



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

01.06 / 2019

Curitiba 13 de Junho de 2019

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela
Nº. 01 / 2019 Valor R\$ 7.000,00 conforme Convênio 006 / 2019 DECRETO
Nº 4.870 / 2017 Edital Chamamento Público 002 / 2019 Lei Municipal 6.129/2019

Depósito efetuado nos dias 16 de Maio de 2019
Ag. 0517 - 7 C/C 106314 - 6 Banco do Brasil S/A.

Cordialmente,


Ailton Buck
Responsável Técnico
CRAVI- UM II

Setor de Prestação de Contas
PM Curitiba SC.


13/06/19
Ailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313



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

MÊS / ANO : Maio / 2019 CONVÊNIO - 006 / 2019	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. : 16.05.2018 VALOR: R\$ 7.000,00

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Nº DOC	RECEBTO R\$	PAGTOS R\$
DANFE / NF	DATA				
	16.05.2019	Recebto .1º. Parcela de 2019	7.000,00✓	
	20.05.2019	Contra Partida pgto fatura Celesc.	17,63✓	
	27.05.2019	Ressarcimento Fatura C Dist Prod	351,50✓	
	10.06.2019	Contrapartida Fatura CASAN	62,83✓	
G80-000021	10.06.2019	CASAN S.A.	326,92✓
001 662 898	16.05.2019	Comercio Carnes Finco <u>Pgto parcial</u>	3.000,00✓
000 074 661	17.05.2019	Gerhardt & Pelegrini Ltda	1.000,00✓
000 041 125	17.05.2019	Castanhel Com. Varej. Saneamentos Ltda	1.239,00✓
000 002 011	17.05.2019	Luis H. Sousa Transportes <u>Pgto parcial</u>	250,00✓
000039093144	20.05.2019	CELESC Distribuição S.A.	685,89✓
000 074 598	22.05.2019	SQ. Supermercados Ltda. <u>Pgto.parcial</u>	720,00✓
1905006661670	28.05.2019	OI – Fixo	210,15✓
TOTAIS				7.431,96	7.431,96

Curitibanos 13 de Junho de 2019

Ailton Buck
 Responsável Técnico
 A.S. CRESS 4171

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



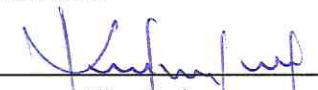
01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE / SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: Maio DE 2019
RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - Casa de Recuperação água da Vida	CNPJ: 02.011.065/0002-49
MUNICÍPIO: Curitibanos -SC	
	DATA DEPÓSITO: 16.05.2018 VALOR : R\$ 7.000,00
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: 13.06.2018



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 Curitibanos, foi achado regular, face sua documentação encontrar-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido à superior apreciação e julgamento.

Curitibanos (SC)

13/06/19


Adailton Alves
Assinatura e Carimbo do Assessor
Agente Administrativo
Matricula 235313



Consultas - Extrato de conta corrente

G33210111565507033
10/06/2019 11:54:20

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
 Conta corrente 106314-6 CRAVI CASA DE RECUPERACAO
 Período do extrato de 16 / 05 / 2019 até 10 / 06 / 2019


Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2019		0517	99015	870 Transferência recebida 16/05 0517 33823-0 FUNDO MUNICIPAL	550.517.000.033.823	7.000,00 C	7.000,00 C
16/05/2019		0517	99015	870 Transferência recebida 16/05 0517 225648-7 CRAVI CASA DE	550.517.000.225.648	50,00 C	7.050,00 C
16/05/2019		0517	99015	470 Transferência enviada 16/05 4072 16520-4 COM CARNES FIN	554.072.000.016.520	3.000,00 D	4.050,00 C
16/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 15/05/2019	871.360.904.062.079	50,00 D	4.000,00 C
17/05/2019		0517	99015	470 Transferência enviada 17/05 0517 31611-3 GERHARDT E PEL	550.517.000.031.611	1.000,00 D	3.000,00 C
17/05/2019		0517	99015	470 Transferência enviada 17/05 0517 39426-2 LUIZ HENRIQUE	550.517.000.039.426	250,00 D	2.750,00 C
17/05/2019		0517	99015	470 Transferência enviada 17/05 3078 14678-1 C DIST PROD LI	553.078.000.014.678	1.239,00 D	1.511,00 C
20/05/2019		0517	99015	870 Transferência recebida 20/05 0517 225648-7 CRAVI CASA DE	550.517.000.225.648	17,63 C	1.528,63 C
20/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	52.001	685,89 D	842,74 C
22/05/2019		0517	99015	470 Transferência enviada 22/05 3425 S Q SUPER 00002011065000249	553.425.000.015.338	720,00 D	122,74 C
27/05/2019		3078	99015	870 Transferência recebida 27/05 3078 14678-1 C DIST PROD LI	553.078.000.014.678	351,50 C	474,24 C
28/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	52.801	210,15 D	264,09 C
10/06/2019		0517	00517	870 Transferência recebida 10/06 0517 225648-7 CRAVI CASA DE	550.517.000.225.648	62,83 C	326,92 C
10/06/2019		0517	00517	361 Pcto conta água CASAN	61.001	326,92 D	0,00 C
10/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	0517-7 BRASIL	C/C N°	106314-6
Saldo bancário conforme extrato em	16.05.2019	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	10.06.2018	RS	0,00
LOCAL E DATA	Curitibanos, 13 de Junho de 2019		
Responsável Aplicação dos Recursos Ailton Buck Cpf.462868709-97		 Ailton Buck Responsável Técnico A.S. CRESS 4171	



FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: CURITIBANOS

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: AV. LEOBERTO LEAL, 222

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

Agência 517-7
Conta corrente 106314-6 CRAVI CASA DE RECUPERAC
Data 10/06/2019 Valor R\$ 326,92 D

Importe referente a Pgto conta água, CASAN, agência de origem (61.001, lote 00517, lançado a débito em sua conta corrente, na dat (Trezentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: AILTON BUCK em 10/06/2019 12:02:34

1970 porle
36409

DATA DO PAGAMENTO: 10/06/2019
EM REFEITAS COMARCAS

Table with columns: MATRÍCULA (544196-0), MÊS / FATURAMENTO (05/2019), VENCIMENTO (10/06/2019), LOCALIZAÇÃO (570.166.007.0030.01), DATA APRESENTAÇÃO (16/05/2019), PROPRIETÁRIO (CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI), USUÁRIO (CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI)

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

Table with columns: HISTÓRICO (DATA DA LEITURA, MES/ANO, OCORRENCIA, LEITURA (M3), VOLUME (M3)), ECONOMIAS POR CATEGORIA (RES, COM, IND, PUB, TOTAL), SEQUENCIAL (NÚMERO, SEQUENCIAL)

TABELA TARIFÁRIA: RESIDENCIAL (FAIXA, VOLUME, R\$/m3), NAO RESIDENCIAL (FAIXA, VOLUME, R\$/m3), SERVIÇOS (FATURAMENTO AGUA, PARC, VALOR FATURADO)

TOTAL TRIBUTAVEL: 326,92
TRIBUTOS: PIS (1,65%), COFINS (7,60%)
TOTAL A PAGAR: 326,92

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES: PROCEDIMENTO PADRAO

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

Table with 4 columns: PARAMETROS/AMOSTRAS, PORTARIA N.2914/11, REALIZADAS, EM CONFORMIDADE. Rows include: 1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS (TURBIDEZ, COR APARENTE, CLORO RESIDUAL, FLUOR) and 2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS (COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI)

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

Data 10/06/2019 Valor R\$ 62,53 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/06 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 dois reais e oitenta e três 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: ALFON BUCK em 10/06/2019 11:42:50

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

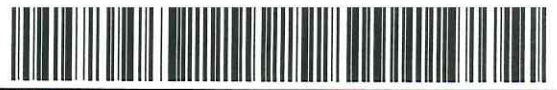


DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 001.662.898
SÉRIE 2-FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4219 0573 4265 7900 0122 5500 2001 6628 9819 2589 3470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAGEMERCADORIAS A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190069601889 16/05/2019 00:45:54	
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 16/05/2019
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA 135,7		BAIRRO SAOLUIZ	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitibanos		FONE / FAX 3245-2408	ESTADO SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:45:00

FATURA/DUPLICATAS				
NÚMERO DA FATURA 1662898/2	VALOR ORIGINAL 3.652,15	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 3.652,15	
<u>NÚMERO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>VENCIMENTO</u>
001	19/05/2019	3.652,15		

