



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


005/ 2022

Curitiba 01 de Novembro de 2022

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela  
Nº. 05 / 2022 Valor R\$ 8.000,00 Edital de Chamamento Público 001 / 2022 LEI Nº 6.532// 2021

Depósito efetuado nos dias 13 de Outubro de 2022  
Ag. 0517 - 7 C/C 106314 - 6 Banco do Brasil S/A.

Cordialmente,

  
\_\_\_\_\_  
**Ailton Buck**  
Coordenador Administrativo  
CRAVI- UM II

**RECEBIDO POR**  
*Recom*  
**03/11/2022**  
**ÀS 15:20 Hrs**  
Ass.   
**Adilton Alves**  
Agente Administrativo  
Matrícula 235313

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

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

OUTUBRO 2022 CONVÊNIO - 001 / 2022

ANEXO TC-28

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal Curitiba - SC

ORDENADOR DA DESPESA: Kleber 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.: 13.10.2022

VALOR: R\$ 8.000,00

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Nº DOC	RECEBTO R\$	PAGTOS R\$
DANFE / NF	DATA				
	13.10.2022	Recebimento 5º. Parcela de 2022	.....	8.000,00	
	14.10.2022	Contrapartida Gerhardt & Pelegrini	000 098 678	0,08	
	31.10.2022	Contrapartida SQ. Supermercados	000 001 710	1,28	
000 098 678	14.10.2022	Gehardt & Pelegrini.	.....	.....	1.300,08
G80-000022	14.10.2022	CASAN S.A.	.....	.....	520,68
000 065 196	18.10.2022	Castannel Com San. Ltda	.....	.....	1.012,60
01-20229581684291-5	22.10.2022	CELESC. Distribuição S.A. 09/2022	.....	.....	860,90
000 435 619	25.10.2022	ULTRATELECOM. Provedora Internet Eireli	.....	.....	109,99
000 001 806	23.10.2022	MI COM PAEPL MATL ESCRIT EIRELI	.....	.....	289,00
000 031 081	31.10.2022	Coasul Cooperativa Agroindal.	.....	.....	374,60
000 018 691	31.10.2022	Lourenço Carnes Ltda.	.....	.....	931,80
000 142 594	31.10.2022	Confia Alimentos Ltda.	.....	.....	165,20
001 987 895	31.10.2022	Comércio Carnes Finco Ltda.	.....	.....	1.071,19
000 096 939	31.10.2022	SQ. Supermercados Ltda.	.....	.....	1.365,32
TOTALS				R\$ 8.001,36	R\$ 8.001,36

Curitiba 01 Novembro de 2022

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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FEITURA 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: OUTUBRO de 2022
RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - Casa de Recuperação água da Vida	CNPJ: 02.011.065/0002-49
MUNICÍPIO: Curitiba -SC	DATA DEPÓSITO: 13.10.2022 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: 11.11.2022

Ailton Buck

Coordenador Administrativo UND II

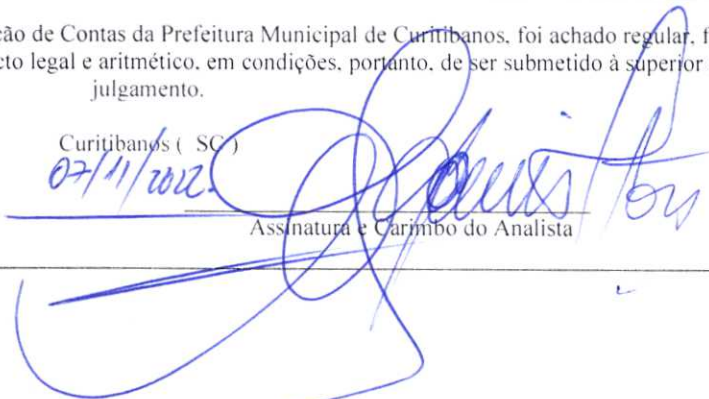
02-A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA P.M.C.

O presente processo revisado pelo Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Curitiba, foi achado regular, face sua documentação encontrar-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido à superior apreciação e julgamento.

Curitiba (SC)

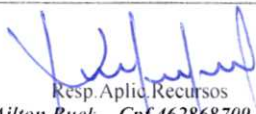
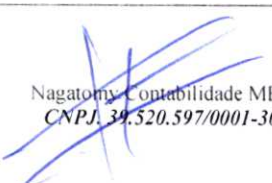
07/11/2022

Assinatura e Carimbo do Analista



Setor de Prestação de Contas  
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>BANCO:</b>	0517 - 7 BRASIL	<b>C/C. Nº</b>	106314 - 6
<b>Saldo bancário conforme extrato em</b>	13.10.2022	<b>RS</b>	0,00
<b>MAIS (Depósitos Diversos)</b>			
<b>MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)</b>			
<b>MENOS (Cheques não considerados pelo banco)</b>			
<b>Saldo conforme nosso registro em</b>	01.11.2022	<b>RS</b>	0,00
<b>LOCAL E DATA</b>	Curitibanos, 01 de Novembro de 2022		
	 Resp. Aplic. Recursos Ailton Buck Cpf. 462868709-97		 Nagatony Contabilidade ME. CNPJ. 39.520.597/0001-30



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336011834263858012  
01/11/2022 18:46:15

## Cliente - Conta atual

Agência 517-7  
 Conta corrente 106314-6 CRAVI CASA DE RECUPERACAO  
 Período do extrato de 10 / 10 / 2022 até 01 / 11 / 2022


## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			250,00 C
10/10/2022		0517	11516	510 Dep Cheque BB Liquidado	5.171.151.600.120	110,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
10/10/2022		0517	11516	502 Depósito em Dinheiro	5.171.151.600.425	202,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
10/10/2022		5375	12315	830 Depósito Online	53.751.231.500.050	200,00 C	762,00 C
				5375-00-CORREIA PINTO-CORREIA PINTO,SC			
11/10/2022		0517	99020	870 Transferência recebida	600.517.000.046.618	150,00 C	
				11/10 0517 46618-2 GIANCARLO A SC			
11/10/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.307.000.003.579	439,35 D	472,65 C
				11/10 0307 3579-3 FOGAOPECAS COM			
13/10/2022		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.033.823	8.000,00 C	
				13/10 0517 33823-0 FUNDO MUNICIPAL			
13/10/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	240,43 D	
				13/10 3425 S Q SUPER 00002011065000249			
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.301	232,22 D	8.000,00 C
				MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
14/10/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.031.611	1.300,00 D	
				14/10 0517 31611-3 GERHARDT E PEL			
14/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	101.401	520,68 D	6.179,32 C
				CASAN			
17/10/2022		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.225.648	58,00 C	
				17/10 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
17/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.901.200.966.768	58,00 D	6.179,32 C
				Cobrança referente 17/10/2022			
18/10/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	553.078.000.014.678	1.012,60 D	5.166,72 C
				18/10 3078 14678-1 C DIST PROD LI			
20/10/2022		0517	14825	502 Depósito em Dinheiro	5.171.482.500.109	202,00 C	5.368,72 C
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
21/10/2022		0517	14825	502 Depósito em Dinheiro	5.171.482.500.221	800,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
21/10/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.166.448.000.000	13.949,54 C	
				055267830001-65 SECR. NAC. DE CUIDADOS			
21/10/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.225.648	13.949,54 D	6.168,72 C
				21/10 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
24/10/2022		0517	14825	502 Depósito em Dinheiro	5.171.482.500.194	400,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
24/10/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.031.611	1.402,00 D	
				24/10 0517 31611-3 GERHARDT E PEL			
24/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.401	860,90 D	4.305,82 C

