

ENDEREÇO: Rua Jose Alves Cabral, 104, Nova Esperança		CEP: 88336-030 E-MAIL: <a href="mailto:vivabicho@vivabicho.com">vivabicho@vivabicho.com</a>		
RESPONSÁVEL: Beatriz Pereira Machado		CPF		
<b>3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FUNDEMA 01/2019</b> <b>PARCELA 01</b>				
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: <a href="http://www.vivabicho.org">www.vivabicho.org</a>				
DATA DA PUBLICAÇÃO:				
Objeto do Convênio: ADMINISTRAÇÃO ABRIGO DE ANIMAIS				
Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Nº	Data			
	05/02/2024	TED PREF MUNIC BALNEÁRIO CAMBORIÚ	R\$ 66.000,00	
	05/02/2024	PG. SALÁRIO 01/2024 - ISAQUE SALES JUNIOR		R\$ 677,33
	05/02/2024	PG. SALÁRIO 01/2024 - MAURI SERGIO DA SILVA		R\$ 2.257,70
	05/02/2024	PG NF 5 - SERVIÇOS VETERINÁRIOS - ADRIANA BOCALON		R\$ 4.304,78
	05/02/2024	PG NF 2637 - BALCONT SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA		R\$ 2.700,00
	05/02/2024	PG. SALÁRIO 01/2024 - FLAVIA LAIZ PACHECO		R\$ 2.543,81
	05/02/2024	PG. SALÁRIO 01/2024 - SILVANA A. CAETANO BARBOSA		R\$ 2.308,57
	05/02/2024	PG. SALÁRIO 01/2024 - CLOVIS RICARDO LOPES		R\$ 2.147,85
	05/02/2024	PG. SALÁRIO 01/2024 - JOENILCE C DE PAULA		R\$ 1.981,01
	05/02/2024	PG. SALÁRIO 01/2024 - DENER SALVADO LELIS		R\$ 842,50
	05/02/2024	PG. SALÁRIO 01/2024 - PAULA R VARGAS SOUZA		R\$ 2.120,57
	05/02/2024	PG. SALÁRIO 01/2024 - CLEVERSON GUSTAVO PACHECO		R\$ 2.446,54
	05/02/2024	PG. SALÁRIO 01/2024 - MARCOS V BALBINOT CHAVES		R\$ 2.079,25
	05/02/2024	PG VR BENEFICIOS (AUX ALIMENTAÇÃO)		R\$ 3.800,00
	05/02/2024	PG. SALÁRIO 01/2024 - JORDANA N RIBEIRO		R\$ 2.257,70
	05/02/2024	PG RECIBO DE FÉRIAS - JORDANA N RIBEIRO		R\$ 2.807,09
	05/02/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/02/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/02/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/02/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/02/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/02/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/02/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/02/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/02/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/02/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/02/2024	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		R\$ 6,50
	06/02/2024	ESTORNO PAGAMENTO YURI DE MELLO PONGELUPE	R\$ 1.160,12	
	06/02/2024	PG. SALÁRIO 01/2024 - LUCAS S DA SILVA		R\$ 1.478,96
	06/02/2024	PG AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO		R\$ 531,20
	06/02/2024	PG. SALÁRIO 01/2024 - YURI DE MELLO PONGELUPE		R\$ 1.160,12
	06/02/2024	PG EMASA - 01/2024		R\$ 1.630,33
	06/02/2024	PG TELEFONE 47 3263-1020 - 02/2024		R\$ 44,06
	06/02/2024	PG CELESC - ENERGIA ELÉTRICA - 01/2024		R\$ 657,84
	06/02/2024	PG. SALÁRIO 01/2024 - LUIZ R R BARCELLOS		R\$ 2.257,70
	06/02/2024	PG. SALÁRIO 01/2024 - SALETE P DOS SANTOS		R\$ 2.209,25
	06/02/2024	PG. SALÁRIO 01/2024 - YOHANNA GIL		R\$ 3.616,37
	06/02/2024	PG FGTS 01/2024		R\$ 2.898,66
	06/02/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	06/02/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	06/02/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	06/02/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	06/02/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	06/02/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	06/02/2024	TARIFA PIX ENVIADO		R\$ 20,00
	07/02/2024	PG. SALÁRIO 01/2024 - YURI DE MELLO PONGELUPE		R\$ 1.160,12
	07/02/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00

08/02/2024	PG NF 10341 - UNITRAGRI (CONTROLE DE PRAGAS)		R\$	985,00
15/02/2024	GUIA INSS 01/2024		R\$	4.818,65
15/02/2024	PG NF 120383 CLIOMED		R\$	524,35
19/02/2024	VERBAS RESCISÓRIAS YURI DE MELLO PONGELUPE		R\$	1.805,82
19/02/2024	FGTS RESCISÓRIO YURI MELLO PONGELUPE		R\$	122,20
19/02/2024	PG NF 3789 - COMERCIAL DIMATELAS LTDA		R\$	4.923,06
19/02/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$	12,00
20/02/2024	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	583,77	
20/02/2024	PG NF 15.000 - ANIMALLTAG TEC EM IDENT LTDA		R\$	1.300,00
20/02/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		R\$	115,00
	<b>TOTAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>67.743,89</b>	<b>R\$ 67.743,89</b>
	<b>Obs.</b> O valor das tarifas foi de R\$ 345,50 O excedente em compras foi R\$ 238,27 Recursos Próprios R\$ 583,77			



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332109494727811  
21/02/2024 09:55:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 20793-4VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	321.081.287	66.000,00 C	
				104 0921 83102285000107 PM BAL CAMBORI			
05/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	677,33 D	
				104 0412 08785174998 ISAQUE SALES JUNI			
05/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	2.257,70 D	
				104 3523 58247580934 MAURI SERGIO DA S			
05/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	4.304,78 D	
				260 0001 06745302926 ADRIANA BOCALON			
05/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	20.504	2.700,00 D	
				BALCONT SOLUCOES CONTABEIS			
05/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	2.543,81 D	
				104 0407 07228122992 FLAVIA LAIZ PACHE			
05/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.506	2.308,57 D	
				341 7293 07337185901 SILVANA APARECIDA			
05/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.507	2.147,85 D	
				104 0921 13920851870 CLOVIS RICARDO LO			
05/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.508	1.981,01 D	
				260 0001 05661359900 JOENILCE CRISTINA			
05/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.509	842,50 D	
				336 0001 13025251824 DENER SALGADO LEL			
05/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.510	2.120,57 D	
				260 0001 02435354061 PAULA ROBERTA VAR			
05/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.511	2.446,54 D	
				260 0001 13417973929 CLEVERSON GUSTAVO			
05/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.512	2.079,25 D	
				104 3569 03192872039 MARCOS VINICIUS B			
05/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	20.513	3.800,00 D	
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
05/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.514	2.257,70 D	
				05/02 16:22 Jordana do Nascimento Ribe			
05/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.515	2.807,09 D	
				05/02 16:22 Jordana do Nascimento Ribe			
05/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.036.024	12,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.036.025	12,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.036.026	12,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.036.027	12,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.036.028	12,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.036.029	12,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.036.030	12,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.036.031	12,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.036.032	12,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			