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLC. ICMS 3.652,15	VALOR DO ICMS 369,65	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.652,15
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 3.652,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL Comercio de Carnes Finco Ltda.		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QJL0423
ENDEREÇO Rua Prof. Etelvino Pedro Tumelero 443 Sala 01		MUNICÍPIO Seara	UF SC	CNPJ / CPF 73.426.579/0001-22
QUANTIDADE 475	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 492,427 KG
				PESO LÍQUIDO 492,427 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
1166	71711 : FR SOBRECORA IND 20 KGS LAR Trib aprox RS: 98,00 Est	02071400	000	5102	KG	200,0000	7,0000	1.400,00	0,00	1.400,00	98,00	0,00	7,00	0,00
886	14171 : FR COXA E SOBRE DORSAL INDIV FRIAVES 17 KGS Trib aprox RS: 10,47 Est	02071400	000	5102	KG	34,0000	4,4000	149,60	0,00	149,60	10,47	0,00	7,00	0,00
1722	139 : FR PESCOCO PCT 18KG LEVIDA Trib aprox RS: 4,27 Est	02071400	000	5102	KG	18,0000	3,3900	61,02	0,00	61,02	4,27	0,00	7,00	0,00
259	606 : LINGUIÇA CHURRASCO DO VALLE 15KG Trib aprox RS: 11,10 Fed 20,40 Est	16010000	000	5102	KG	15,0000	8,0000	120,00	0,00	120,00	20,40	0,00	17,00	0,00
1245	84142931 : FS BLD MAIONESE 3KG HELLMANNS Trib aprox RS: 7,07 Fed 12,99 Est	21039019	000	5102	UN	3,0000	25,4800	76,44	0,00	76,44	12,99	0,00	17,00	0,00
1089	577952 : BACON MANTA REZENDE Trib aprox RS: 12,30 Est	02101200	000	5102	KG	3,7020	19,5516	72,38	0,00	72,38	12,30	0,00	17,00	0,00
3792	03656 : BATATA PALITO CX 15KG MAIS BATATA BEM BRASIL Trib aprox RS: 9,92 Fed 18,23 Est	20041000	000	5102	KG	15,0000	7,1500	107,25	0,00	107,25	18,23	0,00	17,00	0,00
2289	03748 : BATATA CRINKLE BEM BRASIL CX 12KG Trib aprox RS: 10,16 Fed 18,69 Est	20041000	000	5102	KG	12,0000	9,1600	109,92	0,00	109,92	18,69	0,00	17,00	0,00
3779	0815576 : FR MOELA 18KG MAIS FRANGO Trib aprox RS: 6,62 Est	02071400	000	5102	KG	18,0000	5,2500	94,50	0,00	94,50	6,62	0,00	7,00	0,00
3285	41902 : FR DORSO FRANGO PCT 16KGS FRIAVES Trib aprox RS: 3,06 Est	02071400	000	5102	KG	16,0000	2,7300	43,68	0,00	43,68	3,06	0,00	7,00	0,00
572	1538 : ESPINHACO CONG 18KG SEARA Trib aprox RS: 3,21 Est	02032200	000	5102	KG	18,0000	2,5500	45,90	0,00	45,90	3,21	0,00	7,00	0,00
3890	309566 : FS MARG BALDES/SAL 80% LIP 15KG COAMO Trib aprox RS: 15,84 Est	15171000	000	5102	UN	1,0000	93,1500	93,15	0,00	93,15	15,84	0,00	17,00	0,00
4544	263570 : QUEIJO FATIADO MUSSARELA MULLER 4KG Trib aprox RS: 10,42 Est	04061010	000	5102	KG	4,0480	21,4501	86,83	0,00	86,83	10,42	0,00	12,00	0,00
3246	80 : QUEIJO INTEIRO MUSSARELA MULLER Trib aprox RS: 8,81 Est	04061010	000	5102	KG	4,0780	17,9990	73,40	0,00	73,40	8,81	0,00	12,00	0,00
87	9687 : LING PCT 2,5KG CALABRESA RETA SEARA Trib aprox RS: 3,55 Fed 6,54 Est	16010000	000	5102	KG	2,5000	15,3920	38,48	0,00	38,48	6,54	0,00	17,00	0,00
2245	687995 : HAMBURGUER 36 X 90GR TEXAS SEARA Trib aprox RS: 8,18 Fed 15,04 Est	16029000	000	5102	KG	6,4800	13,6512	88,46	0,00	88,46	15,04	0,00	17,00	0,00
4507	572462 : SALSICHA CG PCT 5KG SEARA Trib aprox RS: 6,94 Fed 12,75 Est	16010000	000	5102	KG	10,0000	7,5000	75,00	0,00	75,00	12,75	0,00	17,00	0,00
3072	231648 : FR COXA E SOBRE S/O BDI 12X1KG AGROVENETO Trib aprox RS: 13,31 Est	02071400	000	5102	KG	24,0000	7,9200	190,08	0,00	190,08	13,31	0,00	7,00	0,00
4620	1221 : BOV CARNE MOIDA 1KG FRIGOCARNES Trib aprox RS: 25,20 Est	02023000	000	5102	KG	28,0000	7,5000	210,00	0,00	210,00	25,20	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome Fantasia: CRAVI EDUARDO SPILMANN * Aliquota de ICMS reduzida de acordo com o Convenio ICMS 89/05 * * Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SC/01 - Anexo 3 * ICMS. REDUCAO DA BASE DE CALCULO. ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES. RICMS/SC, ANEXO 2, ARTIGOS 90 E 91, TTD No 85000000003160. PROCESSO No SEF 15199/2018. Pedido de Venda: 14171725 O arquivo XML da NFe esta disponivel no site www.armazenamentonfe.com.br		3.000,00 MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 16/05/2019 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/05/2019 00:45:54

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

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 001.662.898
SÉRIE 2-FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

4219 0573 4265 7900 0122 5500 2001 6628 9819 2589 3470

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
342190069601889 16/05/2019 00:45:54INSCRIÇÃO ESTADUAL
252721578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.
73.426.579/0001-22**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
85	10001 : MASSA PASTEL 30UND MEDIA 500GR TOSCANA Trib aprox RS: 3,57 Est	19023000	000	5102	UN	5,0000	4,2000	21,00	0,00	21,00	3,57	0,00	17,00	0,00
768	008912 : BOV BIFE DO VAZIO MARFRIG Trib aprox RS: 36,66 Est	02023000	000	5102	KG	19,1190	15,9799	305,52	0,00	305,52	36,66	0,00	12,00	0,00
1624	4170 : FILE SUINO SEARA 18KG Trib aprox RS: 13,27 Est	02032900	000	5102	KG	18,0000	10,5300	189,54	0,00	189,54	13,27	0,00	7,00	0,00

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

16/05/2019

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/05/2019 00:45:54

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



Transferências entre contas correntes BB

G332161732182549012
16/05/2019 17:43:04

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 3.000,00 ✓
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

Peto. Parcial

3.000,00

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/05/2019 Dest/Reme: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 1.299,23

NF-e
Nº 000.074.661
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GERHARDT & PELEGRINI LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.074.661
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 0582 1569 7700 0167 5500 1000 0746 6117 9924 3027

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

342190070736185 17/05/2019 15:18:06

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 17/05/2019	
ENDEREÇO RUA. OSVALDO ARANHA, 135		BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ		CEP 89520-000	
MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF SC		DATA DA SAÍDA 17/05/2019	
		TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 15:16:42	