		CELESC DISTRIBUICAO SA					
25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	109,99 D	4.195,83 C	
		ULTRATELECOM					
28/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	289,00 D	3.906,83 C	
		M.I COMERCIO DE PAPELARIA E MA					
31/10/2022	0517	14825	502 Depósito em Dinheiro	5.171.482.500.342	1.001,00 C		
		0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC					
31/10/2022	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	1.364,04 D		
		31/10 3425 S Q SUPER 00002011065000249					
31/10/2022	0517	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.016.520	1.071,19 D		
		31/10 4072 16520-4 COM CARNES FIN					
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	165,20 D		
		CONFIA ALIMENTOS LTDA					
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.102	931,80 D		
		LOURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA					
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.103	374,60 D	1.001,00 C	
		COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTR					
01/11/2022	0517	00517	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	736,94 D		
		01/11 0517 281416-1 CASA GLOBAL MA					
01/11/2022	0517	00517	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	264,06 D		
		01/11 3425 S Q SUPER 00002011065000249					
01/11/2022	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

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 14/10/2022 Dest/Rem: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 1.300,08

NF-e  
Nº 000.098.678  
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 - SAÍDA **1**  
Nº 000.098.678  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 1082 1569 7700 0167 5500 1000 0986 7811 5347 1975

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

342220213834385

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252054520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO 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

14/10/2022

ENDEREÇO

RUA, OSVALDO ARANHA, 135

BAIRRO - DISTRITO

SAO LUIZ

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

14/10/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

TELEFONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:28:20

### 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	171,09 (13,16 %)	1.300,08
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	1.300,08

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	54,4740	5,17	0,00	281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	154,7800	6,58	0,00	1.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
UNICADORA RECIBIDA EM  
DATA 14/10/2022  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Aprox.: RS 0,00 (Fed.), RS 171,09 (Est), RS 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - 316342  
BC ICMS ST: 755,93 VL ICMS ST: 62,40  
PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 FROTA:  
FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO  
OBSERVAÇÃO:  
ECF: 2D nro: 011: 111439, 783642, 348329, 786226, 350106, 115744, 791984, 791985

RESERVADO AO FISCO



## Transferências entre contas correntes BB

G338141654623297014  
14/10/2022 17:04:18

## 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 1.300,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171





COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO

AV LEOBERTO LEAL, 222

C.N.P.J. 82.508.433/0001-17

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

2ª Via da Fatura

Emissão: 14/10/2022

PROPRIETÁRIO: CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI	Localização	Matrícula
USUÁRIO: CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI	570.166.007.0030.01	05441960
Endereço	Seqüencial	Nº Hidrômetro
R. OSVALDO ARANHA, 135 CEP 89520000 - SC	2825541122107	A20N311269
CURITIBANOS		



Referência	Vencimento	Leitura em m³				Volume Mês/m³	Valor em Reais
		Data	Anterior	Data	Atual		
09/2022	10/10/2022	16/08/2022	002269	16/09/2022	002393	000124	520,68

**TOTAL A PAGAR R\$ 520,68**

**FATURA EM ATRASO**

Após vencimento, sujeito a corte por falta de pagamento, multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização monetária pelo IPCA a serem cobrados na fatura posterior

Agência Reguladora ARIS: 0800 648 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br

Mês/Ano

09/2022	Descrição das Faturas
---------	-----------------------

Seqüencial 2825541122107	Localização 570.166.007.0030.01
Matrícula 05441960	Data Emissão 14/10/2022
Valor a Pagar 520,68	

USO EMPRESA  
USO BANCO

Seqüencial 2825541122107	Matrícula 05441960	Valor a Pagar 520,68
-----------------------------	-----------------------	-------------------------

*Handwritten signature and stamp: DATA 14/10/2022 EM PERPETUA CONDIÇÃO*

826300000054 206800130000 000000028258 541122107751





## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338141654623297010  
14/10/2022 17:00:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.00.36  
0517700517

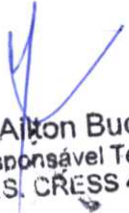
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CASAN  
Codigo de Barras 82630000005-4 20680013000-0  
00000002825-8 54112210775-1  
Data do pagamento 14/10/2022  
Valor Total 520,68  
=====

DOCUMENTO: 101401  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.DBF.8A6.1FF.8D0.894

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

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

Destinatário: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e  
R\$ 1.012,60  
18/10/2022

**NF-e**  
Nº 000.065.196  
SÉRIE: 001



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

EDGAR S RAMOS,169-SANTA MARIA  
Lages,SC-88523160-Tel: 4972233007  
castanhel@hotmail.com

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000.065.196

SÉRIE: 001

FOLHA: 1/2

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

4222 1081 0029 9000 0107 5500 1000 0651 9617 0554  
7506

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DO USO

342220216184361 18/10/2022 15:35:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81.002.990/0001-07

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DE EMISSÃO

18/10/2022

ENDEREÇO

OSVALDO ARANHA, S/N

CIDADE / UF

SÃO LUIZ / SC

CEP

89520000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/10/2022

MUNICÍPIO

Curitibanos

CONF. FISC.

4932452408

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:30

**FATURA / DUPLICATA**

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
001	1.012,60	18/10/2022						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DETERMINANTE	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

QUANTIDADE	SERIE	SARTE	NUMERAÇÃO	RESERVAÇÃO	DESCRIÇÃO
0					0,000 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITARIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR. IPI
1733	DESINFETANTE 05 LTS CLASSLIMP- Val.Aprox.trib. R\$32.88(36,53%) Fonte:(IBPT)	38089411		0102	5102	un	6,000	15,00	0,00	90,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
1739	AGUA SANITARIA 05 LTS ECOVILLE- Val.Aprox.trib. R\$9.68(13,44%) Fonte:(IBPT)	28289011		0102	5102	un	6,000	12,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	DETERGENTE DE LOUCA 05 LTS CLASSLIMP- Val.Aprox.trib. R\$17.48(18,21%) Fonte:(IBPT)	34029039		0102	5102	un	6,000	16,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PAPEL HIG. 60 MTS C/ 4 ROLOS COTY- Val.Aprox.trib. R\$9.58(4,20%) Fonte:(IBPT)	48181000		0102	5102	FD	48,000	4,75	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	DETERGENTE EM PÓ 800 GR GIRANDO SOL- Val.Aprox.trib. R\$50.16(26,75%) Fonte:(IBPT)	34025000		0102	5102	pc	25,000	7,50	0,00	187,50	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 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\$170,93(16,84%) Fonte: IBPT  
CFOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE

RESERVAÇÃO DO FISCAL

18/10/2022  
DATA  
EM BEMFERIAS  
CONDICÕES





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

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.065.196

SERIE: 001

FOLHA: 2/2

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

4222 1081 0029 9000 0107 5500 1000 0651 9617 0554  
7506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

252759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220216184361 18/10/2022 15:35:46

