



CNPJ. 02.011.065/0002-49

CRAVI – Comunidade Terapêutica Água da Vida

Rua: Osvaldo Aranha 135 – Curitiba SC Fone : 49 9 8331830 – 9 99726253

buckcravi@gmail.com.br

003/ 2021

Curitibanos 31 de outubro de 2021

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela
Nº. 03 / 2021 Valor R\$ 8.000,00 Edital de Chamamento Público 003 / 2021 LEI
Nº 6.532// 2021

Depósito efetuado nos dias 28 de Setembro de 2021
Ag. 0517 - 7 C/C 106314 - 6 Banco do Brasil S/A.

Cordialmente,

Ailton Buck
Coordenador Administrativo
CRAVI- UM II

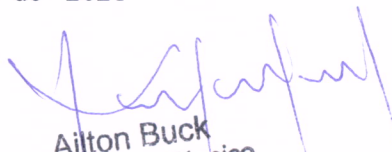
Setor de Prestação de Contas
PM Curitiba SC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

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

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Nº DOC	RECEBTO R\$	PAGTOS R\$
DANFE / NF	DATA				
OUTUBRO 2021 CONVÊNIO - 001 / 2021		ANEXO TC-28			
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal Curitiba - SC ORDENADOR DA DESPESA: Kleberson Lima ENTIDADE BENEFICIADA: CRAVI - Curitiba SC ENDEREÇO: Rua: Oswaldo Aranha-135 CEP: 89.520-000 RESPONSÁVEL: Ailton Buck CPF: 462.868.709-97 DAT TRANSF. : 28.09.2021 VALOR: R\$ 8.000,00					
01-20217642002648-27		28.09.2021	Recebo .3º. Parcela de 2021	8.000,00	
000 090 834		29.10.2021	Ctra Partida NF SQ Supermercado 000 090 535	2,53	
000 000 574		28.09.2021	Celesc. S.A.		1.417,62
000 057 250		29.09.2021	Gehardt & Pelegrini.		1.529,90
001 887 808		30.09.2021	Com Papelaria e Mat. Escritório Ltda.		316,30
000 301 079		07.10.2021	Castanhel Varej San Ltda		1.152,50
G80-000008		07.10.2021	Com. Carnes Finco		447,36
000 212 259		07.10.2021	PMI LTDA.		556,78
		10.10.2021	CASAN - SC		418,81
		25.10.2021	Ultratelecon Prov. Internet		109,99
01-20217791082972-43		28.10.2021	CELESC Distribuição S.A.		1.396,01
000 090 535		29.10.2021	SQ. Supermercados		657,26
TOTAIS				R\$ 8.002,53	R\$ 8.002,53

Curitiba 31 Outubro de 2021

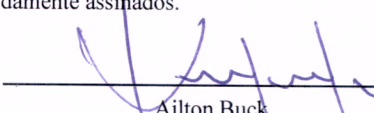
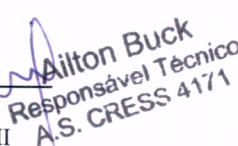

Ailton Buck
 Responsável Técnico
 A.S. CRESS 4171

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

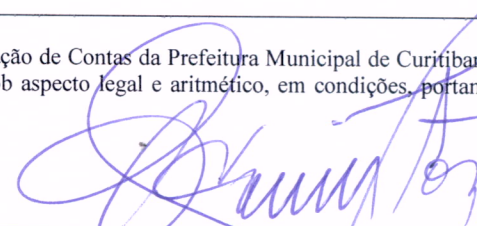


01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE / SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: Setembro de 2021
RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - Casa de Recuperação água da Vida	CNPJ: 02.011.065/0002-49
MUNICÍPIO: Curitiba -SC	
	DATA DEPÓSITO: 28.09.2021 VALOR : R\$ 8.000,00
FONE PARA CONTATO : (49) 9 9833 1830 / 9 9972-6253	

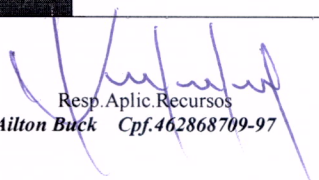
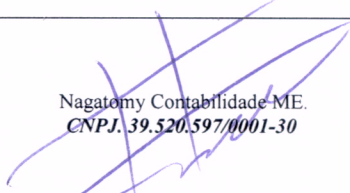
DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS	
Declaro, de acordo com o artigo 49, da Resolução TC-16/94, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos do artigo 44, da Resolução supra, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.	
EM: 31.10.2021	 Ailton Buck Coordenador Administrativo UND II
	 Ailton Buck Responsável Técnico A.S. 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 Curitiba, foi achado regular, face sua documentação encontrar-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido à superior apreciação e julgamento.	
Curitiba (SC) 05/11/2021	 Assinatura e Carimbo do Analista Adailton Alves Agente Administrativo Matrícula 235313

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	0517 - 7 BRASIL	C/C. N°	106314 - 6
Saldo bancário conforme extrato em	28.09.2021	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	31.09.2021	RS	0,00
LOCAL E DATA	Curitibanos, 17 de Agosto de 2021		
 Resp. Aplic. Recursos Ailton Buck Cpf.462868709-97		 Nagatomy Contabilidade ME. CNPJ. 39.520.597/0001-30	



Consultas - Extrato de conta corrente

G333290931450855010
29/10/2021 09:43:10

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
Conta corrente 106314-6 CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Período do extrato de 28 / 09 / 2021 até 28 / 10 / 2021

