

Ilmo Sr.

M.D. Controlador Geral
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriu



Prezado Senhor

A ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS – AVIC PRA, associação civil de caráter sócio-ambientalista, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n.º 06.156.776/0001-81, com sede na Rua José Alves Cabral, n.º 104, Bairro Nova Esperança, nesta cidade, vem através da presente encaminhar a parcela 02 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE FOMENTO FUNDEMA 01/2018

Bal. Camboriu, 13/03/2019

A handwritten signature in blue ink, reading 'Patricia Aparecida Hoffmeister Ferreira', is centered on the page.

Patricia Aparecida Hoffmeister Ferreira
Tesoureira



RECIBO

A ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS, inscrita no CNPJ: 06.156.776/0001-81 recebeu do FUNDEMA - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente, na conta corrente do Banco do Brasil, agência 1489-3, Conta: 20793-4, a importância de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), na data de 22/02/2019, referente a parcela 02 PRIMEIRO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE FOMENTO FUNDEMA 01/2018 do repasse pecuniário estabelecido , cujo objeto é a manutenção das instalações e pagamento dos funcionários do abrigo que recolhe animais de rua e vítimas de maus tratos na cidade de Balneário Camboriú/SC.

Balneário Camboriú, 13/03/2019

Patricia Aparecida Hoffmeister Ferreira

Tesoureira



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), recebido do Município de Balneário Camboriú, relativo a parcela 02 recebida em 22/02/2019 do PRIMEIRO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AOTERMO DE FOMENTO FUNDEMA n. 001/2018, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em mais de um convênio/acordo/ajuste, informando ainda que a presente prestação de contas foi publicada no site da entidade: www.vivabicho.org conforme prevê legislação municipal na data de 10/01/2014.

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração a 13 de março de 2019

Patricia Aparecida Hoffmeister Ferreira

Tesoureira

Ilmo Sr.

M.D. Controlador Geral
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú



Prezado Senhor

A ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS – AVIC PRA, associação civil de caráter sócio-ambientalista, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n.º 06.156.776/0001-81, com sede na Rua José Alves Cabral, n.º 104, Bairro Nova Esperança, nesta cidade, vem através da presente esclarecer que o valor gasto a maior no importe de R\$ (quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais com seis centavos) foi pago com recursos próprios totalizando R\$ 34862,06 (trinta e quatro mil oitocentos e sessenta e dois reais com seis centavos) da parcela 02

Bal. Camboriú, 13/03/2019

A handwritten signature in blue ink that reads 'Patricia Aparecida Hoffmeister Ferreira'.


Patricia Aparecida Hoffmeister Ferreira
Tesoureira

PARECER DO CONSELHO FISCAL



O Conselho Fiscal da Associação ONG Viva Bicho, CNPJ 06.156.776/0001-81, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela 02 PRIMEIRO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE FOMENTO FUNDEMA – 001/2018, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Bal. Camboriu, 13/03/2019



Vilson Carvalho
CPF



Jacqueline Kistenmacher
CPF



Nome: Juliana dos Santos Bonotti
CPF



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS				
CNPJ: 06156.776/0001-81		FONE: 3263.1020		
ENDEREÇO: Rua Jose Alves Cabral, 104, Nova Esperança		CEP: 88336-030		
E-MAIL: vivabicho@vivabicho.com				
RESPONSÁVEL: Vanessa Sieman		CPF		
PRIMEIRO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AOTERMO DE FOMENTO FUNDEMA 01/2018		PARCELA 02 em 22/02/2019 -		
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.vivabicho.org				
DATA DA PUBLICAÇÃO: 13/03/2019				
Objeto do Convênio: ADMINISTRAÇÃO ABRIGO DE ANIMAIS				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTOS
N.	DATA			

22/02/19	Depósito FundeMA	30.000,00		
25/02/19	Rivair Jorge adiantamento		800,00	
25/02/19	Valeria Cristina adiantamento		1100,00	
25/02/19	Suzana Vieira adiantamento		800,00	
25/02/19	Manoel Miguel adiantamento		400,00	
25/02/19	Jessica Santos adiantamento		800,00	
25/02/19	Mauri Sergio adiantamento		800,00	
25/02/19	Ademir Machado adiantamento		800,00	
26/02/19	Christiane Alves adiantamento		400,00	
25/02/19	Debora Damaceno recisao		3910,09	
25/02/19	telefone		88,42	
26/02/19	FGTS		729,56	
01/03/19	Luiz Gonzaga		6299,65	
01/03/19	FGTS		1422,97	
11/03/19	Mauri Sergio		1045,05	
11/03/19	Suzana Vieira		1098,26	
11/03/19	Manoel Miguel		1318,34	
11/03/19	Jessica Santos		960,93	
11/03/19	Valeria Cristina		1166,74	
11/03/19	Rivair Jorge		1045,05	
11/03/19	Christiane Alves		991,54	
11/03/19	Clarissa Knabben		546,21	
11/03/19	Ademir Machado		960,93	
11/03/19	FGTS		1955,88	
11/03/19	Celese		50,32	
11/03/19	telefone		93,17	
11/03/19	telefone		57,64	
12/03/19	Nathalia Franco		5221,30	
11/03/19	deposito recursos próprios	4862,06		
				<hr/>
				= 34.862,06