CNPJ

81.002.990/0001-07

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITARIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR. IPI
252	PEDRA SANITÁRIA- Val.Aprox.trib. R\$14.85(13,45%) Fonte: (IBPT)	38089999		0102	5102	un	48,000	2,30	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	SABAO BARRA 200 GR YPE- Val.Aprox.trib. R\$11.77(13,45%) Fonte: (IBPT)	34011900		0102	5102	un	25,000	3,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	ESPONJA DE LOUÇA CONDOR- Val.Aprox.trib. R\$1.78(13,48%) Fonte: (IBPT)	68053090		0102	5102	un	12,000	1,10	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	ESPONJA LA DE AÇO BOMBRIL- Val.Aprox.trib. R\$e.2e(14,90%) Fonte: (IBPT)	7323.000		0102	5102	un	12,000	3,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1909	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO P- Val.Aprox.trib. R\$0.42(4,20%) Fonte: (IBPT)	40151900		0102	5102	un	2,000	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO M- Val.Aprox.trib. R\$0.42(4,20%) Fonte: (IBPT)	40151900		0102	5102	un	2,000	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO G- Val.Aprox.trib. R\$0.42(4,20%) Fonte: (IBPT)	40151900		0102	5102	un	2,000	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	SACO LIXO 60 LTS C/ 100 UNID PRETO- Val.Aprox.trib. R\$14.83(26,48%) Fonte: (IBPT)	59232110		0102	5102	un	2,000	28,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
DATA 18/10/2022  
EM PERPETUAS CONDIÇÕES**

*Juli*



## Transferências entre contas correntes BB

## 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 1.012.60  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



**Celesc**  
Distribuição S.A.

FAT 01 20229581684291-5

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 175694071

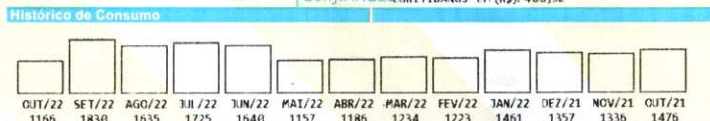
Mês/Ano - Fatura **10/2022** Nº. Unidade Consumidora **4147545**

Dados do Consumidor **CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI** CPJ: **02011065000168**

R OSVALDO ARANHA, 135  
89520000 SÃO LUIZ - UN. CURITIBANOS SC  
Loc/Etapa/Liv:0409,03,004190 - Medidor: 3959673 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 3Øv - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRFASICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.6.7.1]

Descrição do Consumo  
Medidor: 3959673 Consumo Med/Fat: 1166/1166 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 74814 Número de Dias Faturados: 23 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 73648 Consumo Médio Diário (kWh): 50,70 Fator de Potência: 0,95  
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes Indicadores de Continuidade  
Leitura Anterior: 12/09/2022 AGO/22 Mensal Trim Anual Realizado  
Leit. Atual: 05/10/2022 DIC 10,00 0,30  
Emissão/Apresentação: 05/10/2022 FIC 4,00 1,00  
Próx. Leitura: 04/11/2022 DMIC 7,00 0,30  
Conj.ANEEL CURITIBANOS CM (R\$): 400,32



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1166		0,719579		839,03
Subtotal 1					839,03
COSIP					21,87
Subtotal 2					21,87

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos	Valor (R\$)
ENERGIA	290,72	DISTRIBUICAO	137,67	Resolucao 3094/2022	
TRANSMISSAO	52,82	TRIBUTOS	170,90	TUSD	0,310490
ENC. SETORIAIS	186,92	SOMA DEMONSTRATIVO	839,03	TE	0,26253

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	839,03	17	142,62
PIS/PASEP	696,40	0,72	5,02
COFINS	696,40	3,34	23,26

Mensagens

Períodos Band.Tarif.: Verde:13/09-05/10  
CENSO 2022 - Entre agosto e outubro teremos o Censo 2022. Reciba o recenseador do IBGE.

*[Handwritten Signature]*  
**RECADOR RECIBIDA NESTA DATA 22/10/2022 EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

PAGAMENTO EM ATRASO

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
22/10/2022	R\$ 860,90

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: 04/10/2022  
**E2C7.9388.6751.C89F.43BD.C5EF.9B71.40C8**

AS [1.6.7.1]  
Autenticação no verso  
74814-1166-000-114145

10/2022 22/10/2022  
01-20229581684291-5 4147545 R\$ 860,90

2379791460000860900348090000150761701361360  
CASO NÃO OCORRA O DÉBITO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO  
02700 34800 90000.150764 17013.613603 7 91460000086 090

# Nosso 0800 vai mudar!

Conforme novo Regulamento Geral da ANATEL, os números 0800 passarão a ter 11 dígitos. Por isso, os telefones da Celesc vão ter mais um ZERO!



Veja como fica:




Comercial | 0800 048 0120

Emergências | 0800 048 0196

Ouvidoria | 0800 048 3232

\*O nº para deficiente auditivo continuará o mesmo: 0800 646 4050

 [www.celesc.com.br](http://www.celesc.com.br)



## Iluminação Pública

A iluminação de praças, ruas e avenidas é responsabilidade da prefeitura do seu município.

Tire suas dúvidas em:

[www.celesc.com.br/iluminacao-publica](http://www.celesc.com.br/iluminacao-publica)



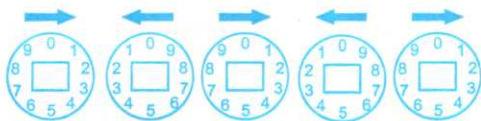
Tensão de Fornecimento (V):

Limite inferior: 202 - Limite Superior: 231 - Disponibilizada: 220

Outras informações você pode encontrar em nossos canais de atendimento.

### Registro de Leitura

Nos casos de pedido de desligamento, anote os números do visor ou a posição dos ponteiros (conforme o tipo de medidor da sua unidade consumidora) e busque um dos nossos canais de atendimento.



Data da Leitura: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Avenida Itamarati, 160 | Blocos A1, B1 e B2 | Itacorubi | Florianópolis | SC  
CEP 88034-900 | CNPJ 08336783/0001-90 | Insc. Est. 255.286.626



VIA CELESC

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335211505252290014  
21/10/2022 15:20:5721/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:57  
051700517 0002

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379034800900015076417013613603791460000086090

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CR

CNPJ: 02.011.065/0001-68

-----

NR. DOCUMENTO 102.401

DATA DE VENCIMENTO 22/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 860,90

VALOR COBRADO 860,90

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

-----

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.

NF SCM



ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI

CPF/CNPJ: 08.543.640/0001-50  
 IE/RG: 256170711  
 Fone: 0800 309 1000 SAC: 0800 309 1000

RODOVIA SC-452, 2200 - SAO JOSE  
 CEP: 89618-000 - Monte Carlo/SC  
 E-mail: suporte@ultrat.com.br - Site: https://www.ultrat.com.br

Nota fiscal N°

**000.435.619**

Série 056 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

**000062344**

Destinatário:

**26844 - CRAVI**  
 CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49 IE/RG: ISENTO

Rua Osvaldo Aranha, 135 cravi - São Luiz  
 Curitiba/Paraná CEP: 89520-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP	Natureza da operação					
<b>5303</b>	<b>Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial</b>					
Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	de 25/09/2022 até 24/10/2022	<b>06/10/2022</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
SERVIÇO DE INTERNET	1	109,99	0,00	109,99

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 109,99**

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
09/2022	238.20 GB	18.74 GB
08/2022	332.28 GB	23.74 GB
07/2022	309.20 GB	16.86 GB
06/2022	297.36 GB	22.62 GB
05/2022	337.13 GB	26.15 GB
04/2022	329.17 GB	11.71 GB
03/2022	337.15 GB	11.80 GB
02/2022	254.21 GB	17.27 GB
01/2022	358.12 GB	16.90 GB
12/2021	397.28 GB	22.33 GB
11/2021	232.46 GB	18.74 GB

Informações complementares  
 ID título referência - 1229757

Val Aprox Tributos: Federal Prod. Nacionais: R\$ 12,46 (11.33%), Federal Prod. Importados: R\$ 0,00 (0.00%), Estadual: R\$ 27,50 (25.00%), Municipal: R\$ 3,30 (3.00%), Totais R\$ 43,26 (39.33%). Fonte: IBPT.