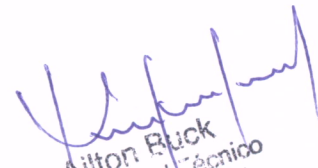
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2021		0517	99026	870 Transferência recebida 28/09 0517 33823-0 FUNDO MUNICIPAL	660.517.000.033.823	8.000,00 C	
28/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	92.801	1.417,62 D	6.582,38 C
29/09/2021		0517	99015	470 Transferência enviada 29/09 0517 31611-3 GERHARDT E PEL	550.517.000.031.611	1.529,90 D	5.052,48 C
30/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim M.I COMERCIO DE PAPELARIA E MA	93.001	316,30 D	4.736,18 C
04/10/2021		0517	14825	502 Depósito em Dinheiro 0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC	5.171.482.500.521	100,00 C	4.836,18 C
07/10/2021		0517	14825	502 Depósito em Dinheiro 0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC	5.171.482.500.032	50,00 C	
07/10/2021		0517	99015	470 Transferência enviada 07/10 3078 14678-1 C DIST PROD LI	553.078.000.014.678	1.152,50 D	
07/10/2021		0517	99015	470 Transferência enviada 07/10 4072 16520-4 COM CARNES FIN	554.072.000.016.520	447,36 D	3.286,32 C
08/10/2021		0517	13620	502 Depósito em Dinheiro 0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC	5.171.362.000.178	100,00 C	
08/10/2021		0517	14825	502 Depósito em Dinheiro 0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC	5.171.482.500.169	100,00 C	
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim PARKER M I B LTDA	100.801	556,78 D	2.929,54 C
11/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	101.101	418,81 D	2.510,73 C
13/10/2021		0517	14825	502 Depósito em Dinheiro 0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC	5.171.482.500.092	200,00 C	2.710,73 C
14/10/2021		0517	99015	470 Transferência enviada 14/10 3425 S Q SUPER 00002011065000249	553.425.000.015.338	550,00 D	2.160,73 C
15/10/2021		0517	99015	870 Transferência recebida 15/10 0517 225648-7 CRAVI CASA DE	550.517.000.225.648	52,00 C	
15/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/10/2021	862.881.200.077.747	52,00 D	2.160,73 C
18/10/2021		0517	14825	502 Depósito em Dinheiro 0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC	5.171.482.500.152	100,00 C	
18/10/2021		0517	14825	502 Depósito em Dinheiro 0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC	5.171.482.500.153	100,00 C	2.360,73 C
22/10/2021		0517	14825	502 Depósito em Dinheiro 0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC	5.171.482.500.093	100,00 C	
22/10/2021		0517	14825	502 Depósito em Dinheiro 0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC	5.171.482.500.127	300,00 C	2.760,73 C
25/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ULTRATELECOM	102.501	109,99 D	
25/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim H E MAQUINAS LTDA	102.502	277,50 D	2.373,24 C
28/10/2021		0517	99015	470 Transferência enviada 28/10 0517 225648-7 CRAVI CASA DE	550.517.000.225.648	322,50 D	

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CUR 554771

28/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	102.801	1.396,01 D
28/10/2021	0000	00000	999 S A L D O		654,73 C

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



Consultas - Extrato de conta corrente

G333290931450855011
29/10/2021 09:44:48

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.736,18 C
04/10/2021		0517	14825	502 Depósito em Dinheiro	5.171.482.500.521	100,00 C	4.836,18 C
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
07/10/2021		0517	14825	502 Depósito em Dinheiro	5.171.482.500.032	50,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
07/10/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	553.078.000.014.678	1.152,50 D	
				07/10 3078 14678-1 C DIST PROD LI			
07/10/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.016.520	447,36 D	3.286,32 C
				07/10 4072 16520-4 COM CARNES FIN			
08/10/2021		0517	13620	502 Depósito em Dinheiro	5.171.362.000.178	100,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
08/10/2021		0517	14825	502 Depósito em Dinheiro	5.171.482.500.169	100,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	556,78 D	2.929,54 C
				PARKER M I B LTDA			
11/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	101.101	418,81 D	2.510,73 C
				CASAN			
13/10/2021		0517	14825	502 Depósito em Dinheiro	5.171.482.500.092	200,00 C	2.710,73 C
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
14/10/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	550,00 D	2.160,73 C
				14/10 3425 S Q SUPER 00002011065000249			
15/10/2021		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.225.648	52,00 C	
				15/10 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
15/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.881.200.077.747	52,00 D	2.160,73 C
				Cobrança referente 15/10/2021			
18/10/2021		0517	14825	502 Depósito em Dinheiro	5.171.482.500.152	100,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
18/10/2021		0517	14825	502 Depósito em Dinheiro	5.171.482.500.153	100,00 C	2.360,73 C
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
22/10/2021		0517	14825	502 Depósito em Dinheiro	5.171.482.500.093	100,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
22/10/2021		0517	14825	502 Depósito em Dinheiro	5.171.482.500.127	300,00 C	2.760,73 C
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
25/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	109,99 D	
				ULTRATELECOM			
25/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502	277,50 D	2.373,24 C
				H E MAQUINAS LTDA			
28/10/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.225.648	322,50 D	
				28/10 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
28/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.801	1.396,01 D	654,73 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
29/10/2021		0517	00517	144 Transferência enviada	553.425.000.015.338	654,73 D	
				29/10 3425 S Q SUPER 00002011065000249			
29/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021

Ailton Buck
 Responsável Técnico
 A.S. CRESS 4171

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/09/2021 Dest/Remo: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 1.529,90

NF-e
Nº 000.090.834
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
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.090.834
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0982 1569 7700 0167 5500 1000 0908 3413 0265 7585

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

342210182749539

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 29/09/2021
ENDEREÇO RUA, OSVALDO ARANHA, 135	BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 29/09/2021
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:48:13

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 18673 - Valor Original: R\$ 1.529,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.529,90
-----------------	---

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 07/10/2021	
Valor : R\$ 1.529,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	504,34 (32,97%)	1.529,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	118,495	5,947	0,00	704,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	20,00	5,997	0,00	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420102004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	141,0028	4,577	0,00	645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300035139	LUBRAX EXTREMO 5W30 1L	27101932	060	5929	UN	1,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDA
DATA 29/9/2021
EM FÉRMENAS CONCORDÂNCIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 205,77 (Fed), R\$ 298,57 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - 2BCEA2 BC ICMS ST: 1.529,90 VL ICMS ST: 283,59 PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 FROTA: FORMA PAGAMENTO: OBSERVAÇÃO: ECF: 2D nro: 008: 928530, 932470, 933325, 610342, 613158, 213709, 219319, 223927, 020397	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362917348573
29/09/2021 17:4

