

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

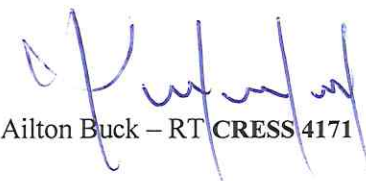
01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/ SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

| | |
|--|----------------------------|
| PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | MÊS DEPÓSITO: JUNHO |
| RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI – Casa de Recuperação Água da Vida | |
| CNPJ/CPF: 02 011 065 / 0002 - 49 | |
| MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC | |
| DATA DEPÓSITO: 19.06.2019 | VALOR: R\$ 7.000,00 |
| FONE PARA CONTATO: 49 9 99726253 ou 49 3245 2408 | |

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, que de acordo com o artigo 20 da Instrução Normativa nº TC-014/2012, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme, artigo 43 da instrução normativa mencionada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

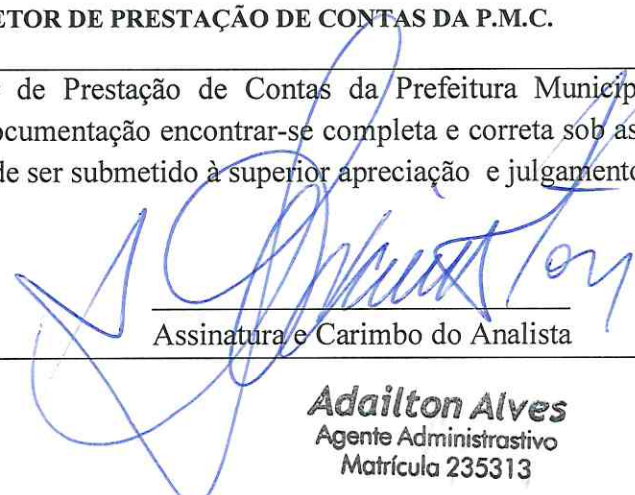
EM: Curitibanos,


Ailton Buck – RT CRESS 4171

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),


Assinatura e Carimbo do Analista

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

*Boi 20190
12/07/19*



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

| | |
|--|--|
| MÊS / ANO : Junho / 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. : 19.06.2019 VALOR: R\$ 7.000,00 |

| DOCUMENTO | | HISTÓRICO | Nº DOC | RECEBTO R\$ | PAGTOS R\$ |
|---------------------|------------|---|--------|-------------|------------|
| DANFE / NF | DATA | | | | |
| | 16.05.2019 | Recebimento de 2ª. Parcela 2019 | | 7.000,00 | |
| | 27.06.2019 | Contra Partida pgto fatura OI fixo. | | 5,40 | |
| | 27.05.2019 | Contrapartida Fatura Celesc S.A. | | 54,82 | |
| | 11.07.2019 | Contrapartida NF 001 677 665 | | 12,70 | |
| 000.075.604 | 21.06.2019 | Gerhardt & Pelegrini Ltda <i>Pgto parcial</i> | | | 1.670,00 |
| 000 041 689 | 21.06.2019 | Castanhel Com. Varej. Saneamentos Ltda | | | 797,40 |
| 000 002 097 | 21.06.2019 | Luis H. Sousa Transportes | | | 250,00 |
| 000 075 536 | 24.06.2019 | SQ. Supermercados Ltda. <i>Pgto.parcial</i> | | | 1.070,00 |
| 1906007263833 | 27.06.2019 | OI - Fixo Telefonia | | | 217,62 |
| 001 673 747 | 28.06.2019 | Comércio de Carnes Finco Ltda. | | | 1.441,63 |
| 01-20194917082551-9 | 28.06.2019 | CELESC Distribuição S.A. | | | 937,75 |
| G80-000019 | 10.07.2019 | CASAN | | | 339,86 |
| 001 677 665 | 11.07.2019 | Com. Carnes Finco Ltda. | | | 348,66 |
| TOTAIS | | | | 7.072,92 | 7.072,92 |

Curitibanos 13 de Julho de 2019

Ailton Buck
 Responsável Técnico
 A.S. CRESS 4171

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|--|----------------------------------|-----|----------|
| BANCO: | 0517-7 BRASIL | C/C | 106314-6 |
| Saldo bancário conforme extrato em | 19.06.2019 | RS | 0,00 |
| MAIS (Depositos Diversos) | | | |
| MENOS (Avisos de Creditos não considerados por nos) | | | |
| MENOS (Cheques não considerados pelo banco) | | | |
| Saldo conforme nosso registro em | 11.07.2019 | RS | 0,00 |
| LOCAL E DATA | Curitibanos, 15 de Julho de 2019 | | |
| Responsável Aplicação dos Recursos Ailton Buck Cpf.462868709-97 | | | |

211 / 2019

Curitibanos 15 de Julho de 2019

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela
Nº. 02 / 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 19 de junho 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 Curitibanos SC.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337111708063699020
11/07/2019 17:24:20

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
 Conta corrente 106314-6 CRAVI CASA DE RECUPERACAO
 Período do extrato de 18 / 06 / 2019 até 11 / 07 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 17/06/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 400,00 C |
| 19/06/2019 | | 0517 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.517.000.033.823 | 7.000,00 C | |
| | | | | 19/06 0517 33823-0 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 19/06/2019 | | 0517 | 12897 | 002 Cheque | 850.533 | 400,00 D | |
| 19/06/2019 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 821.701.200.289.251 | 4,63 D | 6.995,37 C |
| | | | | Cobrança referente 19/06/2019 | | | |
| 21/06/2019 | | 0517 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.517.000.225.648 | 4,63 C | |
| | | | | 21/06 0517 225648-7 CRAVI CASA DE | | | |
| 21/06/2019 | | 0517 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.517.000.031.611 | 1.670,00 D | |
| | | | | 21/06 0517 31611-3 GERHARDT E PEL | | | |
| 21/06/2019 | | 0517 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.517.000.039.426 | 250,00 D | |
| | | | | 21/06 0517 39426-2 LUIZ HENRIQUE | | | |
| 21/06/2019 | | 0517 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.078.000.014.678 | 797,40 D | |
| | | | | 21/06 3078 14678-1 C DIST PROD LI | | | |
| 21/06/2019 | | 0000 | 13113 | 127 Tarifa Fornec Cheque | 851.720.700.024.864 | 13,60 D | 4.269,00 C |
| | | | | Cobrança referente 19/06/2019 | | | |
| 24/06/2019 | | 0517 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.517.000.225.648 | 13,60 C | |
| | | | | 24/06 0517 225648-7 CRAVI CASA DE | | | |
| 24/06/2019 | | 0517 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.425.000.015.338 | 1.070,00 D | 3.212,60 C |
| | | | | 24/06 3425 S Q SUPER 00002011065000249 | | | |
| 27/06/2019 | | 0517 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.517.000.225.648 | 5,40 C | |
| | | | | 27/06 0517 225648-7 CRAVI CASA DE | | | |
| 27/06/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 2.941.951.000.000 | 7.411,52 C | |
| | | | | 055267830001-65 SECR. NAC. DE CUIDADOS | | | |
| 27/06/2019 | | 0517 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.517.000.225.648 | 7.411,52 D | |
| | | | | 27/06 0517 225648-7 CRAVI CASA DE | | | |
| 27/06/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 62.701 | 217,62 D | 3.000,38 C |
| | | | | BRASIL TELECOM (SC) | | | |
| 28/06/2019 | | 0517 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.517.000.225.648 | 54,82 C | |
| | | | | 28/06 0517 225648-7 CRAVI CASA DE | | | |
| 28/06/2019 | | 0517 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.072.000.016.520 | 1.441,63 D | |
| | | | | 28/06 4072 16520-4 COM CARNES FIN | | | |
| 28/06/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 62.801 | 937,75 D | 675,82 C |
| | | | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 10/07/2019 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua | 71.001 | 339,86 D | 335,96 C |
| | | | | CASAN | | | |
| 11/07/2019 | | 0517 | 00517 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.517.000.225.648 | 12,70 C | |
| | | | | 11/07 0517 225648-7 CRAVI CASA DE | | | |
| 11/07/2019 | | 0517 | 00517 | 144 Transfer?ncia enviada | 554.072.000.016.520 | 348,66 D | |
| | | | | 11/07 4072 16520-4 COM CARNES FIN | | | |
| 11/07/2019 | | 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

G335210947197347022
21/06/2019 10:23:13

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 | 1.670,00 |
| 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

Pago. Parcial.