Reservado ao fisco  
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: F37C.E021.9312.9B69.64E8.CC1C.4168.F837

MERCADO DA RECEITA MES 10/2022  
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

**Bradesco** 237-2

**Bradesco** 237-2 | 23791.73608 90000.012618 01053.181200 3 91490000010999

Beneficiário	
ULTRATELECOM PROVIDORA	
Agência/Código Beneficiário	
1736-1 / 0531812-2	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento	
109,99	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+)-Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número	
09/00000126101-3	
Pagador	
26844 - CRAVI	
Vencimento	
25/10/2022	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					25/10/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI 08.543.640/0001-50					1736-1 / 0531812-2
RODOVIA SC-452, 2200 - SAO JOSE Monte Carlo/SC					
Data Doc.	Numero Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/09/2022	1229757	DM	N	20/10/2022	09/00000126101-3
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	9	R\$			109,99
Instruções de responsabilidade do BENEFCIÁRIO: Qualquer duvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,08 ao dia.					(-) Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,20.					(+) Outros Acréscimos
de 25/09/2022 até 24/10/2022					(=) Valor cobrado
Pagador					
26844 - CRAVI 02.011.065/0002-49					
Rua Osvaldo Aranha, 135 cravi - São Luiz - Cidade Curitbanos, CEP 89520-000 UF: Santa Catarina					
Sacador/ Avalista: 08.543.640/0001-50 - ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI					



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
 --- Autenticação Mecânica ---



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:49:32  
051700517 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791736089000001261801053181200391490000010999

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	25/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	109,99
VALOR COBRADO	109,99

-----

NR. AUTENTICACAO C.736.5EF.112.AF5.E8D

-----

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  
Responsavel Tecnico  
A.S. 0055 4171

RECEBEMOS DE MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT EIRELI OS PRODUTOS F-OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.001.806 Série: 001	
RAZÃO SOCIAL 000068 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI		FANTASIA CRAVI			
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 27/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	289,00	

<b>MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT EIRELI</b> AV SALOMAO C ALMEIDA, 600 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): 	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.806 SÉRIE: 001 Página: 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-22.10-41.095-143/0001-01-55-001-000.001.806-174.326.544.4
		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 342220223658578 27/10/2022 11:46:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.951.609				41.095.143/0001-01

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI			02.011.065/0002-49	27/10/2022
ENDEREÇO R OSVALDO ARANHA, 135, *****		BAIRRO - DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 27/10/2022
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3245 2408	UF SC	IE/RG ISENTO	HORA DA SAÍDA 11:46:45

<b>FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)</b>	<b>COND: 07 DIAS</b>	<b>TOTAL PARCELAS: 289,00</b>
000001806/1 28/10/2022 289,00		

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	61,58	289,00
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	289,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPE
		0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00			0	0,000	0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
002508	PINCEL QUADRO BRANCO MARKING RECARREGAVEL AZUL BIC Trib. aprox. R\$ Fed. 1,62 Est. 1,11 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	1,000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002788	TONER COMP P/ USO EM SAMSUNG ML2165 (D101) 1,5K COM CHIP EVOLUT Trib. aprox. R\$ Fed. 14,92 Est. 3,06 Fonte IBPT	84439933	0102	5102	UN	1,000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002876	CARTUCHO 60XL PRETO MC 12,5 ML Trib. aprox. R\$ Fed. 20,75 Est. 4,25 Fonte IBPT	84439923	0102	5102	UN	1,000	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002991	TONER COMP. COM HP C13435/436/285/278 2K CHMT Trib. aprox. R\$ Fed. 9,45 Est. 1,93 Fonte IBPT	84439933	0102	5102	UN	1,000	56,9000	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004724	CANETA MARCA TEXTO LARANJA FABER-CASTELL Trib. aprox. R\$ Fed. 0,95 Est. 0,65 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	1,000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005421	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PRETO CA3002 BRW Trib. aprox. R\$ Fed. 0,75 Est. 0,51 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	1,000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005561	MARCADOR QUADRO BRANCO JOCAR - VERM Trib. aprox. R\$ Fed. 0,97 Est. 0,66 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	1,000	3,9000	3,90	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

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 27/10/2022 EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	047001
-------------------------	--------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-CONDICIONAL AGRUP: 5884, 5918, 5968, 6010 REF. DAV-CONDICIONAL: 006147 MDS: 000fa84f4906edb401c0fc4a15f2bd9 Trib. aprox. R\$ Fed. 49,41 Est. 12,17 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335271251925139011  
27/10/2022 13:05:0927/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:05:10  
051700517 0006

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122220060230268932286101087291520000028900

## 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	102.801
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	289,00
VALOR COBRADO	289,00

## PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

## 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.

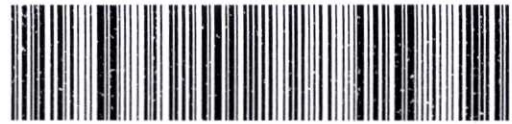
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

COASUL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, RUA PREFEITO ETELVINO PEDRO TUMELERO - SALA 02 443 SAO JOAO, SEARA - SC CEP - 89770-000 Fone: 4934529213 Fax: 4635338153

0 - ENTRADA 1 - SAIDA N°.: 000.031.081 SERIE: 001 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4222 1079 8635 6900 4985 5500 1000 0310 8117 7986 0604

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

NATURZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA ADQ E/OU RECEBIDA TERCEIROS

INSCRICAO ESTADUAL 257814671 INSC. ESTADUAL SUB. TRIBUT. CNPJ 79.863.569/0049-85 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 342220225014191 28/10/2022 15:40:21

DESTINATARIO / REMETENTE CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49 DATA DE EMISSAO 28/10/2022

ENDereco RUA OSVALDO ARANHA, 135 BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ CEP 89520-000 DATA ENTRADA/SAIDA 28/10/2022

MUNICIPIO CURITIBANOS FONE / FAX 32452408 UF SC INSCRICAO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAIDA 15:54:44

FATURA / DUPLICATA C. PIS/P. COFINS 10ML-10 DIAS BOLETO BANCARIO BLO- 30894 01-07/11/22 R\$ 374,60

Table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO PRET, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUT. DESPESAS ACESS., VALOR TOTAL DO IPI, VALOR APROX. DOS TRIBUTOS, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS COMERCIO DE CARNES FINCO LTDA FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CIP CODIGO ANTT PLACA VEICULO QID-7543 UF SC CNPJ/CPF 73.426.579/0001-22