05/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.036.033	12,00 D	
		Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.360.800.027.499	6,50 D	30.598,80 C
		Cobrança referente a 10/01/2024			
06/02/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.016	1.160,12 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.478,96 D	
		033 2969 10166997943 LUCAS SANTOS DA S			
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.602	531,20 D	
		AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN			
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	1.160,12 D	
		260 0001 13210085625 YURI DE MELLO PON			
06/02/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	20.604	1.630,33 D	
		EMASA - BALN CAMBORIU			
06/02/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.605	44,06 D	
		OI S.A.(PR)			
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.606	657,84 D	
		CELESC DISTRIBUICAO SA			
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	2.257,70 D	
		104 3523 60693061049 LUIZ ROSEVEL RODR			
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	2.209,25 D	
		104 0921 50523821034 SALETE PEREIRA DO			
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	3.616,37 D	
		085 0101 06930194921 YOHANNA GIL			
06/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.610	2.898,66 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.090.807	12,00 D	
		Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.090.808	12,00 D	
		Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.090.809	12,00 D	
		Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.090.810	12,00 D	
		Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.090.811	12,00 D	
		Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.371.200.075.381	20,00 D	15.194,43 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024			
07/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.160,12 D	
		260 0001 13210085625 YURI DE MELLO PON			
07/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.096.019	12,00 D	14.022,31 C
		Cobrança referente 07/02/2024			
08/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.801	985,00 D	13.037,31 C
		08/02 15:44 UNITAGRI			
15/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.501	4.818,65 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.502	524,35 D	7.694,31 C
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.805,82 D	
		260 0001 13210085625 YURI DE MELLO PON			
19/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.902	122,20 D	
		FGTS ARREC GRRF			
19/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.903	4.923,06 D	
		19/02 16:54 COMERCIAL AGL LTDA			
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.066.027	12,00 D	831,23 C
		Cobrança referente 19/02/2024			
20/02/2024	1489	99015 870 Transferência recebida	551.489.000.050.793	583,77 C	
		20/02 16:17 ASS VIVA BICHO			
20/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.001	1.300,00 D	
		20/02 16:25 ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM I			
20/02/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	820.511.100.569.608	115,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 20/02/2024			
21/02/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
21/02/2024	Tarifas Pendentes	0	R\$ 10,00 D	10,00D
Saldo				0,00C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				29/02/2024
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/03/2024

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
21/02/2024 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF367168 LUCIANA TERESINHA SOBIERAI PUTON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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: 0412-X - BRUSQUE  
CONTA: 837.401.782-0

FAVORECIDO: ISAQUE SALES JUNIOR  
CPF/CNPJ:  
VALOR: R\$ 677,33  
DEBITO EM: 05/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020501  
AUTENTICACAO SISBB: 9.359.F81.664.F99.5FA

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	ISAQUE SALES JUNIOR CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1
		Admissão:	25/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	44,00	348,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	7,33	115,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	7,50		55,97	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,05	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			746,35	69,02	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14 conta corrente: 000837401782-0 Agência: 0412 -			<b>Valor Líquido</b> ➡	677,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	746,35	746,35	59,70	218,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	ISAQUE SALES JUNIOR CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1
		Admissão:	25/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	44,00	348,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	7,33	115,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	7,50		55,97	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,05	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			746,35	69,02	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14 conta corrente: 000837401782-0 Agência: 0412 -			<b>Valor Líquido</b> ➡	677,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	746,35	746,35	59,70	218,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**PAGO**

05 / 02 / 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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: 13.567-8

FAVORECIDO: MAURI SERGIO DA SILVA

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 2.257,70

DEBITO EM: 05/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020502

AUTENTICACAO SISBB: 4.6C4.7D9.135.B17.A3C



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	MAURI SERGIO DA SILVA CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1
		Admissão:	05/11/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.740,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	347,84		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	115,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,15		202,57	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,87	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,05	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.486,19	228,49	
			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>2.257,70</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	2.486,19	2.486,19	198,89	2.283,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE B.  
 CNPJ: 06.156.776/0001-81

CC: ONG

Folha Mensal  
 Janeiro de 2024

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	MAURI SERGIO DA SILVA CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1
		Admissão:	05/11/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.740,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	347,84		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	115,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,15		202,57	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,87	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,05	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.486,19	228,49	
			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>2.257,70</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	2.486,19	2.486,19	198,89	2.283,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**PAGO**  
 05 / 02 / 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 7.356.751-7

FAVORECIDO: ADRTANA BOCALON  
CPF/CNPJ:  
VALOR: R\$ 4.304,78  
DEBITO EM: 05/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020503  
AUTENTICACAO SISBB: 9.076.4A9.CCA.070.262



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 5 - E
Data da emissão da nota 05/02/2024 07:30:45	
Data do fato gerador 05/02/2024 07:30:45	
Código de Verificação HHNN-5MPE	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ADRIANA BOCALON  
 Nome/Razão Social: ADRIANA BOCALON  
 CPF/CNPJ: Inscrição Municipal: 201552 Telefone: 47999556763  
 Endereço: JOSE ALVES CABRAL Número: 104 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88336030  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: adrianabocalon.veterinaria@gmail.com Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AVIB PRABC  
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO C  
 CPF/CNPJ: 06.156.776/0001-81 Inscrição Municipal: 153269  
 Endereço: JOSE ALVES CABRAL Número: 104 Bairro: NOVA ESPERANÇA CEP: 88336-030  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: fiscal@balcont.com.br Telefone: 4732485224

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
5.01	5.300,0000	1,0000	5.300,00			

Descrição do serviço: Serviços veterinários

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

## FORMA DE PAGAMENTO

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 583,00	R\$ 412,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 5.300,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 4.304,78</b>			

Códigos dos serviços:

5.01 - Medicina veterinária e zootecnia..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS FIXO Prestado em Balneário Camboriú



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

**PAGO**  
 05 / 02 / 24

05/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:16:37  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891124200467982606703476011048196170000270000

BENEFICIARIO:

BALCONT SOLUCOES CONTABEIS

NOME FANTASIA:

BALCONT SOLUCOES CONTABEIS

CNPJ: 25.010.451/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

BALCONT SOLUCOES CONTABEIS

CNPJ: 25.010.451/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO A

CNPJ: 06.156.776/0001-81

-----

NR. DOCUMENTO	20.504
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.700,00
VALOR COBRADO	2.700,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.3DB.7EB.C93.3C9.031

=====

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.



Número da Nota:

20240000002637

Data e Hora da Emissão:

05/02/2024 18:54:37

Código de Verificação:

ENQT-KQDR

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e  
RPS Nº 898 Série E emitido em 05/02/2024 18:53:21**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: 25.010.451/0001-30  
Nome/Razão Social: BALCONT SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA  
Endereço: Rua 3160, 1º ANDAR, 533, CEP: 88330-284, BALNEARIO CAMBORIU - SC  
E-mail: contato@balcont.com.br  
Inscrição Municipal: 163764**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: 06.156.776/0001-81  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO CAMBORIU  
Endereço: R RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104, CEP: 88336-030, BALNEARIO CAMBORIU - SC  
E-mail: CONTATO@BALCONT.COM.BR  
Inscrição Municipal:**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Valor líquido da nota: R\$ 2.700,00

**VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.700,00**CNAE: 692.06/01 - Atividades de contabilidade  
Item da lista de serviços: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 0,00	Alíquota (%): 0,00	Valor ISS (R\$): 0,00	Valor ISS Retido (R\$): 0,00
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

COMPETÊNCIA: 01/2024 NATUREZA DA OPERAÇÃO: ISS fixo prestado em Balneário Camboriú

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS REF MÊS 01/2024

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN



Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

		<b>748-X</b>	Beneficiário <b>BALCONT SOLUCOES CONTABEIS LTDA</b>		CNPJ: 25.010.451/0001-30
			RUA 3160,533, Prédio SECOVI - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-284		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Cód. Beneficiário	Vencimento	
31/01/2024	24/204679-8	RS	2606.03.47601	05/02/2024	
Instruções: Honorários 01/2024			2.700,00	Nosso Número	
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE			0,00	24/204679-8	
(+ ) DESPESAS EXTRAS			0,00	(-) Valor do Documento	
Após vencimento cobrar:				2.700,00	
2% de multa + 1% de juros ao mes.				(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN - 06.156.776/0001-81 (558)					