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/06/2019 Dest/Reme: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 1.675,08

NF-e
Nº 000.075.604
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
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.075.604
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4219 0682 1569 7700 0167 5500 1000 0756 0414 5040 7820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190088765958 21/06/2019 15:35:29

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 21/06/2019 |
| ENDEREÇO RUA, OSVALDO ARANHA, 135 | | BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ | CEP 89520-000 |
| MUNICÍPIO CURITIBANOS | UF SC | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA 15:35:25 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 19,50 | VALOR DO ICMS 3,32 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | V.APROX. TRIBUTOS 421,83 (25,18 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.675,08 |
| 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 1.675,08 |

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 CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 320102001 | GASOLINA C COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 48,5755 | 4,247 | 0,00 | 206,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320102001 | GASOLINA C COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 25,0012 | 4,347 | 0,00 | 108,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320102001 | GASOLINA C COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 139,7864 | 4,447 | 0,00 | 621,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320102001 | GASOLINA C COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 71,3644 | 4,449 | 0,00 | 317,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420102004 | OLEO DIESEL B S500 | 27101921 | 060 | 5929 | LT | 41,3562 | 3,377 | 0,00 | 139,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420102004 | OLEO DIESEL B S500 | 27101921 | 060 | 5929 | LT | 68,596 | 3,547 | 0,00 | 243,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11860 | LUBRAX 2T ESSENCIAL 200ML | 27101932 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83993 | AGNOLINE KI-DELICIA 500G | 19023000 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 3,32 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 300023290 | TG OLEO CORRENTE 1 L | 27101932 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENCADENADA RECEBIDA EM 21/06/2019
DATA 21/06/2019
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 221,79 (Fed), R\$ 200,04 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - D11D7F
BC ICMS ST: 1.417,94 VL ICMS ST: 310,80
PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 FROTA:
FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO
OBSERVAÇÃO:
ECF: 2D nro: 009: 229339, 230059, 686910, 689984, 241147, 242020, 244024, 695898, 696319, 696527, 255779, 257135, 257615, 707986

RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

G335210947197347014
21/06/2019 10:00:53

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 | 797,40 |
| 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

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

Estinatário: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e

R\$ 797,40

21/06/2019

NF-e

Nº 000.041.689

SÉRIE: 001



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.041.689
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0681 0029 9000 0107 5500 1000 0416 8917 0554
7507

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

342190088456512 21/06/2019 09:12:57

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

52759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81.002.990/0001-07

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

21/06/2019

ENDEREÇO

v. Luís de Camões, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Conta Dinheiro

CEP

88520000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/06/2019

MUNICÍPIO

Lages

FONE / FAX

4932452408

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:06

TURA / DUPLICATA

| NUMERO | VALOR | VENCIMENTO | NUMERO | VALOR | VENCIMENTO | NUMERO | VALOR | VENCIMENTO |
|--------|--------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|
| 001 | 797,40 | 21/06/2019 | | | | | | |

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 | 797,40 | |
| 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 | 797,40 |

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 |

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\$6.30 (4,20%) Fonte: (IBPT) | 38085929 | | 0102 | 5102 | un | 10,000 | 15,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | DETERGENTE DE LOUÇA 05 LTS CLASSLIMP - Val. Aprox. tributos R\$19.34 (14,88%) Fonte: (IBPT) | 34022000 | | 0102 | 5102 | un | 10,000 | 13,00 | 0,00 | 130,00 | 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 |
| | 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 |
| | 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 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|
| <p>Doc. Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Doc. Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</p> <p>al. Aprox. Tributos R\$84,57 (10,61%) Fonte: IBPT</p> <p>FOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE</p> <p>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</p> | |

Impresso pelo sistema Company - SOFTECSUL Tecnologia - (49) 3289-5100

DATA 21/06/2019
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 - SAÍDA 1
 N° 000.041.689
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0681 0029 9000 0107 5500 1000 0416 8917 0554
 7507

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

342190088456512 21/06/2019 09:12:57

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 | EC ICMS | VLR. ICMS | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | VLR. IPI |
|-----|--|----------|-----|-------|------|----|--------|----------|-----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|----------|
| 5 | VASSOURA DE NYLON C/ CABO - Val. Aprox. tributos R\$5.65 (13,45%) Fonte: (IBPT) | 96039000 | | 0102 | 5102 | un | 6,000 | 7,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PAPEL HIG. 30 MTS C/ 04 RLS CLASSIC - Val. Aprox. tributos R\$3.53 (4,20%) Fonte: (IBPT) | 48181000 | | 0500 | 5405 | FD | 48,000 | 1.75 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | AMACIANTE 05 LTS GIRANDO SOL - Val. Aprox. tributos R\$6.46 (13,46%) Fonte: (IBPT) | 38099190 | | 0102 | 5102 | lt | 3,000 | 16,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ESPONJA DE LOUÇA - Val. Aprox. tributos R\$1.53 (13,42%) Fonte: (IBPT) | 68052090 | | 0102 | 5102 | un | 12,000 | 0.95 | 0,00 | 11,40 | 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 |

RECEBIDA RECEBIDA NFE
 DAT. 21/6/2019
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES



Transferências entre contas correntes BB

G335210947197347018
21/06/2019 10:07:43**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 |