ENDERECO RUA PREFEITO ETELVINO PEDRO TUMELERO 443 MUNICIPIO SEARA UF SC INSCRICAO ESTADUAL 252721578

QUANTIDADE 3,00 ESPECIE KG MARCA NUMERO PESO BRUTO 44,5890 PESO LIQUIDO 44,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Table with columns: CD. PRD, DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS, VGL., NCM, CST, CFOP, UN, QTD., VI. UNITARIO, VALOR TOTAL, V. APR. TRIB, B. CAL. ICMS, VLR ICMS, VLR IPI, %ICMS, %IPI

Handwritten signatures and stamps: 'L. V. ...', 'Speidat', '28/10/2022', 'Ave', 'Comave'

CALCULO DO ISSQN INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Tributado conforme Art. 26, III, d do Decreto P-476/2001 ICMS/SC RESERVADO AO FISCO



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:17:37  
051700517 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090174377600510033967174191620000037460

BENEFICIARIO:

COASUL C AGROINDUSTRIAL

NOME FANTASIA:

COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

CNPJ: 79.863.569/0038-22

PAGADOR:

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CR

CNPJ: 02.011.065/0002-49

=====

NR. DOCUMENTO	103.103
NOSSO NUMERO	17437760010033967
CONVENIO	01743776
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	374,60
VALOR COBRADO	374,60

=====

NR. AUTENTICACAO 8.A70.BC1.4FE.C31.565

=====

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 4174





**Lowenço**  
Carnes

Comércio de Carnes Ltda

Comércio de Carnes Ltda.

Fone: (49) 3241-6056

Curitibanos - Santa Catarina

Data: 27 / 10 / 22

Cliente: \_\_\_\_\_

**Romaneio**

**CRAVI**

Qtde.	Discriminação	R\$/Kg	Valor Total
	CASADO		
	CAPOTE		
	DIANTEIRO		
	BOLA		
	SERROTE		
	FILÉ C/ COSTELA		
	PALETA		
	FILÉ AGULHA		
	JACARÉ		
	ALCATRA		
	BOLA C/ ALCATRA		
6,2	SUÍNO	14,00	86,80
33,8	americana	25,00	845,00
<b>TOTAL</b>			<b>931,80</b>

ASSINATURA \_\_\_\_\_

**Nº 2164**



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:15:03  
051700517 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CRESOL CONFEDERAÇÃO

133920030390000002669900118590149155000093180

BENEFICIARIO:

LOURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA

NOME FANTASIA:

LOURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA

CNPJ: 13.988.465/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

LOURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA

CNPJ: 13.988.465/0001-44

PAGADOR:

CRAVI CASA DE RECUPERA\_O AGUA DA V

CNPJ: 02.011.065/0002-49

-----

NR. DOCUMENTO 103.102

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 931,80

VALOR COBRADO 931,80

-----

NR. AUTENTICACAO 0.BC6.2ED.204.B9D.9C0

-----

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.



**CONFIA ALIMENTOS LTDA**  
 Rod. SC 480, Rodeio Chato,  
 N 3503, Chapecó - SC  
 CEP: 89.814-690  
 Fone: (49) 3323-3305

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 000.142.594  
 SÉRIE: 3  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**4222 1006 9214 7800 0130 5500 3000 1425 9419 9857 4050**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA NO ESTADO - BCR** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342220224992915 28/10/2022 15:27:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **254827454** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: **06.921.478/0001-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI** CNPJ / CPF: **02.011.065/0002-49** DATA EMISSÃO: **28/10/2022 15:28**

ENDEREÇO: **RUA OSVALDO ARANHA 135** BAIRRO / DISTRITO: **SAO LUIZ** CEP: **89520-000** DATA ENTRADA / SAÍDA: **28/10/2022**

MUNICÍPIO: **Curitibanos** FONE / FAX: **() 3245-2408** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **06.921.478/0001-30** HORA ENTRADA / SAÍDA: **15:28:22**

FATURA / DUPLICATA  
 142594-001  
 11/11/2022  
 R\$ 165,20

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 96,38	VALOR DO ICMS: R\$ 11,57
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO: R\$ 0,00	TOTAL ESTIMADO TRIBUTOS: R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 165,20	
VALOR DO FRETE: R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00
DESCONTO: R\$ 0,00	ICMS DESONERADO: R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: R\$ 0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 165,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: **COMERCIO DE CARNES FINCO LTDA** FRETE POR CONTA: **1 - Destinatario (FOB)** CÓDIGO ANTT:  PLACA DO VEÍCULO:  UF: **SC** CNPJ / CPF: **73.426.579/0001-22**

ENDEREÇO: **RUA PREFEITO ETELVINO PEDRO TUMELERO443** MUNICÍPIO: **Seara** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **252721578**

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **Volumes** MARCA:  NUMERAÇÃO: **0,000000** PESO BRUTO: **14,000** PESO LÍQUIDO: **14,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	ICMS	IPI
122	CARNE MOIDA DE SEGUNDA CONG.	02023000	020	5101	KG	14,0000	11,80	0,00	165,20	96,38	11,57	0,00	12,00	0,00

**INFORMAÇÃO RECEBIDA EM 28/10/2022**  
**DATA 28/10/2022**  
**EM PRÓPRIAS CONDIÇÕES**  
*Dun*

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Seu arquivo XML está disponível no endereço: [www.armazenamentonfe.com.br](http://www.armazenamentonfe.com.br)** RESERVADO AO FISCO:



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336310920343186019  
31/10/2022 09:32:1031/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:32:10  
051700517 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691306980101854180324358330017191660000016520

## BENEFICIARIO:

CONFIA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

CONFIA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 06.921.478/0001-30

## BENEFICIARIO FINAL:

CONFIA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 06.921.478/0001-30

## PAGADOR:

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CR

CNPJ: 02.011.065/0002-49

NR. DOCUMENTO 103.101  
DATA DE VENCIMENTO 11/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 165,20  
VALOR COBRADO 165,20

NR.AUTENTICACAO D.329.514.8E3.973.3E7

## 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**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 001.987.895  
SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 1073 4265 7900 0122 5500 2001 9878 9513 9818 9590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252721578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

73.426.579/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220225911596 31/10/2022 00:04:08

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

177710-CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DE EMISSÃO

31/10/2022

ENDEREÇO

RUA OSVALDO ARANHA 135, .

