



CNPJ. 02.011.065/0002-49

CRAVI – Comunidade Terapêutica Água da Vida
Rua: Osvaldo Aranha 135 – Curitibaanos SC Fone : 49 9 8331830 – 9 99726253
buckcravi@gmail.com.br

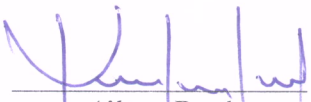
002/ 2021

Curitibaanos 31 de Julho de 2022

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela
Nº. 02 / 2022 Valor R\$ 8.000,00 Edital de Chamamento Público 001 / 2022 LEI
Nº 6.532// 2021


Depósito efetuado nos dias 14 de Julho de 2022
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 Curitibaanos SC.


R.A. 02/08/22
As 15:30hs
Ailton Alves
Agente Administrativo
Matricula 235313
02/08/22
17:54hs

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				
JUNHO 2022 CONVÊNIO - 001 / 2022		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: 02/06/2022 VALOR R\$: 8.000,00					
	14.07.2022	Recebimento 2ª. Parcela de 2022	8.000,00	
	14.07.2022	Contrapartida Gehrhard & Pelegrini	000.096.569	0,73	
	21.07.2022	Contrapartida SQ. Supermercados	000.095.263	4,76	
	29.07.2022	Contrapartida SQ. Supermercados	000.095.464	19,53	
000.096.569	14.07.2022	Gehardt & Pelegrini	2.300,00
2785798422070	14.07.2022	CASAN S.A.	463,69
000.063.176	15.07.2022	Castanhel Com Saneantes Ltda	1.648,50
000.001.520	21.07.2022	Com. Papelaria Matl Escrit. Eireli.	166,00
000.095.263	21.07.2022	SQ. Supermercados	1.870,00
BOLETO - NF 149326	25.07.2022	Ultratelecom Provedora de Internet Eireli	109,99
01-20229208192472-3	28.07.2022	CELESC S A	1.184,78
000.095.464	29.07.2022	SQ. Supermercados	282,06
TOTALS				R\$ 8.025,02	R\$ 8.025,02

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

Curitiba 31 Julho de 2022

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: JULHO de 2022
RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - Casa de Recuperação água da Vida	CNPJ: 02.011.065/0002-49
MUNICÍPIO: Curitiba -SC	
	DATA DEPÓSITO: 14.07.2022 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: 31.07.2022

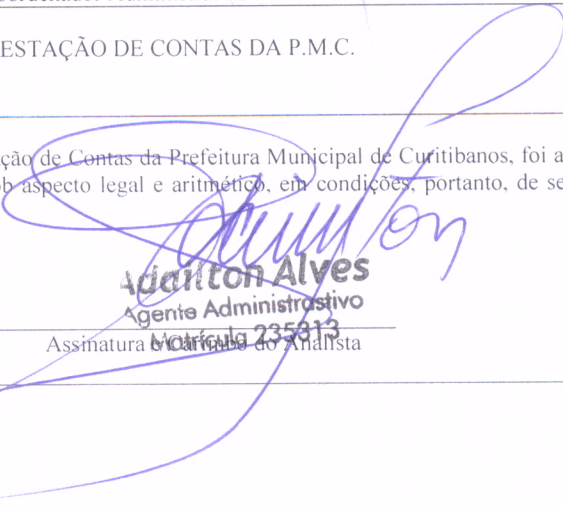

Ailton Buck
Coordenador Administrativo UND II

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.

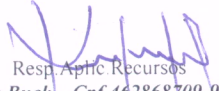
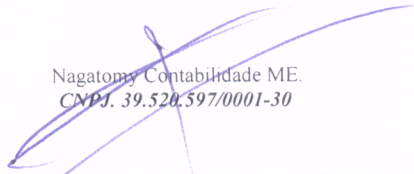
Curitiba (SC)

02/08/2022


Ailton Alves
Agente Administrativo
Assinatura e Carimbo do Analista

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	0517 - 7 BRASIL	C/C. Nº	106314 - 6
Saldo bancário conforme extrato em	14.07.2022	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	31.07.2022	RS	0,00
LOCAL E DATA	Curitibanos, 31 de Julho de 2022		
 Resp. Aplic Recursos Ailton Buck Cpf. 462868709-97		 Nagatomy Contabilidade ME. CNPJ. 39.520.597/0001-30	

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/07/2022 Dest/Rem: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 2.300,73

NF-e
Nº 000.096.569
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
Nº 000.096.569
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0782 1569 7700 0167 5500 1000 0965 6914 6312 7457

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220143070114

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252054520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

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 14/07/2022
ENDEREÇO RUA, OSVALDO ARANHA, 135		BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	DATA DA SAÍDA 14/07/2022
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	TELEFONE FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:23:43

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 20159 - Valor Original: R\$ 2.300,73 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.300,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V APROX. TRIBUTOS 455,80 (19,81 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.300,73
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 2.300,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	45,00	6,93	0,00	311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	109,525	7,39	0,00	809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	33,2855	7,53	0,00	250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101012	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	75,00	6,79	0,00	509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101012	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	30,00	7,32	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	26,7738	7,47	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDA EM 14/07/2022
DATA 14/7/2022
EM PERFECTA CONDIÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$: 0,00 (Fed), R\$ 455,80 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 9B0A66

BC ICMS ST: 2.300,73 VL ICMS ST: 454,42
PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 FROTA:
FORMA PAGAMENTO:
OBSERVAÇÃO:
ECF: 2D nro: 008-006816-019997-724197-732253-732758-735548-736061-741955-743353-324192-079507-084296-087250

RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

G336141447084591013
14/07/2022 14:56:22

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 2.300,00
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<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...>

FIREFOX



Transferências entre contas correntes BB

G335251506394450020
25/07/2022 15:18:23

Debitado

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

Creditado

Nome CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência 517-7
Conta corrente 106314-6
Valor 0,73
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

- 99 -

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

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

NF-e
Nº 000.063.176
SÉRIE: 001

estinatário: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e
 R\$ 1.648,50
 15/07/2022



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

Nº 000.063.176
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 4222 0781 0029 9000 0107 5500 1000 0631 7613 0194
 8003

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
342220143664195 15/07/2022 11:07:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81.002.990/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

OSVALDO ARANHA, S/N

Curitibanos

4932452408

SÃO LUIZ

89520000

02.011.065/0002-49

15/07/2022

15/07/2022

08:58

ATURA / DUPLICATA

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
001	1.648,50	15/07/2022						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000

0,000

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DIIGO	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
31	DETERGENTE DE LOUÇA 05 LTS LOURO- Val.Aprox.trib. R\$34.24(26,75%) Fonte: (IBPT)	34025000		0102	5102	un	8,000	16,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	DESINFETANTE 05 LTS CLASSLIMP- Val.Aprox.trib. R\$43.84(36,53%) Fonte: (IBPT)	38089411		0102	5102	un	8,000	15,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	AGUA SANITARIA 05 LTS QUIMIPROL- Val.Aprox.trib. R\$12.91(13,45%) Fonte: (IBPT)	28289019		0102	5102	un	8,000	12,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	SABÃO BARRA 200GR GLICERINADO- Val.Aprox.trib. R\$20.85(13,45%) Fonte: (IBPT)	34011900		0102	5102	un	50,000	3,10	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SAPOLIO LIQUIDO NOBRE- Val.Aprox.trib. R\$16.12(22,54%) Fonte: (IBPT)	34054000		0102	5102	pc	12,000	6,70	0,00	80,40	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\$289,63(17,57%) Fonte: IBPT
 CFOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE

RESERVA DO FISCO

Handwritten signature

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 15/07/2022 EM PERFEITAS CONDIÇÕES



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.063.176
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0781 0029 9000 0107 5500 1000 0631 7613 0194
8003

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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

342220143664195 15/07/2022 11:07:54

CNPJ

81.002.990/0001-07

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ÍDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VLR. IPI
3	PAPEL HIG. 60 MTS C/ 4 ROLOS COTY- Val.Aprox.trib. R\$7.81(4,20%)Fonte: (IBPT)	48181000		0102	5102	FD	48,000	3.875	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	PEDRA SANITARIA- Val.Aprox.trib. R\$22.27(13,45%) Fonte:(IBPT)	38089999		0102	5102	un	72,000	2,30	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SACO LIXO 20 LTS C/ 100 UND PRETO- Val.Aprox.trib. R\$3.18(26,50%)Fonte: (IBPT)	39232990		0102	5102	FD	1,000	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SACO LIXO 100 LTS C/ 100 UND PRETO 0,5- Val.Aprox.trib. R\$10.60(26,50%) Fonte:(IBPT)	39232990		0102	5102	FD	1,000	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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
56	VASSOURA NYLON C/ CABO CONDOR- Val.Aprox.trib. R\$23.40(13,45%) Fonte:(IBPT)	96039000		0102	5102	un	12,000	14,50	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	RODO PLASTICO 42 CM C/ CABO- Val.Aprox.trib. R\$12.11(13,46%) Fonte:(IBPT)	96039000		0102	5102	un	6,000	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAPEL TOALHA C/ 1.000 FLS CREME- Val.Aprox.trib. R\$19.51(14,45%) Fonte:(IBPT)	48182000		0102	5102	FD	18,000	7,50	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PANO DE LIMPEZA 50X68 BRANCO REFORÇADO- Val.Aprox.trib. R\$10.63(13,46%) Fonte:(IBPT)	63071000		0102	5102	pc	10,000	7,90	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPRADORA RECEBEU NESTA
DATA 15/07/2022
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

G338151315983124013
15/07/2022 13:20:55



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

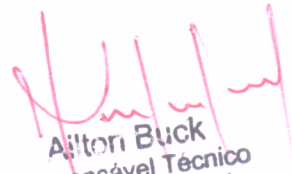
Creditado

Nome C DIST PROD LIMP LTDA ME
Agência 3078-3
Conta corrente 14678-1
Valor 1.648,50
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

10573	RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 1.874,76 CURITIBANOS - CRAVI 21/07/2022	NF-e Nº. 000095263 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4222 0703 5516 5400 0100 5500 1000 0952 6318 9617 1512
	N°. 000095263 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	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 342220147978670 21/07/2022 11:50:59
---	--

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 21/07/2022
--	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA, 135	BAIRRO/DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 21/07/2022
-------------------------------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------

MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49) 32452408	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:50
--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	------------------------

FATURA/DUPLICATA	<i>parte 1890,00</i>
------------------	----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.874,76	VALOR DO ICMS 248,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.880,57
--------------------	-------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,81	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.874,76
------------------------	-------------------------	------------------	---------------------------------	----------------------	--

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
--	--------------------------------	----------	---------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 373,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 334,44	PESO LÍQUIDO 231,05
----------------------	---------	-------	--------	----------------------	------------------------