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

Data 29/09/2021 Valor R\$ 1.529,90 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/09 0517 31611-3
GERHARDT E PEL, agência de origem 0517, documento
550.517.000.031.611, lote 00517, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e quinhentos e vinte e nove reais e noventa 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 29/09/2021 17:43:05

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

RECADORIA RECENIA 1878
DATA 29/09/2021
EM PRESENCIA CONDIÇÕES



Boletos, Convênios e outros

G335281625817089008
28/09/2021 16:29:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2021 -- AUTO-ATENDIMENTO - 16.29.05
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 83620000014-6 17620162000-0
00101020217-2 64200264827-6
Data do pagamento 28/09/2021
Valor em Dinheiro 1.417,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.417,62

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB:
8.F5A.55F.81A.4B3.45E

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Handwritten signature
RECEBIDA FORCADA NESTA DATA 28/09/2021 EM PERFEITAS CONDIÇÕES



FAT-01-20217642002648-27
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 87612750

Mês/Ano - Fatura **09/2021** Nº. Unidade Consumidora **4147545**

Dados do Consumidor
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI CPJ: 02011065000168
R OSVALDO ARANHA, 135
89520000-SAO LUIZ - CURT - CURITIBANOS-SC
Loc/Etapa/Liv:0409,07,004190 - Medidor: 3959673 - TENSÃO NOMINAL: 230v - 380v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal da Operacao: 5,253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.123.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 3959673 Consumo Med/Fat: 1595/1595 Origem de Medida: kWh
Leit. Atual: 56388 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 54793 Consumo Médio Diário (kWh): 53,17 Fator de Potência: 0,94
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes **Indicadores de Continuidade**
Leitura Anterior: 11/08/2021 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 10/09/2021 DIC 5,55 11,10 22,21 3,76
Emissão/Apresentação: 10/09/2021 FIC 3,36 6,72 13,45 2,00
Próx. Leitura: 11/10/2021 DMIC 3,30 2,56
Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO, C (R\$): 455,76

Histórico de Consumo

SET/21	AGO/21	JUL/21	JUN/21	MAI/21	ABR/21	MAR/21	FEV/21	JAN/21	DEZ/20	NOV/20	OUT/20	SET/20
1595	1791	1968	1763	1278	1467	1371	1333	1446	1154	1055	1215	1580

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1595		0,723241		1153,57
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					243,74
Subtotal 1					1397,31
COSIP					20,31
Subtotal 2					20,31

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

ENERGIA	645,34	DISTRIBUICAO	166,38	Tarifas sem tributos
TRANSMISSAO	59,19	TRIBUTOS	385,93	Res. ANEEL 2756/2020
ENC. SETORIAIS	140,47	SOMA DEMONSTRATIVO	1.397,31	TUSD 0,244850
				TE 0,28739

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.397,31	26	349,32
PIS/PASEP	1.397,31	0,47	6,57
COFINS	1.397,31	2,16	30,04

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:12/08-10/09
Bandeira Escassez Hidrica conforme Resolucao 3/2021 MME (essa regra nao se aplica para os consumidores de baixa renda).

Handwritten signature
RECEBIDA FORCADA NESTA DATA 28/09/2021 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	28/09/2021	R\$ 1.417,62

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/09/2021
B44F . CEFD. EB34. 9AB0. 4B7C . 8E42 . 4ABA. B159



AS [1.5.123.0]



Comprovante de Arrecadação

Autenticacao no verso
56388.1595.000.17.32.53

Mês/Ano - Fatura	Data de Vencimento
09/2021	28/09/2021

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20217642002648-27	4147545	R\$ 1.417,62

RECEBEMOS DE MI COMERC DE P. PELARIA E MATL ESCRIT EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.000.574 Série: 001	
RAZÃO SOCIAL 000068 - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI	FANTASIA CRAVI			
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	316,30	

MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT EIRELI  AV SALOMAO C ALMEIDA, 600 CENTRO - CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): CEP: 89520-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.574 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-21.09-41.095-143/0001-01-55-001-000.000.574-128.210.802.6	
		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 342210183115422 30/09/2021 09:21:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.951.609	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 41.095.143/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI		02.011.065/0002-49	30/09/2021
ENDEREÇO R OSVALDO ARANHA, 135, *****	BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 30/09/2021
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3245 2408	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 09:21:18

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)			
COND: 07 DIAS			
000000574/1 01/10/2021	316,30		

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	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 86,80	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 316,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 316,30

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
003284	SACOS FREEZER 5KG C 100 UN Trib. aprox. R\$ Fed. 1,51 Est. 1,51 Fonte IBPT	39232110	0102	5102	UN	1,000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003346	PAPEL HIG FOFINHO FOLHA SIMPLES 30MT C/ 4UN NEUTRO Trib. aprox. R\$ Fed. 18,51 Est. 23,39 Fonte IBPT	48181000	0102	5102	UN	32,000	4,3000	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001028	ENV 229X324 SACO FORONI OURO 80GRS UN Trib. aprox. R\$ Fed. 7,36 Est. 8,50 Fonte IBPT	48171000	0102	5102	UN	100,000	0,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002775	TONER COMPATIVEL SAMSUNG MLTD101 CHINAMATE Trib. aprox. R\$ Fed. 10,29 Est. 4,89 Fonte IBPT	84439933	0102	5102	UN	1,000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002991	TONER COMP. COM HP CB435/436/285/278 2K CHMT Trib. aprox. R\$ Fed. 7,35 Est. 3,49 Fonte IBPT	84439933	0102	5102	UN	1,000	49,9000	49,90	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