BAIRRO

SAO LUIZ

CEP

89520-000

DATA DE SAÍDA

31/10/2022

MUNICÍPIO

Curitiba

FONE

3245-2408

ESTADO

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:03:00

**FATURA/DUPLICATAS**

NÚMERO DA FATURA

1987895/2

VALOR ORIGINAL

1.071,19

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.071,19

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/11/2022	1.071,19						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.071,19	182,11	0,00	0,00	1.071,19	
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	1.071,19

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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
62	VOLUME			68,940 KG	68,940 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
6050	017976 : MARGARINA ELOGIATA 80% LIPÍDIOS 15KG BALDE Trib aprox R\$: 34,46 Est	15171000	000	5102	UN	1,0000	202,6800	202,68	0,00	202,68	34,46	0,00	17,00	0,00
4964	2300 : FS BAG MAIONESE CAIXA 3KG D'AJUDA Trib aprox R\$: 4,48 Fed 9,91 Est	21039019	000	5102	UN	2,0000	29,1600	58,32	0,00	58,32	9,91	0,00	17,00	0,00
4980	01507 : QUEIJO FATIADO MUSSARELA 150G RIOLAT Trib aprox R\$: 3,08 Est	04061010	000	5102	UND	2,0000	9,0500	18,10	0,00	18,10	3,08	0,00	17,00	0,00
4507	572462 : SALSICHA CG PCT 5KG SEARA Trib aprox R\$: 10,81 Fed 23,92 Est	16010000	000	5102	KG	10,0000	14,0700	140,70	0,00	140,70	23,92	0,00	17,00	0,00
410	500388 : HAMBURGUER TEXAS BOVINO GRANEL 2,01 KG Trib aprox R\$: 11,05 Fed 24,48 Est	16029000	000	5102	KG	8,0400	17,9104	144,00	0,00	144,00	24,48	0,00	17,00	0,00
739	928500 : STEAK 100GR SEARA CX 7,20 KG Trib aprox R\$: 9,99 Fed 22,12 Est	16023220	000	5102	KG	7,2000	18,0708	130,11	0,00	130,11	22,12	0,00	17,00	0,00
1151	056390 : LINGUICA 700GR TOSCANA SEARA Trib aprox R\$: 28,97 Fed 64,14 Est	16010000	000	5102	UN	32,0000	11,7900	377,28	0,00	377,28	64,14	0,00	17,00	0,00

DATA 31/10/2022  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: CRAVI

RICARDO GIORDANI ALBUQUERQUE

Pedido de Venda: 28144059

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

RESERVADO AO FISCO



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado


Nome COM CARNES FINCO  
Agência 4072-X  
Conta corrente 16520-4  
Valor 1.071,19  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 1.365,32 CURITIBANOS - CRAVI 31/10/2022		NF-e Nº. 000096939 SERIE 1
10573	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB</b>   RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1  Nº. 000096939 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4222 1003 5516 5400 0100 5500 1000 0969 3911 0568 3371  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 342220226682469 31/10/2022 15:34:06	
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 31/10/2022
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA, 135	BAIRRO/DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49) 32452408	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:34

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.308,35	VALOR DO ICMS 170,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.375,96
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,64	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.365,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 194,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 227,53	PESO LÍQUIDO 156,56

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
1622	FOSFOROS QUELUZ C/10	36050000	000	5929	UN	2,000	1,99	3,98	3,98	0,68		17,00	
4844	CAFE CAHOCCO PO VACUO 500g	09012100	000	5929	UN	9,000	14,99	134,91	133,11	15,97		12,00	
13250	SAL REF. ZIZO 1kg	25010020	000	5929	UN	10,000	1,99	19,90	18,90	2,27		12,00	
13315	FARINHA DE TRIGO GARDENIA 5kg	11010010	000	5929	UN	11,000	17,99	197,89	197,89	23,75		12,00	
14261	FARINHA MILHO BEATRIZ MEDIA 5kg	11022000	000	5929	UN	2,000	28,99	57,98	57,98	6,96		12,00	
38322	CALDO APTI GALINHA 114g	21041011	000	5929	UN	6,000	3,49	20,94	20,94	3,56		17,00	
38323	CALDO APTI CARNE 114g	21041011	000	5929	UN	4,000	3,49	13,96	13,96	2,37		17,00	
42274	CANJICINHA MILHO BEATRIZ 500g	11042300	000	5929	UN	15,000	3,99	59,85	56,85	9,66		17,00	
46646	LEITE L V AURORA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	12,000	3,59	43,08	43,08	5,17		12,00	
51781	LEITE CONDENSADO TIROL TP 395g	04029800	000	5929	UN	4,000	6,99	27,96	27,96	4,75		17,00	
74227	MACARRAO NINFA SEM.ESPAGUETE 1kg	19021900	000	5929	UN	21,000	6,99	146,79	146,79	17,61		12,00	
78117	MOL.TOMATE BONARE TRAD. SH 300GR	21032010	000	5929	UN	31,000	1,69	52,39	52,39	5,91		17,00	
79471	CAFE NESCAFE SOL.GRAN.TRADICAO 160GR	21011110	000	5929	UN	2,000	15,99	31,98	31,98	5,44		17,00	
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5929	UN	10,000	2,79	27,90	26,90	4,57		17,00	
84752	MACARRAO NINFA SEMOLA PENNE 500g	19021900	000	5929	UN	24,000	3,99	95,76	91,92	11,03		12,00	
86556	CANJICA AMARELA KANTY 400g	11042300	000	5929	UN	8,000	4,99	39,92	39,92	6,79		17,00	
90090	ACUCAR EX.FINO DOCESUCAR 5kg	17019900	500	5929	UN	8,000	18,99	151,92	151,92	18,23		12,00	
92323	OVOS MORAES VERM C/30	04072100	040	5929	UN	3,000	18,99	56,97					
94571	ARROZ PILAO PARBOILIZADO TIPO1 5kg	10663011	000	5929	UN	12,000	15,99	191,88	191,88	23,03		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: CRAVI Protocolo: 342220226682469 Data: 31/10/2022 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 16 CUPOM: 918919 MD-5: 7203479D23C7F178F01DF351D177488 Empresa: 1 Pedido: 124597 Nome: SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB, Endereço de entrega: RUA LAGES, 17 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 74,75 (5,47%), Est. R\$ 156,83 (11,63%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	

Porte = 1.364,04

**RECEBIDORA RECEBIDA EM DATA 31/10/2022 EM PERFEITAS CONDIÇÕES**





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3353113231729  
31/10/2022 13:3

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

---

Data 31/10/2022 Valor R\$ 1.364,04 D

Importe referente a Transferência enviada, 31/10 3425 S Q SUPER  
00002011065000249, agência de origem 0517, documento  
553.425.000.015.338, lote 00517, lançado a débito em sua conta corrente,  
na data acima.

(Um mil e trezentos e sessenta e quatro reais e quatro 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 31/10/2022 13:31:56

---

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 005/2022**

**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 – 05 / 2022**

<b>1. CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA – CRAVI</b>	
<b>Endereço:</b> Rua: Osvaldo Aranha, 135	
<b>Cidade:</b> Curitiba	<b>CEP:</b> 89520-000
<b>Fone:</b> (49) 9 833-1830 49 9 99726253	<b>e-mail:</b> <a href="mailto:buckcravi@gmail.com">buckcravi@gmail.com</a>
<b>CNPJ:</b> 02.011.065/0002-49	
<b>Representante Legal:</b> Ailton Buck	
<b>Responsável pela execução do projeto:</b> Ailton Buck	

**2- Nome Do Projeto:**

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

**3- Interesse Público Envolvido:**

Foram atendidas 101 pessoas entre adolescentes estudantes da Escola Estadual Marechal Eurico Gaspar Dutra e professores, que por estarem em férias escolares, as ações foram desenvolvidas em partes nas dependências da CRAVI onde 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, sendo a sensibilização sobre , Consequências do uso de drogas e a Dependência Química, Codependência (Doença dos familiares do DQ.) práticas esportivas nas dependências da CRAVI .

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

**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 habilidades, 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 onde estes terão oportunidade de reproduzir conhecimento com os seus familiares e outros.