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

		<b>748-X</b>	74891.12420 04679.826067 03476.011048 1 96170000270000		
Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas cooperativas de créditos do Sicredi.					05/02/2024
Beneficiário BALCONT SOLUCOES CONTABEIS LTDA			CNPJ: 25.010.451/0001-30		Agência/Cód. Beneficiário
RUA 3160,533, Prédio SECOVI - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-284					2606.03.47601
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/01/2024	24/204679-8	DM	N	02/02/2024	24/204679-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	RS			2.700,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Honorários 01/2024					2.700,00
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE					0,00
(+ ) DESPESAS EXTRAS					0,00
Após vencimento cobrar:					(-) Outras Deduções
2% de multa + 1% de juros ao mes.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC					
Pagador ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN - 06.156.776/0001-81 (558)					
R RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104 - NOVA ESPERANCA					
88.336-030 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



**PAGO**  
05/02/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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: 0407-3 - UNIAO DA VITORIA  
CONTA: 810.579.222-0

FAVORECIDO: FLAVIA LAIZ PACHECO

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 2.543,81

DEBITO EM: 05/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020505

AUTENTICACAO SISBB: 1.CCF.52E.397.C30.89B

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
54	FLAVIA LAIZ PACHECO AUXILIAR VETERINÁRIO	519305	2	1
			Admissão:	26/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.000,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	399,82		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	133,27		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,41		236,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,01	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.815,49	271,68	
			Valor Líquido →	2.543,81	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálcl. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.000,00	2.815,49	2.815,49	225,23	2.578,82	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
54	FLAVIA LAIZ PACHECO AUXILIAR VETERINÁRIO	519305	2	1
			Admissão:	26/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.000,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	399,82		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	133,27		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,41		236,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,01	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.815,49	271,68	
			Valor Líquido →	2.543,81	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálcl. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.000,00	2.815,49	2.815,49	225,23	2.578,82	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**PAGO**05/02/24



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7293-1 - CAMBORIU  
CONTA: 2.635-2

FAVORECIDO: SILVANA APARECIDA CAETANO BARBOSA

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 2.308,57

DEBITO EM: 05/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020506

AUTENTICACAO SISBB: 1.62B.2C3.701.63D.7E6

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
73	SILVANA APARECIDA CAETANO BARBOSA SECRETARIA	411005	2	1
		Admissão:	15/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.000,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	7,33	133,27		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	133,27		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,17		208,22	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,15	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.548,94	240,37	
ITAU - 341 10 conta corrente: 026352			Valor Líquido →	2.308,57	
Agência: 7293 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.548,94	2.548,94	203,91	2.340,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE B.		Folha Mensal	
CNPJ: 06.156.776/0001-81		Janeiro de 2024	
CC: ONG		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
73	SILVANA APARECIDA CAETANO BARBOSA SECRETARIA	411005	2
		Admissão:	15/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.000,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	7,33	133,27		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	133,27		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,17		208,22	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,15	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.548,94	240,37	
ITAU - 341 10 conta corrente: 026352			Valor Líquido →	2.308,57	
Agência: 7293 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.548,94	2.548,94	203,91	2.340,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO

05/02/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU  
CONTA: 134.605-8

FAVORECIDO: CLOVIS RICARDO LOPES  
CPF/CNPJ:  
VALOR: R\$ 2.147,85  
DEBITO EM: 05/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020507  
AUTENTICACAO SISBB: A.F1E.0ED.01D.10A.C4B

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
67	CLOVIS RICARDO LOPES CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1
		Admissão:	05/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	176,00	1.392,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	44,00	348,00		
210	FERIADO REMUNERADO	21,99	347,84		
16	INSALUBRIDADE 20%	7,33	115,95		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	207,09		
998	I.N.S.S.	20,00	56,48		
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	8,10		190,43	
40	HORAS FALTAS	0,75		13,05	
		14,67		116,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.467,36	319,51	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8 conta corrente: 00134605-8			Valor Líquido	2.147,85	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	2.351,33	2.351,33	188,10	2.160,90	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE B		CC: ONG		Folha Mensal Janeiro de 2024	
CNPJ: 06.156.776/0001-81		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
67	CLOVIS RICARDO LOPES CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1	
		Admissão:	05/07/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	176,00	1.392,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	44,00	348,00		
210	FERIADO REMUNERADO	21,99	347,84		
16	INSALUBRIDADE 20%	7,33	115,95		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	207,09		
998	I.N.S.S.	20,00	56,48		
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	8,10		190,43	
40	HORAS FALTAS	0,75		13,05	
		14,67		116,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.467,36	319,51	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8 conta corrente: 00134605-8			Valor Líquido	2.147,85	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	2.351,33	2.351,33	188,10	2.160,90	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**PAGO**05 102 124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 92.040.010-5

FAVORECIDO: JOENILCE CRISTINA DE PAULA

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 1.981,01

DEBITO EM: 05/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020508

AUTENTICACAO SISBB: D.E81.236.88B.2D7.BA0

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
70	JOENILCE CRISTINA DE PAULA CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1
		Admissão:	20/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.508,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	29,33	232,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	347,84		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,51		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	37,65		
998	I.N.S.S.	8,02		173,94	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,05	
40	HORAS FALTAS	22,00		174,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.342,00	360,99	
NUBANK 1 conta corrente: 92040010-5      Agência: 0001 -			Valor Líquido →	1.981,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	2.168,00	2.168,00	173,44	1.994,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE B		CC: ONG		Folha Mensal	
CNPJ: 06.156.776/0001-81		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
70	JOENILCE CRISTINA DE PAULA CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1	
		Admissão:	20/07/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.508,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	29,33	232,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	347,84		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,51		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	37,65		
998	I.N.S.S.	8,02		173,94	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,05	
40	HORAS FALTAS	22,00		174,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.342,00	360,99	
NUBANK 1 conta corrente: 92040010-5      Agência: 0001 -			Valor Líquido →	1.981,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	2.168,00	2.168,00	173,44	1.994,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**PAGO**  
05/02/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 8.488.736-2

FAVORECIDO: DENER SALGADO LELIS

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 842,50

DEBITO EM: 05/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020509

AUTENTICACAO SISBB: 3.30B.FF3.283.9E8.E99

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
56	DENER SALGADO LELIS CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1
		Admissão: 29/06/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.624,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	116,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	7,33	115,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	94,13		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	18,83		
998	I.N.S.S.	7,50		69,36	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,05	
40	HORAS FALTAS	132,00		1.044,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.968,91	1.126,41	
BANCO C6 S.A 1 conta corrente: 8488736-2			<b>Valor Líquido</b> →	842,50	
Agência: 0001 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	924,91	924,91	73,99	855,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE B  
 CNPJ: 06.156.776/0001-81

CC: ONG

Folha Mensal  
 Janeiro de 2024

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
56	DENER SALGADO LELIS CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1
		Admissão: 29/06/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.624,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	116,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	7,33	115,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	94,13		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	18,83		
998	I.N.S.S.	7,50		69,36	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,05	
40	HORAS FALTAS	132,00		1.044,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.968,91	1.126,41	
BANCO C6 S.A 1 conta corrente: 8488736-2			<b>Valor Líquido</b> →	842,50	
Agência: 0001 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	924,91	924,91	73,99	855,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO

05 102 124



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 69.784.334-9

FAVORECIDO: PAULA ROBERTA VARGAS SOUZA

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$

2.120,57

DEBITO EM: 05/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020510

AUTENTICACAO SISBB:

E.E04.27E.74D.2C0.0CE

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	PAULA ROBERTA VARGAS SOUZA CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1
			Admissão:	19/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.740,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	347,84		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	115,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,15		202,57	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,05	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	150,00		150,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.486,19	365,62	
			Valor Líquido →	2.120,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	2.486,19	2.486,19	198,89	2.133,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE B.				Folha Mensal	
CNPJ: 06.156.776/0001-81		CC: ONG		Janeiro de 2024	
			Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
5	PAULA ROBERTA VARGAS SOUZA CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1	
			Admissão:	19/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.740,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	347,84		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	115,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,15		202,57	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,05	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	150,00		150,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.486,19	365,62	
			Valor Líquido →	2.120,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	2.486,19	2.486,19	198,89	2.133,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**PAGO**  
05/02/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 17.655.393-1