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 14401 - Valor Original: R\$ 1.299,23 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.299,23

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 17/05/2019
Valor R\$ 1.299,23

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 328,20 (25,26 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.299,23
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 1.299,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	32,9528	4,0470	0,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	50,8536	4,1470	0,00	210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	158,4907	4,2470	0,00	673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420102004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	45,0838	3,3990	0,00	153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420102004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	29,6115	3,4490	0,00	102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11829	LUBRAX TECNO 15W/40 1L	27101932	060	5929	UN	1,0000	26,5000	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stamp: 17/05/2019 15:18:06
Handwritten: 1.000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ic11993-2019: AutoXPerit v3.5 - xperit.com.br
Itrib Aprox. RS: 172,29 (Fed), RS 155,91 (Est), RS 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - D11D7F

RESERVADO AO FISCO

BC ICMS ST: 1.178,94 VL ICMS ST: 264,13
PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 FROTA:
FORMA PAGAMENTO:
OBSERVAÇÃO:
I.C.F. 2D nro. 009 219388, 597962, 602436, 604077, 605021, 607047, 611233, 673429



Transferências entre contas correntes BB

G338171208605346013
17/05/2019 12:17:51

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 1.000,00
Data Nesta data

Conheça a Stelo, a maquina de cartao sem taxa

de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente

ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

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

Pgto PARCIAL

Estinatório: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e

R\$ 887,50
17/05/2019

NF-e

Nº 000.041.125

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
1 - SAÍDA

Nº 000.041.125

SÉRIE: 001

FOLHA: 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0581 0029 9000 0107 5500 1000 0411 2513 0194
8005

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

342190070676582 17/05/2019 14:25:31

CNPJ

81.002.990/0001-07

ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL

239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

17/05/2019

ENDEREÇO

v. Luis de Camões, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Conta Dinheiro

CEP

88520000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

17/05/2019

CIDADE

Lages

FONE / FAX

4932452408

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:20

TURA / DUPLICATA

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
001	887,50	17/05/2019						

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	887,50	
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	887,50

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
				0,000	0,000

DADOS 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
9	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
5	DETERGENTE DE LOUCA 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
	SACO LIXO 60 LTS C/ 100 UND PRETO - Val. Aprox. tributos R\$1.95 (10,83%) Fonte: (IBPT)	39232990		0102	5102	FD	1,000	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SACO LIXO 105 LTS C/ 100 UND PRETO 0,5 - Val. Aprox. tributos R\$3.26 (10,87%) Fonte: (IBPT)	39232990		0102	5102	FD	1,000	30,00	0,00	30,00	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

Doc. Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Doc. Emitido por EPP ou EPP optante pelo Simples Nacional.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DEPÓSITO BANCO DO BRASIL, CONTA: 14678-1 AGÊNCIA: 3078-3
al. Aprox. Tributos R\$92,42(10,41%) 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 merc. sujeita a regime subst. tributária, na condição de contrib.
substituído - DE

RESERVADO AO FISCO

RECIBO RECEBIDA NESTA DATA 12/5/2019 EM PERFEITAS CONDIÇÕES



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 000.041.125
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0581 0029 9000 0107 5500 1000 0411 2513 0194
8005

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

342190070676582 17/05/2019 14:25:31

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
	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
	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
5	VASSOURA DE NYLON C/ CABO - Val. Aprox. tributos R\$6.59 (13,45%) Fonte: (IBPT)	96039000		0102	5102	un	7,000	7,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	RODO PLASTICO 42 CM C/ CABO - Val. Aprox. tributos R\$11.30 (13,45%) Fonte: (IBPT)	96039000		0102	5102	un	7,000	12,00	0,00	84,00	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
	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
	PEDRA SANITÁRIA - Val. Aprox. tributos R\$2.52 (4,20%) Fonte: (IBPT)	38089999		0102	5102	un	60,000	1,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESFREGÃO 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
9	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO P - Val. Aprox. tributos R\$0.74 (4,23%) Fonte: (IBPT)	40151900		0102	5102	un	5,000	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO M - Val. Aprox. tributos R\$0.74 (4,23%) Fonte: (IBPT)	40151900		0102	5102	un	5,000	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PANO DE CHÃO XADREZ 60X68 - Val. Aprox. tributos R\$1.89 (4,20%) Fonte: (IBPT)	63029100		0102	5102	un	10,000	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL HIG. 30 MTS C/ 04 RLS CLASSIC - Val. Aprox. tributos R\$2.35 (4,20%) Fonte: (IBPT)	48181000		0500	5405	FD	32,000	1,75	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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

RECEBIDA DESTA
DATA 17/05/2019
EM PERFEITAS CONDIÇÕES



Transferências entre contas correntes BB

G338171208605346021
17/05/2019 12:26:10

Debitado

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

Creditado

Nome	C DIST PROD LIMP LTDA ME
Agência	3078-3
Conta corrente	14678-1
Valor	1.239,00
Data	Nesta data

Conheça a Stelo, a maquina de cartao sem taxa
de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente
ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

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

Of. 041125/ 2019

Curitibanos 27 de maio de 2019

Casa de Recuperação Água da Vida – CRAVI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 02.011.065/0002-49, estabelecida à rua Oswaldo Aranha, 135 Bairro São Luiz em Curitibanos SC, através de seu representante legal **Ailton Buck**, apresentar justificativa em relação transferência a maior em 17 de maio do corrente no valor de R\$ 1.239,00 em favor da empresa **Castanhel Com. Varej. De Saneantes e Desc. Ltda Epp**. Sendo valor correto R\$ 887,50 somando uma diferença de R\$351,50 a qual foi depositado a favor da CRAVI na data de 27 de maio de 2019 .