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ADJUSTA ICMS	ADJUSTA IPI
2542	REFRESCO TRINK 25g (LARANJA)	21069010	000	5929	UN	6,000	0,99	5,94	5,94	0,95		7,00	
3226	ACUCAR REFINADO DUCULA 5kg	17019900	000	5929	UN	11,000	16,99	186,89	186,89	22,43		17,00	
4844	CAFE CABOCLLO PO VACUO 500g	09012100	000	5929	UN	20,000	13,99	279,80	279,80	33,58		12,00	
5157	GELATINA APTI FRAMBOESA 35GR	21069029	000	5929	UN	4,000	1,49	5,96	5,68	0,97		17,00	
5161	GELATINA APTI UVA 35GR	21069029	000	5929	UN	6,000	1,49	8,94	8,52	1,45		17,00	
12225	BISC.BAUDUCCO GULOSO CHOCO 140g	19053100	000	5929	UN	2,000	2,49	4,98	4,98	0,85		17,00	
13063	CANJICQUINHA LIBARDONI 1kg	11041900	000	5929	UN	4,000	7,99	31,96	31,96	5,43		17,00	
13250	SAI. REF. ZIZO 1kg	25010020	000	5929	UN	30,000	1,99	59,70	56,70	6,80		12,00	
13315	FARINHA DE TRIGO GARDENIA 5kg	11010010	000	5929	UN	11,000	16,99	186,89	186,89	22,43		12,00	
14261	FARINHA MILHO BEATRIZ MEDIA 5kg	11022000	000	5929	UN	2,000	28,99	57,98	57,98	6,96		12,00	
16182	OLEO SOJA COAMO PET.900ml	15079011	000	5929	UN	10,000	7,99	79,90	79,90	9,59		12,00	
30454	BISC.BAUDUCCO GULOSO MORANGO 140g	19053100	000	5929	UN	1,000	2,49	2,49	2,49	0,42		17,00	
31998	VINAGRE DONABELA ALCOOL 900ml	22090000	000	5929	UN	2,000	2,99	5,98	5,98	0,72		12,00	
39367	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395g TP	04029900	000	5929	UN	7,000	6,89	48,23	48,23	8,20		17,00	
44276	FARINHA MILHO BEATRIZ GROSSA 1kg	11022000	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	1,44		12,00	
44466	ARROZ DO VALE PARBOILIZADO 5kg	13063011	000	5929	UN	13,000	14,99	194,87	194,87	23,38		12,00	
47676	LEITE L V ITALAC SEMI DESNATADO 1L	04012010	000	5929	UN	30,000	6,99	209,70	209,70	25,16		12,00	
53554	REFRESCO APTI 30g (LIMAO)	21069010	000	5929	UN	5,000	0,89	4,45	4,20	0,71		17,00	
64083	MACARRAO PARATI ESPG INTEGRAL 500g	19021900	000	5929	UN	4,000	4,99	19,96	19,96	2,40		12,00	
67616	CREME DENTAL CLOSE-UP TRIP.MENTA AME.70g	33061000	000	5929	UN	3,000	2,99	8,97	8,97	1,52		17,00	
67617	CREME DENTAL CLOSE-UP TRIP.HORTELMA.70g	33061000	000	5929	UN	5,000	2,99	14,95	14,95	2,54		17,00	
68443	CATCHUP HEMMER TRADICIONAL 1kg	21032010	000	5929	UN	1,000	15,99	15,99	15,99	2,72		17,00	
77100	REFRESCO APTI PIKO UVA 250g	21069010	000	5929	UN	5,000	4,99	24,95	23,45	3,99		17,00	
78471	CAFE NESCAFE SOL.GRAN.TRADICAO 160GR	21011110	000	5929	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5929	UN	27,000	1,99	53,73	53,73	9,13		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: CRAVI Protocolo: 342220147978670 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 1# CUPOM: 243360 MD-5: A76F72578EBE62C9B636A6455E40ADAD Empresa: 1 Pedido: 122897 Nome: SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB, Endereço de entrega: RUA LAGES, 17 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 102,07 (5,44%), Est. R\$ 219,58 (11,71%) e Mun. R\$ 0,00	Data: 21/07/2022 RECEBIDA PERFEITAS CONDIÇÕES
---	---

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000095263 CURITIBANOS - BRAV.		Nº 000095263 SÉRIE 1
10511	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO APLICADA

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB  RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0703 5516 5400 0100 5500 1000 0952 6318 9617 1512
Nº: 000095263 SÉRIE 1 FOLHA 02/02		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE US
LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	342220147978670 21/07/2022 11:50:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL	CNPJ
253720540		03.551.654/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N.º PROD.	QTD. UNID.	UNID.	PREÇO UNID.	PREÇO TOTAL	ICMS	ICMS DESON.	PIS	COFINS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
81404	MEDRO YEAST INSTANT. PAKYAYA 500g	21021098	500	UN	36,39	18,195	29,90	5,00			17,00	17,00
83972	LEITE PO NESTLE MOLICO OMEGA 260g	19011016	500	UN	21,99	10,995	43,98	7,48			17,00	17,00
84370	CALDO MAGGI LEGUMES MENOS 500IO 114g	21041014	500	UN	19,99	9,995	19,99	3,40			17,00	17,00
91442	MAC.JOIA C/OVOS 500g ESPAGUETE	19021100	000	UN	3,99	19,95	19,95	3,39			17,00	17,00
91445	MAC.JOIA C/OVOS 500g PENNE	19021100	000	UN	1,99	81,59	81,59	9,79			17,00	17,00
92491	MAIONESE PREDILECTA BISNAGA 915GR	21039019	000	UN	21,000	41,79	41,79	5,01			17,00	17,00
92809	MCL.REF PREDILECTA TOMATE SACH 300g TRAD	21032016	000	UN	1,000	14,99	14,99	2,55			17,00	17,00
93747	WAFER NINFA CHOCOLATE 85GR	19053230	000	UN	65,000	64,35	64,35	10,94			17,00	17,00
					15,000	17,55	73,80	23,95	4,35		17,00	17,00