EMITIDA RECEBIDA NESTA DATA 30/09/2021 EM PERFEITAS CONDIÇÕES
Dez

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

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-CONDICIONAL AGRUP: 1642, 1722, 1769, 1889/REF. DAV-CONDICIONAL: 001936 MD5: a1385613a2affcbde1fd6cccfb5439c Trib. aprox. R\$ Fed. 45,02 Est. 41,78 Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G3323020104858571
30/09/2021 20:51:20

30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 20:51:03
051700517 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112123001002026883228610103828760000031630
BENEFICIARIO:

M.I COMERCIO DE PAPELARIA E MA

NOME FANTASIA:

M.I COMERCIO DE PAPELARIA E MA

CNPJ: 41.095.143/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

M.I COMERCIO DE PAPELARIA E MA

CNPJ: 41.095.143/0001-01

PAGADOR:

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CR

CNPJ: 02.011.065/0002-49

NR. DOCUMENTO 93.001
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 316,30
VALOR COBRADO 316,30

NR.AUTENTICACAO 3.6D9.60C.89F.F6E.50B
=====

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

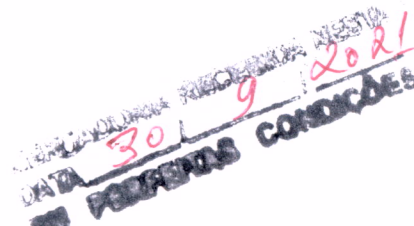
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.


RECEBIDA EM PAGAMENTO EM CONDIÇÕES
DATA 30/9/2021



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 000.057.250
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
 4221 1081 0029 9000 0107 5500 1000 0572 5018 2980
 1609

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210187889489 06/10/2021 17:12:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 81.002.990/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 06/10/2021
ENDEREÇO R.OSVALDO ARANHA, S/N		BAIRRO / DISTRITO SÃO LUIZ	CEP 88520000
MUNICÍPIO Curitibanos		FONE / FAX 4932452408	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:06

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
001	1.152,50	06/10/2021						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.152,50	
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 1.152,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR. IPI
1006	DETERGENTE DE LOUÇA 05 LTS QUIMIPROL - Val. Aprox. tributos R\$12.50 (14,88%) Fonte: (IBPT)	34022000		0102	5102	un	6,000	14,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	DETERGENTE EM PÓ 800 GR GIRANDO SOL - Val. Aprox. tributos R\$18.45 (14,88%) Fonte: (IBPT)	34022000		0102	5102	pc	20,000	6,20	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	DESINFETANTE 05 LTS CLASSLIMP - Val. Aprox. tributos R\$12.09 (13,43%) Fonte: (IBPT)	38089411		0102	5102	un	6,000	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	SAPOLIO LÍQUIDO NOBRE - Val. Aprox. tributos R\$10.59 (17,36%) Fonte: (IBPT)	34054000		0102	5102	un	10,000	6,10	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	PAPEL HIG. 30 MTS C/ 04 RLS CLASSIC - Val. Aprox. tributos R\$4.66 (4,20%) Fonte: (IBPT)	48181000		0102	5102	FD	48,000	2.3125	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PAPEL TOALHA C/ 1.000 FLS CREME - Val. Aprox. tributos R\$23.48 (14,45%) Fonte: (IBPT)	48182000		0102	5102	FD	25,000	6,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	PAPEL TOALHA C/ 1.000 FLS BRANCO - Val. Aprox. tributos R\$12.86 (14,45%) Fonte: (IBPT)	48182000		0102	5102	FD	10,000	8,90	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	AMACIANTE 05 LTS GIRANDO SOL - Val. Aprox. tributos R\$4.57 (13,44%) Fonte: (IBPT)	38099190		0102	5102	un	2,000	17,00	0,00	34,00	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. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Val. Aprox. Tributos R\$139,29(12,09%) Fonte: IBPT CFOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE	RESERVADO AO FISCO
--	------------------------



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° 000.057.250

SÉRIE: 001

FOLHA: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 1081 0029 9000 0107 5500 1000 0572 5018 2980
1609

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

342210187889489 06/10/2021 17:12:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81.002.990/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VLR. IPI
42	PAPEL TOALHA C/ 1.000 FLS CREME - Val. Aprox. tributos R\$23.48 (14,45%) Fonte: (IBPT)	48182000		0102	5102	FD	25,000	6,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	PAPEL TOALHA C/ 1.000 FLS BRANCO - Val. Aprox. tributos R\$12.86 (14,45%) Fonte: (IBPT)	48182000		0102	5102	FD	10,000	8,90	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	AMACIANTE 05 LTS GIRANDO SOL - Val. Aprox. tributos R\$4.57 (13,44%) Fonte: (IBPT)	38099190		0102	5102	un	2,000	17,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739	AGUA SANITARIA 05 LTS ECOVILLE - Val. Aprox. tributos R\$8.88 (13,45%) Fonte: (IBPT)	28289011		0102	5102	un	6,000	11,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1885	VASSOURA NYLON C/ CABO - Val. Aprox. tributos R\$8.07 (13,45%) Fonte: (IBPT)	96039000		0102	5102	un	6,000	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	RODO PLASTICO 42 CM C/ CABO - Val. Aprox. tributos R\$11.30 (13,45%) Fonte: (IBPT)	96039000		0102	5102	un	6,000	14,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	PEDRA SANITÁRIA - Val. Aprox. tributos R\$3.53 (4,20%) Fonte: (IBPT)	38089999		0102	5102	un	60,000	1,40	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	AROMATIZANTE ESSENCIA 140ML - Val. Aprox. tributos R\$5.36 (16,24%) Fonte: (IBPT)	33029019		0102	5102	un	3,000	11,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1909	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
246	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO M - Val. Aprox. tributos R\$1.47 (4,20%) Fonte: (IBPT)	40151900		0102	5102	un	10,000	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO G - Val. Aprox. tributos R\$0.74 (4,23%) Fonte: (IBPT)	40151900		0101	5102	un	5,000	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDA EM 10 de 10 de 2021
DATA
EM PERPETUAS CONDICAÇÕES
Dua