FAVORECIDO: CLEVERSON GUSTAVO PACHECO  
CPF/CNPJ:  
VALOR: R\$ 2.446,54  
DEBITO EM: 05/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020511  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A2F.C6A.B26.663.217

CNPJ: 06.156.776/0001-81

CC: ONG

Folha Mensal  
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
76	CLEVERSON GUSTAVO PACHECO AUXILIAR VETERINARIO	322230	2	1
Admissão:			15/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.000,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	399,82		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,23		220,68	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		15,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.682,22	235,68	
NUBANK 1 conta corrente: 17655393-1      Agência: 0001 -			Valor Líquido →	2.446,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.682,22	2.682,22	214,57	2.154,22	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE B.		CC: ONG		Folha Mensal Janeiro de 2024	
CNPJ: 06.156.776/0001-81		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
76	CLEVERSON GUSTAVO PACHECO AUXILIAR VETERINARIO	322230	2	1	
Admissão:			15/12/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.000,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	399,82		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,23		220,68	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		15,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.682,22	235,68	
NUBANK 1 conta corrente: 17655393-1      Agência: 0001 -			Valor Líquido →	2.446,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.682,22	2.682,22	214,57	2.154,22	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**PAGO**  
05 / 02 / 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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:

FAVORECIDO: MARCOS VINICIUS BALBINOT CHAVES  
CPF/CNPJ:  
VALOR: R\$ 2.079,25  
DEBITO EM: 05/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020512  
AUTENTICACAO SISBB: F.E2D.6CC.561.E4B.EF4

Mensalista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
77	MARCOS VINICIUS BALBINOT CHAVES CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1
		Admissão:	22/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.740,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	347,84		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	115,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99		
998	I.N.S.S.	8,12		196,51	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,05	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	130,00		130,00	
40	HORAS FALTAS	7,33		57,97	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.476,78	397,53	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.079,25</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.740,00	2.418,81	2.418,81	193,50	1.760,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CC: ONG

Mensalista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
77	MARCOS VINICIUS BALBINOT CHAVES CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1
		Admissão:	22/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.740,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	347,84		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	115,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99		
998	I.N.S.S.	8,12		196,51	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,05	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	130,00		130,00	
40	HORAS FALTAS	7,33		57,97	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.476,78	397,53	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.079,25</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.740,00	2.418,81	2.418,81	193,50	1.760,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**PAGO**

05/02/24

05/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:16:37  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

-----

61090001141200000010400122103005496180000380000

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO A

CNPJ: 06.156.776/0001-81

-----

NR. DOCUMENTO	20.513
DATA DE VENCIMENTO	06/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.800,00
VALOR COBRADO	3.800,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.466.010.B21.1D2.6FD

=====

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.

Mais de 100 milhões de pagamentos por mês: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.

QR CODE PIX: COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

OU



CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.



Importante: Para evitar a duplicidade do pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/010bcd6HGN0T2sMnKUE6aljmLVNRxBRUqt671FZJCS2040000530398654073800.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503\*\*\*6304F0C3



610-6

Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>						<b>Recibo do Pagador</b>	
Endereço do Beneficiário <b>AV. BANDEIRANTES 460</b>						Vencimento <b>06/02/2024</b>	
Data Documento <b>01/02/2024</b>						Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>	
Nº Documento <b>20240201011645</b>		Espécie Documento <b>DMI</b>		Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>01/02/2024</b>	Nosso Número <b>00019/112/0001221030-0</b>	
Uso do Banco <b>0000001</b>		Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>3.800,00</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.</b>						(-) Desconto/Abatimento	
<b>Após o dia 02/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.</b>						(-) Outras Deduções	
<b>Produtos: Alimentação</b>						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN</b>						CNPJ/CPF: <b>06.156.776/0001-81</b>	
Beneficiário Final <b>R JOSE CARLOS CABRAL, 104</b>						CNPJ/CPF:	
<b>NOVA ESPERANCA 88.336-030 BALNEARIO CAMBORIU/SC</b>							
Autenticação Mecânica							



610-6

Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>						<b>Ficha de Caixa</b>	
Data Documento <b>01/02/2024</b>						Vencimento <b>06/02/2024</b>	
Nº Documento <b>20240201011645</b>						Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>	
Espécie Documento <b>DMI</b>		Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>01/02/2024</b>	Nosso Número <b>00019/112/0001221030-0</b>		(-) Valor do Documento <b>3.800,00</b>	
Uso do Banco <b>0000001</b>		Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Desconto/Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.</b>						(-) Outras Deduções	
<b>Após o dia 02/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.</b>						(+) Mora/Multa	
<b>Produtos: Alimentação</b>						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN</b>						CNPJ/CPF: <b>06.156.776/0001-81</b>	
Beneficiário Final							
Autenticação Mecânica							



610-6

61090.00114 12000.000104 00122.103005 4 96180000380000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>						Vencimento <b>06/02/2024</b>	
Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>						Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>	
Data Documento <b>01/02/2024</b>						Nosso Número <b>00019/112/0001221030-0</b>	
Nº Documento <b>20240201011645</b>		Espécie Documento <b>DMI</b>		Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>01/02/2024</b>	(-) Valor do Documento <b>3.800,00</b>	
Uso do Banco <b>0000001</b>		Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Desconto/Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.</b>						(-) Outras Deduções	
<b>Após o dia 02/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.</b>						(+) Mora/Multa	
<b>Produtos: Alimentação</b>						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN</b>						CNPJ/CPF: <b>06.156.776/0001-81</b>	
Beneficiário Final <b>R JOSE CARLOS CABRAL, 104</b>						CNPJ/CPF:	
<b>NOVA ESPERANCA 88.336-030 BALNEARIO CAMBORIU/SC</b>							
Autenticação Mecânica							



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PAGO  
05/02/24



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 60679458 Série 1, emitido em 07/02/2024

20240221u02535864000133

Número da Nota

**60669942**

Data e Hora de Emissão

**07/02/2024 00:12:31**

Código de Verificação

**RGTF-UTHU****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN**CPF/CNPJ: **06.156.776/0001-81**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R JOSE CARLOS CABRAL 104 - NOVA ESPERANCA - CEP: 88336-030**Município: **Balneário Camboriú**UF: **SC**E-mail: **lucianaputon@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Credito VR Alimentação: R\$ 3.800,00 - (9 cartão(ões))

Vencimento em 06/02/2024

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20240201011645

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.800,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

**03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

**17,64% / IBPT****OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60679458 Série 1, emitido em 07/02/2024;



## Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 06.156.776/0001-81  
Razão Social: VIVA BICHO  
Pedido: 20240201011645  
Data do Pedido: 01/02/2024 16:25

### Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
VR Alimentação	07/02/2024	3.800,00				
Valor do Benefício (R\$)						3.800,00
Valor Total do Pedido (R\$)						3.800,00

### Detalhes do Pedido

Nome	Benefício (R\$)	Produto	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Emissão Cartão
JORDANA DO NASCIMENTO	700,00	VR Alimentação	Local Principal	Local Principal		Não
LUCAS SANTOS DA SILVA	200,00	VR Alimentação	Local Principal	Local Principal		Sim
LUIZ ROSEVEL R BARCELLOS	320,00	VR Alimentação	Local Principal	Local Principal		Não
MARCOS VINICIUS BALBINOT CHAVES	620,00	VR Alimentação	Local Principal	Local Principal		Não
MAURI SERGIO DA SILVA	200,00	VR Alimentação	Local Principal	Local Principal		Não
PAULA ROBERTA V SOUZA	820,00	VR Alimentação	Local Principal	Local Principal		Não
SALETE PEREIRA SANTOS	120,00	VR Alimentação	Local Principal	Local Principal		Não
SILVANA APARECIDA CAETANO BARBOSA	620,00	VR Alimentação	Local Principal	Local Principal		Não
YURI DE MELLO PONGELUPE	200,00	VR Alimentação	Local Principal	Local Principal		Não