RECEBIDORIA RECEBIDA NESTLE
 DATA 21/07/2022
 EM PORFISIAS CONDICOR
Danubio



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G332210937339199018
21/07/2022 09:56:07

Debitado

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

Creditado

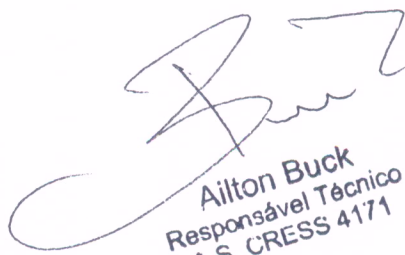
Nome S Q SUPERMERCADOS LTDA
Agência 3425-8
Conta corrente 15338-9
Valor 1.870,00
Identificador 1 02011065000249
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Controlado Livro 24.476



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...>

Firefox



Transferências entre contas correntes BB

G335251506394450016
25/07/2022 15:16:18

Debitado

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

Creditado



Nome CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência 517-7
Conta corrente 106314-6
Valor 4,76
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

RECI	COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.001.520 Série: 001
RAZÃO 00000	CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI	FANTASIA CRAVI	VALOR TOTAL NF 166,00	
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 20/07/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT EIRELI AV SALOMAO C ALMEIDA, 600 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.520 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-22.07-41.095-143/0001-01-55-001-000.001.520-121.043.166.0
		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 342220147218943 20/07/2022 15:11:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.951.609	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 41.095.143/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI	CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 20/07/2022	
ENDEREÇO R OSVALDO ARANHA, 135, *****	BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 20/07/2022
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3245 2408	UF SC	IE/RG ISENTO
HORA DA SAÍDA 15:10:53			

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)	COND: 15 DIAS TOTAL PARCELAS: 166,00
000001520/1 21/07/2022 166,00	

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 51,86	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 166,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 166,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	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
000627	PERCEVEJOS LATONADOS PRAYON C/100UN Trib. aprox. R\$ Fed. 2,68 Est. 2,02 Fonte IBPT	73170010	0102	5102	UN	2,000	5,9500	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002519	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO FABER AZUL Trib. aprox. R\$ Fed. 3,28 Est. 1,85 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	1,000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002775	TONER COMPATIVEL SAMSUNG MLTD101 CHINAMATE Trib. aprox. R\$ Fed. 16,37 Est. 6,29 Fonte IBPT	84439933	0102	5102	UN	1,000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003199	MARCADOR QB MASTERPRINT MP617 PRETO Trib. aprox. R\$ Fed. 1,05 Est. 0,60 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	1,000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003752	CARGA NUKIN AZUL P/ CANETA METAL PARKER 116 Trib. aprox. R\$ Fed. 1,48 Est. 0,83 Fonte IBPT	96086000	0102	5102	UN	1,000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003943	FITA CREPE ALTA PERFORMANCE AMARELA 16X40 MTS Trib. aprox. R\$ Fed. 1,13 Est. 1,05 Fonte IBPT	48114110	0102	5102	UN	1,000	6,2000	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004678	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES Trib. aprox. R\$ Fed. 2,95 Est. 3,72 Fonte IBPT	62101000	0102	5102	UN	1,000	21,9000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005108	FITA CREPE 24 X 50 3M Trib. aprox. R\$ Fed. 1,62 Est. 1,51 Fonte IBPT	48114110	0102	5102	UN	1,000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005261	SACO PAPEL MONÓ ROSA HAMB. 14X40 C/100 Trib. aprox. R\$ Fed. 2,09 Est. 1,34 Fonte IBPT	48194000	0102	5102	UN	1,000	7,9000	7,90	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 EM DATA 20/07/2022 EM PERFECTAS CONDIÇÕES
Aut

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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-CONDICIONAL AGRUP: 4776, 4911, 4947, 5109, 5133 REF. DAV-CONDICIONAL: 005164 MDS: a0f2c800b6d09ce783453feafd139d0a Trib. aprox. R\$ Fed. 32,65 Est. 19,21 Fonte IBPT		

		748-X		Recibo do Pagador	
Pagador 000068 - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI				CNPJ/CPF 02.011.065/0002-49	
Beneficiário MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT EIRELI / DINAMICA		CNPJ/CPF 41.095.143/0001-01		Endereço Beneficiário AV SALOMAO C ALMEIDA, 600 - CENTRO - SALA 01 - 89520-000 CURITIBANOS (SC)	
Número do Documento 1520/1	Vencimento 21/07/2022	Agência/Código Posto/Beneficiário 0268.32.28610	Nosso Número 22/200471-3	Valor do Documento 166,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

		748-X		74891.12222 00471.302687 32286.101012 9 90530000016600	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 21/07/2022	
Beneficiário MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT EIRELI / DINAMICA		CNPJ/CPF 41.095.143/0001-01		Agência/Código Posto/Código Beneficiário 0268.32.28610	
Endereço Beneficiário AV SALOMAO C ALMEIDA, 600 - CENTRO - SALA 01 - 89520-000 CURITIBANOS (SC)					
Data do Documento 20/07/2022	Número do Documento 1520/1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 20/07/2022	Nosso Número 22/200471-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 166,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,10% AO DIA COBRAR MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NF SAIDA 000001520 - CLI. 000068 - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador 000068 - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI R OSVALDO ARANHA, 135 SAO LUIZ - CURITIBANOS (SC) - 89520-000 Sacador/Avalista				CNPJ/CPF 02.011.065/0002-49 Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

https://autenticacao.sicredi.com.br

G332210937339199013
21/07/2022 09:44:02



Boletos e convênios, com código de barra, contas

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:44:02
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
74891122220047130268732286101012990530000016600