Transferências entre contas correntes BB

G337071247197631008
07/10/2021 12:51:58

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 1.152,50
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Comercio de Carnes Finco Ltda.Rua Prof. Etelvino Pedro Tumelero
443, Sala 01 São João - 89770-000

Seara - SC

FONE: (49)3452-8200

www.fincoalimentos.com.br

**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 001.887.808
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4221 1073 4265 7900 0122 5500 2001 8878 0812 5196 4960

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDADEMERCADORIAS A PRAZOINSCRIÇÃO ESTADUAL
252721578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210188072179 07/10/2021 00:04:19C.N.P.J.
73.426.579/0001-22**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
177710-CASA DERECUPERACAO AGUA DA VIDACRAVICNPJ / CPF
02.011.065/0002-49DATA DE EMISSÃO
07/10/2021ENDEREÇO
RUA OSVALDO ARANHA 135, .BAIRRO
SAOLUIZCEP
89520-000DATA DE SAÍDA
07/10/2021MUNICÍPIO
CuritibanosFONE / FAX
3245-2408ESTADO
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:01:00**FATURA/DUPLICATAS**NÚMERO DA FATURA
1887808/2VALOR ORIGINAL
447,36VALOR DO DESCONTO
0,00VALOR LÍQUIDO
447,36

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/10/2021	447,36						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
447,36	76,05	0,00	0,00	447,36	
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	447,36

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	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
64	VOLUME			44,800 KG	44,800 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
4077	056398 : LINGUIÇA 700GR SUINA REZENDE Trib aprox RS: 41,38 Fed 76,05 Est	16010000	000	5102	UN	64,0000	6,9900	447,36	0,00	447,36	76,05	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Nome Fantasia: CRAVI
EDUARDO SPILMANN
O arquivo XML da NFe esta disponivel no site www.armazenamentonfc.com.br

RESERVADO AO FISCO



Comercio de Carnes Finco Ltda.
Rua Pref. Etelvino Pedro Tumelero, 443, São João
Seara - SC - 89770-000 (493452) 8200

R E C I B O

Valor R\$: **447,36**

Recebi(emos) de 177710 - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI CNPJ/CPF: 02.011.065/0002-49 I.E: ISENTO
A importância de QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Título	Parc.	Vencimento	Valor Líquido	(+) Juros	(+) Multas	(+/-) Variação	(+) Taxa Cobr.	(-) Desc./Abat.	(=) Valor Recebido
1887808/2	001	10/10/2021	447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,36

Seara, 7 de Outubro de 2021.

Comercio de Carnes Finco Ltda. - 001
CNPJ/CPF: 73.426.579/0001-22 - I.E: 252.721.578


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

**Consultas - Extrato de conta corrente**G338041802253E
04/11/2021 18:0

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

Data 07/10/2021 Valor R\$ 447,36 D

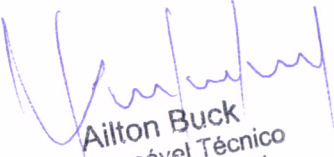
Importe referente a Transferência enviada, 07/10 4072 16520-4 COM CARNES FIN, agência de origem 0517, documento 554.072.000.016.520, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos)

* 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 04/11/2021 18:08:44

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 07/10/2021	VALOR: 556,78	N. 000301079
DATA DE RECEPIMEN	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (Nome Completo, CPF ou RG, Assinatura ou Carimbo):	SÉRIE 2
	CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI [02.011.065/0002-49]	

 <p>Identificação do emitente PARKER MIGLIORINI INTERNA TIONAL DO BRASIL LTDA</p> <p>RUA BUTTENBENDER, 1065 FATIMA Cep:92200-570 CANAOS/RS Fone: 5131158001</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>N. 000301079 SÉRIE 2 FOLHA 01/01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4321 1015 3475 6600 0242 5500 2000 3010 7911 6608 6850</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210206682004 07/10/2021 20:29:17-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240498879	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 15.347.566/0002-42

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI		02.011.065/0002-49		07/10/2021
ENDEREÇO R OSVALDO ARANHA, 135	BAIRRO/DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 07/10/2021	
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX 4932452408	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 20:28:00
FATURA 001 22/10/2021 556,78				

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 324,79	VALOR DO ICMS 38,97	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 556,78	
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 556,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MS PASSOS TRANSPORTES LTDA.	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 09.550.998/0001-72
ENDEREÇO RUA PAULO AUTRAN, 255	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963245430		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO 572165	PESO BRUTO 27,160	PESO LIQUIDO 27,160

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
1001004260 60101	BOV CONG COSTELA FRIBOI JANELAO - [1 CX]	02022090	020	6107	KG	27,160	20,50000000	556,78	324,79	38,97	0,00	12,00%	0,00%

**RECEBIDA NESTA
DATA 10/10/2021
EM CONDIÇÕES**

Juan

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRIBUINTE DISPENSADO DE EMITIR CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO (OU AQUAVIARIO OU FERROVIARIO) DE CARGAS OU CONHECIMENTO AEREO, CONFORME OFICIO NR (024)17181 CONTRIBUINTE AUTORIZADO A EFETUAR O PGTO DO IMPOSTO NOS PRAZOS PREVISTOS NO RICMS, APENDICE III, SECAO I, EM RELACAO AO DEBITO PROPRIO E SECAO II, ITEM X, QUANDO REFERENTE A RESPONSABILIDADE POR SUBST.TRIBUTARIA, CONFORME CONCESSAO NR 0320165978 ICMS BASE REDUZIDA CONFORME LIVRO I, ART 23, II E APENDICE IV, ITEM VI DO DECRETO 37.699/97 RICMS/RS Protocolo: 143210206682004 ROTEIRO: - - COD.CLIENTE:016888 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI - REP: 000277 SPILMANN REPRESENTACOES LTDA - FONE: 49 - - PEDIDO: 572165 - Hor.Entrega: DAS 08 AS 20HS - Nome Fantasia: CRAVI"FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, PORQUE NAO SERA ACEITO DEVOLUCAO POSTERIOR."	RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G331081658329721013
08/10/2021 17:04:4008/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:04:40
051700517 - 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083461746293183751320009587810000055678