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------------------------|
| RECEBEMOS DE LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. | | | NF-e Nº: 000.002.097 Série: 001 |
| RAZÃO SOCIAL 000449 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA | FANTASIA CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA | VALOR TOTAL NF 250,00 | |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 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: 000.002.097 SÉRIE: 001 Página: 1/2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-19.06-25.303-057/0001-90-55-001-000.002.097-133.283.460.3 | |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190088761861 21/06/2019 15:31:38 | |

| | | | |
|---|---|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | CNPJ 25.303.057/0001-90 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.101.652 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | |

| | | | |
|---|-------------------|--------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA | | 02.011.065/0002-49 | 21/06/2019 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
| RUA OSVALDO ARANHA, 135 | SAO LUIZ | 89520-000 | 21/06/2019 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| CURITIBANOS (SC) | 49 - | SC | ISENTO |
| | | | HORA DA SAÍDA 15:31:35 |


| | | | |
|--|------------|--------|--|
| FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | | | |
| COND: A VISTA | | | |
| 000002097/1 | 21/06/2019 | 250,00 | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 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 | 80,52 | 250,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------|-------|------|---------|------------|--------------|-----------|---------|----------|---------|------|------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ICMS | IPI |
| 005174 | PASTA SUSPensa MARMORIZADA CASTANHA PLAST DELLO Trib. aprox. RS Fed. 3,32 Est. 4,25 Fonte IBPT | 42021900 | 0500 | 5405 | UN | 10,000 | 2,50 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000664 | CLIPS 4/0 NEW 500GR Trib. aprox. RS Fed. 1,75 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 |
| 015878 | CLIPS GALVANIZADO ACO 6/0 500G CAIXA 10094 - BACCHI Trib. aprox. RS Fed. 2,06 Est. 2,64 Fonte IBPT | 83059000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 15,50 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000004 | CANETA BIC AZUL MEDIA Trib. aprox. RS Fed. 2,61 Est. 2,13 Fonte IBPT | 96081000 | 0500 | 5405 | UN | 10,000 | 1,25 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005644 | ANOTE E COLE 38X50 NOTEFIX 3M Trib. aprox. RS Fed. 3,76 Est. 3,01 Fonte IBPT | 48201000 | 0500 | 5405 | UN | 3,000 | 5,90 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001855 | ENV 229X324 SACO FORONI KRAFT 80GRS UN Trib. aprox. RS Fed. 1,56 Est. 2,04 Fonte IBPT | 48171000 | 0102 | 5102 | UN | 30,000 | 0,40 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001562 | ENV 260X360 SACO FORONI KRAFT NATURAL 80GRS Trib. aprox. RS Fed. 2,33 Est. 3,06 Fonte IBPT | 48171000 | 0500 | 5405 | UN | 30,000 | 0,60 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005302 | ENVELOPE SACO BRANCO 185X248 FORONI 90GRS Trib. aprox. RS Fed. 1,04 Est. 1,36 Fonte IBPT | 48171000 | 0500 | 5405 | UN | 20,000 | 0,40 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013143 | GRAMPO CIS 26/6 GALVANIZADO CX.C/5000 Trib. aprox. RS Fed. 1,57 Est. 2,01 Fonte IBPT | 83052000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 5,90 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002411 | GRAMPEADOR MAPED A17 VERMELHO Trib. aprox. RS Fed. 4,99 Est. 4,06 Fonte IBPT | 84729040 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 23,90 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015866 | FITA PARA EMPACOTAMENTO TACK TAPE PP 48X45M TRANSPAREN Trib. aprox. RS Fed. 2,59 Est. 2,55 Fonte IBPT | 39191010 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 3,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001113 | PAPEL A4 MAGNUM RESMA 75G Trib. aprox. RS Fed. 2,58 Est. 3,38 Fonte IBPT | 48025610 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009748 | CANETA CIS ESFEROGRAFICA VELOX GRIP VM 1,0MM Trib. aprox. RS Fed. 1,25 Est. 1,02 Fonte IBPT | 96081000 | 0500 | 5405 | UN | 3,000 | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003774 | FITA DUREX TRANSP/CRISTAL EMBALANDO 19X50 Trib. aprox. RS Fed. 0,21 Est. 0,43 Fonte IBPT | 48211000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 2,50 | 2,50 | 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 TOTAL DO ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPÓSITO EM CONTA AG 517-7 CC 39426-2 BANCO DO BRASIL LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES MEREFE. A CONDICIONAL NÚMERO: 008551 MD5: 97a77b517fa5e42f049a245a2770f837 Trib. aprox. RS Fed. 38,00 Est. 42,52 Fonte IBPT | | |
|  | | |

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------------------------|
| RECEBEMOS DE LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. | | | NF-e Nº: 000.002.097 Série: 001 |
| RAZÃO SOCIAL 000449 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA | FANTASIA CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA | VALOR TOTAL NF 250,00 | |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

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: 000.002.097
SÉRIE: 001
Página: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-19.06-25.303-057/0001-90-55-001-000.002.097-133.283.460.3

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190088761861 21/06/2019 15:31:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258.101.652

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
25.303.057/0001-90

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 |
|--------|--|----------|-------|------|---------|------------|--------------|-----------|---------|----------|---------|------|------|
| 001113 | PAPEL A4 MAGNUM RESMA 75G Trib. aprox. R\$ Fed. 5,16 Est. 6,77 Fonte IBPT | 48025610 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 19,90 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010437 | PASTA ABA ELASTICA OF. ACP CRISTAL Trib. aprox. R\$ Fed. 1,00 Est. 1,28 Fonte IBPT | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 2,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010571 | ENV 114X162 63GR CARTA S/RPC BRANCO Trib. aprox. R\$ Fed. 0,22 Est. 0,29 Fonte IBPT | 48171000 | 0500 | 5405 | UN | 17,000 | 0,10 | 1,70 | 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

RECEBEMOS RECEBIDA
DATA 21/6/2019
EM PERFEITAS CONDIÇÕES



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G332241411679556017
24/06/2019 14:24:32

Debitado

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

Creditado

| | |
|-----------------|------------------------|
| Nome | S Q SUPERMERCADOS LTDA |
| Agência | 3425-8 |
| Conta corrente | 15338-9 |
| Valor | 1.070,00 |
| 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

P. G. to Parcial.

10573

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS CENTRO
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 1.076,90
CURITIBANOS - CRAVI 24/06/2019NF-e
Nº. 000075536
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS
CENTRO