Obs. Tarifas valor de R\$ 279,92

Patricia Feneiro

G33712174538650301
12/03/2019 17:54:53**Cliente - Conta atual**

Agência 1489-3
Conta corrente 20793-4 VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBBC
Período do extrato de 22 / 02 / 2019 até 12 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lôto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2019		0000	00000.000	Saldo Anterior			0.00 C
22/02/2019		0000	14175.976	TED-Pagamento Dividendos	5.524.000	30.000.00 C	
				104.0921.83102285000107 PM BAL CAMBORI			
22/02/2019		0000	13113.435	Tarifa Pacote de Serviços	870.530.903.802.392	80.00 D	29.920.00 C
				Tarifa pendente referente a 20/02/2019			
27/02/2019		1489	99015.470	Transferência enviada	550.495.000.074.339	400,00 D	
				25/02.0495.74339-9 RIVAIR JORGE V.			
25/02/2019		1489	99015.470	Transferência enviada	550.495.000.074.339	400,00 D	
				25/02.0495.74339-9 RIVAIR JORGE V.			
25/02/2019		1489	99015.470	Transferência enviada	551.489.000.110.566	550,00 D	
				25/02.1489.110566-3 VALERIA C M CA			
25/02/2019		1489	99015.470	Transferência enviada	551.489.000.110.566	550,00 D	
				25/02.1489.110566-3 VALERIA C M CA			
25/02/2019		0000	13105.363	Pagto conta telefone	22.501	88,42 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
25/02/2019		0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	3.910,09 D	
				341.1412.06290045954 DEBORA DAMACENO G			
25/02/2019		0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	400,00 D	
				104.3523.07120319957 MANOEL MIGUEL JUN			
25/02/2019		0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	400,00 D	
				104.3523.09737954920 JESSICA SANTOS			
25/02/2019		0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	400,00 D	
				104.3523.05871871909 SUZANA VIEIRA			
25/02/2019		0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	400,00 D	
				104.3523.58247580934 MAURI SERGIO DA S			
25/02/2019		0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	400,00 D	
				104.3523.58247580934 MAURI SERGIO DA S			
25/02/2019		0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	400,00 D	
				104.3523.09737954920 JESSICA SANTOS			
25/02/2019		0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	400,00 D	
				104.3523.09309877995 ADEMIR MACHADO			
25/02/2019		0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.510	400,00 D	
				104.3523.05871871909 SUZANA VIEIRA			
25/02/2019		0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.511	400,00 D	
				104.3523.09309877995 ADEMIR MACHADO			
25/02/2019		0000	13113.310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.074.434	10,18 D	
				Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019		0000	13113.310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.074.435	10,18 D	
				Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019		0000	13113.310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.074.436	10,18 D	
				Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019		0000	13113.310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.074.437	10,18 D	
				Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019		0000	13113.310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.074.438	10,18 D	
				Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019		0000	13113.310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.074.439	10,18 D	
				Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019		0000	13113.310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.074.440	10,18 D	
				Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019		0000	13113.310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.074.441	10,18 D	
				Tarifa referente a 25/02/2019			



25/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/02/2019	820.560.905.074.442	10,18 D	
25/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/02/2019	820.560.905.074.443	10,18 D	
25/02/2019	0000	13113 142 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 11/02/2019	880.560.800.049.706	6,50 D	20.313,19 C
26/02/2019	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	22.601	729,56 D	
26/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3523 05706115982 CHRISTIANE ALVES	22.602	400,00 D	
26/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/02/2019	820.571.200.484.713	10,18 D	19.173,45 C
01/03/2019	5052	99020 870 Transferência recebida 01/03 5052 7581-7 GIORGIANA P BE	605.052.000.007.581	30,00 C	
01/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3569 09923581837 LUIZ GONZAGA FURL	30.101	6.299,65 D	
01/03/2019	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	30.102	1.422,97 D	11.480,83 C
11/03/2019	1489	99015 870 Transferência recebida 11/03 1489 50793-8 ASS VIVA BICHO	551.489.000.050.793	5.000,00 C	→ Recursos próprios
11/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada 11/03 0495 74339-9 RIVAIR JORGE V	550.495.000.074.339	1.045,05 D	
11/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada 11/03 1489 110566-3 VALERIA C M CA	551.489.000.110.566	1.166,74 D	
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3523 58247580934 MAURI SERGIO DA S	31.101	1.045,05 D	
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3523 05871871909 SUZANA VIEIRA	31.102	1.098,26 D	
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3523 07120319957 MANOEL MIGUEL JUN	31.103	1.318,34 D	
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3523 09737954920 JESSICA SANTOS	31.104	960,93 D	
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3523 05706115982 CHRISTIANE ALVES	31.105	991,54 D	
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1412 02040216936 CLARISSA KNABBEN	31.106	546,21 D	
11/03/2019	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	31.107	1.955,88 D	
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3523 09309877995 ADEMIR MACHADO	31.108	960,93 D	
11/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	31.109	50,32 D	
11/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	31.110	57,64 D	
11/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	31.111	93,17 D	
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/03/2019	880.701.200.020.873	10,18 D	
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/03/2019	880.701.200.020.874	10,18 D	
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/03/2019	880.701.200.020.875	10,18 D	
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/03/2019	880.701.200.020.876	10,18 D	
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/03/2019	880.701.200.020.877	10,18 D	
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/03/2019	880.701.200.020.878	10,18 D	
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/03/2019	880.701.200.020.879	10,18 D	5.119,51 C
12/03/2019	5271	05271 870 Transferência recebida 12/03 5271 309848-6 ASS VIVA BICHO	555.271.000.309.848	112,00 C	
12/03/2019	1489	01489 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1877 00362809925 NATHALIA PANCICH	31.201	5.221,30 D	
12/03/2019	0000	00000 999 S A L D O			10,21 C



Transação efetuada com sucesso por: JC830445 PATRICIA APARECIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBS: O valor de R\$ 10,21 será para
pagamento da tarifa do TED da última
operação.

Patricia Fereira



Ilmo Sr M.D Controlador Geral

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTRE 09/02 A 12/03/2019

ENTRADA= 88 animais

SAIDA TOTAL (DOADOS) =85 ANIMAIS

11 cães adulto

45 filhotes

7 gatos adultos

25 filhotes

ADOTADOS NO ABRIGO (SAIDA)= 67 animais

Cães adultos 8

Filhotes 26

Gatos adultos 9

Filhotes 24

ADOTADOS FEIRA (SAIDA) = 18 animais

ÓBITOS: 9 animais

RECOLHIMENTO PELA GUARDA AMBIENTAL: 45 animais já incluídos no total acima

PAGAMENTOS DE SALÁRIOS, RECISOES, IMPOSTOS E CONTAS DE LUZ E TELEFONE

Ratiricij Feneis

17 - ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC

RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104 88336-030 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 06.156.776/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Referente ao mês de Fevereiro/2019



Código Nome do funcionário

C.C:

45 CHRISTIANE ALVES DOS SANTOS

CBO : 6230-05 3 CUIDADOR(A) DE ANIMAIS

Admissão 04/09/2017 CPF

CTPS 04971950 00001

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
8006	Situação Maternidade Empresa	30,00	1.271,00	
8110	Situação Maternidade Adicionais Empresa	30,00	199,60	
8105	Situação Maternidade Média HE Empresa	30,00	37,60	
8106	Situação Maternidade Média Dsr HE	30,00	4,34	
901	Desconto Adiantamento salarial			400,00
9101	I.N.S.S.	8,00		121,00
		Totais	1.512,54	521,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 991,54
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.271,00	1.512,54	1.512,54	121,00	1.201,95

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Licença maternidade



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.15
1489301489 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMB
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1423-8 - CAMEXIO
CONTA: 19.091-1

FAVORECIDO: CHRISTIANE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: ██████████ 32
VALOR: R\$ 991,54
DEBITO EM: 11/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031405
AUTENTICACAO SISBR: C.70F.37D.A82.8B3.902

17 - ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104 88336-030 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 06.156.776/0001-81

Referente ao mês de Fevereiro 2019

Código Nome do funcionário

44 ADEMIR MACHADO

C.C:

CBO : 6230-05 3 CUIDADOR(A) DE ANIMAIS

Admissão 01/02/2017 CPF

CTPS 05059642 00001



CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.271,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
401	Horas Extras 50%	16,00	160,43	
422	DOMINGO REMUNERADO	24,00	277,31	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	26,74	
901	Desconto Adiantamento salarial			800,00
9101	I.N.S.S.	9,00		174,15
		Totais	1.935,08	974,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 960,93
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.271,00	1.935,08	1.935,08	154,80	1.760,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

ADEMIR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.15
1489301489 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA



COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMB

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3523-8 - CAMBORIU
CONTA: 18.819-4

FAVORECIDO: ADEMIR MACHADO
CPF/CNPJ: [REDACTED]
VALOR: R\$ 960,93
TAXA EM: 0,0000000000

DOCUMENTO: 031108
AUTENTICACAO SISBB: 6.20B.B8E.8FC.C52.CAC

17 - ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC

RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104 88336-030 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 06.156.776/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Fevereiro 2019

Código Nome do funcionário

C.C:

51 VALERIA CRISTINA MUNHOZ DE CAMARGO

CBO : 3222-30 5 AUXILIAR VETERINÁRIO

Admissão 02/07/2018 CPF

CTPS 00040483 00001-7

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
422	DOMINGO REMUNERADO	32,00	523,64	
901	Desconto Adiantamento salarial			1.100,00
9101	I.N.S.S.	9,00		227,09
9151	I.R.	7,50		29,41
		Totais	2.523,24	1.356,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.166,74
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	2.523,24	2.523,24	201,85	2.296,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

11/03/2019 Assinatura do funcionário:



11/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:46:50
148901489 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2019
NR. DOCUMENTO 551.489.000.110.566
VALOR TOTAL 1.166,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALERIA C M CAMARGO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 110.566-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.020.793

NR. AUTENTICACAO 8.7E5.FFA.F66.E26.865

17 - ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC

RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104 88336-030 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 06.156.776/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Fevereiro/2019

Código Nome do funcionário

59 RIVAIR JORGE VARELLA

Admissão 01/01/2019 CPF

C.C.:

CBO : 6230-05 3 CUIDADOR(A) DE ANIMAIS

CTPS 00940529 00020

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.271,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
401	Horas Extras 50%	16,00	160,43	
422	DOMINGO REMUNERADO	32,00	369,75	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	26,74	
901	Desconto Adiantamento salarial			800,00
9101	I.N.S.S.	9,00		182,47
		Totais	2.027,52	982,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.045,05

Salário base

1.271,00

Base INSS

2.027,52

Base FGTS

2.027,52

Valor FGTS

162,20

Base IRRF

1.845,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ /

Assinatura do funcionário:



11/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:46:50
148901489 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2019
NR. DOCUMENTO	550.495.000.074.339
VALOR TOTAL	1.045,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RIVAIR JORGE VARELLA
AGENCIA: 0495-2 CONTA: 74.339-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.020.793
=====

NR. AUTENTICACAO	7.AFI.162.FDE.B8C.BFE
------------------	-----------------------

17 - ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC

RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104 88336-030 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 06.156.776/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Fevereiro 2019



Código Nome do funcionário

60 NATHALIA PANCICH FRANCO

C.C.:

CBO : 2233-05 7 VETERINÁRIA

Admissão 01/02/2019 CPF

CTPS 06289120 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	6.645,01	
9101	I.N.S.S.	11,00		642,33
9151	I.R.	27,50		781,38
Totais			6.645,01	1.423,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 5.221,30
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
8.483,00	5.839,45	6.645,01	531,60	6.002,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário: <i>Nathalia P. Franco</i>			

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.16
1489301489 SEGUNDA VIA 0034



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBG
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1877-5 - MIRAMAR
CONTA: 37.693-0

FAVORECIDO: NATHALIA PANCICH FRANCO
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 5.221,30
DEBITO EM: 12/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: D.074.DB2.748.447.E3F

Transação efetuada com sucesso por: JC830445 PATRICIA APARECIDA.

17 - ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA JOSÉ CARLOS CABRAL, 104 88336-030 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 06.156.776/0001-81

Referente ao mês de Fevereiro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

61 CLARISSA KNABBen

CBO : 1421-05 4 ADMINISTRADOR

Admissão 20/02/2019 CPF

CTPS 00068023 00021-0



CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	9,00	381,30	
61	Gratificações	40,00	152,52	
101	Adicional Insalubridade		59,88	
9101	I.N.S.S.	8,00		47,49
Totais			593,70	47,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 546,21

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.271,00

593,70

593,70

47,49

546,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.15
1489301489 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMB

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMB

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1412-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 49.630-7

FAVORECIDO: CLARISSA KNABEN

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$

546,21

DEBITO EM: 10/03/2019

DOCUMENTO: 031106

AUTENTICACAO SISBB: 0.60C.FF8.E11.543.0D9

17 - ASSOC VIVÁ BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104 88336-030 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 06.156.776/0001-81

Referente ao mês de Fevereiro 2018



Código Nome do funcionário

C.C:

58 JESSICA SANTOS

CBO : 6230-05 3 CUIDADOR(A) DE ANIMAIS

Admissão 01/12/2018 CPF

CTPS 09792339 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.271,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
401	Horas Extras 50%	16,00	160,43	
422	DOMINGO REMUNERADO	24,00	277,31	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	26,74	
901	Desconto Adiantamento salarial			800,00
9101	I.N.S.S.	9,00		174,15
		Totais	1.935,08	974,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 960,93

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.271,00

1.935,08

1.935,08

154,80

1.760,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ /

Assinatura do funcionário:

Jessica Santos



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.15
1489301489 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

=====

FINALIDADE: 02 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3523-8 - CAMBORIU
CONTA: 19.706-1

FAVORECIDO: JESSICA SANTOS
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 960,93
DEBITO EM: 11/03/2019

=====

DOCUMENTO: 331104
AUTENTICACAO SISBB: 6.BE9.388.54D.204.D30

17 - ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104 88336-030 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 06.156.776/0001-81

Referente ao mês de Fevereiro/2019

Código Nome do funcionário

55 MANOEL MIGUEL JUNIOR

C.C:

CBO : 6230-05 3 CUIDADOR(A) DE ANIMAIS

Admissão 01/10/2018 CPF

CTPS 01501809 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.271,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
401	Horas Extras 50%	12,00	120,32	
422	DOMINGO REMUNERADO	24,00	277,31	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	20,05	
901	Desconto Adiantamento salarial			400,00
9101	I.N.S.S.	9,00		169,94
		Totais	1.888,28	569,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.318,34
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.271,00	1.888,28	1.888,28	151,06	1.718,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ /

Assinatura do funcionário:

Manoel Miguel Junior



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.15
1489301489 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMB
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3523-8 - CAMBORIU
CONTA: 19.026-1

FAVORECIDO: MANOEL MIGUEL JUNIOR
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 1.318,34
DEBITO EM: 31/03/2019

DOCUMENTO: 031103
AUTENTICACAO SISBB: A.CB9.799.584.909.D50

17 - ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104 88336-030 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 06.156.776/0001-81

Referente ao mês de Fevereiro/2009

Código Nome do funcionário

C.C:

53 SUZANA VIEIRA

CBO : 3515-05 6 RECEPCIONISTA

Admissão 01/08/2018 CPF

CTPS 09063896 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.271,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
401	Horas Extras 50%	21,00	210,56	
422	DOMINGO REMUNERADO	32,00	369,75	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	35,09	
901	Desconto Adiantamento salarial			800,00
9101	I.N.S.S.	9,00		187,74
		Totais	2.086,00	987,74
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.098,26

Salário base
1.271,00Base INSS
2.086,00Base FGTS
2.086,00Valor FGTS
166,88Base IRRF
1.898,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ /

Assinatura do funcionário:

Suzana Vieira.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.15
1489301489 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC
AGENCIA: 1489-4 CONTA: 20.793-4

FINALIDADE: 0 - CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3523-B - CAMBORIU
CONTA: 18.778-3

FAVORECIDO: SUZANA VIEIRA
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 1.098,26
DEBITO EM: 11/03/2019

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: 5.E56.D78.38C.A6C.360

17 - ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC

RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104 88336-030 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 06.156.776/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Fevereiro/2019.



Código Nome do funcionário

C.C:

8 MAURI SERGIO DA SILVA

CBO : 5193-15 1 BANHISTA DE ANIMAIS

Admissão 05/11/2007 CPF

CTPS 00061299 00005

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.271,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
401	Horas Extras 50%	16,00	160,43	
422	DOMINGO REMUNERADO	32,00	369,75	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	26,74	
901	Desconto Adiantamento salarial			800,00
9101	I.N.S.S.	9,00		182,47
		Totais	2.027,52	982,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.045,05

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.271,00

2.027,52

2.027,52

162,20

1.845,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ /

Assinatura do funcionário:

Mauri



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.15
1489304999 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3523-8 - JAMBORIU
CONTA: 1.957-8

FAVORECIDO: MAURI SERGIO DA SILVA
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 1.045,05
DEBITO EM: 11/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: A.16A.8F6.76B.413.D49

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 06.156.776/0001-81	02 Razão Social/Nome 17 - ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104			04 Bairro NOVA ESPERANCA	
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88336-030	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 170.18098.80.5	11 Nome 50 - LUIZ GONZAGA FURLANI SOBRINHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CEREJEIRA, 255 - AP 302			13 Bairro TABULEIRO	
14 Município Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88348-062	17 CTPS (nº, série, UF) 92303-0006-5/SP	18 CPF ██████████-8-37
19 Data de Nascimento 17/08/1966	20 Nome da Mãe JACIRA SOUTACH FURLANI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 3.199,80	24 Data de Admissão 02/07/2018	25 Data do Aviso Prévio 28/01/2019	26 Data do Afastamento 27/02/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020424906931	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DA RE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 67 dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	R\$ 2.785,90	51 Comissões	R\$ 0,00	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$ 752,04
54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00
57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00
60 Multa art. 477. § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00	63 13º Salário proporcional 2/12 avos	R\$ 533,31
64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 8/12 avos	R\$ 2.083,31	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$ 694,44	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	73 Prêmios	R\$ 0,00	87 Indenização a título de incentivo à demissão	R\$ 0,00
95 Outras verbas	R\$ 0,00				
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.849,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 389,17	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 42,66
114.1 IRRF	R\$ 117,52	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 549,35

Líquido 6.299,65

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO



EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 06.156.776/0001-81	02 Razão Social/Nome 17 - ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 170.18098.80.5	11 Nome 50 - LUIZ GONZAGA FURLANI SOBRINHO			
17 CTPS (nº, série, UF) 92303-0006-5/SP	18 CPF 000.225.816-87	19 Data de Nascimento 17/08/1966	20 Nome da Mãe JACIRA SOUTACH FURLANI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/07/2018	25 Data do Aviso Prévio 28/01/2019	26 Data do Afastamento 27/02/2019	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.299,65, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____ de _____ de _____

150 Assinatura do empregador ou preposto
PAMELA ISRAELSON

151 Assinatura do trabalhador
LUIZ GONZAGA FURLANI SOBRINHO
CPF: [REDACTED] 37

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.15
1489301489 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3569-6 - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 3.887-8