Atenciosamente,



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Setor Prestação de contas

Curitibanos SC



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

Data 27/05/2019 Valor R\$ 351,50 C


Importe referente a Transferência recebida, 27/05 3078 14678-1 C DIST PROD LI, agência de origem 3078, documento 553.078.000.014.678, lote 03078, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta 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 27/05/2019 17:10:08

RECEBEMOS DE LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº: 000.002.011 Série: 001	
RAZÃO SOCIAL 000449 - CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA	FANTASIA CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 282,10	

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 Nº: 000.002.011 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-19.05-25.303-057/0001-90-55-001-000.002.011-170.624.978.1 Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS SUJEITA AO REGIME DE SUBSTI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190070747332 17/05/2019 15:27:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.101.652	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 25.303.057/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA		02.011.065/0002-49	17/05/2019
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA, 135	BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 17/05/2019
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	TELEFONE / FAX 49 -	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 15:27:01


FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)			
COND: A VISTA			
00002011/1 17/05/2019	282,10		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	282,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,10

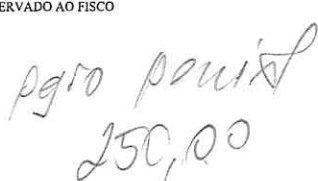
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
003360	PAPEL HIG FOFINHO FOLHA SIMPLES 30MT 16X4 NEUTRO	48181000	0500	5405	UN	1,000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012045	AGUA SANITARIA JJ GUIMARAES 5 LTS	28289011	0500	5405	UN	1,000	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004794	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO FABER AZUL	96082000	0500	5405	UN	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015191	MARCADOR QB MASTERPRINT MP619 VERMELHO	96082000	0500	5405	UN	1,000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014848	CARGA NUKIN AZUL P/ CANETA METAL PARKER N 116	96086000	0102	5102	UN	1,000	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016038	COPO COPOSUL 50ML TRANSLUCIDO	39241000	0102	5102	UN	5,000	1,90	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003077	ARQUIVO MORTO PAPEL AO NORMAL	48191000	0102	5102	UN	15,000	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010574	DETERGENTE P/ LOUÇA J J GUIMARAES 5 LTS	34029031	0500	5405	UN	2,000	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012045	AGUA SANITARIA JJ GUIMARAES 5 LTS	28289011	0500	5405	UN	2,000	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000466	TONER REMANO HP 2613	84439923	0500	5405	UN	1,000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016601	TONER COMP P/ USO EM SAMSUNG ML2165 (D101) 1,5K COM CHIP BEST CHOICE	84439933	0102	5102	UN	1,000	59,90	59,90	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



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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CONDICIONAL: 7377, 7491, 7683, 7704, 7896, 7898, 8013, REF. A CONDICIONAL NÚMERO: 008191 MDS: 72f9aa638ff80a5888696a203e74970a Trib. aprox. RS Fed. 30,63 Est. 47,96 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO 
--	---



Transferências entre contas correntes BB

G338171208605346017
17/05/2019 12:20:10

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	250,00
Data	Nesta data

Conheça a Stelo, a maquina de cartao sem taxa

de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente

ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

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

Luiz Henrique



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

Conta de Energia Elétrica

EMISSÃO: 20/05/2019 APRES.: 20/05/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.039.093.144 - MFA-01-20194859724291-4f REF.: 04/2019

CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA 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 / CONVENCIONAL

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 4147545	VENCIMENTO 20/05/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 914 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 685,89

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3959673
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 13/03/2019
Data da leitura atual: 11/04/2019
Data da próxima leitura: 13/05/2019
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 16338
Leitura anterior: 15424
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 914
Consumo faturado no mês: 914
Fator de potência: 0,95

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	914	0,693972	634,29
Subtotal (R\$)			634,29

Lançamentos e Serviços

Juros Conta Anterior 02/2019	3,49
Multa Conta Anterior 02/2019	15,00
Cosip	15,48
Correcao Conta Atual - Subst.Fatura	0,52
Juros Conta Atual - Subst.Fatura	4,43
Multa Conta Atual - Subst.Fatura	12,68
Subtotal (R\$)	51,60

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019
1225	1377	1659	1444	1262	1452	1057	1038	958	922	1002	920

Mensagens:

Em atendimento a Lei 10.007/2009, declaramos quitados os débitos de consumo de energia elétrica. ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

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 31941219 de 11/04/2019, 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.
83,49	84,64	282,79	24,80	158,57	634,29

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\$ 634,29	25,00% R\$	158,57
COFINS	R\$ 634,29	0,00% R\$	0,00
PIS/PASEP	R\$ 634,29	0,00% R\$	0,00

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 20/05/2019

B6EC.D8AF.F46A.381B.5FD6.E676.82A6.E412



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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI	07/004190	20/05/2019
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
20/05/2019	MFA-01-20194859724291-48	04/2019	685,89