RUA LAGES, 17

BAIRRO CENTRO

CURITIBANOS - SC

CEP 89520-000

Telefone: (49)32451138

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000075536

SÉRIE 1

FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

4219 0603 5516 5400 0100 5500 1000 0755 3614 5010 7051

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

342190089680908 24/06/2019 16:13:28

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

24/06/2019

ENDEREÇO

RUA OSVALDO ARANHA,135

BAIRRO/DISTRITO

SAO LUIZ

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

24/06/2019

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49)32452408

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:08

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076,90 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | | | | 1.076,90 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|--------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | PRETE POR CONTA | CÓD. ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| / | 9-Sem Frete | | | | |
| ENDERECO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| / | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 262,00 | | | | | 3,86 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | VALOR | ICMS | IPI | ALÍQUOTA |
|-----------|--|----------|-----|------|---------|------------|------------|--------|------|-----|----------|
| 836 | FARINHA MANDIOCA EXT. BCA. PINDUCA 500GR | 11062000 | 000 | 5929 | UN | 5,000 | 2,23 | 11,15 | | | |
| 4967 | LEITE PO NESTLE MOLICO DESNATADO 280g | 04021090 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 15,25 | 30,50 | | | |
| 7259 | CHA DR.OETKER BOLDO 15g | 12119090 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 4,40 | 8,80 | | | |
| 9433 | ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5kg | 17019900 | 500 | 5929 | UN | 13,000 | 9,23 | 120,77 | | | |
| 12222 | CREME DE LEITE TIROL TP 200g 1717 | 04015021 | 000 | 5929 | UN | 27,000 | 2,79 | 75,33 | | | |
| 15057 | ERVA MATE TERTULIA 1kg | 09030090 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 11,99 | 23,98 | | | |
| 19872 | FELJAO PRETO VO TITA TIPO 1 1kg | 07133399 | 000 | 5929 | UN | 31,000 | 4,49 | 139,19 | | | |
| 29130 | BISC.KRONE MEL 1.400kg C/50 | 19059020 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 20,99 | 20,99 | | | |
| 46646 | LEITE L V AURORA INTEGRAL 1L | 04012010 | 000 | 5929 | UN | 12,000 | 2,59 | 31,08 | | | |
| 50717 | LEITE L V AURORA DESNATADO 1L | 04011010 | 000 | 5929 | UN | 12,000 | 2,15 | 25,80 | | | |
| 51781 | LEITE CONDENSADO TIROL TP 395g | 04029900 | 000 | 5929 | UN | 28,000 | 2,99 | 83,72 | | | |
| 55907 | MILHO VERDE BONARE LT 200g | 20058000 | 000 | 5929 | UN | 23,000 | 1,79 | 41,17 | | | |
| 56386 | ARROZ D AVO PARBOILIZADO 5kg | 10062010 | 000 | 5929 | UN | 16,000 | 8,89 | 142,24 | | | |
| 64083 | MACARRAO PARATI ESPG INTEGRAL 500g | 19021900 | 000 | 5929 | UN | 4,000 | 3,99 | 15,96 | | | |
| 68443 | CATCHUP HEMMER TRADICIONAL 1kg | 21032010 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 8,99 | 17,98 | | | |
| 68444 | MAIONESE HEMMER TRADICIONAL 930g | 21039011 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 9,99 | 19,98 | | | |
| 69590 | CAFE NESCAFE CREMOSO LATA 180g | 21011110 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 12,99 | 12,99 | | | |
| 71588 | PAO DE MEL BEIJO BOM MACKROBOM 400g | 19059020 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 9,79 | 9,79 | | | |
| 74216 | BISC.NINFA ROSCA COCO 720g | 19053100 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 6,49 | 12,98 | | | |
| 74227 | MACARRAO NINFA SEM.ESPAGUETE 1kg | 19021900 | 000 | 5929 | UN | 20,000 | 3,89 | 77,80 | | | |
| 76593 | FERMENTO EM PO APTI 250g | 21023000 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 3,99 | 7,98 | | | |
| 76639 | ARROZ URBANO INTEGRAL SAQUINHOS 1kg | 10062010 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 4,29 | 8,58 | | | |
| 76870 | OLEO SOJA LEVE PET 900ml | 15079011 | 000 | 5929 | UN | 23,000 | 2,99 | 68,77 | | | |
| 77105 | REFRESCO APTI PIKO LARANJA 1kg | 21069010 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 8,29 | 16,58 | | | |
| 77107 | REFRESCO APTI PIKO UVA 1kg | 21069010 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 8,29 | 16,58 | | | |

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: 7 CUPOM: 97203 MD-5: C8A1F17EA521A7C689C4A53531539C5C Empresa: 1 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 65,62 (6,09%), Est. R\$ 129,55 (12,03%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT | Protocolo: 342190089680908 Data: 24/06/2019 |

10573

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS CENTRO
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ *****
 CURITIBANOS - CRAVI 24/06/2019

NF-e
 N°. 000075536
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS
 CENTRO

RUA LAGES, 17

BAIRRO CENTRO

CURITIBANOS - SC

CEP 89520-000

Telefone: (49)32451138

**DANFE**

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

N°. 000075536

SÉRIE 1

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

4219 0603 5516 5400 0100 5500 1000 0755 3614 5010 7051

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

342190089680908 24/06/2019 16:13:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253720540

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.551.654/0001-00

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 |
| 78117 | MOL.PRONTO BONARE TRAD. 340GR | 21032010 | 000 | 5929 | UN | 25,000 | 1,29 | 32,25 | | | | | |

24/06/2019
 DAN 24 6 2019
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES



Boletos, Convênios e outros

G337271016294810012
27/06/2019 10:21:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.55
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 84630000002-9 17620027710-9
30932420190-9 60116100000-0
Data do pagamento 27/06/2019
Valor em Dinheiro 217,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 217,62

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB:
4.52C.240.732.F25.7D5

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.



Transferências entre contas correntes BB

G337271016294810021
27/06/2019 10:28:54

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 5,40
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 no pagamento da Fatura OI Fixo



Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.29.58
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 8269000003-3 39860013000-7
00000001054-6 41961906700-4
Data do pagamento 10/07/2019
Valor Total 339,86

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB:
B.C5A.826.85F.264.3BB

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 544196-0 | MÊS / FATURAMENTO 06/2019 | VENCIMENTO 10/07/2019 |
| LOCALIZAÇÃO: 570.166.007.0030.01 | | DATA APRESENTAÇÃO: 14/06/2019 |
| AVS09 14/06/2019 1540 1.24 | | CPF/CNPJ |
| PROPRIETÁRIO: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI | | 02.011.065/0002-49 |
| USUÁRIO: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI | | 02.011.065/0002-49 |

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

| ECONOMIAS POR CATEGORIA | | HISTÓRICO | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----------|-----|-------|-----------------|---------|-------------|--------------|-------------|
| RES | COM | IND | FUB | TOTAL | DATA DA LEITURA | MES/ANO | OCCORRÊNCIA | LEITURA (M3) | VOLUME (M3) |
| 000 | 000 | 000 | 001 | 001 | 14/06/2019 | 06/2019 | LIDO | 2584 | 109 |
| | | | | | 16/05/2019 | 05/2019 | LIDO | 2395 | 105 |
| | | | | | 16/04/2019 | 04/2019 | LIDO | 2290 | 83 |
| | | | | | 15/03/2019 | 03/2019 | LIDO | 2207 | 84 |
| | | | | | 15/02/2019 | 02/2019 | LIDO | 2123 | 99 |
| | | | | | 16/01/2019 | 01/2019 | LIDO | 2024 | 99 |
| | | | | | 14/12/2018 | 12/2018 | LIDO | 1925 | 86 |

| TABELA TARIFÁRIA | | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS | |
|------------------|--------|----------------------------------|----------------|
| Faixa | VOLUME | SERVIÇOS | PARC |
| RESIDENCIAL | R\$/m³ | FATURAMENTO AGUA | VALOR FATURADO |
| | | | 339,86 |
| NAO RESIDENCIAL | R\$/m³ | | |
| ATE 10 | 1,9500 | | |
| 11 999999 | 3,2360 | | |

| | | |
|-------------------------|--|----------------------|
| TOTAL TRIBUTAVEL | TRIBUTOS | TOTAL A PAGAR |
| 339,86 | PIS (1,65%) 5,61 COFINS (7,50%) 25,83 | 339,86 |

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. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| PARAMETROS/AMOSTRAS | PORTARIA N.2914/11 | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE |
| TURBIDEZ | 51 | 51 | 51 |
| COR APARENTE | 51 | 51 | 51 |
| CLORO RESIDUAL | 51 | 51 | 50 |
| FLUOR | 8 | 8 | 6 |

| 2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS | | | | |
|------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| PARAMETROS/AMOSTRAS | PORTARIA N.2914/11 | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | ATENDIMENTO AO PADRAO |
| COLIFORMES TOTAIS | 51 | 51 | 50 | SIM |
| ESCHERICHIA COLI | 51 | 51 | 51 | SIM |

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

Outras informações sobre a qualidade da água:

<http://www.casan.com.br>

AVISOS

RECADATORIA RECEBIDA
DATA 10/7/2019
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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

JUNHO/2019

Telefone

(49) 3245 2408

Vencimento

27/06/2019

Total a pagar

R\$ 217,62

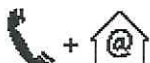
Resumo da sua fatura



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\$ 13,40
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 8,30
OUTROS VALORES 5,10