BENEFICIARIO:

PARKER M I B LTDA

NOME FANTASIA:

PARKER M I B LTDA

CNPJ: 15.347.566/0002-42

BENEFICIARIO FINAL:

PARKER M I B LTDA

CNPJ: 15.347.566/0002-42

PAGADOR:

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VI

CNPJ: 02.011.065/0002-49

NR. DOCUMENTO	100.801
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	556,78
VALOR COBRADO	556,78

NR.AUTENTICACAO D.DAB.ACF.71F.68D.095

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



Boletos, Convênios e outros

G338081403505291007
08/10/2021 14:12:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2021 -- AUTO-ATENDIMENTO - 14.12.25
0517700517

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CASAN
Codigo de Barras 82630000004-7 18810013000-7
00000001054-6 41962109600-9
Data do pagamento 11/10/2021
Valor Total 418,81

DOCUMENTO: 101101
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

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

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGENCIA: CURITIBANOS TELEFONE: (0800) 011 0195

ENDEREÇO: AV. LEOBERTO LEAL, 222
OUVIDORIA E CAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
544196-0	09/2021	10/10/2021
LOCALIZAÇÃO: 570.166.007.0000.01 DATA APRESENTAÇÃO: 16/09/2021		

PROPRIETÁRIO: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAV 02.011.065/0002-49
USUÁRIO: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI 02.011.065/0002-49

R. OSVALDO ARANHA, 135 - SÃO LUIZ
CEP: 89520-000 MUN: CURITIBANOS
A20NB11269

148/148000	HISTORICO	
120,71/120000	16/09/2021	09/2021
3,74/3741	16/09/2021	09/2021
UNIDADES POR CATEGORIA		
000	000	001 001
NUMERO	SEQUENCIAL	
G80-000008	105.441.962 109	

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS
...	...

LANÇADA NESTA DATA 11/10/2021 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
418,81	00FINS 17,000	418,81

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARÂMETRO	PERÍODO	REALIZADO	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	50	51	51
COR APARENTE	50	51	51
CORO RESIDUAL	50	51	51
FLUOR	8	8	8
2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
PARÂMETRO	PERÍODO	REALIZADO	EM CONFORMIDADE
COLIFORMES TOTAIS	50	51	51
ESCHERICHIA COLI	50	51	51

3. CONCLUSÃO
TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N. 52/012.

Outras informações sobre a qualidade da água:
0800-643-0195 - http://www.casan.com.br

AVISOS

Para Deficiências: PREVENÇÃO e a melhor opção. Informe-se, procure a APA do seu Município.

Ailton Buck

Provedor de Serviços:

UltraTelecom Provedora de Internet Eirelli

Endereço: ROD SC 452 2200
89.618-000 MONTE CARLO
Fone: 4930900000
Email/Site: /ultrat.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 56
Nº 000212259 Emissão: 01/10/2021
CNPJ: 08543640000150
IE: 256.170.711

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CRAVI

Oswaldo Aranha, 135
Sao Luis, Curitiba/SC CEP 89520000
Email: buckcravi@gmail.com

CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49
Nº de Referência: 444231
Inscrição Estadual: ISENTA
Fone Cliente: 49999726253

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Valor Outros	Valor Total
R\$ 44,00	R\$ 11,00	R\$ 65,99	R\$ 0,00	R\$ 109,99

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
2D60.36FE.642A.0367.3978.E194.E7F2.3593	5307	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
Serviço de Valor Agregado (Suporte Técnico, Conteúdos Internos, Comodatados) -	R\$ 22,00	R\$ 8,80	25.00%
Prestação de Internet (SCM) - 25/09/2021 a 24/10/2021 -	R\$ 87,99	R\$ 35,20	25.00%

RECEBIDA MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 25/10/2021 EM SEUS PRÓPRIOS CONDIÇÕES

Observações

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO Nº 205000001980810



Boletos, Convênios e outros

G337250915386684009
25/10/2021 09:21:2425/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:21:25
051700517 - 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379173608900000368241053181206887840000010999

BENEFICIARIO:

ULTRATELECOM

NOME FANTASIA:

ULTRATELECOM

CNPJ: 08.543.640/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ULTRATELECOM

CNPJ: 08.543.640/0001-50

PAGADOR:

CRAVI

CNPJ: 02.011.065/0002-49

NR. DOCUMENTO	102.501
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	109,99
VALOR COBRADO	109,99

NR.AUTENTICACAO C.2FF.7F4.76D.309.489

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MERCADONIA NICEVAL NESTI
DATA 25/10/2021
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.



Boletos, Convênios e outros

G337280956529897007
28/10/2021 10:01:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.58
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 8360000013-0 96010162000-8
00101020217-2 79108297243-5

Data do pagamento 28/10/2021
Valor em Dinheiro 1.396,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.396,01

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB:
A.OE5.E18.158.A40.9C3

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.