83670000067 858901620006 001010201943 859724291488





Boletos, Convênios e outros

G338201813915065012
20/05/2019 18:24:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.24.30
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 83670000006-7 85890162000-6
00101020194-3 85972429148-8
Data do pagamento 20/05/2019
Valor em Dinheiro 685,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 685,89

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB:
2.DFB.BA9.964.4B6.205

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Conta Parcelada - 17,63



Transferências entre contas correntes BB

G338201813915065017
20/05/2019 18:30:25

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	17,63
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

SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS CENTRO
 RUA LAGES, 17
 BAIRRO CENTRO
Queluz CURITIBANOS - SC
 CEP 89520-000
 Telefone: (49) 32451138

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº. 000074598
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
 4219 0503 5516 5400 0100 5500 1000 0745 9816 6101 4015

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
 342190073249842 22/05/2019 18:55:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ 03.551.654/0001-00

DESTINÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL CURITIBANOS - CRAVI CNPJ/CPF 02.011.065/0002-49 DATA DA EMISSÃO 22/05/2019

ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA, 135 BAIRRO/DISTRITO SAO LUIZ CEP 89520-000 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 22/05/2019

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX (49) 32452408 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 18:50

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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	1.142,79
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	1.142,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete Cód. ANT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
243,46					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
75	BANHA AURORA 1kg 0701	15011000	000	5929	UN	3,000	6,99	20,97					
4844	CAFE CABOCLIO PO VACUO 500g	09012100	000	5929	UN	60,000	5,99	359,40					
4967	LEITE PO NESTLE MOLICO DESNATADO 280g	04021090	000	5929	UN	2,000	19,89	39,78					
5618	FARINHA MANDIOCA TORRADA PINDUCA 1kg	11062000	000	5929	UN	3,000	4,99	14,97					
5718	CAFE MELITTA PO TRADICIONAL 500g 612.1	09012100	000	5929	UN	2,000	9,99	19,98					
6429	FERMENTO INSTANT.FLEISCHMANN 500g	21021090	500	5929	UN	1,000	19,79	19,79					
9094	PIPOCA PREMIUM YOKI 500g	10059010	090	5929	UN	3,000	3,59	10,77					
9433	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5kg	17019900	500	5929	UN	13,000	9,29	120,77					
12222	CREME DE LEITE TIROL TP 200g 1717	04015021	000	5929	UN	10,000	1,79	17,90					
13250	SAL REF. ZIZO 1kg	25010020	000	5929	UN	10,000	0,99	9,90					
13559	SALAME ZAPELINE PURO 8g	16010000	090	5929	KG	0,466	27,98	13,04					
19542	DOCE OLIVEIRA BANANA 1.915kg	20071000	006	5929	UN	2,000	16,99	33,98					
23773	MILHO VERDE PREDILECTA 200g	29058000	000	5929	UN	16,000	1,59	15,90					
26155	FERMENTO EM PO CETER 200g	21023000	000	5929	UN	1,000	5,79	5,79					
34764	FARINHA DE BIJU BRANCA AGRICAL 1kg	11022000	000	5929	UN	4,000	3,79	15,16					
38054	AMIDO MILHO FLEISCHMANN 500g	11061200	000	5929	UN	1,000	7,29	7,29					
46646	LEITE L V AURORA INTEGRAL 1L	04012910	000	5929	UN	24,000	2,59	62,16					
51781	LEITE CONDENSADO TIROL TP 395g	04029900	000	5929	UN	6,000	2,67	16,02					
53820	MACARRAO LAMEN PREDILECTA GALINHA 85g	19023000	000	5929	UN	20,000	0,69	13,80					
56386	ARROZ D AVO PARBOILIZADO 5kg	10062010	000	5929	UN	19,000	9,49	180,31					
76429	WAFER NINFA CHOCOLATE 100GR	19053200	000	5929	UN	20,000	1,29	25,80					
76870	OLEO SOJA LEVE PET 900ml	15079011	000	5929	BK	20,000	2,65	53,00					
77105	REFRESCO APTI PIKO LAPANNA 1kg	21069910	000	5929	UN	2,000	8,29	16,58					
77106	REFRESCO APTI PIKO LIMAO 1kg	21069910	000	5929	UN	2,000	8,29	16,58					
77143	MOLHO LORENZ INGLES 1.001L	21039071	000	5929	UN	1,000	6,49	6,49					

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


DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nome: CRAVI Protocolo: 342190073249842 Data: 22/05/2019
 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0
 Referente ao ECF: 18 CUPOM: 182902 MD-5: C8A1F17EA521A7C689C4A53541539C5C
 Empresa: 1
 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 67,31 (5,89%), Est. R\$ 144,08 (12,61%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
 DATA 22/05/2019
 EM PESSOAS COMISSÃO

P/P 770.00

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. 000074598
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO
 4219 0503 5516 5400 0100 5500 1000 0745 9816 6101 4015

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
 342190073249842 22/05/2019 18:55:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.551.654/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS											ICMS	IPI
77144	MOLHO LORENZ PIMENTA 1.01L	21039091	000	5929	UN	2,000	6,49	12,98					
77181	CATCHUP AUREA 3.2kg	21032090	000	5929	UN	1,000	12,79	12,79					
78117	MOL.PRONTO BONARE TRAD. 340GR	21032010	000	5929	UN	1,000	0,89	0,89					