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240205180456543265034  
CNPJ DO PAGADOR: 6.156.776/0001-81  
VALOR: 2.257,70  
DATA: 05/02/2024 - 16:22:33

-----

PAGO PARA: Jordana N Ribeiro  
CPF: \*\*\*-\*\*-\*\*-\*  
CHAVE PIX:  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000752541888  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 05/02/2024 - 16:22:34

=====

DOCUMENTO: 020514  
AUTENTICACAO SISBB: 0.4E8.E79.EB0.351.04D

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
45	JORDANA DO NASCIMENTO RIBEIRO CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1
		Admissão:	13/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.740,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	347,84		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	115,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,15		202,57	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,87	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,05	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.486,19	228,49	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.257,70	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.740,00	2.486,19	2.486,19	198,89	2.283,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
45	JORDANA DO NASCIMENTO RIBEIRO CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1
		Admissão:	13/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.740,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	347,84		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	115,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,15		202,57	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,87	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,05	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.486,19	228,49	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.257,70	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.740,00	2.486,19	2.486,19	198,89	2.283,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**PAGO**  
 05/02/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240205183238242566603  
CNPJ DO PAGADOR: 6.156.776/0001-81  
VALOR: 2.807,09  
DATA: 05/02/2024 - 16:22:43  
DESCRICAO: Folha Ferias

-----

PAGO PARA: Jordana N Ribeiro  
CPF: \*  
CHAVE PIX: 0  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000752541888  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 05/02/2024 - 16:22:44

=====

DOCUMENTO: 020515  
AUTENTICACAO SISBB: F.FE6.3C2.B12.185.842

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Empresa: ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN

CNPJ: 06.156.776/0001-81

Empregado: 45 - JORDANA DO NASCIMENTO RIBEIRO

CPF:

Periodo de Aquisicao...: 13/01/2023 a 12/01/2024  
Periodo das Férias.....: 01/02/2024 a 01/03/2024

30/03

Retorno ao Trabalho.....: 02/03/2024

Dias Férias.: 30

Pagamento do Recibo.....: 30/01/2024

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.740,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	1.740,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	338,18	338,18	
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	786,86	
812	INSS FERIAS	8,92		280,74
942	IRRF FERIAS	15,00		59,61
Totais.....:			3.147,44	340,35
Líquidos.....:			2.807,09	

Recebi a importância de (dois mil e oitocentos e sete reais e nove centavos) referente quitação das férias.

BALNEARIO CAMBORIU, 30 de Janeiro de 2024

-----  
ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN

-----  
JORDANA DO NASCIMENTO RIBEIRO

PAGO  
05/02/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.17  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2969-6 - AGENCIA DIGITAL 2969

CONTA: 1.090.281-1

FAVORECIDO: LUCAS SANTOS DA SILVA

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 1.478,96

DEBITO EM: 06/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020601

AUTENTICACAO SISBB: B.B1D.0D5.0D2.963.43B

CNPJ: 06.156.776/0001-81 CC: ONG Mensalista Folha Mensal Janeiro de 2024

Código 78 Nome do Funcionário LUCAS SANTOS DA SILVA CUIDADOR(A) DE ANIMAIS CBO 623005 Departamento 2 Filial 1 Admissão: 12/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
209	DOMINGO REMUNERADO	139,33	1.102,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	14,66	231,89		
998	I.N.S.S.	20,00	282,40		
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	7,69		124,28	
		0,75		13,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.616,29	137,33	
SANTANDER 33 conta: 1090281-1			Valor Líquido →	1.478,96	
Agência: 2969 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	1.616,29	1.616,29	129,30	1.088,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE B. CNPJ: 06.156.776/0001-81 CC: ONG Mensalista Folha Mensal Janeiro de 2024

Código 78 Nome do Funcionário LUCAS SANTOS DA SILVA CUIDADOR(A) DE ANIMAIS CBO 623005 Departamento 2 Filial 1 Admissão: 12/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
209	DOMINGO REMUNERADO	139,33	1.102,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	14,66	231,89		
998	I.N.S.S.	20,00	282,40		
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	7,69		124,28	
		0,75		13,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.616,29	137,33	
SANTANDER 33 conta: 1090281-1			Valor Líquido →	1.478,96	
Agência: 2969 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	1.616,29	1.616,29	129,30	1.088,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**PAGO**  
06/02/24



06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:43:17  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792693072026005345701000157808296260000053120

BENEFICIARIO:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN

NOME FANTASIA:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS

CNPJ: 06.156.776/0001-81

-----

NR. DOCUMENTO	20.602
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	531,20
VALOR COBRADO	531,20

=====

NR.AUTENTICACAO 3.3E2.342.F39.D16.CB1

-----

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.

Sacado			
ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS VIVA BICHO (Rua: JOSE ALVES CABRAL, Nr.: 104 Apto/SI: - CEP: 88336030 -, BALNEARIO CAMBORIU - SC)			
Cedente			
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - CNPJ: 03.094.629/0001-36			
Faturamento	Cód Imóvel	Insc. Imob.	Vencimento
DEZEMBRO 2023	9097501-4	TCLH	14/02/2024
Agencia Cód Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
1897 / 216603-8	02/02600534501-0	531.20	531.20

Destaque Aqui

 **237-2** 23792.69307 20260.053457 01000.157808 2 96260000053120

Local de Pagamento:				Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA				14/02/2024
Cedente				Agência / Código do Cedente
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - CNPJ: 03.094.629/0001-36				1897 / 216603-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/01/2023	2600534501	DV	N	07/01/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RG	R\$		(=) Valor do Documento
				531.20
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
<b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA.</b>				(-) Outras Deduções / Abatimentos
FATURAMENTO DEZEMBRO 2023				(+) Mora / Multa / Juros
Para pagamento em atraso, incidirá sobre o valor da tarifa:				(+) Outros Acréscimos
R\$ 10.62 de multa e R\$ 0.18 por dia de atraso referente a juros e correção monetária				(+) Valor Cobrado
<b>Não receber após 30 dias do vencimento</b>				531.20

Sacado		CPF/CNPJ: 6156776000181
ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS VIVA BICHO		
Rua: JOSE ALVES CABRAL, Nr.: 104 Apto/SI: - CEP: 88336030 -, BALNEARIO CAMBORIU - SC		

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



**PAGO**  
06 102 124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.17  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 98.536.479-7

FAVORECIDO: YURI DE MELLO PONGELUPE

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 1.160,12

DEBITO EM: 06/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020603

AUTENTICACAO SISBB: F.1B8.362.12B.74E.15B

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
79	YURI DE MELLO PONGELUPE CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1
		Admissão:	18/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	95,33	754,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	14,66	231,89		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	7,50		95,12	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,05	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.268,29	108,17	
NUBANK 1 conta corrente: 98536478-7      Agência: 0001 -			Valor Líquido →	1.160,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	1.268,29	1.268,29	101,46	740,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE B.		CNPJ: 06.156.776/0001-81		CC: ONG		Folha Mensal Janeiro de 2024	
		Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal			
79	YURI DE MELLO PONGELUPE CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1	Admissão: 18/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	95,33	754,00				
209	DOMINGO REMUNERADO	14,66	231,89				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40				
998	I.N.S.S.	7,50		95,12			
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,05			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>			
			1.268,29	108,17			
NUBANK 1 conta corrente: 98536478-7      Agência: 0001 -			Valor Líquido →	1.160,12			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.740,00	1.268,29	1.268,29	101,46	740,29	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO