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 72.101
DATA DE VENCIMENTO 21/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 166,00
VALOR COBRADO 166,00

NR. AUTENTICACAO 5.C97.0E7.2BC.183.8EB

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 0722

Ailton Buck
Assessor Social
CRES-SC 4171



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS 149363	Número da nota 149326
Data da emissão da nota 20/07/2022 15:14:01	
Data do fato gerador 20/07/2022 00:00:00	
Código de verificação A9TMNXU1	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ULTRATELECOM
Nome/Razão social: ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI
CPF/CNPJ: 08.543.640/0001-50 Inscrição municipal: 1333
Endereço: RODOVIA SC-452 Número: 2200 Bairro: SAO JOSE CEP: 89618-000
Complemento:
Município: Monte Carlo UF: SC
E-mail: suporte@ultrat.com.br Site:

Inscrição estadual:
Telefone: (49) 3546-1199
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: CRAVI
CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49 Inscrição municipal:
Endereço: Rua Osvaldo Aranha Número: 135 Bairro: Sao Luiz CEP: 89520-000
Complemento:
Município: Curitiba UF: SC
E-mail: buckcravi@gmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
INTERNET FIBRA - 350M	109,9900	1,0000	109,9900	109,99x3,00 =	3,30

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 109,99			Valor líquido = R\$ 109,99		

Códigos dos serviços:

01.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	109,99	3,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Curitiba

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Situação desta NFS-e: Normal

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16583408415121493267535732964028156150188412334247583>
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 14,79 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,64 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

PROVEDORA REDEBDA NETA
DATA 25/7/2022
EM PRESENTES CONDIÇÕES



25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:28:53
051700517 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237917360890000117505705318120259057000010999

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 72.501

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 109,99

VALOR COBRADO 109,99

NR.AUTENTICACAO 2.CC2.4DE.E8E.F9D.FC3

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

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 282,06	
10573	CURITIBANOS - CRAVI	29/07/2022	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº. 000095464 SÉRIE 1

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 4222 0703 5516 5400 0100 5500 1000 0954 6416 8100 3419

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220154807036 29/07/2022 19:25:03
---	--

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 29/07/2022
--	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA, 135	BAIRRO/DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA DA ENTREGA 29/07/2022
-------------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49) 32452408	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 19:24
--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	------------------------

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 282,06	VALOR DO ICMS 34,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 282,06	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 282,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
--	--------------------------------	-----------	---------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 34,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 71,70	PESO LÍQUIDO 36,00
---------------------	---------	-------	--------	---------------------	-----------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CIQF	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
9433	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5kg	17019300	500	5929	UN	6,000	16,99	101,94	101,94	12,23		12,00	
44466	ARROZ DO VALE PARBOILIZADO 5kg	10063011	600	5029	UN	6,000	13,90	83,40	83,40	10,01		12,00	
46646	LEITE L V AURORA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	6,000	6,99	41,94	41,94	5,03		12,00	
74838	ESPONJA ASSOLAN PERTUO C/1	68053090	000	5925	UN	18,000	0,95	9,90	9,90	1,66		17,00	
76870	OLEO SOJA LEVE PET 900ml	15079011	000	5929	UN	6,000	7,48	44,88	44,88	5,39		12,00	

**MERCADORA RECEBIDA EM
LTD 29/07/2022
EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

[Assinatura]

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: 342220154807036 Data: 29/07/2022 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ICF: 3 CUPOM: 309502 MD-5: A76F72578E8E82C9B63cA6455E40ADAF Empresa: 1 Pedido: 122101 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\$ 12,75 (4,52%), Est. R\$ 34,34 (12,17%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)		

parte = 262,53



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G337291459359664012
29/07/2022 15:03:20

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 262,53
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
Responsavel Técnico
A.S. CRESS 4171



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.26
0517700517



FAT 01 2022/08192472 3
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série: Jnta 1596/6291

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 8367000011-7 84780162000-0
00101020229-7 20819247203-2
Data do pagamento 28/07/2022
Valor em Dinheiro 1.184,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.184,78

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB:
2.C67.59A.C8C.EA0.967

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Mês/Ano - Fatura 07/2022
Nº. Unidade Consumidora 4147545

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

R OSVALDO ARANHA, 135
89570000 SAGITHEZ CURUMI CURITIBANOS SC
Loc/Endo/Linha 409,07,004190 Medidor: 3959673 TENSÃO NOMINAL: 220V - 3ØV - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO
Cod. Fiscal do Consumidor S. 253 1.184,78
Cód. de Utilização 50 0011065000168

Descrição de Consumo

Medidor:	Consumo Med/Fat:	1725/1725	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	Número de Dias Faturados:	32	Origem da Leitura:	110A
Leit. Anter:	Consumo Médio Diário (kWh):	53,91	Fator de Potência:	0,97
			Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes

	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	10/06/2022			
Leit. Atual:	17/07/2022			1,15
Emissão/Apresentação:	17/07/2022			1,00
Próx. Leitura:	11/08/2022			1,15