RECEBEMOS
 DATA 22/5/2019
 EM PRESENTES CONDIÇÕES

✓



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G332221011294726013
22/05/2019 10:18:16

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	720,00
Identificador 1	02011065000249
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

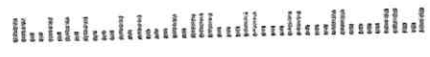
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago Parcial



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
MAIO/2019

Telefone
(49) 3245 2408

Vencimento
28/05/2019

Total a pagar
R\$ 210,15

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 83,85
	OI FIXO	83,85
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 120,37
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	120,37
	ASSINATURA VELOX	
	OI LEITURA EMPRESARIAL	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 5,93
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	10,42
	OUTROS VALORES	-4,49

~~.....~~
~~.....~~
28 5 2019

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL 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: 1905.006661670
Sequencial: 710309324 201905 01167
Contrato Agrupador: 710.309.324-6 - 1ª Via

8464000002 8 10150027710 4 30932420190 9 50116700000 6

Data de Vencimento 28/05/2019
Valor a pagar: 210,15
Nº Identificador para Débito Automático: 710.309.324-6



DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 006.661.670

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
16	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/05/2019		0%	14,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					14,00

Total Documento Financeiro

41,81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.185.998 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: 11/04/2019 a 10/05/2019
 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: 15/05/2019

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

Base de Cálculo 10,42
 Alíquota 25%
 Valor 2,60

ICMS

10,42
 25%
 2,60

RESERVADO AO FISCO

BEB8.AC1B.3FB2.D81F.DF09.0E61.8DF8.074A

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
17	10/04/2019	15:31:57	00:03:48	DDD-SC-SEARA		4934528200	25% ICMS	4,26
18	02/05/2019	11:54:15	00:05:27	DDD-SP-SAO PAULO		1130537500	25% ICMS	6,16
Total INTERURBANOS								10,42

Total Nota Fiscal TIM

10,42

Valor a pagar

210,15

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 222,38.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super 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

G337281233596698013
28/05/2019 12:46:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.57
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	84640000002-8	10150027710-4
	30932420190-9	50116700000-6
Data do pagamento		28/05/2019
Valor em Dinheiro		210,15
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		210,15

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB:
E.CC0.394.704.3CD.F65

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO FIA
REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA 2019**

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 – 01. 2019

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

2- Nome Do Projeto:

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

3- Interesse Público Envolvido:

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

4. Objetivo Geral: Captar recursos do FIA para o pagamento de despesas com a manutenção do programa de atendimento aos adolescentes envolvidos ou não com uso de substâncias psicoativas álcool crack 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 humanizado, auto cuidado fundamentado na autonomia, no exercício da cidadania, inserção e reinserção social.

Resultados Esperados: Garantir as necessidades básicas através de boas condições de habilitabilidade social, em local limpo , salubre boa convivência entre os pares .

Ações Desenvolvidas até o momento:

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

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

Resultados Esperados: Proporcionar um ambiente saudável e de qualidade. Fortalecer e enriquecer novos vínculos e uma adolescência com toda dignidade e humanizada.

Ações Desenvolvidas até o momento:

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

Objetivo Específico: Oferecer serviço humanizado com maior eficácia na sua qualidade de vida com atendimentos personalizados, em ambiente acolhedor.

Resultados Esperados: Promover orientações de autocuidado na qualidade de vida.

Ações desenvolvidas até o momento:

- Reuniões de grupos os adolescentes e familiares, com o objetivo de ouvir propostas e reivindicações através de escuta qualificada e orientações, orientações sobre cidadania, direitos , ECA , condicionamento físico, jogos de mesa.

6- Resultados Alcançados

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


AILTON BUCK
REPRESENTANTE LEGAL



Formulário para Cadastro
Serviço Social – CRAVI - Projeto FIA 2019

I – Identificação

Nome: _____ Fone contato: _____
Email: _____
RG: _____ CPF: _____
Data de Nascimento: _____ Estado Civil: _____ Idade: _____
Naturalidade: _____
Endereço – Rua: _____ Bairro: _____
Escola que frequenta : _____ Série: _____
Qual matéria tem mais interesse ? _____

II – Composição Familiar

III – Situação Habitacional: Aluguel () Casa própria ()

IV – Relacionamento com a Família: _____

V – Relacionamento com a escola e colegas: _____

VI – Conhece alguém na sua idade ou mais, que faz uso de SPA. Substancia psicoativa
() Sim Não ()

√ Qual oficina deseja participar.

√ () Futebol () Defesa pessoal Karate () Aula de dança hip hop () Xadrez

√ () Informática básica () Outros cite : _____

Data que iniciou projeto na CRAVI: ____/____/____/

VII – Perspectivas

√ Para que quero participar do projeto ? _____

√ Possui vontade de realizar alguma atividade diferente ? Qual ? _____

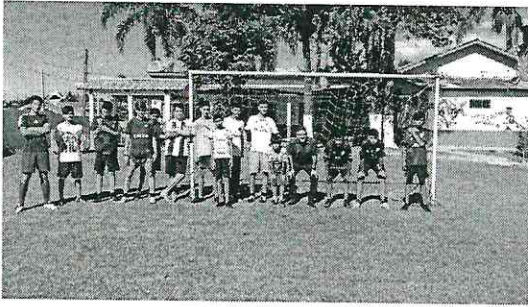
√ Algum assunto que deseja informações? _____