RECIBO RECEBIDA EM
DATA 27/6/2019
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

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

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Número do Telefone: 49 3245 2408
Número da Fatura: 1906.007263833
Sequencial: 710309324 201906 01161
Contrato Agrupador: 710.309.324-6 - 1ª Via

Data de Vencimento 27/06/2019

Valor a pagar: 217,62

Nº Identificador para Débito Automático: 710.309.324-6

8463000002 9 17620027710 9 30932420190 9 60116100000 0



Fique ligado

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

A UTILIZACAO DO SERVIÇO 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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

| Receitas (R\$) | Valor ICMS | Valor ISS | Valor PIS | Valor COFINS |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Serviços Telecom | 44,05 | 0,00 | 1,14 | 5,28 |
| Serviços Não Telecom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,65 |
| Total Tributos | 44,05 | 0,00 | 1,28 | 5,93 |

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

RECEITAS RECEBIDAS EM
DATA 27/11/2019
EM PERFEITAS CONTABILIZADAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:007.212.780 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232838233000003
Contrato Agrupador: 710.309.324-6
CPF/CNPJ: 02.011.065/0001-68
Data de emissão: 15/06/2019
Período de: 11/05/2019 a 10/06/2019
Telefone Agrupador: 49 3245 2408
Telefone Agrupado: 49 3245 2408
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

| | ICMS | ICMS | ISS |
|-----------------|--------|------|------|
| Base de Cálculo | 168,23 | 0,00 | 0,00 |
| Aliquota | 25% | 0% | 0% |
| Valor | 42,05 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

8A87.B045.B915.D9DB.AD0C.61EC.596A.5723

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

| Seqüência | Descrição dos serviços | Dia/Qtde | % Desconto | Alíquota | Valor |
|------------------------|----------------------------------|----------|------------|----------|--------|
| 1 | ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB | 30 | 89,80% | 25% ICMS | 106,37 |
| 2 | OI FIXO AVANÇADO | 30 | 69,57% | 25% ICMS | 61,86 |
| Total SERVICOS MENSAIS | | | | | 168,23 |

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 3 | CHAM. LOCAIS OI | 09/06/2019 | MIN. 0000000144,6 | | |
| 4 | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS | 09/06/2019 | MIN. 0000000015,7 | | |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | | | | | 0,00 |

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|--|------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 5 | CHAM. LOCAIS OI | 09/06/2019 | MIN. 0000000004,0 | | |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | | | | | 0,00 |

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 6 | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS | 10/05/2019 | MIN. 0000000164,3 | 0% | 0,00 |
| 7 | FRANQUIA EM MINUTOS | 10/05/2019 | MIN. 0000045000,0 | 0% | 0,00 |
| 8 | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 09/06/2019 | MIN. 0000000000,0 | 0% | 0,00 |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | | 0,00 |

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|--|--|------------|-------------------|----------|-------|
| 9 | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 09/06/2019 | 00000083/000001,8 | 0% | 0,00 |
| 10 | CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE | 09/06/2019 | 00000002 | 0% | 0,00 |
| Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | | 0,00 |

Total Nota Fiscal OI

168,23

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 007.263.833

ITENS FINANCEIROS

| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Histórico | % Desconto | Valor |
|-------------------------|--------------------------|------------|-------------------|------------|-------|
| 11 | ATUALIZACAO DE VALORES | 09/06/2019 | 20190430/20190514 | | 0,98 |
| 12 | MULTA DE CONTA | 09/06/2019 | 20190430/20190514 | | 4,12 |
| 13 | PACOTE DIGITAL ESSENCIAL | 10/06/2019 | | | 21,99 |
| Total ITENS FINANCEIROS | | | | | 27,09 |

Continua na próxima página

RECIBO DE PAGAMENTO
DATA 27/06/2019
EM PERFEITAS CONDICOES

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 007.263.833

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Histórico | Alíquota | Valor |
|---|------------------------|------------|-----------|----------|--------------|
| 14 | OI LEITURA EMPRESARIAL | 10/06/2019 | | 0% | 14,00 |
| Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | | | | | 14,00 |

Total Documento Financeiro 41,09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.116.986 SÉRIE: C SUB-SÉRIE:4

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

Número do Cliente: 232838233000003 Período de: 11/05/2019 a 10/06/2019
 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: 15/06/2019

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

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---------------------|------|
| Base de Cálculo | 7,44 |
| Alíquota | 25% |
| Valor | 1,86 |

RESERVADO AO FISCO
6DFC.B54B.BA66.DFE5.7796.94A3.8AE9.7A1A

SERVICOS CLARO (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

| Seqüência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|---------------------------|------------|----------|----------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|
| 15 | 12/05/2019 | 10:24:25 | 00:15:20 | DDD-SC-JOACABA | SRD | 4935222697 | 25% ICMS | 7,44 |
| Total INTERURBANOS | | | | | | | | 7,44 |

Total Nota Fiscal CLARO 7,44

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.198.883 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: 11/05/2019 a 10/06/2019
 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: 15/06/2019

TIM CELULAR S/A
 CNPJ 04.206.050/0146-45 Insc. Est. 254676391
 Rua Artista Bittencourt, 30 - 2º andar Sala 1 - Centro CEP:88020-080 - Florianópolis - SC
 Via: Única CFOP:06307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---------------------|------|
| Base de Cálculo | 0,56 |
| Alíquota | 25% |
| Valor | 0,14 |

RESERVADO AO FISCO
3D54.AEE3.604A.6F7D.6914.6FF7.9B0D.CD9F

RECIBO DE PAGAMENTO
 DATA 27/06/2019
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|--------------------|------------|----------|----------|----------------------|-----------|------------|----------|-------|
| 16 | 06/06/2019 | 20:52:41 | 00:00:12 | DDD-SC-FLORIANOPOLIS | | 4836657326 | 25% ICMS | 0,56 |
| Total INTERURBANOS | | | | | | | | 0,56 |

ITENS FINANCEIROS

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|-------------------------|------------|----------|----------|------------------------|-----------|-------------------|----------|-------|
| 17 | 09/06/2019 | 00:00:00 | 00:00:00 | ATUALIZACAO DE VALORES | | 20190430/20190514 | 0% | 0,05 |
| 18 | 09/06/2019 | 00:00:00 | 00:00:00 | MULTA DE CONTA | | 20190430/20190514 | 0% | 0,25 |
| Total ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | 0,30 |

Total Nota Fiscal TIM **0,86**

Valor a pagar **217,62**

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

RECEBIDA RECEBIDA
DATA 27/06/2019
EM PERFEITAS CONDICÖES
4

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



Transferências entre contas correntes BB

G336281646274715032
28/06/2019 17:17:02

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 | 1.441,63 |
| 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

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 001.673.747
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4219 0673 4265 7900 0122 5500 2001 6737 4711 9464 2824

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 PRAZOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190091372096 27/06/2019 00:34:46INSCRIÇÃO ESTADUAL
252721578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.
73.426.579/0001-22**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

177710-CASA DEREcuperacao AGUA DAVIDACRAVI

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DE EMISSÃO

27/06/2019

ENDEREÇO
RUA OSVALDO ARANHA 135, .BAIRRO
SAOLUIZ

CEP

89520-000

DATA DE SAÍDA

27/06/2019

MUNICÍPIO
CuritibanosFONE / FAX
3245-2408ESTADO
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:29:00**FATURA/DUPLICATAS**NÚMERO DA FATURA
1673747/2 VALOR ORIGINAL
1.441,63 VALOR DO DESCONTO
0,00 VALOR LÍQUIDO
1.441,63

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 18/07/2019 | 1.441,63 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTOBASE DE CALC. ICMS
1.441,63 VALOR DO ICMS
215,22 BASE CALC. ICMS SUBST.
0,00 VALOR ICMS SUBST.
0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.441,63VALOR 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
1.441,63**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

Comercio de Carnes Finco Ltda.