Indicadores de Continuidade

	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC	10,00			1,15
FIC	4,00			1,00
DMIC	0,00			1,15
Conj-ANEEL				

Histórico de Consumo

Mês	Consumo
JUL/22	1725
JUN/22	1640
MAY/22	1157
ABR/22	1186
MAR/22	1234
FEV/22	1223
JAN/22	1461
DEZ/21	1357
NOV/21	1335
OUT/21	1476
SET/21	1595
AGO/21	1791
JUL/21	1968

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1725		0,675055		1164,47
Subtotal 1					1164,47
COSIP					20,33
Subtotal 2					20,33

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	510,65	DISTRIBUICAO 185,43
TRANSMISSAO	65,30	TRIBUTOS 246,37
ENC. SETORIAIS	156,72	SOMA DEMONSTRATIVO 1.164,47
TE		0,244850
		0,28739

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	17	197,35
PIS/PASEP	0,89	8,60
COFINS	4,12	39,82

Períodos Band.Tarif. Venda:11/06-12/07

RECIBO DE PAGAMENTO
DATA 28/07/2022
EM PERFEITAS CONDIÇÕES
Buck

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
PAGAMENTO EM ATRASO	28/07/2022	R\$ 1.184,78
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.		

9B75.DA39.DF69.AF7A.F36E.0527.1DDD.928A



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352918209179131
29/07/2022 18:30:15

Cliente - Conta atual

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

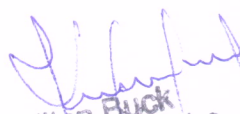
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14056	632 Orden. Banc. auto 020110650002-49 CONVENIO910467/2021	2.981.647.000.000	285,42 C	285,42 C
06/07/2022		0000	14056	632 Ordem Banc. 12ª Sec. Trs. Nat. 055267830001-65 SECR. NAC. DE CUIDADOS	3.021.953.000.000	14.028,95 C	
06/07/2022		0517	99015	470 Transferência enviada 06/07 0517 225648-7 CRAVI CASA DE	550.517.000.225.648	14.028,95 D	
06/07/2022		0517	99015	470 Transferência enviada 06/07 0517 225648-7 CRAVI CASA DE	550.517.000.225.648	285,42 D	0,00 C
07/07/2022		0517	99015	870 Transferência recebida 07/07 0517 225648-7 CRAVI CASA DE	550.517.000.225.648	614,34 C	
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	614,34 D	0,00 C
08/07/2022		0517	14825	502 Depósito em Dinheiro 0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC	5.171.482.500.273	202,00 C	202,00 C
11/07/2022		0517	99015	470 Transferência enviada 11/07 0517 281416-1 CASA GLOBAL MA	550.517.000.281.416	202,00 D	0,00 C
14/07/2022		0517	99026	870 Transferência recebida 14/07 0517 33823-0 FUNDO MUNICIPAL	660.517.000.033.823	8.000,00 C	
14/07/2022		0517	99015	470 Transferência enviada 14/07 0517 31611-3 GERHARDT E PEL	550.517.000.031.611	2.300,00 D	
14/07/2022		0517	99015	470 Transferência enviada 14/07 4072 16520-4 COM CARNES FIN	554.072.000.016.520	560,92 D	
14/07/2022		0000	13105	351 Pgto. conta água CASAN	71.401	463,69 D	4.675,39 C
15/07/2022		0517	99031	830 Depósito Online 0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC	5.175.275.000.345	58,00 C	
15/07/2022		0517	99015	470 Transferência enviada 15/07 3078 14678-1 C DIST PROD LI	553.078.000.014.678	1.648,50 D	
15/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/07/2022	861.961.200.282.889	58,00 D	3.026,89 C
18/07/2022		0000	14175	623 DOC. Crédito em Conta 104 0571 6460647976 EDUARDO CORREA	824.251	300,00 C	3.326,89 C
21/07/2022		0517	99015	470 Transferência enviada 21/07 3425 S Q SUPER 00002011065000249	553.425.000.015.338	1.870,00 D	
21/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M.I COMERCIO DE PAPELARIA E MA	72.101	166,00 D	
21/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE CARNES FINCO LTDA	72.102	319,68 D	971,21 C
25/07/2022		0517	99015	870 Transferência recebida 25/07 0517 225648-7 CRAVI CASA DE	550.517.000.225.648	560,92 C	
25/07/2022		0517	99015	870 Transferência recebida 25/07 0517 225648-7 CRAVI CASA DE	550.517.000.225.648	4,76 C	
25/07/2022		0517	99015	870 Transferência recebida 25/07 0517 225648-7 CRAVI CASA DE	550.517.000.225.648	0,73 C	
25/07/2022		0517	99015	870 Transferência recebida 25/07 0517 225648-7 CRAVI CASA DE	550.517.000.225.648	19,68 C	

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

25/07/2022	0000	13105	109 Pagamento em Boletim ULTRATELECOM	72 501	109,99 D	1 447,31 C
28/07/2022	0000	13105	562 Pagamento em Conta Juro CELESC DISTRIBUICAO S.A.	72 801	1 184,78 D	262,53 C
29/07/2022	0517	00517	144 Transferência enviada 29/07 3425 S Q SUPER 00002011065000249	553.425.000.015.338	262,53 D	
29/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>						
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/07/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/08/2022

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO
REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 002/2022**

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 – 02 / 2022

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 167 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. CPRESS 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.