FAVORECIDO: LUIZ GONZAGA FURLANI SOBRINHO
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 6.299,65
DEBITO EM: 12/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: E.86E.038.8ED.145.324

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 06.156.776/0001-81	02 Razão Social/Nome 17 - ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104			04 Bairro NOVA ESPERANCA	
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88336-030	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 209.11415.99.2	11 Nome 56 - DEBORA DAMACENO GERALDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RIO DE JANEIRO, 775 - APTO 101			13 Bairro AREIAS	
14 Município Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88345-164	17 CTPS (nº, série, UF) 1708108-0010 /SC	18 CPF [REDACTED] 9-54
19 Data de Nascimento 09/01/1989	20 Nome da Mãe CLEMILDA DE LOURDES DAMACENO GERALDO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 3.098,02	24 Data de Admissão 01/11/2018	25 Data do Aviso Prévio 21/01/2019	26 Data do Afastamento 20/02/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020424906931	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DA RE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 64,40 /horas Salário (líquido de 0 /horas faltas e DSR)	R\$ 2.011,21	51 Comissões	R\$ 0,00	53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00
54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00
57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 335,20	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00
60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00	63 13º Salário proporcional 2/12 avos	R\$ 499,68
64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 4/12 avos	R\$ 999,36	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$ 333,12	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	73 Prêmios	R\$ 0,00	87 Indenização a título de incentivo à demissão	R\$ 0,00
95 Outras verbas	R\$ 0,00				
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.178,57

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 211,17	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 39,97
114.1 IRRF	R\$ 17,34	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 268,48
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.910,09

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 06.156.776/0001-81	02 Razão Social/Nome 17 - ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC
-----------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 209.11415.99.2	11 Nome 56 - DEBORA DAMACENO GERALDO		
17 CTPS (nº, série, UF) 1708108-0010 /SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 09/01/1989	20 Nome da Mãe CLEMILDA DE LOURDES DAMACENO GERALDO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2018	25 Data do Aviso Prévio 21/01/2019	26 Data do Afastamento 20/02/2019	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.910,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do empregador ou preposto
PAMELA ISRAELSON

151 Assinatura do trabalhador
DEBORA DAMACENO GERALDO
CPF: _____

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.14
1489301489 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVA RICO FUNDEMAFMFPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: VIVA RICO FUNDEMAFMFPMBC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1412-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 39.277-9

FAVORECIDO: DEBORA DAMACENO GERALDO
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 3.910,09
DEBITO EM: 25/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISBB: C.CE5.D90.906.41A.307



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/03/2019 - 10:29:52



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC				02-DDD/TELEFONE (0047) 33674853
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.173,97	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 06.156.776/0001-81	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 11/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.853,91	14-ENCARGOS 101,97	15-TOTAL A RECOLHER 1.955,88
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/03/2019

858700000197 558801791905 311626053808 615677600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/03/2019 - 10:29:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC				02-DDD/TELEFONE (0047) 33674853
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.173,97	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 06.156.776/0001-81	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 11/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.853,91	14-ENCARGOS 101,97	15-TOTAL A RECOLHER 1.955,88
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/03/2019

858700000197 558801791905 311626053808 615677600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.15
1489301489 SEGUNDA VIA 0008



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000019-7 55880179190-5
31162605380-8 61567760001-8
Data do pagamento 11/03/2019
CNPJ/CEI/CPF 06156776/0001-81
COMPETENCIA 02/2019
MÓDULO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 11/03/2019
VALOR DEPOSITO 1.955,88
Valor Total 1.955,88

DOCUMENTO: 031107
AUTENTICACAO SISBB: 1.0F0.B9B.23C.F12.7D4



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/02/2019 08:49:45



Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC		02 - CNPJ/CEI 06.156.776/0001-81	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOSE CARLOS CABRAL 104		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33674853	05 - CEP 88.336-030
06 - Bairro/distrito NOVA ESPERANCA	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 04393176561567761		12- Total a Recolher 729,56	
13- Data de Validade = 20/02/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000076 295602392011 902200439310 765615677613

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/02/2019 08:49:45

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC		02 - CNPJ/CEI 06.156.776/0001-81	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOSE CARLOS CABRAL 104		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33674853	05 - CEP 88.336-030
06 - Bairro/Distrito NOVA ESPERANCA	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 04393176561567761		12- Total a Recolher 729,56	
13- Data de Validade = 20/02/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000076 295602392011 902200439310 765615677613

Autenticação mecânica

Via Banco



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.15
1189501689 SEGUNDA VIA 0038



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85840000007-8 29560239201-1
90227057939-0 90861567761-7
Data do pagamento 26/02/2019
Identificador 05793990861567761
Data de vencimento 27/02/2019
Valor Total 729,56

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: 6.A6D.8B9.85E.70C.369



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/02/2019 11:24:55

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC

02 - CNPJ/CEI

06.156.776/0001-81

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA JOSE CARLOS CABRAL 104

04 - Contato/DDD/telefone

4700-33674853

05 - CEP

88.336-030

06 - Bairro/distrito

NOVA ESPERANCA

07 - Município

BALNEARIO CAMBORIU

08 - UF

SC

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtdde Trabalhadores

1

11- Identificador

05794087261567761

12- Total a Recolher

1.422,97

13- Data de Validade = 01/03/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000143 229702392015 903010579402 872615677612

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/02/2019 11:24:55

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC

02 - CNPJ/CEI

06.156.776/0001-81

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA JOSE CARLOS CABRAL 104

04 - Contato/DDD/telefone

4700-33674853

05 - CEP

88.336-030

06 - Bairro/Distrito

NOVA ESPERANCA

07 - Município

BALNEARIO CAMBORIU

08 - UF

SC

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtdde Trabalhadores

1

11- Identificador

05794087261567761

12- Total a Recolher

1.422,97

13- Data de Validade = 01/03/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000143 229702392015 903010579402 872615677612

Autenticação mecânica

Via Banco



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.15
1489301489 SEGUNDA VIA 0024



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

Convenio FGIS ARREC GRRF
Codigo de Barias 85800000014-3 22970239201-5
90301057940-2 87261567761-2
Data do pagamento 01/03/2019
Identificador 05794087261567761
Data de vencimento 01/03/2019
Valor Total 1.422,97