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

73.426.579/0001-22

ENDEREÇO
Rua Prof. Etelvino Pedro Tumelero 443 Sala 01

MUNICÍPIO

Seara

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252721578

QUANTIDADE

106

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

98,364 KG

PESO LÍQUIDO

98,364 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 |
|--------|---|----------|-----|------|-----|---------|----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 2971 | 03661 : BATATA PALITO CX 14KG MAIS BATATA Trib aprox RS: 8,97 Fed 16,49 Est | 20041000 | 000 | 5102 | KG | 14,0000 | 6,9300 | 97,02 | 0,00 | 97,02 | 16,49 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 3753 | 3333-0 : BOV FILE DE COSTELA CONG MASTERBOI Trib aprox RS: 35,27 Est | 02013000 | 000 | 5102 | KG | 15,4200 | 19,0603 | 293,91 | 0,00 | 293,91 | 35,27 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 3705 | 9865 : LING PCT 400GR CALABRESA SEARA Trib aprox RS: 0,64 Fed 1,18 Est | 16010000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 6,9500 | 6,95 | 0,00 | 6,95 | 1,18 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 189 | 0014 : FR COXA E SOBRE S/O C/P ALMOF 16KGS LEVIDA Trib aprox RS: 7,84 Est | 02071400 | 000 | 5102 | KG | 16,0000 | 7,0000 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 7,84 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 72 | 6300 : PRESUNTO COZIDO SEARA Trib aprox RS: 5,50 Fed 10,11 Est | 16024900 | 000 | 5102 | KG | 3,5200 | 16,8920 | 59,46 | 0,00 | 59,46 | 10,11 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 4544 | 263570 : QUEIJO FATIADO MUSSARELA MULLER 4KG Trib aprox RS: 9,52 Est | 04061010 | 000 | 5102 | KG | 4,0240 | 19,7117 | 79,32 | 0,00 | 79,32 | 9,52 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 831 | 84926 : REQUEIJAO CREMOSO DANONE TRADICIONAL 200GR Resolucao do Senado Federal 13/12, NUMERO DA FCI 56E04954-8F1C-44F3-8D54-E1F6156E5F00, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 1,29 Est | 04061090 | 500 | 5102 | UN | 2,0000 | 3,7900 | 7,58 | 0,00 | 7,58 | 1,29 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 1329 | 598372 : PIZZA 460GR MISTA SEARA Trib aprox RS: 9,19 Fed 16,89 Est | 19059090 | 000 | 5102 | UN | 12,0000 | 8,2800 | 99,36 | 0,00 | 99,36 | 16,89 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 2216 | 56 : PIZZA 35CM 800G MISTA COZINHA ITALIANA Trib aprox RS: 23,29 Est | 19022000 | 000 | 5102 | UN | 10,0000 | 13,7000 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 23,29 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 476 | 19321 : BACON FATIADO 1KG LACTOFRIOS Trib aprox RS: 3,21 Est | 02101200 | 000 | 5102 | KG | 1,0000 | 18,8800 | 18,88 | 0,00 | 18,88 | 3,21 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 2245 | 687995 : HAMBURGUER 36 X 90GR TEXAS SEARA Trib aprox RS: 9,25 Fed 17,01 Est | 16029000 | 000 | 5102 | KG | 6,4800 | 15,4398 | 100,05 | 0,00 | 100,05 | 17,01 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 4507 | 572462 : SALSICHA CG PCT 5KG SEARA Trib aprox RS: 4,09 Fed 7,52 Est | 16010000 | 000 | 5102 | KG | 5,0000 | 8,8500 | 44,25 | 0,00 | 44,25 | 7,52 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 2926 | 083 : PEIXE FILE TILAPIA GRANEL 15KG BRAVA FISH Trib aprox RS: 55,67 Est | 03038952 | 000 | 5102 | KG | 15,0000 | 21,8300 | 327,45 | 0,00 | 327,45 | 55,67 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 642 | 32013 : ACAI FROOY BLD 3,6KG NATURAL QUADRADO Trib aprox RS: 5,40 Fed 9,93 Est | 20089900 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 58,4000 | 58,40 | 0,00 | 58,40 | 9,93 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: CRAVI

EDUARDO SPILMANN

Imposto Retido por Substituicao Tributaria - 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: 26153818

O arquivo XML da NFe esta disponivel no site www.armazenamentonfe.com.br

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.51.08
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 83600000009-8 37750162000-1
00101020194-3 91708255109-9
Data do pagamento 28/06/2019
Valor em Dinheiro 937,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 937,75

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB:
4.A61.CE7.BCC.339.741

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Mês/Ano - Fatura **06/2019** Nº. Unidade Consumidora **4147545**

Dados do Consumidor
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
R OSVALDO ARANHA, 135 CPJ: 02011065000106
89520000-SAO LUIZ-CUR-CURITIBANOS-SC
Loc/Etapa/Lin:0409,07,004190 - Medidor: 3955673 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 3ØØ - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL - SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.88.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 3955673 Consumo Med/Fat: 1178/1178
Leit. Atual: 18515 Número de Dias Faturados: 29
Leit. Anter: 17337 Consumo Médio Diário (kWh): 40,62
Unidade de Medida: kVA
Origem da Leitura: LTDA
Fator de Potência: 0,98
Fator de Multiplicação: 1,00

| Datas Importantes | | Indicadores de Continuidade | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|--------|----------|
| Leitura Anterior: | 13/05/2019 | ABR/19 | Mensal | Trim | Annual | Realizac |
| Leit. Atual: | 11/06/2019 | DIC | 5,79 | 11,58 | 23,16 | 0,00 |
| Emissão/Apresentação: | 11/06/2019 | FIC | 3,42 | 6,85 | 13,70 | 0,00 |
| Próx. Leitura: | 10/07/2019 | DMIC | 3,37 | | | 0,00 |
| | | Conj.ANEEL: | SAO CRISTOVAO (R\$): 190,77 | | | |

Histórico de Consumo

| Mês/Ano | Consumo (kWh) |
|---------|---------------|
| JUN/19 | 1178,00 |
| MAY/19 | 999 |
| ABR/19 | 914 |
| MAR/19 | 920 |
| FEV/19 | 1002 |
| JAN/19 | 922 |
| DEZ/18 | 958 |
| NOV/18 | 1038 |
| OCT/18 | 1057 |
| SET/18 | 1452 |
| AGO/18 | 1262 |
| JUL/18 | 1444 |
| JUN/18 | 1659 |

Discriminação do Faturamento

| Item | Quantidade | X | Preço (R\$) | = | Total (R\$) |
|-------------------------|------------|---|-------------|---|---------------|
| CONSUMO | 1178,00 | | 0,740687 | | 872,53 |
| ADICIONAL BAND. AMARELA | | | | | 10,40 |
| Subtotal 1 | | | | | 882,93 |