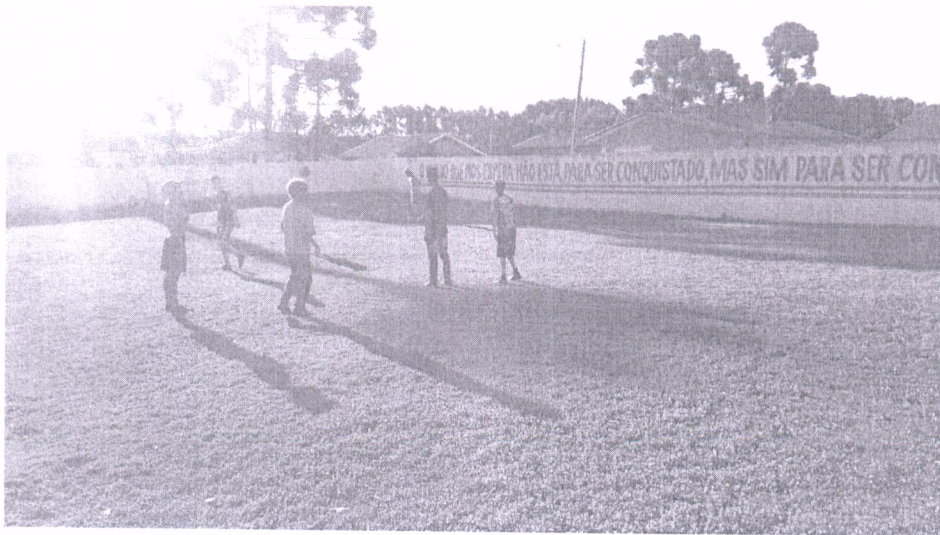
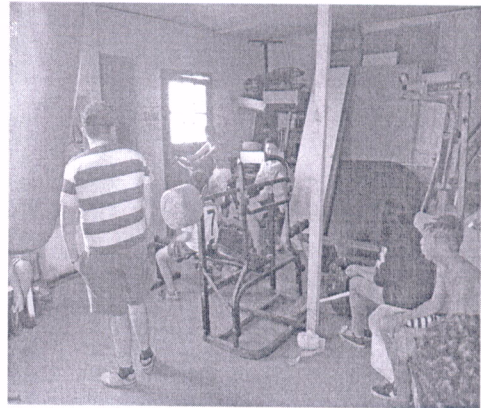
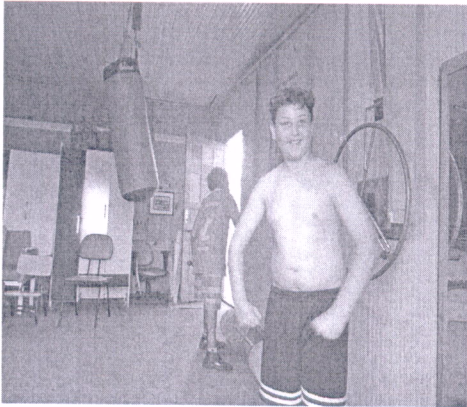
Objetivo Específico: Propiciar ao sujeito elaboração de um projeto de vida, fundamentado na autonomia, no exercício da cidadania, inserção e reinserção social, perspectivas com novas habilidades sociais.

Resultados Esperados: Garantir as necessidades básicas através de boas condições de 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 onde estes terão oportunidade de reproduzir conhecimento com os seus familiares e outros.

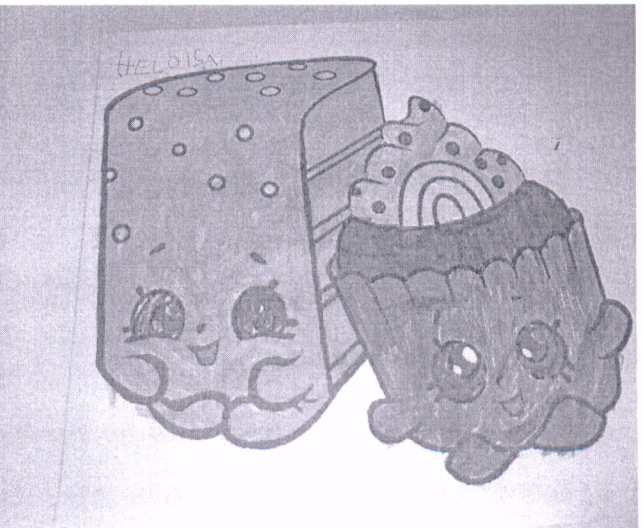
Ações Desenvolvidas até o momento:

- SENAPRED. **Secretaria Nacional de Prevenção e combate as Drogas DF.** O que é , o que faz, para quem o faz
- O que é Codependência
- 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.
- Apresentação do Programa Amor Exigente em Curitiba que apontam para Dependência química e os Codependentes (Familiares, tutores , responsáveis etc.)
- 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 e auto cuidados.