DOCUMENTO: 030102
AUTENTICACAO SISBB: 5.EF7.E72.BC1.6E5.A86

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN
R JOSE ALVES CABRAL 00104
NOVA ESPERANCA
88336-030 BALN CAMBORIU - SC

Número da Fatura: 1902.004284538
Contrato Agrupador: 715.780.661-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	64,73
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	4,56
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,28
SERVICOS OI	69,57
ITENS FINANCEIROS	18,85
DOCUMENTO FINANCEIRO	18,85
Valor a pagar	88,42

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800

Data de vencimento: 05/02/2019
Valor de sua conta: 88,42

Número de seu telefone: 47 3263 1020
Mês de referência: Fevereiro 2019
Data de emissão: 22/01/2019

Receitas (R\$)	Resumo dos Tributos Incidentes			
	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	17,39	0,00	0,45	2,08
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,47
Total Tributos	17,39	0,00	0,55	2,55

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

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 004.275.056 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN
R JOSE ALVES CABRAL 00104
NOVA ESPERANCA
88336-030 BALN CAMBORIU - SC

Número do Cliente: 233908844000000 Período 10/12/2018 a 17/01/2019
Contrato Agrupador: 715.780.661-5 Telefone Agrupador: 47 3263 1020
Contrato Agrupado: 715.780.661-5 Telefone Agrupado: 47 3263 1020
CPF/CNPJ: 06.156.776/0001-81 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/01/2019

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 -
Florianópolis - SC
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações.

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	69,57	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	17,39	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
616E.75F8.1934.0772.399E.7410.320C.787B

PS 25/02



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

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN
Número do Telefone: 47 3263 1020
Número da Fatura: 1902.004284538
Sequencial: 715780661 201902 01159

Data de Vencimento:	05/02/2019
Valor a pagar:	88,42
Nº Identificador para Débito Automático: 715.780.661-5	

84690000000 7 88420027715 7 78066120190 2 20115900000 3





TED - Transferência Eletrônica Disponível



G336121823398032049
12/03/2019 18:59:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.14
1489301489 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMEPMB
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84690000000-7 98420027715-7
78066120190-2 20115900000-3
Data do pagamento 25/02/2019
Valor em Dinheiro 88,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 88,42

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 1.6D9.6E5.E6A.9E7.91E



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20194653752110-70
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 26400631

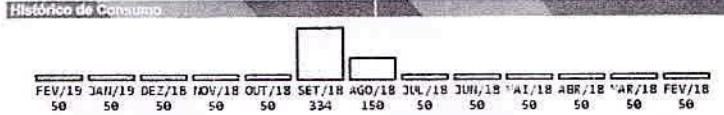


Mês/Ano - Fatura: **02/2019** Nº. Unidade Consumidora: **48650007**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO (CAMPUS BORIU) 6000181
R JOSE ALVES CABRAL, 104 - VIVA BICHO
89336030-INDIA ESPERANCA (BC)-BALNEARIO CA BORIU-SC
Loc/Etapa/Liv:1706,16,017167 - Medidor: 1852527 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - BIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 40 AM [1.5.87.4]

Descrição de Consumo
Medidor: 1852527 Consumo Med/Fat: 0,50 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 29300 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: MIL
Leit. Anter: 29300 Consumo Médio Diário (kWh): 0,00 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	24/01/2019	DEZ/18	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	25/02/2019	DIC	4,71	9,43	18,86	0,00
Emissão/Apresentação:	05/03/2019	FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
Próx. Leitura:	26/03/2019	DMIC	2,60			0,00
		Conj.ANEEL:	CA BORIU ORGO DO C (RS): 10,43			



Determinação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	50		0,748400		37,42
Subtotal 1					37,42

COSIP 12,90
Subtotal 2 12,90

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

Composição do Preço			Tarifas sem tributos	
DISTRIBUICAO	4,56	ENC. SETORIAIS	4,63	Res. ANEEL 1558/2015
ENERGIA	15,47	TRANSMISSAO	1,35	TUSD 0,208720
TRIBUTOS	11,41	50% DE MONSTRATIVO	3,742	TE 0,31177

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	37,42	25	9,35
PIS/PASEP			0,37
COFINS			1,69

Mensagens
----- Calendario Leitura 2019 ----- ET 16
jan-24/01/19-abr-25/04/19-jul-24/07/19-out-24/10/19
fev-25/02/19-mai-24/05/19-ago-23/08/19-nov-25/11/19
mar-26/03/19-jun-25/06/19-set-24/09/19-dez-24/12/19
Períodos Band.Tarif.: Verde:25/01-25/02

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGP/M (pró rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pró rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	12/03/2019	R\$ 50,32

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/02/2019

6370.E63E.09F6.F602.9E00.435E.BA1A.E6A5

AM [1.5.87.4]



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovação de Autenticação de Associação
Autenticação no verso:
29300-0-001-14:13:21

Mês/Ano - Fatura: **02/2019** Data de Vencimento: **12/03/2019**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20194653752110-70	48650007	R\$ 50,32

836000000007 50320162000 5 00101020194 3 65375211070 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.15
1489301489 SEGUNDA VIA 0021



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFFMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

Convênio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83600000000-7 50320162000-5
00101020194-3 65375211070-6
Data do pagamento 11/03/2019
Valor em Dinheiro 50,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,32

DOCUMENTO: 031109
AUTENTICACAO SISBB: 8.026.ABE.C62.718.C8E



EMPRESAS

FATURA DE
FEV/2019

VENCIMENTO
14/03/2019

Emissão em 15/02/2019
Período de 13/01/2019 a 13/02/2019

PAGAR (R\$)
57,64



CTC FLORIANOPOLIS SC PL2
ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE
R JOSE CARLOS CABRAL 104
NOVA ESPERANCA
88336-030 - BALNEARIO CAMBORIU - SC



7213512820 28812 00005120249 30 250219

**OI MAIS
CELULAR
AVANÇADO**



Por R\$ 119/mês, sua empresa
tem 1.000 minutos, 10 GB para usar
como quiser e fala com qualquer
fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Validar código de acesso e senha de acesso móvel de uso do cliente por
instalação e uso. Não aceitar a participação. No máximo utilizar o SP14 ou 31 para
atender o cliente. Para mais informações, consulte o site
www.oi.com.br

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	4,56
MÓVEL + Oi Empresa Especial	53,08
TOTAL DE MENSALIDADES	57,64
SUBTOTAL	57,64
TOTAL DA SUA FATURA	57,64

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEAR

CNPJ: 06.156.776/0001-81

NÚMERO DO CLIENTE: 2680176496

NÚMERO DA FATURA: 116729691

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40189744816-

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



[WWW.OI.COM.BR](http://www.oi.com.br)

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão
Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1%
de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por
atraso. Evite despesas desnecessárias e um
tempo de Reestabelecimento do serviço de 48
horas.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEAR	FEV/2019	14/03/2019	57,64

DÉBITO AUTOMÁTICO
40189744816-

OI MÓVEL S.A.

