499920 Empresa: 1 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 42,95 (4,94%), Est. R\$ 108,90 (12,53%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	Protocolo: 342180139550780 Data: 10/10/2018

Por H 858.81






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

---

Data 10/10/2018 Valor R\$ 858,81 D  
Importe referente a Transferência enviada, 10/10 3425 S Q SUPER  
00002011065000249, agência de origem 0517, documento  
553.425.000.015.338, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,  
na data acima.  
(Oitocentos e cinqüenta e oito reais e oitenta e um 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 11/10/2018 09:29:59

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b3b07db...>



Transferências entre contas correntes BB

A35F191320834299013  
19/10/2018 13:24:13

Debitado

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

Creditado

Nome FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC  
Agência 517-7  
Conta corrente 33823-0  
Valor 435,49  
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. CREBS 4171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**CRAVI – COMUNIDADE TERAPÊUTICA DA VIDA**

4º PARCELA

VALOR R\$ 7.500,00

O presente processo foi revisado pelo setor de prestação de contas da Prefeitura municipal de Curitiba, foi achada regular, face sua documentação encontra-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido a superior apreciação e julgamento do Controle Interno.

Aponto que o valor de R\$ 840,00 previsto no plano de aplicação para gasto em serviço de telefonia, não foi utilizado na sua totalidade ou seja gasto a menor de R\$ 404,51.

Portanto foi solicitado a devolução no valor de R\$ 435,49 o qual deve ser depositado na conta do fia nº 33.823-0 do Banco do Brasil.

Cumprido tal determinação conforme comprovante em anexo de depósito, segue a prestação de contas da quarta parcela e ultima do convênio firmado para o trâmite normal.

Curitiba, 19 de outubro de 2018.

  
**Adailton Alves**  
Agente Administrativo  
Matricula 235313



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO  
REFERENTE QUARTA 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 – 04

<b>1. CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA – CRAVI</b>	
<b>Endereço:</b> Rua: Osvaldo Aranha, 135	
<b>Cidade:</b> Curitiba	<b>CEP:</b> 89520-000
<b>Fone:</b> (49) 3245-2408 49 9 99726253	<b>e-mail:</b> <a href="mailto:buckcravi@gmail.com">buckcravi@gmail.com</a>
<b>CNPJ:</b> 02.011.065/0002-49	
<b>Representante Legal:</b> Ailton Buck	
<b>Responsável pela execução do projeto:</b> 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 31 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 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 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.

Alton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. GRESS 4171





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 4ª e última PARCELA**

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

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

*Número de atendimentos: 31 pessoas entre 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.

Extrai-se da prestação de contas:

*O presente processo foi revisado pelo setor de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Curitiba, foi achada regular, face sua documentação encontra-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido a superior apreciação e julgamento do Controle interno.*

*Aponto que o valor de R\$ 840,00 previsto no plano de aplicação para gasto em serviço de telefonia, não foi utilizado na sua totalidade, ou seja, gasto a menor de R\$ 404,51.*

*Portanto foi solicitado a devolução no valor de R\$ 435,49 o qual deve ser depositado na conta do FIA nº 33.823-0 do Banco do Brasil.*

*Cumprido tal determinação conforme comprovante em anexo de depósito, segue a prestação de contas da quarta parcela e última do convênio firmado para o trâmite normal.*

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.*






Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura de 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 execução dos objetos, com aplicação da quarta parcela, no valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) nas ações postuladas pela Municipalidade, observada a restituição do valor previsto no Plano de trabalho e não utilizado.

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

Curitiba (SC), 19 de outubro de 2018.

  
Aneliase Lang

*Gestor do Fundo Municipal da Infância e Adolescência*





Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura de Curitiba**

ATA 028/2018

Às 17 horas e 30 minutos do dia 19 de outubro 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 quarta e última 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, observada a restituição de valores previstos no Plano de trabalho e não utilizados, e relatório do Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a quarta e última 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 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 **04/2018**, Nota de Empenho Global nº **05/2018** de **23-05-2018**, subempenho **5-4/2018** de **29-08-2018**, Ordem de Pagamento **18/2018** de **29-08-2018**, com vencimento em: **30-08-2018**, 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 22 de Outubro de 2018.

  
*Valdemir José Ortiz de Castilho*  
Controlador Interno

  
*Aneliêse Lang*  
Gestor