COSIP
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 03/2019 19,86
EMISSAO SEGUNDA VIA 04/2019 8,94
MULTA CONTA ANTERIOR 03/2019 2,91
JUROS CONTA ANTERIOR 03/2019 13,01
Subtotal 2 54,82

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

| Item | Valor (R\$) | Tarifas sem tributos |
|--------------------|-------------|----------------------|
| ENERGIA | 371,77 | Res. ANEEL 2436/2018 |
| TRANSMISSAO | 31,97 | TUSD 0,208720 |
| ENC. SETORIAIS | 109,09 | TE 0,31177 |
| DISTRIBUICAO | 107,61 | |
| TRIBUTOS | 262,49 | |
| SOMA DEMONSTRATIVO | 882,93 | |

Acrescimo a qualquer titulo
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 32,05A
Tributos (incluidos) no Total a Pagar

| Item | Base de Calculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor (R\$) |
|-----------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS | 882,93 | 25 | 220,73 |
| PIS/PASEP | 882,93 | 0,84 | 7,42 |
| COFINS | 882,93 | 3,89 | 34,34 |

Períodos Band.Tarif.: Amarela:14/05-31/05 Verde:01/06-11/06

28/06/2019

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

| Data de Vencimento | Valor Total a pagar |
|--------------------|---------------------|
| 28/06/2019 | R\$ 937,75 |

Reservado ao Fisco
E941.BA36.7D78.0FA0.228E.006C.04E7.3DD7
Período Fiscal: 10/06/2019

Comprovante de Arrecadação
Autenticacao no verso
18515-1178.00-000-11-45-00

| Mês/Ano - Fatura | Data de Vencimento |
|------------------|--------------------|
| 06/2019 | 28/06/2019 |

| Número da Fatura | Nº. Unidade Consumidora | Valor Total a Pagar |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 01-20194917082551-9 | 4147545 | R\$ 937,75 |





Transferências entre contas correntes BB

G336281646274715022
28/06/2019 17:07:50

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 | 54,82 |
| 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 FATURADA. CLESC.



Transferências entre contas correntes BB

G337111708063699017
11/07/2019 17:19:59

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 348,66
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

Pgto Total


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



Transferências entre contas correntes BB

G337111708063699013
11/07/2019 17:16:52

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 | 12,70 |
| 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 PORTAS NF. 001.677.665

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

1

N.º 001.677.665
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4219 0773 4265 7900 0122 5500 2001 6776 6515 2901 1329

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

342190099041487 11/07/2019 00:48:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252721578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

73.426.579/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTENOME / RAZÃO SOCIAL
177710-CASA DEREcuperacao AGUA DAVIDACRAVI

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DE EMISSÃO

11/07/2019

ENDEREÇO
RUA OSVALDO ARANHA 135, .BAIRRO
SAOLUIZ

CEP

89520-000

DATA DE SAÍDA

11/07/2019

MUNICÍPIO
CuritibaFONE / FAX
3245-2408ESTADO
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:44:00

FATURA/DUPLICATASNÚMERO DA FATURA
1677665/2VALOR ORIGINAL
348,66VALOR DO DESCONTO
0,00VALOR LÍQUIDO
348,66

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 14/07/2019 | 348,66 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|--------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 348,66 | 24,40 | 0,00 | 0,00 | 348,66 | |
| 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 | 348,66 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| Comercio de Carnes Finco Ltda. | 0-EMITENTE | | QJL0423 | SC | 73.426.579/0001-22 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| Rua Prof. Etelvino Pedro Tumelero 443 Sala 01 | Seara | SC | 252721578 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 81 | VOLUME | | | 82,200 KG | 81,000 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 |
|--------|--|----------|-----|------|-----|---------|----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 630 | 6602 : FR MOELA BDJ LEVIDA 12KG Trib aprox R\$: 5,44 Est | 02071400 | 000 | 5102 | KG | 12,0000 | 6,4800 | 77,76 | 0,00 | 77,76 | 5,44 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 477 | 3538901 : FR FIGADO PCT 15KGS NATURAL Trib aprox R\$: 3,15 Est | 02071400 | 000 | 5102 | KG | 15,0000 | 3,0000 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 3,15 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 3599 | 964239 : FR GALINHA PASSARINHO PCT SEARA Trib aprox R\$: 7,67 Est | 02071400 | 000 | 5102 | KG | 18,0000 | 6,0900 | 109,62 | 0,00 | 109,62 | 7,67 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 1722 | 139 : FR PESCOCO PCT 18KG LEVIDA Trib aprox R\$: 8,14 Est | 02071400 | 000 | 5102 | KG | 36,0000 | 3,2300 | 116,28 | 0,00 | 116,28 | 8,14 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

RECEBIDA MERCADORIA
11/07/2019
PERFEITAS COMERCIAIS

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Nome Fantasia: CRAVI
EDUARDO SPILMANN
ICMS. REDUCAO DA BASE DE CALCULO. ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES. RICMS/SC, ANEXO 2, ARTIGOS 90 E 91. TTD No
8500000003160.
PROCESSO No SEF 15199/2018.

Pedido de Venda: 10105326

O arquivo XML da NFe esta disponivel no site www.armazenamentonfe.com.br

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/07/2019 00:48:21

Desenvolvido por System - Desenvolvimento de Software Ltda

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

ATA 010/2019

Às 18 horas do dia 15 de julho 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 659 de 12 de junho de 2019, 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 apresentada pela Comunidade Terapêutica Água da Vida - CRAVI, sem ressalvas, entende que o relatório de ações, especificamente para a segunda 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


Josué Mocelin

**TERMO DE COLABORAÇÃO 6/2019 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E
ADOLESCENTE
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 2ª PARCELA**

A CRAVI, parceira do Município através do Termo de Colaboração 6/2019, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à segunda parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a CRAVI descreve como objeto:

Atendimento de 31 adolescentes e oito familiares, atendendo a demanda do Município com relação a adolescentes em conflitos com a lei, encaminhamentos do CAPS, CREAS, CRAS, Ministério Público e Secretaria de Saúde, bem como de jovens que procuram o projeto da CRAVI.

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a CRAVI:

Propiciar ao sujeito projeto de vida humanizado, auto cuidado fundamentado na economia, no exercício da cidadania, inserção e reinserção sócia, esperando os seguintes resultados:

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

Desenvolvendo 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;

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

Realização de oficinas com Educadores Físicos e estagiários da Universidade do Contestado; visita e orientação aos adolescentes com Assistente Social.

Resultados parcialmente alcançados, realizando-se a compra e pagamento de itens referente à manutenção em geral da CRAVI, com o fortalecimento da dignidade humana dos adolescentes e familiares permitindo uma troca de experiência, reflexões e que principalmente



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, materiais de limpeza, transporte e combustível.

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 violadores 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 segunda 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), 15 de julho de 2019.



José Greisson da Silva Rocha

Gestor do Fundo Municipal da Infância e Adolescência

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO FIA
REFERENTE À SEGUNDA 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 – 02. 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 trinta e um adolescentes e oito 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 jovens que procuram o projeto da CRAVI.

4. Objetivo Geral: Atingido e captado recursos junto ao FIA com apresentação de projeto 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 habitabilidade 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, orientações para inclusão social, estimulando e motivando permanência ao estudos e capacitações para inclusão ao mercado de trabalho.