Responsável pelo projeto CRAVI

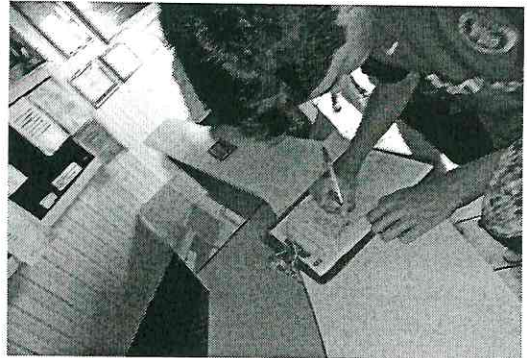
Responsável

Adolescente

Oficina em 04.05.2019



Oficina 04.05.2019



Oficina 18.05.2019

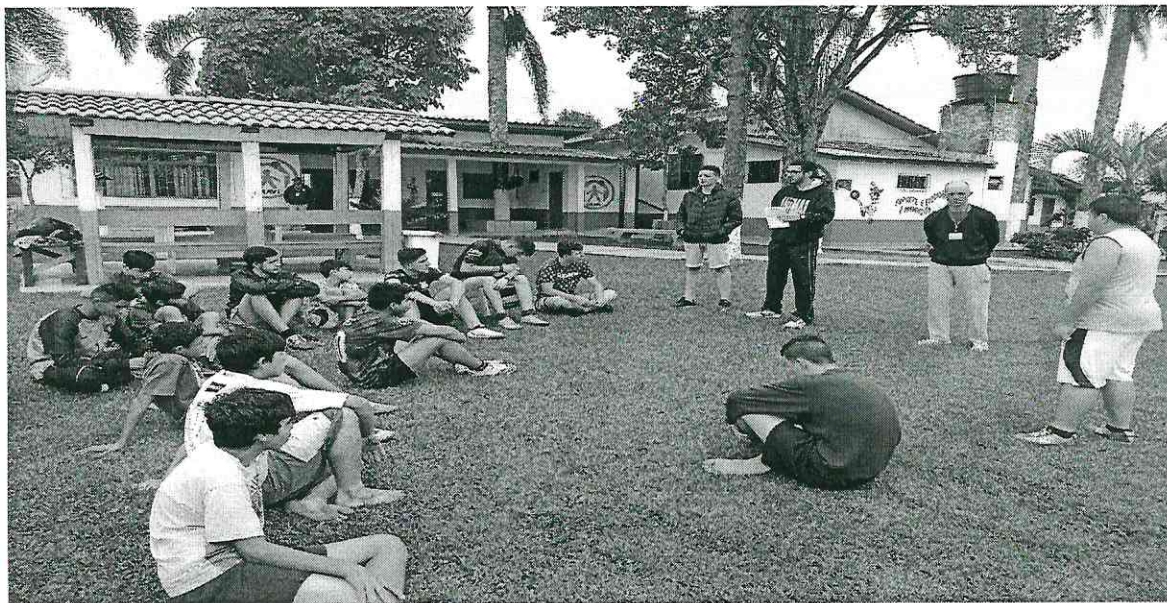
Visita, orientações e socialização – Grupo Escoteiros de Curitibaanos



Papel Social do Escotismo :



Oficina orientações 31.052019



Orientações jogo Xadrez



ATA 006/2019

Às 18 horas do dia 13 de junho de 2019, 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 à primeira parcela, apresentada pela Comunidade Terapêutica Água da Vida - CRAVI, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 6/2019, por intermédio do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, 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 apresentadas pela Comunidade Terapêutica Água da Vida - CRAVI, sem ressalvas, entende que o relatório de ações, especificamente para a primeira parcela, atende aos objetos constantes dos Termos de Colaboração, observando que o Plano de Trabalho está em execução. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, o Presidente declarou encerrada a reunião. Eu, Cristiane Jaqueline Pereira Sandri, secretária desta reunião, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.


Priscila Goetten Sartor


Cristiane Jaqueline Pereira Sandri

promovendo a reinserção dos usuários no mercado de trabalho para um desenvolvimento econômico, político e social.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a CRAVI a aplicação dos recursos em serviços de telefonia; energia elétrica; alimentação e materiais de limpeza.

Do plano de trabalho extrai-se os objetivos específicos:

- a) Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes;
- b) Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos;
- c) Prevenir a Segregações dos usuários, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

Concessão de apoio da administração pública municipal para a execução de ações de prevenção e combate ao uso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, para Crianças e Adolescentes que residem em curitibanos, exercício de 2019.

Nesse ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela CRAVI, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da primeira parcela, no valor de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

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

Curitibanos (SC), 13 de junho de 2019.



José Greisson da Silva Rocha

Gestor do Fundo Municipal da Infância e Adolescência



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

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: 06/2019.

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI ORDINÁRIA Nº 6.129//2019.


VALOR RECEBIDO: R\$ 7.000,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 01/2019, Nota de Empenho Global nº 06/2019 de: 22-04-2019, subempenho 6-1/19 de 02-05-2019, Ordem de Pagamento 10/2019 de 02-05-2019, com vencimento em: 09-05-2019, 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 14 de Junho de 2019.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlé Interno


José Greison da Silva Rocha
Gestor