06/02/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.17  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 82610000016-3 30331027000-2  
00000001133-8 47472401000-1  
Data do pagamento 06/02/2024  
Valor em Dinheiro 1.630,33  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.630,33  
-----

DOCUMENTO: 020604  
AUTENTICACAO SISBB: 2.4CF.72E.EB9.7D3.C7B



CNPJ/MF 07.854.402/0001-00  
 AVENIDA QUARTA, 250 CENTRO -  
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) CEP 88330-107

ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO ANIMAL  
 R. JOSÉ ALVES CABRAL, 104 ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO  
 NOVA ESPERANÇA  
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CEP: 88336030

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚBL	IND	TOTAL
000	001	000	000	001

Identificação Bancária:  
 Agência/Conta Corrente:

**DADOS DE FATURAMENTO**

Mês/Ano Faturamento: 01/2024

	Data	Leitura
Leitura Atual:	06/01/2024	2806
Leitura Anterior:	04/12/2023	2659
Consumo Faturado:	147	
Consumo Diário (l):	4.454,5455	
Dias de Consumo:	33	
Ocorrência do Mês:	Lido	

**TABELA TARIFÁRIA**

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,1896	80,0
			11 - 25	5,1588	80,0
			MAIOR 25	6,4426	80,0
Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
07/2023	Lido	2144	146	146
08/2023	Médio	2268	124	124
09/2023	Lido	2351	83	83
10/2023	Lido	2454	103	103
11/2023	Lido	2557	103	103
12/2023	Lido	2659	102	102

**FATURAS PENDENTES**

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

**VALOR TOTAL PENDENTE R\$**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento	02/02/2024	Valor a Pagar (R\$)	1.630,33
Matrícula	Dígito	Grupo	20
1334747	0		

Atendimento EMASA  
 Telefone: (47) 3261-0000 - Plantão: 08006436272

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização	01.01.0524.0001.2121.0001
-----------------------	---------------------------

FATURA N.º 7486055    HIDRÔMETRO N.º A20G602332  
 SEQUENCIAL FATURA: 13347470012024001

**DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS**

Descrição	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	875,28
FATURAMENTO ESGOTO	700,22
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (01/2024)	54,83

**TOTAL A PAGAR**

PIS (1,00%)	15,76
COFINS (0,00%)	0,00

**MENSAGEM**

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)**

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	0			0,49	5,0 UT
Cor Aparente	0			4,13	15 uC
Cloro Residual	0			0,73	0,2-2,0 mg/l

**CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)**

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Bactérias Heter.	0				500 UFC/ml
Coliformes Totais	0			-93%	100% Ausente
Escherichia Coli	0			-99%	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

**FATURA DO MÊS**

FATURA: 01/2024 N° 7486055    VENCIMENTO: 02/02/2024  
 NOME: ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO ANIMAL

MATRÍCULA: 1334747    DÍGITO: 0

VALOR (R\$): 1.630,33

AUTENTICAÇÃO NO VERSO    VIA DO BANCO

82610000016-3 30331027000-2 00000001133-8 47472401000-1



**PAGO**  
 06/02/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.31  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio OI S.A.(PR)  
Codigo de Barras 84610000000-5 44060020715-1  
78066120240-5 20115700323-1  
Data do pagamento 06/02/2024  
Valor em Dinheiro 44,06  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 44,06  
-----

DOCUMENTO: 020605  
AUTENTICACAO SISBB: 8.4BF.462.00E.42C.AC5



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

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

FEVEREIRO/2024

Telefone

47 3263 1020

Vencimento

04/02/2024

Total a pagar

R\$ 44,06

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b>	.....	<b>R\$ 44,06</b>
	OI FIXO		44,06
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da OI, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

PAGO  
06/02/24



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua Desembargador Gil Costa, 605 - Sala 01, Bairro Capoeiras  
CEP 88070-450 - 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: 2402.024953523  
Sequencial: 715780661 202402 01157  
Contrato Agrupador: 715.780.661-5 - 1ª Via

8461000000 5 44060020715 1 78066120240 5 20115700323 1



Data de Vencimento:	04/02/2024
Valor a pagar:	44,06
Nº Identificador para Débito Automático: 715.780.661-5	



#### Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

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

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

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIVIA 0800 031 7923 DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 8H AS 18H, EXCETO FERIADOS (PARA ACIONAR A OUIVIA E NECESSARIO QUE VOCE JA TENHA PROCURADO OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO E NOS INFORME O NUMERO DE PROTOCOLO).

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

#### Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	5,47	0,00	0,20	0,96
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,07	0,35
<b>Total Tributos</b>	<b>5,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>1,31</b>

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

**OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Período: 18/12/2023 a 17/01/2024

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>NÚMERO DA NF: 024.644.007 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>			
ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN R JOSE ALVES CABRAL 00104 NOVA ESPERANCA 88336-030 BALN CAMBORIU - SC	Número do Cliente:233908844000000 Contrato Agrupador: 715.780.661-5 Contrato Agrupado: 715.780.661-5 CPF/CNPJ:06.156.776/0001-81 Data de emissão: 22/01/2024	Período: 18/12/2023 a 17/01/2024 Telefone Agrupador: 47 3263 1020 Telefone Agrupado: 47 3263 1020 Insc. Estadual:ISENTO		
<b>OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>
CNPJ: 76.535.764/0322-86 I.E: 25.042.764-8	Base de Cálculo	32,21	0,00	0,00
Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC	Alíquota	17%	0%	0%
Via: Única CFOP: 05307	Valor	5,47	0,00	0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações				
RESERVADO AO FISCO				
<b>F405.55D2.87C1.295B.7F70.6160.3299.1DCA</b>				

**SERVICOS OI**

<b>SERVICOS MENSAIS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FIXO CONTROLE	30	77,60%	17% ICMS	4,85
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	14,50%	17% ICMS	27,36
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>32,21</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>32,21</b>

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 024.953.523**

<b>ITENS FINANCEIROS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/01/2024		47,07%	11,85
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>11,85</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>11,85</b>
<b>Valor a pagar</b>					<b>44,06</b>

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

<b>Descrição das siglas utilizadas</b>		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:43:17  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009000472826868013613606196260000065784

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO A

CNPJ: 06.156.776/0001-81

-----

NR. DOCUMENTO	20.606
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	657,84
VALOR COBRADO	657,84

=====

NR.AUTENTICACAO 9.228.9EE.7C1.D5F.FF4

-----

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.

EMISSÃO: 26/01/2024 APRES.: 30/01/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.243.376.885 - FAT-01-202411082919417-2 REF.: 01/2024

### ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO /

CPJ 06.156.776/0001-81

R JOSE ALVES CABRAL, 104

VIVA BICHO - NOVA ESPERANCA (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC -

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>48650007</b>	VENCIMENTO <b>14/02/2024</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>856 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 657,84</b>

#### DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1852527  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: MEDIA  
Data da leitura anterior: 22/12/2023  
Data da leitura atual: 24/01/2024  
Data da próxima leitura: 23/02/2024  
Número de dias faturados: 33  
Leitura atual: 70358  
Leitura anterior: 69502  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 856  
Consumo faturado no mês: 856  
Fator de potência:

#### Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	856	0,379591	324,93
Consumo Te	856	0,369696	316,46
Subtotal (R\$)			641,39

#### Lançamentos e Serviços

Cosip Municipal			16,45
Subtotal (R\$)			16,45

#### HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023
1171	1199	1721	875	654	799	502	393	587	534	666	1171

Mensagens:

#### Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
105,44	122,03	230,70	49,39	133,83	641,39

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

#### INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 641,39	17,00%	R\$ 109,02
COFINS	R\$ 532,36	3,83%	R\$ 20,39
PIS/PASEP	R\$ 532,36	0,83%	R\$ 4,42