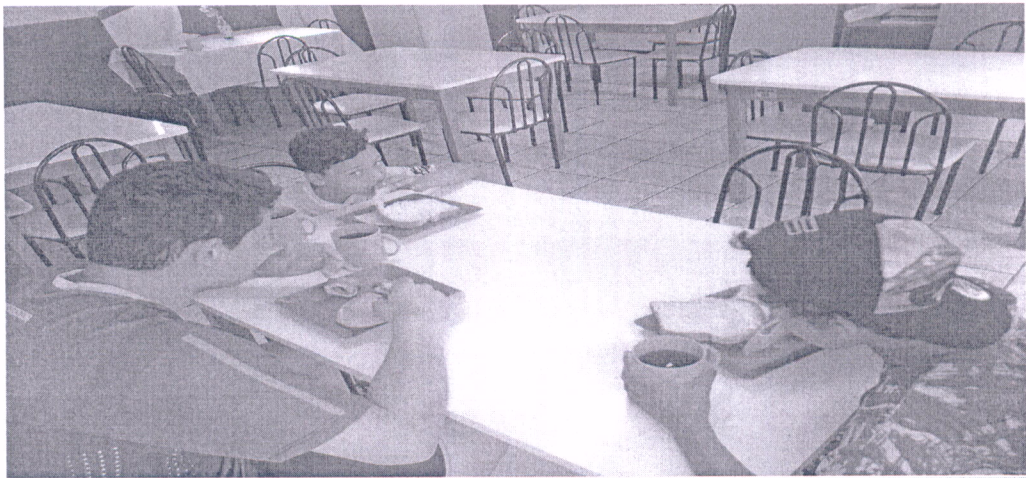

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

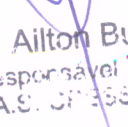



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CP 1338 4171




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




Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. 01366 4171

PRESENÇA DOS ACOLHIDOS NA ATIVIDADE

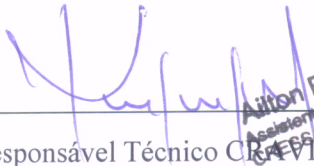
Reunião: Codependência (Química) (tarde)
grupo na escola.

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	Geonni Aluo.	
2	Belicia Afarcon	
3	Rafaela Angeli	Rafaela Angeli
4	Maria Biteria Canado	
5	Rafaela Cignoso	
6	Jean Lopes Dutra	
7	Janderson dos Santos Constantino	
8	Gustavo Constantino dos Santos	
9	Felipe Marques Meselles	\$
10	Stenio Augusto	
11	Saio Souto	u
12	Gleiverson da Silva	
13	Richard Pires Schmitt.	
14	ZARISSA MORAIS DE AURIA	
15	LIGIA MARIA A. Bontiliano	
16	Natanael Fernando do Rosario	
17	Ingrid Cavalcanti	eu
18	Guilherme Kay	
19	Carlos E Souza da Silva	#
20	Isabella de J.C.	

Data: 6 / 7 / 2022

Rosana Velleth Pereira

Ass. Palestrante da Atividade


Responsável Técnico CRAVI

Sr. Ailton Buck

Carimbo

Ailton Buck
Assistente Social
CRESS-SC 4171

33



PRESENÇA DOS ACOLHIDOS NA ATIVIDADE

Reunião: Bolependência Quimica (manhã)
grupo na escola

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	Alice L. Borges	
2	Filipe Oliveira	Juliano de O. Fernandes
3	Edidy Didi Bredas dos	Edidy Didi Bredas dos
4	Joniane Leão Cardoso	Edidy Didi Bredas dos
5	Allison Amara	Luiz Fabiano
6	Wesley Dual Ribeiro	ALEXANDRE J. S. PALMARD
7	Maria Eduarda Borges	Quema de Souza Vaz
8	Armanda Oliveira	HELOISA BOBET D. SOUZA
9	Rui Gustavo S. Rocha	Andriana Gozo
10	Gabriel Salomão Salpina	Gabriel Salomão Salpina
11	JONATHAN SCHIMM	Jonathan Schimm
12	Klinton	Klinton
13	Karen Gaetten	Jim Zomol
14	Táris do Amaral	Táris do Amaral
15	Nathielin Rocha	Mariana Schneider
16	Bianca Cordeiro	Luana Existene
17	KAVANI	Mariani
18	Thayere Vaz	Brenda Andrade
19	Roberto Grande Borges	Roberto Grande Borges
20	Jonathan J. Melo	Grazielle Borges Guaripoma

Data: 6 / 7 / 2022

Rosana Welberth Pereira

Ass. Palestrante da Atividade

Ailton Buck

Responsável Técnico CRAVI

Sr. Ailton Buck

Carimbo

Ailton Buck
Assistente Social
CRESS-SC 4171

19

1



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 2ª PARCELA

A Casa de Recuperação Água da Vida, parceira do Município através do Termo de Colaboração 03/2022, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à segunda 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:

- 167 adolescentes atendidos, estudantes de Escola Estadual;
- Rodas de conversas informativas, ocorridas na CRAVI, sobre assuntos diversos, identificados e solicitados pela escola;
- Sensibilização sobre as conseqüências do uso de drogas e a dependência química e codependência, 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 água, luz, combustível, internet, material de higiene e limpeza, material de escritório e alimentação.

- Proporcionar aos adolescentes conhecimento dos serviços e atendimento prestado por modelos de 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;
- Apresentação do programa Amor Exigente em Curitiba que apontam para dependência química e os codependentes.

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 segunda parcela, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

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

Curitibanos (SC), 03 de agosto de 2022.



Maurício Souza de Oliveira



Rubia Alves Cozer



Airton Almeida da Silva



Gabriela Dominski Pentead



Daniela Rinaldi Tirelli



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ATA 012/2022

Às 17 horas e 24 minutos do dia 03 de agosto de 2022, 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 segunda parcela, apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida-CRAVI, na forma dos termos de colaboração firmados 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, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a segunda parcela, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. 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.


Maurício Souza de Oliveira


Rubia Alves Cozer


Airton Almeida da Silva


Gabriela Dominski Pentead


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 02/2022, Nota de Empenho Global nº 22/2022 de: 27-05-2022, Ordem de Pagamento 49/2022 de 08-07-2022, com vencimento em: 14-07-2022, 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 03 de Agosto de 2022.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno


Mary Hellen B. Dacol Ribeiro
Gestor