FAT-01-20217791082972-43
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 100580800

Mês/Ano - Fatura 10/2021
Nº. Unidade Consumidora 4147545

Dados do Consumidor
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI CPJ: 02011065000168
R OSVALDO ARANHA, 135

89520000-SAO LUIZ -CUR+-CURITIBANOS-SC
Loc/Etapa/Liv:0409,07,004190 - Medidor: 8959673 - TENSAO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.132.2]

Descrição de Consumo
Medidor: 3959673 Consumo Med/Fat: 1476/1476 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 57864 Número de Dias Faturados: 31 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 56388 Consumo Médio Diário (kWh): 47,61 Fator de Potência: 0,93
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes Indicadores de Continuidade
Leitura Anterior: 10/09/2021 AGO/21 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 11/10/2021 DIC 5,55 11,10 22,21 0,00
Emissão/Apresentação: 11/10/2021 FIC 3,36 6,72 13,45 0,00
Próx. Leitura: 10/11/2021 DMIC 3,20 0,00
Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO CN (R\$): 414,77

Histórico de Consumo

Mês	Consumo
OUT/21	1476
SET/21	1595
AGO/21	1791
JUL/21	1968
JUN/21	1763
MAI/21	1278
ABR/21	1467
MAR/21	1371
FEV/21	1333
JAN/21	1446
DEZ/20	1154
NOV/20	1055
OUT/20	1215

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1476		0,735745		1085,96
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					289,74
Subtotal 1					1375,70
COSIP					20,31
Subtotal 2					20,31

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

Item	Valor	Tarifas sem tributos
ENERGIA	646,52	Res. ANEEL 2756/2020
TRANSMISSAO	55,88	TUSD
ENC. SETORIAIS	134,10	TE
DISTRIBUICAO	158,66	
TRIBUTOS	380,54	
SOMA DEMONSTRATIVO	1.375,70	

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.376,70	25	343,91
PIS/PASEP	1.031,78	0,63	6,60
COFINS	1.031,78	2,92	30,13

Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:11/09-11/10
Bandeira Escassez Hidrica conforme Resolucao 3/2021 MPE (essa regra nao se aplica para os consumidores de baixa renda).

Quil.
28/10/2021
CELESC

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento 28/10/2021 Valor Total a pagar R\$ 1.396,01
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/10/2021

B3CF.96C5.88CD.CD0D.C5DC.F4EB.7BA9.11BC



AS [1.5.132.2]

Comprovante de Arrecadação
Autenticacao no verso
57864-1476-000-16.24.21

Mês/Ano - Fatura 10/2021
Data de Vencimento 28/10/2021

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20217791082972-43	4147545	R\$ 1.396,01

836000000130 96010162000 8 00101020217 2 79108297243 5



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G333290931450855007
29/10/2021 09:37:16

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 654,73
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

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO
REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 003/2021**

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 – 03 / 2021

1. CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA – CRAVI	
Endereço: Rua: Osvaldo Aranha, 135	
Cidade: Curitiba	CEP: 89520-000
Fone: (49) 9 833-1830 49 9 99726253	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 64 pessoas entre adolescentes estudantes da Escola Estadual Marechal Eurico Gaspar Dutra e professores, em que os profissionais da Comunidade Terapêutica Água da Vida, elaboraram e ministraram rodas de conversas informativas, tendo como finalidade a promoção sobre diversos assuntos, identificada e solicitada pela escola como necessários, como a


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

sensibilização sobre gravidez na adolescência, Outubro Rosa, Depressão e suicídio e Dependência Química . Espiritualidade

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 o uso de substâncias psicoativas álcool e outras drogas e comportamentos do município de Curitiba/SC.

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

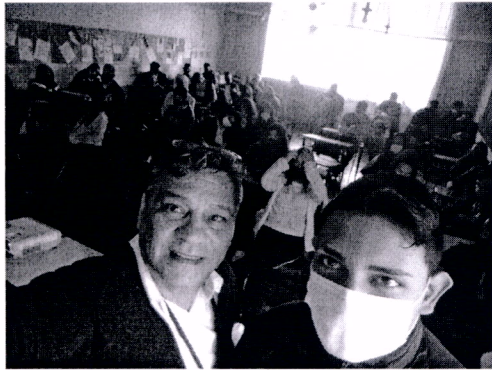
Objetivo Específico: Propiciar ao sujeito elaboração de um projeto de vida, fundamentado na autonomia, no exercício da cidadania, inserção e reinserção social, perspectivas com novas habilidades sociais.

Resultados Esperados: Garantir as necessidades básicas através de boas condições de habitabilidades, boas práticas, auto cuidado em local limpo e salubre, considerando todos os cuidados necessários e exigidos por decretos e ministério da saúde, neste período de pandemia. Provocar uma sensibilização e também assim, a promoção na qualidade de vida das crianças e adolescentes do município contribuindo desta forma para seu desenvolvimento.

Ações Desenvolvidas até o momento:

- Proporcionar aos adolescentes uma qualidade no serviço e atendimento prestado pela instituição.
- Contato semanal com os adolescentes da escola, acompanhando e intervindo de forma adequada às necessidades apontadas.
- Dinâmicas, orientações audiovisuais , distribuição de alguns brindes, escuta individualizada.
- Orientações sobre o ECA. Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171




Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



PROTEGER A INFÂNCIA E A JUVENTUDE É RESPONSABILIDADE DE TODOS. VEJA COMO VOCÊ PODE AGIR E FAZER A SUA PARTE PARA ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI

Unidade II - CNPJ: 02.011.065/0002-49

Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luiz - Curitiba - Santa Catarina

(49) 3245 2408 M buckcravi@gmail.com

www.cravisc.com

f www.facebook.com/cravicravi

PROTOCOLO DE PRESENÇA DE ATIVIDADES PROJETO FIA 2021

Data: 29/09/2021

Horário Início: 10:15 Horário Término: 16:15

Tema: Família Funcional e decisões na adolescência .

Palestrante: Ailton Buck – Assistente Social e RT.