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 26/01/2024

**EA40.B21E.EB67.7515.9522.43A5.26B6.5954**

Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO CAMBORIU	ETAPALIVRO 51/017167	VENCIMENTO 14/02/2024
DATA DOCUMENTO 26/01/2024	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202411082919417-20	DATA PROCESSAMENTO 26/01/2024	UNIDADE CONSUMIDORA 48650007
		REFERÊNCIA 01/2024	VALOR COBRADO (R\$) 657,84

23790.34800 90004.728268 68013.613606 1 96260000065784



PAGO  
06/02/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.17  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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: 15.690-0

FAVORECIDO: LUIZ ROSEVEL RODRIGUES BARCELLOS

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 2.257,70

DEBITO EM: 06/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020607

AUTENTICACAO SISBB: 2.5C0.5A8.D8F.C5E.B98

CNPJ: 06.156.776/0001-81

CC: ONG

Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	LUIZ ROSEVEL RODRIGUES BARCELLOS CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1
			Admissão:	28/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.740,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	347,84		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	115,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,15		202,57	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,87	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,05	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.486,19	228,49	
			Valor Líquido →	2.257,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	2.486,19	2.486,19	198,89	2.283,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE B.		CC: ONG		Folha Mensal	
CNPJ: 06.156.776/0001-81		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
30	LUIZ ROSEVEL RODRIGUES BARCELLOS CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1	
			Admissão:	28/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.740,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	347,84		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	115,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,15		202,57	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,87	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,05	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.486,19	228,49	
			Valor Líquido →	2.257,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	2.486,19	2.486,19	198,89	2.283,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**PAGO**

06/02/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.17  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU

CONTA: 300.115.452-3

FAVORECIDO: SALETE PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 2.209,25

DEBITO EM: 06/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020608

AUTENTICACAO SISBB: 6.A7E.A12.041.FC3.9D6

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
44	SALETE PEREIRA DOS SANTOS CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1
		Admissão:	13/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.740,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	347,84		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	115,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99		
998	I.N.S.S.	8,12		196,51	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,05	
40	HORAS FALTAS	7,33		57,97	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.476,78	267,53	
			Valor Líquido →	2.209,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	2.418,81	2.418,81	193,50	2.222,30	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
44	SALETE PEREIRA DOS SANTOS CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1
		Admissão:	13/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.740,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	347,84		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	115,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99		
998	I.N.S.S.	8,12		196,51	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,05	
40	HORAS FALTAS	7,33		57,97	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.476,78	267,53	
			Valor Líquido →	2.209,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	2.418,81	2.418,81	193,50	2.222,30	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**PAGO**  
06/02/24



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.17  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILO

AGENCIA: 0101-5 - VIACREDI

CONTA: 915.298-9

FAVORECIDO: YOHANNA GIL

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 3.616,37

DEBITO EM: 06/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020609

AUTENTICACAO SISBB: 0.B07.223.684.A6F.9DB

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	YOHANNA GIL VETERINARIA	223305	2	1
Admissão:			03/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.000,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40			
998	I.N.S.S.	9,77		418,35		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		217,68		
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		30,00		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			4.282,40	666,03		
			Valor Líquido →	3.616,37		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálcl. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
4.000,00		4.282,40	4.282,40	342,59	3.864,05	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	YOHANNA GIL VETERINARIA	223305	2	1
Admissão:			03/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.000,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40			
998	I.N.S.S.	9,77		418,35		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		217,68		
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		30,00		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			4.282,40	666,03		
			Valor Líquido →	3.616,37		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálcl. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
4.000,00		4.282,40	4.282,40	342,59	3.864,05	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**PAGO**  
06/02/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.31  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000028-3 98660179240-2  
20768505080-7 61567760001-8  
Data do pagamento 06/02/2024  
CNPJ/CEI/CPF 06156776/0001-81  
COMPETENCIA 01/2024  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2024  
VALOR DEPOSITO 2.898,66  
Valor Total 2.898,66  
-----

DOCUMENTO: 020610  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B82.DF9.E56.B06.58B



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2024 - 17:48:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN				02-DDD/TELEFONE (0047) 32485224
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.233,34	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 06.156.776/0001-81	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.898,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.898,66
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

85800000283 986601792402 207685050807 615677600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2024 - 17:48:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN				02-DDD/TELEFONE (0047) 32485224
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.233,34	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 06.156.776/0001-81	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.898,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.898,66
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

85800000283 986601792402 207685050807 615677600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO  
06/02/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.18  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240208182849412433811  
CNPJ DO PAGADOR: 6.156.776/0001-81  
VALOR: 985,00  
DATA: 08/02/2024 - 15:44:33  
DESCRICAO: PAGTO NOTA FISCAL 10.341

-----

PAGO PARA: Cooperativa de Trabalho Na Prestacao  
CNPJ: 1.588.279/0001-39  
CHAVE PIX: C  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1707 - CONTA: 00000000000000057460  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 08/02/2024 - 15:44:33

=====

DOCUMENTO: 020801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.AA2.B51.B93.4B2.A81

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

Secretaria de Finanças

Numero da Nota

10.341

Emissão

07/02/2024

Codigo Verificador

070AWWF10341

Nota Fiscal de Serviços Eletronica - NFSe



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.588.279/0001-39

Inscrição Municipal: 142.771

Estadual:

Razão Social: COOPERATIVA DE TRAB. NA PREST.DE SERVICO AGROP.E AMBIENTAIS

Endereço: JOSE REBELO DA CUNHA, Nº: 38 - CENTRO

Município: CAMBORIU Estado: SC E-mail: unitagri@unitagri.com.br

Telefone: - 3365-2377 -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS

CPF/CNPJ: 06.156.776/0001-81

Endereço: RUA JOSE ALVES CABRAL 104, NOVA ESPERANCA, 88336030

Município: BALNEARIO CAMBORIU/SC

E-mail: dudaloreto@terra.com.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	1.000,00	1.000,00	3,00	30,00
<b>Total:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>30,00</b>
<b>PIS/PASEP R\$:</b> 0,00	<b>COFINS R\$:</b> 0,00	<b>INSS R\$:</b> 0,00	<b>IR R\$:</b> 15,00	<b>CSLL R\$:</b> 0,00

Serviços Prestados (CNAE)

81.22-2/00-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Código do Serviço

713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

Outras Informações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES URBANOS referente mês de JANEIRO/2024.

Pagamento Via PIX 01.588.279/0001-39 Coop Unitagri Banco do Brasil

VALOR A PAGAR R\$ 985,00

PAGO  
08/02/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.28  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85810000048-0 18650385240-0  
51071624046-6 32263066075-1  
Data do pagamento 15/02/2024  
Numero do Documento 07.16.24046.3226306-6  
Valor Total 4.818,65

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 021501  
AUTENTICACAO SISBB: B.899.6B8.225.EA4.104

CNPJ <b>06.156.776/0001-81</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE B</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24046.3226306-6</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000206692624</b>			Valor Total do Documento <b>4.818,65</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	438,36			438,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV P	412,22			412,22
	14 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.036,76			3.036,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	497,23			497,23
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	24,86			24,86
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,00			15,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	26,97			26,97
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	367,25			367,25
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
<b>Totais</b>		<b>4.818,65</b>			<b>4.818,65</b>

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

15/02/2024 07:58:45

85810000048 0 18650385240 0 51071624046 6 32263066075 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000048 0 18650385240 0 51071624046 6 32263066075 1

CNPJ: 06.156.776/0001-81

Número: 07.16.24046.3226306-6

Pagar até: 20/02/2024

Valor: 4.818,65



**PAGO**  
15/02/2024



19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:27:28  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

-----

48190000030000515033994359950147196380000052435

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A\_1

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO

CNPJ: 32.771.034/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO A

CNPJ: 06.156.776/0001-81

-----

NR. DOCUMENTO	21.502
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	524,35
VALOR COBRADO	524,35

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A2C.1D4.6D0.96B.C01

=====

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.