**Ações Desenvolvidas até o momento:**

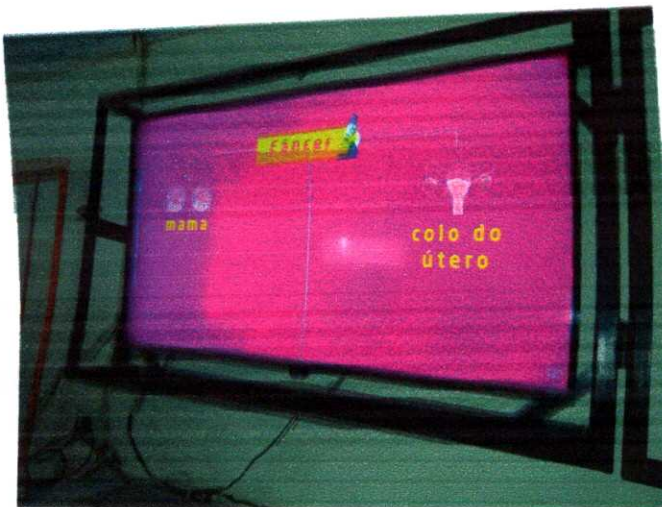
- Informações Eleições e a importância do voto jovem
  - Educação, Moral e Civismo
- Contato semanal com os adolescentes da escola, acompanhando e intervindo de forma adequada às necessidades apontadas.
- Dinâmicas, orientações audiovisuais , distribuição de alguns brindes, escuta individualizada,
  - Todas os encontros com dinâmicas , lanches e brincadeiras .
  - Orientações alusivas ao Outubro Rosa
- Continuidade nas 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.
- Importância na promoção de práticas esportivas, auto cuidados, boas práticas de higiene.

  
Allton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

*Toda criança e adolescente tem direito de viver em um ambiente saudável livre de substâncias tóxicas – ECA – 19*

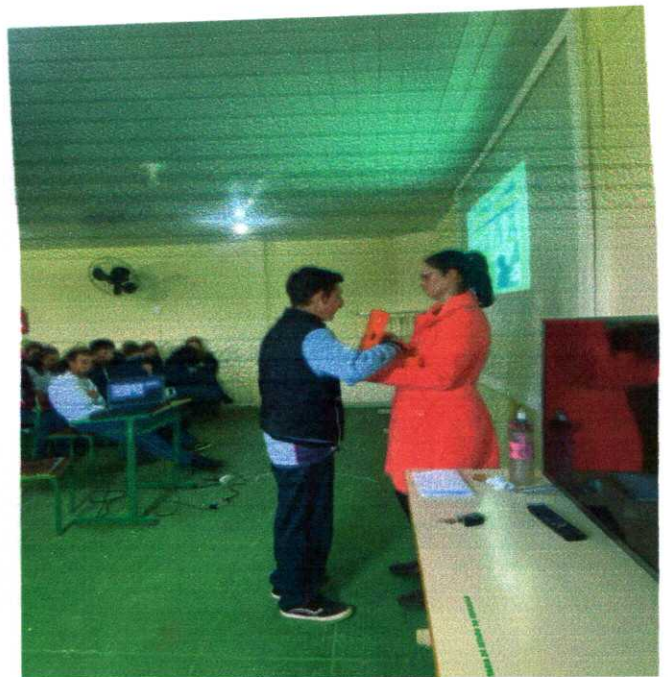


  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

## Participações familiares



  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 41/1

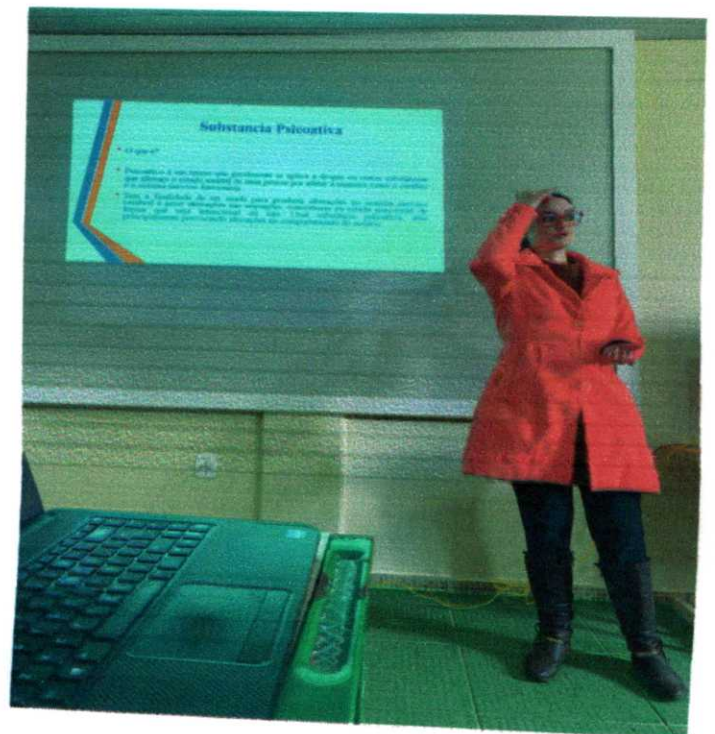


  
Ailton Burt  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



  
Ailton B. de  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171





  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

01/10/2022

LISTA DE PRESENÇA PROJETO FIA 2022

Data: 01/10/2022 Local: Colégio Mal. Eurico Gaspar Dutra 13H30 as 14:30

	NOME COMPLETO =	ASSINATURA
1	RAUL FRANÇA	
2	RAFAEL	
3	Maiara	
4	Eduardo	
5	Leon Eduardo	
6	MATHEUS STOLL	
7	Kaiane	
8	Kaylla da Garcia de M.	
9	Guyra da Costa	
10	Miguel como des de olisai	
11		
12	— / —	
13	01-10-22	
14	Kaylla Garcia de M.	
15	FELIPE	
16	RENMAN WAFI CASILVA	
17	Miguel como des de olisai	
18	GABRIEL	
19	JOAO VITOR	
20	RAUL FRANÇA	
21	Gabriel Porfiro	
22	MATHEUS STOLL	
23	João Pedro	
24	Gustavo Dell	
25	MATHEUS STOLL	
26	<del>01/10/2022</del>	
27		
28	Kaylla Garcia de M.	
29	RENMAN WAFI CASILVA	
30	FELIPE	
31	MATHEUS STOLL	
32	MIGUEL CORREA DE MORA	

Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4174

Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4174

Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4174

Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4174

Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4174

“O Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, orienta e exige”

## LISTA DE PRESENÇA PROJETO FIA 2022

Data: 4/10/2022 Local: Colégio Mal. Eurico Gaspar Dutra 13H30 as 14:30

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
33	Kayllann Larreira de O.	Kayllann R. O.
34	MAIOBA	MaioBa
33	FELIPE K	
36	RENNAN	
37	Gyfra da Costa Neto	
38		
39	MATHEUS STOLL	
40	Adnan Eduardo	
41	mateus oliveira de oliveira	
42	Kayllann R. O.	
43	RAUL FRANÇA	
44	5/10/22	
45	MATHEUS STOLL	
46	RENNAN LARI	
47	Eduardo fernandes artig.	
48	Kayllann Larreira de O.	
49	mateus oliveira de oliveira	
50	RAUL FRANÇA	
51	FELIPE K	
52	Kayllann R. O.	
53	FELIPE K 8-10-2022	
54	RAUL FRANÇA 8-10-2022	
55	RAUL FRANÇA 9-10-2022	
56	mateus oliveira de oliveira	
57	RENNAN	
58	Eduardo fernandes artig.	
59	Adnan Eduardo	
60	Kayllann R. O.	
61	FELIPE K	
62		
63		
64		