84620000000-4 57640313268-0 01764960116-2 72969100100-6

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70712900
CNPJ: 05.423.983/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.359/001/93
Inscrição Municipal:





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.15
1489301489 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA BICHÔ FUNDEMAFMPMBBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

Convênio 01/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84620000000-4 57640313268-0
01763860116-2 72969100100-6
Data de pagamento 11/03/2019
Valor Total 57,64

DOCUMENTO: 031110
AUTENTICACAO SISBB: F.924.422.7AF.2BC.12D

17 - ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA JOSÉ CARLOS CABRAL, 104 88336-030 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 06.156.776/0001-81

Adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2019



Código Nome do funcionário

C.C:

45 CHRISTIANE ALVES DOS SANTOS

CBO : 6230-05 3 CUIDADOR(A) DE ANIMAIS

Admissão 04/09/2017 CPF

CTPS 04971950 00001

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
1005	Adiantamento Salarial		400,00	
Totais			400,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 400,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.271,00	0,00	0,00	0,00	210,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário:			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.15
1489301489 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3523-8 - CAMBORIU
CONTA: 19.091-1

FAVORECIDO: CHRISTIANE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: ██████████
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 26/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: 5.606.1B9.2A1.A4A.D55

17 - ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104 88336-030 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 06.156.776/0001-81

Adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2019



Código Nome do funcionário

C.C:

59 RIVAIR JORGE VARELLA

CBO : 6230-05 3 CUIDADOR(A) DE ANIMAIS

Admissão 01/01/2019 CPF

CTPS 00940529 00020

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
1005	Adiantamento Salarial		800,00	
Totais			800,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 800,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.271,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário:			

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - CONTABILIDADE GALATAS

25/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:22:11
148901489 SEGUNDA VIA 0064
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2019
NR. DOCUMENTO	550.495.000.074.339
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RIVAIR JORGE VARELLA	
AGENCIA: 0495-2 CONTA: 74.339-9	
NR. DOCUMENTO	551.489.000.020.793

=====

NR.AUTENTICACAO	9.167.30F.B86.1EE.34B
-----------------	-----------------------



17 - ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC
 RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104 88336-030 BALNEARIO CAMBORIU / SC
 CNPJ: 06.156.776/0001-81

Adiantamento referente ao mês de Fevereiro 2019

Código Nome do funcionário C.C.:
 51 VALERIA CRISTINA MUNHOZ DE CAMARGO CBO : 3222-30 5 AUXILIAR VETERINÁRIO
 Admissão 02/07/2018 CPF: CTPS 00040483 00001-7

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
1005	Adiantamento Salarial		1.100,00	
Totais			1.100,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 1.100,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:



207
25/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:22:12
148901489 - SEGUNDA VIA 0054

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBG
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2019
NR. DOCUMENTO	551.489.000.110.566
VALOR TOTAL	550,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALERIA O M CAMARGO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 110.566-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.020.793

=====

NR. AUTENTICACAO	F.1EB.0D7.3F9.E9A.9BC
------------------	-----------------------

17 - ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104 88336-030 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 06.156.776/0001-81

Adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2019



Código Nome do funcionário

C.C:

44 ADEMIR MACHADO

CBO : 6230-05 3 CUIDADOR(A) DE ANIMAIS

Admissão 01/02/2017 CPF

CTPS 05059642 00001

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
1005	Adiantamento Salarial		800,00	
Totais			800,00	0,00
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 800,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.271,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:

ADEMIR



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.15
1489301489 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFPNRC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3523-8 - CAMBORIU

CONTA: 18.819-4

TAYTRENDO: ADEMIR MACHADO

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 25/02/2019

DOCUMENTO: 022509

AUTENTICACAO SISBB: 0.635.E7C.4F9.96E.175



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.15
1489301489 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAEMFPMBC
AGENCIA: 1489-4 CONTA: 20.793-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVA BICHO FUNDEMAEMFPMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3523-8 - CAMBORIU
CONTA: 18.819-4

FAVORECIDO: ADEMIR MACHADO
CPF/CNPJ: _____
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 25/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022511
AUTENTICACAO SISBB: 2.D92.E46.1B3.63F.40E

17 - ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104 88336-030 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 06.156.776/0001-81

Adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2019



Código Nome do funcionário

C.C:

58 JESSICA SANTOS

CBO : 6230-05 3 CUIDADOR(A) DE ANIMAIS

Admissão 01/12/2018 CPF

CTPS 09792339 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
1005	Adiantamento Salarial		800,00	
Totais			800,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 800,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.271,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário:			

Jessica Santos



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.15
1489301489 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3523-8 - CAMBORIU
CONTA: 16.706-1

FAVORECIDO: JESSICA SANTOS
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 25/02/2019

=====

DOCUMENTO: 032508
AUTENTICACAO SISBB: 0.9AC.0EB.886.450.176



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.14
118930193 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBG
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3523-8 - CAMBORIU
CONTA: 20.793-4

FAVORECIDO: JESSICA SANTOS
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 25/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022504
AUTENTICACAO SISBB: B.CCB.00F.4B4.F4E.D98

17 - ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC

RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104 88336-030 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 06.156.776/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO



Adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2019

Código Nome do funcionário

53 SUZANA VIEIRA

C.C:

CBO: 3515-05 6 RECEPCIONISTA

Admissão 01/08/2018 CPF

CTPS 09063896 00001-0

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
1005	Adiantamento Salarial		800,00		
Totais			800,00	0,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 800,00	
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
	1.271,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.15
1489301489 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVA BICHO FUNDEMAFMPMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3523-8 - CAMBORIU
CONTA: 18.778-3