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	Felipe Rodrigues	Felipe Rodrigues
2	Martine Fleck	Martine Fleck
3	Fernando Zamboni de Oliveira	Fernando Zamboni
4	Carla Maribelles Ribeiro	Carla Maribelles
5	Wagner de Oliveira	Wagner de Oliveira
6	Amanda Silveira	Amanda Silveira
7	Isabela Afonso dos Santos	Isabela Afonso
8	Maria Estereia Brandão dos Santos	Maria Estereia
9	Imyuel Cavalcanti da Silva	Imyuel Cavalcanti
10	Stephanie dos Santos Plomso	Stephanie Plomso
11	Ana Clara Vicente	Ana Vicente
12	Jeneciene Sereodora Cardoso	Matheus Sereodora
13	Paula Letícia Rodrigues de Souza	Braynne Tinas Fontana
14	Alagner Luiz do Silva	Arthur Silva
15	João Pedro Nunes	Maria Ed. Silva
16	Marcos Antônio Soares	João Vitor Pires
17	Simão Z. Dias	Shila Cruz
18	Burles Schueda Gomes	Burles Schueda
19	Isabela Anysli	Isabela Anysli
20	Gabrielle de Almiada Corrêa	Gabrielle de A. Corrêa
21	Carla Estreia da Costa	Carla Estreia da Costa
22	Bruna Schirmer	

Ass. Palestrante da Atividade

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Sr. Ailton Buck
Responsável Técnico - CRAVI

Carimbo

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI

Unidade II - CNPJ: 02.011.065/0002-49

Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luiz - Curitiba - Santa Catarina

(49) 3245 2408

buckcravi@gmail.com

www.cravisc.com

www.facebook.com/cravicravi

Luiz Fabiano:

Ramona de Jesus

Vitor Rodrigues


C. Pereira Da Silva

Wanderley Pires de Souza

Laura Santos

Gilberto Mendes dos Passos

David Stahl


Alton BUCK
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

1.



LISTA DE PRESENÇA EM ATIVIDADES DO PROJETO FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESCENCIA

Data: 22/09/2011 Horário Início: 10:15 Horário Término: 11:00

Atividade: Deposição de Resíduos de Alimentos (Lixo Amarelo)

Palestrante: Alaanda Subenochler Melo

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Alaanda S. Melo
Ass. Palestrante da Atividade

Ailton Buck
Responsável Técnico - CRAVI
CRESS 4171

Carimbo
Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

2

LISTA DE PRESENÇA EM ATIVIDADES DO PROJETO FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESCENCIA

Data: 22/09/2021 Horário Início: 10:15 Horário Término: 11:00

Atividade: Expressão Plástica em Desenho (Sobrinho (Amarelo)).

Palestrante: Kleudis Subinack da Mota

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	Matheus da Silva	
2	Zean Kaique Fernandes da Silva	
3	Wilson de Souza Gomes	
4	Luciano de Souza	
5	Matheus da Silva	
6	Luca CARRA RAIN	
7	Arthur Amaral	
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Kleudis S. Mota

Ass. Palestrante da Atividade

Ailton Buck

Ailton Buck
Responsável Técnico - CRAVI

CRESS 4171

Carimbo

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



LISTA DE PRESENÇA EM ATIVIDADES DO PROJETO FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESCENCIA

Data: 25/09/2011 Horário Início: 14:15 Horário Término: :

Atividade: Expressão e presença do indivíduo (Estimulo verbal etc.)

Palestrante: Valaude Sabonickler Pires

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
2	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
3	<i>[Handwritten signature]</i>	
4	<i>[Handwritten signature]</i>	
5		
6	<i>[Handwritten signature]</i>	
7		
8	<i>[Handwritten signature]</i>	
9		
10	<i>[Handwritten signature]</i>	
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

[Handwritten signature]

Ass. Palestrante da Atividade

[Handwritten signature]

Ailton Buck

Responsável Técnico - CRAVI

CRESS 4171

Carimbo

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2021 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 3ª PARCELA

A Casa de Recuperação Água da Vida, parceira do Município através do Termo de Colaboração 07/2021, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à terceira parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a CRAVI descreve como objeto:

Executar serviços a adolescentes do Município de Curitiba, envolvidos ao uso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas.

Como resultados das atividades e benefícios alcançados a ponta a CRAVI:

- 64 adolescentes estudantes de Escola Estadual;
- Palestra informativa;
- Sensibilização sobre gravidez na adolescência, outubro rosa, depressão e suicídio, espiritualidade e dependência química;

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a CRAVI a aplicação dos recursos conta de água, luz, alimentação, material de escritório, material de higiene e limpeza e combustível.

-Proporcionar aos usuários uma qualidade de serviço e atendimento prestado pela Instituição;

-Contato semanal com adolescentes acompanhando e intervindo de forma adequada as necessidades apontadas;

- Dinâmicas, orientações áudio visuais, distribuição de brindes e escutas individualizadas;

- Orientações sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

Executar ações de Prevenção e Combate ao uso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, para Crianças e Adolescentes que residem em Curitiba.

Nesse íterim, 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 terceira parcela, no valor de R\$ 8.000,00 (oito 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 à terceira parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 09 de novembro de 2021.


Priscila Goetten Sartor


Rubia Alves Cozer


Airton Almeida da Silva



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ATA 036/2021

Às 13 horas e 11 minutos do dia 09 de novembro de 2021, na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pela Portaria 659/2019 alterada pela Portaria 821/2021, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à terceira parcela, apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida- CRAVI, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 07/2021, por intermédio do Fundo Municipal da Criança e do 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 Casa de Recuperação Água da Vida-CRAVI, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a terceira parcela, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho, estando portando homologada. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Rubia Alves Cozer lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.


Priscila Goetten Sartor


Rubia Alves Cozer


Ailton Almeida da Silva



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: 07/2021.

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI ORDINÁRIA Nº 6.532/2021.


VALOR RECEBIDO: R\$ 8.000,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela **03/2021**, Nota de Empenho Global nº 24/2021 de: 19-07-2021, subempenho 24-3/21 de 24-09-2021, Ordem de Pagamento 76/2021 de 24-09-2021, com vencimento em: 28-09-2021, 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 09 de Novembro de 2021.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno


Mary Helten B. Dacol Ribeiro
Gestor