6- Resultados Alcançados

Conclui-se que os objetivos foram cumpridos 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


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Oficina 20.06.2019



Oficina 20.06.2019



Oficina 22.06.2019 conduzida pelo Educador Físico Eduardo Bitencourt



22.06.2019 Oficina com Matheus estagiário de Educação Física UNC. CT.

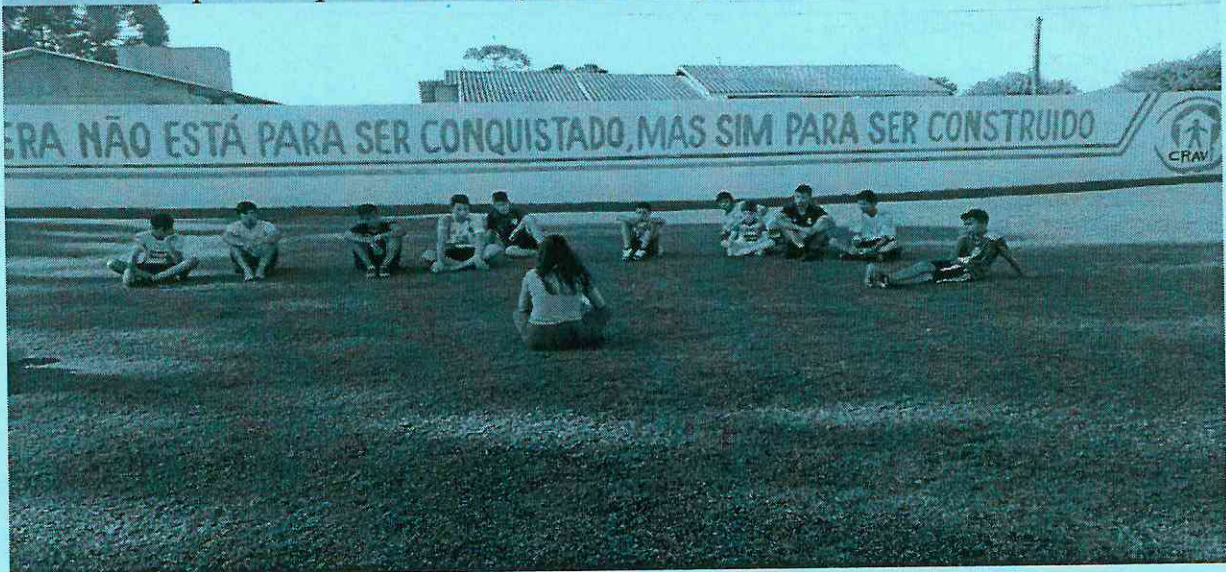


Oficina 29 06.2019

Luciana, Assistente Social do Município de Curitiba em visita e orientações aos adolescentes do projeto FIA.



O momento que os espera não está para ser conquistado mas sim para ser construído



“ Do que adianta o jovem ganhar o mundo inteiro e perder sua dignidade ” Portanto, ouve os ensinamentos e repreensões de teus pais para que te vá bem e viva por muitos anos na terra ... ” B.S.

PRESEÇA ATIVIDADES ADOLESCENTES PROJETO FIA 2019

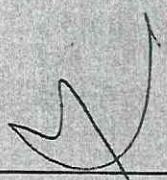
Reunião: Projeto Social CRAVI X Bairros

| | NOME COMPLETO | ASSINATURA |
|----|--------------------------------|-----------------|
| 1 | Monique Almeida | Monique Almeida |
| 2 | Lucas Edson de Aguiar | |
| 3 | João Vitor Benfante de Souza | |
| 4 | Margarida Lopes da Silva | |
| 5 | Gustavo Mendes | |
| 6 | GABRIEL FRONER | |
| 7 | Jefferson Silva de Souza | |
| 8 | Michael Aguiar da Silva | |
| 9 | Lucas Medeiros | Lucas |
| 10 | Rômulo Gustavo | |
| 11 | João Cleber Gomes de Aguiar | |
| 12 | Altamir Gomes Carvalho Batista | |
| 13 | Luciano Figueira da Cruz | J. |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |

Data: 29/06/2019

Maria Travençolo

Ass. Palestrante da Atividade


Responsável Técnico Cravi
Sr. Ailton Buck

Carimbo
Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. 02.011.065/0002-49

PRESENÇA ATIVIDADES ADOLESCENTES PROJETO FIA 2019

Reunião: FUTEBOL (BOBIVHO, ATIV LÚDICA, FUT. MÓS DADAS, TCC)

| | NOME COMPLETO | ASSINATURA |
|----|-------------------------------|-------------------|
| 1 | Vinícius Shimmen | Vinícius Shimmen |
| 2 | Luís Augusto de Souza | Luís |
| 3 | Paulo Gustavo Sombra da Rocha | Paulo |
| 4 | João Victor Bonfim de Souza | João |
| 5 | Mauro César | Mauro |
| 6 | João Gabriel Franco de Souza | João |
| 7 | GABRIEL FRONER | GABRIEL FRONER |
| 8 | Luís Ediano de Souza | Luís |
| 9 | Bryan Gomes | |
| 10 | Altamir Junior da Batista | |
| 11 | Luís Carlos Medeiros | Luís Carlos |
| 12 | Michael Luiz do Daltro | Michael do Daltro |
| 13 | Michael Melo | Michael Melo |
| 14 | Adriano Augusto de Souza | |
| 15 | Rodrigo Borges C | |
| 16 | Renan Torres | RENAN TORRES |
| 17 | Jefferson Ribeiro | Ribeiro |
| 18 | Altamir A. dos Santos | |
| 19 | Robson A. Borges | Robson A. Borges |
| 20 | | |

Data: 22/06/2019

Luís de Souza

Ass. Palestrante da Atividade

Responsável Técnico Cravi
Sr. Ailton Buck

Carimbo

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

PRESENÇA ATIVIDADES ADOLESCENTES PROJETO FIA 2019

Reunião: Então! Bairro

| | NOME COMPLETO | ASSINATURA |
|----|------------------------------|--------------|
| 1 | Jefferson Felipe de Souza | |
| 2 | Luís Victor Bonfim de Souza | |
| 3 | Luís Gustavo Santos da Rocha | |
| 4 | Tiago Augusto de Souza | Tiago |
| 5 | Luís Felipe Bonfim de Souza | |
| 6 | Brayan Gomes | |
| 7 | Michael Luiz de Souza | |
| 8 | Luís Fernando de Souza | |
| 9 | Altamir Junior C. Batista | |
| 10 | Moisés Roberto | Moisés |
| 11 | Michael Metz | Michael Metz |
| 12 | Guilherme Mendes Flomem | |
| 13 | GABRIEL FRONER | |
| 14 | João Gabriel Frases de Goy | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |

Data: 20/06/2019

[Assinatura]
Ass. Palestrante da Atividade

[Assinatura]
Responsável Técnico Cravi
Sr. Ailton Buck

Carimbo
Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



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 02/2019, Nota de Empenho Global nº 06/2019 de: 22-04-2019, subempenho 6-2/19 de 17-06-2019, Ordem de Pagamento 15/2019 de 17-06-2019, com vencimento em: 19-06-2019, 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.

Valdemir José Ortiz de Castilho
Controle Interno

Curitiba-SC em 16 de Julho de 2019.

José Greison da Silva Rocha
Gestor