FAVORECIDO: SUZANA VIEIRA
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 25/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022510
AUTENTICACAO SISBB: 6.815.19D.2FC.D53.160



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.14
2429901489 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVA BICHO FUNDEMAFMFMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3523-8 - CAMBORIU
CONTA: 18.778-3

FAVORECIDO: SUSANA VIEIRA
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 25/02/2019

=====

DOCUMENTO: 522505
AUTENTICACAO SISBB: 8.0DF.ECF.448.B95.050

17 ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC

RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104 88336-030 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 06.156.776/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO



Adiantamento referente ao mês de Novembro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

8 MAURI SERGIO DA SILVA

CBO : 5193-15 1 BANHISTA DE ANIMAIS

Admissão 05/11/2007 CPF

CTPS 00061299 00005

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
1005	Adiantamento Salarial		800,00	

Totais 800,00 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 800,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.271,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Mauri



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.14
1489301489 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3523-8 - CAMBORIU
CONTA: 12.567-8

FAVORECIDO: MAURI SERGIO DA SILVA
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 25/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022506
AUTENTICACAO SISBR: 9.3EC.7C6.D4E.C66.938



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18:59:15
1489001489 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1524-8 - CAMBORIU
CONTA: 13.567-8

FAVORECIDO: MAURI SERGIO DA SILVA
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 25/07/2019

=====

DOCUMENTO: 022507
AUTENTICACAO SISBB: C.ADE.38F.018.440.D47

17 - ASSOC VIVA BICHO DE PROT ANIMAIS DE BC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104 88336-030 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 06.156.776/0001-81

Adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2018



Código Nome do funcionário

C.C:

55 MANOEL MIGUEL JUNIOR

CBO : 6230-05 3 CUIDADOR(A) DE ANIMAIS

Admissão 01/10/2018 CPF

CTPS 01501809 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
1005	Adiantamento Salarial		400,00	
Totais			400,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 400,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.271,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.14
1489301489 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3023-8 - CAMBORIO
CONTA: 17.026-1

FAVORECIDO: MANOEL MIGUEL JUNIOR
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 25/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022503
AUTENTICACAO SISBB: 6.760.FFD.74F.BF1.E70



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000004



ID: 883658 / SC: FTD15 D201603 G001 OFIC.S001_M0DE.1:3F_LT_885 AFP



CTC FLORIANOPOLIS SC PL2
 ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN
 R JOSE ALVES CABRAL 00104
 NOVA ESPERANCA
 88336-030 BALN CAMBORIU - SC



7213512620022590000001517730250219

Fatura: 1903.004905658
 Contrato Agrupador: 715.780.661-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	64,73
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	6,64
SERVICOS OI	71,37
ITENS FINANCEIROS	21,24
DOCUMENTO FINANCEIRO	21,24
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	0,56
Valor a pagar	93,17

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 07/03/2019
Valor de sua conta: 93,17

Número de seu telefone: 47 3263 1020
 Mês de referência: março 2019
 Período: 18/01/2019 a 17/02/2019
 Data de emissão: 22/02/2019

Quando esta conta foi emitida, exista(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



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

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN

Número do Telefone: 47 3263 1020
 Número da Fatura: 1903.004905658
 Sequencial: 715780661 201903 01153

84670000000 9 93170027715 1 78066120190 2 30115300000 7



Data de Vencimento 07/03/2019
Valor a pagar: 93,17

Nº Identificador para Débito Automático: 715.780.661-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.16
1489301489 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFFMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84670000000-9 93170027715-1
78066120190-2 30115300000-7
Data do pagamento 11/03/2019
Valor em Dinheiro 93,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 93,17

DOCUMENTO: 031111
AUTENTICACAO SISBB: 3.746.1EF.1C5.295.59E

PARECER REGULAR

Parcela nº 02/06 - 2019	Mês: FEVEREIRO
Entidade: ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	CNPJ: 06.156.776/0001-81
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORA AO FUNDEMA Nº 001/2018	Nota de Empenho: 08/2019
Fundo Repassador: FUNDEMA	Data do Repasse: 22/02/2019

PARECER

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORA AO FUNDEMA Nº 001/2018, ref. a 2ª parcela, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) por mês, cujo objeto é a manutenção das instalações e pagamento dos funcionários do abrigo que recolhe animais de rua e vítimas de maus tratos na cidade de Balneário Camboriú.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente (Lei 13.019/2014). Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para que foram concedidos. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 73 (setenta e três) páginas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.


Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 18 de março de 2019.


Tatyane de O. Barbosa
Gestora de Parcerias FUNDEMA
Mar. 30167 - Decreto nº 9024/18
Gestor(a) de Parcerias - FUNDEMA

De acordo,
A Sr(a). Secretário(a), para deliberação

Em, 19/03/19


Luiz Henrique Gevaerd
Secretário do Meio Ambiente

PARECER REGULAR

Parcela nº 02/06 - 2019	Mês: FEVEREIRO
Entidade: ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	CNPJ: 06.156.776/0001-81
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORA AO FUNDEMA Nº 001/2018	Nota de Empenho: 08/2019
Fundo Repassador: FUNDEMA	Data do Repasse: 22/02/2019

PARECER

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORA AO FUNDEMA Nº 001/2018, ref. a 2ª parcela, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) por mês, cujo objeto é a manutenção das instalações e pagamento dos funcionários do abrigo que recolhe animais de rua e vítimas de maus tratos na cidade de Balneário Camboriú.

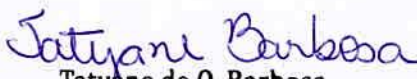
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente (Lei 13.019/2014). Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para que foram concedidos. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 73 (setenta e três) páginas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.


Balneário Camboriú, 18 de março de 2019.



Tatyane de O. Barbosa
Gestora de Parcerias FUNDEMA
Mat. 30167 - Decreto nº 9024/18
Gestor (a) de Parcerias - FUNDEMA

De acordo,
A Sr(a). Secretário(a), para deliberação

Em, ___ / ___ / ____



Luiz Henrique Gevaerd
Secretário do Meio Ambiente