"O Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, orienta e exige"

CRAVI - Casa de Recuperação Água da Vida  
UNIDADE II

Rua: Osvaldo Aranha, 135 - São Luiz - Curitiba/PR SC (49) 3245.2408 - (49) 9972.6253 buckcravi@gmail.com.br  
CEP. 89520-000 CNPJ. 02.011.065/0002-49

Ailton Buck  
Analista Social  
CRESS SC 4171

LISTA DE PRESENÇA PROJETO FIA 2022

Data: 19/10/2022 Local: Colégio Mal. Eurico Gaspar Dutra 08H30 as 09:30 / 16:30/10/2022

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
33	Eduardo Peresena Antez	
34	Mãe casa mãe de escola	
33	MARCOS KAIRAN	
36	FELIPE KAVA DE OLIVEIRA	Ailton Buck Responsável Técnico A.S. CRESS 4171
37	MATHEUS STOLL	
38	Mãe casa mãe de escola	
39	FELIPE KAVA DE OLIVEIRA	
40	RAUL FRANCO	21/10/2022
41	MATHEUS STOLL	
42	Eduardo	
43	REBECA LUIZ DA SILVA	
44	Mãe casa mãe de escola	
45	MARCOS	
46	Raul Franco	
47		
48	24/10/2022	Ailton Buck Responsável Técnico A.S. CRESS 4171
49	FELIPE KAVA	
50	Kayllom Tharcia de Carvalho	
51	Mãe casa mãe de escola	
52	Gustavo Sell Pessoa	
53	São Pedro Stapp	
54		
55	25/10/2022	
56		
57	Kayllom Tharcia de Carvalho	
58	Mãe casa mãe de escola	
59	MATHEUS STOLL	
60	Eduardo Peresena Antez	Ailton Buck Responsável Técnico A.S. CRESS 4171
61	Raul	
62	REBECA LUIZ DA SILVA	
63	MATHEUS STOLL	
64	Mãe casa mãe de escola	

“O Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, orienta e exige”

Ailton Buck  
Assistente Social  
CRESS-SC 4171

LISTA DE PRESENÇA PROJETO FIA

Data: 26/10/2022 Local: CRAVI início: 14:00 Término: 17:30

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	MATHEUS STOLK	MATTOB
2	Paula Carrisa de Carvalho	
3	Maíke Cava Alves de Oliveira	
4	João Pedro Stumpf	Ailton Euck Responsável Técnico A.S. CRESS 4171
5	Gustavo Sell	
6	PAUL FRANÇA	
7	27/10/22	
8	João Pedro Stumpf	Ailton Euck Responsável Técnico A.S. CRESS 4171
9	Maíke Cava Alves de Oliveira	
10	Paula Carrisa de Carvalho	
11	Gustavo Sell	
12	PELÉ KAVÁ	
13	EdUARDO artig	
14	GABRIEL	Ailton Euck Responsável Técnico A.S. CRESS 4171
15	GABRIEL	
16	EdUARDO	
17	MATHEUS STOLK	
18	Luiz Eduardo	
19	Kauan Kauan R.	
20	Paul França	
21	FELIPE KAVÁ	Ailton Euck Responsável Técnico A.S. CRESS 4171
22	MAÍKE CAVA ALVES DE OLIVEIRA	
23	BENNAN	
24	João Pedro Stumpf	
25	Gustavo Sell	
26	João - Orlando Junge	João
27	02/10/2022	
28	MAÍKE CAVA ALVES DE OLIVEIRA	
29	MARCOS	
30	FELIPE KAVÁ	
31	EdUARDO peres artig	Ailton Euck Responsável Técnico A.S. CRESS 4171
32	Gabriel	
33	SEDDY HENRIQUE BORTIRIO	
34	Paul França	
35		
36		

“O Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, orienta e exige”



TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO  
ADOLESCENTE  
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 5ª PARCELA

A Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI, parceira do Município através do Termo de Colaboração 03/2022, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à quinta parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a CRAVI descreve como objeto:

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

- Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a CRAVI:
- Informações sobre as eleições e a importância do voto jovem;
- Contato semanal com adolescentes da escola, acompanhado e intervindo de forma adequada às necessidades apontadas;
- Dinâmicas, orientações audiovisuais, distribuição de alguns brindes, escuta individualizada;
- Todos os encontros com dinâmicas, lanches e brincadeiras;
- Orientações alusivas ao Outubro Rosa;
- Continuidade nas orientações sobre o ECA.
- Importância na promoção de práticas esportivas, auto cuidados, boas práticas de higiene.
- - 101 adolescentes, estudantes e professores atendidos de Escola Estadual Marechal Eurico Gaspar Dutra;
- - Rodas de conversas informativas, ocorridas na CRAVI, sobre assuntos diversos, identificados e solicitados pela escola;
- - Sensibilização sobre as consequências do uso de drogas e a dependência química e co dependência, além de práticas esportivas nas dependências da CRAVI.

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

Diante das informações do relatório e documentação encaminhada pela CRAVI, verifica-se a plena execução de ações descritas no Plano de trabalho, com aplicação da quinta parcela repassada pelo Município, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba  
Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

Pelo exposto, a prestação de contas apresentada demonstra a plena execução do Plano de Trabalho e do Termo de Colaboração, referente à quinta parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 08 de novembro de 2022.



Maurício Souza de Oliveira



Gabriela Dominski Penteadó



Airton Almeida da Silva



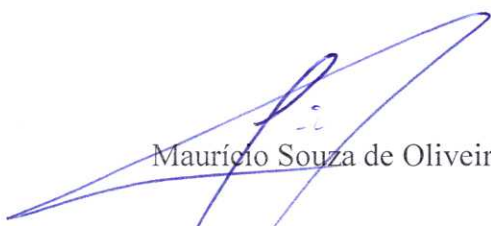
Daniela Rinaldi Tirelli




Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura de Curitiba**  
Prefeitura de Curitiba

**ATA 034/2022**

Às quinze horas e trinta minutos do dia oito de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pelas Portarias 302/2022 e 368/2022, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à quinta parcela, apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI, na forma do termo de colaboração firmado sob nº 03/2022, 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 apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida-CRAVI, sem ressalvas, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a quinta parcela, contempla os objetos propostos no Termo de Colaboração e no Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Maurício Souza de Oliveira lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

  
Maurício Souza de Oliveira

  
Airton Almeida da Silva

  
Gabriela Dominski Penteadó

  
Daniela Rinaldi Tirelli





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: 03/2022.**

**AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI ORDINÁRIA Nº 6.702/2022.**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 8.000,00**

01 – Após análise da prestação de contas, parcela **05/2022**, Nota de Empenho Global nº **22/2022** de: **27-05-2022**, Ordem de Pagamento **85/2022** de **07-10-2022**, com vencimento em: **13-10-2022**, 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 2022.

  
**Valdemir José Ortiz de Castilho**  
Controle Interno

  
**Mary Hellen B. Dacol Ribeiro**  
Gestor