**PAGO**

1 1



# CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO

Recibo do Pagador

**Beneficiário final:**  
CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO ( 32.771.034/0001-76 ) Rua Lauro Muller, 616 Esq  
Av Joca Brandao - Centro Itajai/SC 88301-400

NFSE 202400000120383

### Composição da cobrança

Procedimentos Médicos	300,00
Procedimentos Médicos	249,92
Retenção PIS 0,65%	-3,57
Retenção C. Social 1,00%	-5,50
Retenção COFINS 3,00%	-16,50



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00339435995-8
Vencimento	26/02/2024
(=) Valor do documento	524,35
Multa/Juros/Descontos	

**Pagador**  
Associação Viva Bicho De Proteção Aos Animais De Balneário Camboriú (06.156.776/0001-81)

N. Doc  
88240

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**Superlógica** | 481-2 | 48190.00003 00005.150339 94359.950147 1 96380000052435

<b>Local para pagamento</b> Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					<b>Agência/Cod. Beneficiário</b> 0001/0000515-5	
<b>Beneficiário final:</b> CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO ( 32.771.034/0001-76 ) Rua Lauro Muller, 616 Esq Av Joca Brandao - Centro Itajai/SC 88301-400				<b>Intermediado por:</b> PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		<b>Nosso número</b> 001/00339435995-8
<b>Data do documento</b> 03/02/2024	<b>Nº do Documento</b> 88240	<b>Especie Doc.</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data processamento</b> 06/02/2024	<b>Vencimento</b>  <b>26/02/2024</b>	
<b>Uso do banco</b> 0	<b>Carteira</b> 001	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>		
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> Após vencimento: Multa 2,00%= R\$10,49 Juros 0,350% a.d.= R\$1,84/dia					<b>(=) Valor do documento</b>  <b>524,35</b>	
					<b>Multa/Juros/Descontos</b>	
					<b>(=) Valor</b>	

ptbank.com.br

**Pagador** Associação Viva Bicho De Proteção Aos Animais De Balneário Camboriú  
Rua José Alves Cabral, 104 Nova Esperança  
88336-030 Balneário Camboriú/SC

**Código de baixa:**

**Sacador/Avalista:** CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO 32771034000176



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**PAGO**  
15/02/24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da NFS-e  
202400000120383  
Código de Verificação  
MOZ3-GW81  
Data de Emissão  
03/02/2024

**PRESTADOR DO SERVIÇO**



CPF/CNPJ: 32.771.034/0001-76 Inscrição Municipal: 317760  
Nome: CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO  
Endereço: Rua Lauro Muller, 616 Esq Av Joca Brandão - Centro  
CEP: 88301-400  
Município: Itajaí UF: SC

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 06.156.776/0001-81 Inscrição Municipal:  
Nome: Associação Viva Bicho De Proteção Aos Animais De Balneário Camboriú Inscrição Estadual:  
Endereço: Rua José Alves Cabral, 104  
CEP: 88336-030 Bairro: Nova Esperança  
Município: Balneário Camboriú UF: SC

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Procedimentos Médicos R\$ 300,00  
Procedimentos Médicos R\$ 249,92

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 549.92**

Código do Serviço:  
04.03 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames c

Valor Serviços R\$ 549.92	Base de Cálculo R\$ 549.92	Alíquota ISS 2.0000 %	Valor ISS retido R\$ 0.00	Valor do ISS R\$ 11
Desconto Incondicional R\$ 0.00	Desconto Condicional R\$ 0.00	Valor PIS (0.65 %) R\$ 3.57	Valor COFINS (3.00 %) R\$ 16.5	Valor INSS (0.00 %) R\$ 0.00
Valor IRRF (0.00 %) R\$ 0.00	Valor CSLL (1.00 %) R\$ 5.5	Outras Retenções R\$ 25.57	Valor deduções R\$ 0.00	Valor Líquido da NFS-e R\$ 524.35

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Para consultar a autenticidade acesse:  
[https://nfse.itajai.sc.gov.br/nfse/NFES?nfp\\_numero=120383&nfp\\_serie=A1&nfp\\_tipo=1&cdt\\_cnpjcpf=32771034000176&chave\\_validacao=MOZ3-GW81](https://nfse.itajai.sc.gov.br/nfse/NFES?nfp_numero=120383&nfp_serie=A1&nfp_tipo=1&cdt_cnpjcpf=32771034000176&chave_validacao=MOZ3-GW81)

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT



# FATURA

## ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

### Empresa

Razão Social	ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	CNPJ	06.156.776/0001-81	Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
Endereço	Rua José Alves Cabral 104	Bairro	Nova Esperança	CEP	88336-030	Cidade	Balneário Camboriú

### Títulos

Produto/Serviço	Unidade	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
EXAMES		25/02/2024			R\$300,00
PER CAPITA		25/02/2024	16	R\$13,49	R\$249,92
Total					R\$549,92

### Funcionários

Unidade - ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ									
Setor	Nome	Situação	Matrícula	Exame	Tipo	Dt. Pedido	Dt. Exame	VI. Cobrar	
Atendimento (Técnico)	CLEVERSON GUSTAVO PACHECO	Ativo	76					R\$ 0,00	
Total Funcionário - CLEVERSON GUSTAVO PACHECO - R\$ 13.49									
Operacional (Pátio)	CLÓVIS RICARDO LOPES	Ativo	67					R\$ 0,00	
Total Funcionário - CLÓVIS RICARDO LOPES - R\$ 13.49									
Operacional (Pátio)	DENER SALGADO LELIS	Ativo	56	Exame Clínico	Dem	30/01/2024	31/01/2024	R\$ 45,00	
				Audiometria Tonal Ocupacional	Dem	30/01/2024	31/01/2024	R\$ 30,00	
Total Funcionário - DENER SALGADO LELIS - R\$ 88.49									
Atendimento (Técnico)	FLAVIA LAIZ PACHECO	Ativo	54					R\$ 0,00	
Total Funcionário - FLAVIA LAIZ PACHECO - R\$ 13.49									
Operacional (Pátio)	ISAQUE SALES JUNIOR	Ativo		Exame Clínico	Adm	29/01/2024	29/01/2024	R\$ 45,00	
				Audiometria Tonal Ocupacional	Adm	29/01/2024	29/01/2024	R\$ 30,00	
Total Funcionário - ISAQUE SALES JUNIOR - R\$ 88.49									
Operacional (Pátio)	JOENILCE CRISTINA DE PAULA	Ativo	70					R\$ 0,00	
Total Funcionário - JOENILCE CRISTINA DE PAULA - R\$ 13.49									
Operacional (Pátio)	JORDANA DO NASCIMENTO RIBEIRO	Ativo	45					R\$ 0,00	
Total Funcionário - JORDANA DO NASCIMENTO RIBEIRO - R\$ 13.49									
Operacional (Pátio)	LUCAS SANTOS DA SILVA	Ativo	78	Exame Clínico	Adm	12/01/2024	12/01/2024	R\$ 45,00	
				Audiometria Tonal Ocupacional	Adm	12/01/2024	12/01/2024	R\$ 30,00	
Total Funcionário - LUCAS SANTOS DA SILVA - R\$ 88.49									
Operacional (Pátio)	LUIZ ROSEVEL RODRIGUES BARCELLOS	Ativo	30					R\$ 0,00	
Total Funcionário - LUIZ ROSEVEL RODRIGUES BARCELLOS - R\$ 13.49									
Operacional (Pátio)	MARCOS VINICIUS BALBINOT CHAVES	Ativo	77					R\$ 0,00	
Total Funcionário - MARCOS VINICIUS BALBINOT CHAVES - R\$ 13.49									
Operacional (Pátio)	MAURI SERGIO DA SILVA	Ativo	Matriz0001000008a					R\$ 0,00	
Total Funcionário - MAURI SERGIO DA SILVA - R\$ 13.49									

Operacional (Pátio)	PAULA ROBERTA VARGAS SOUZA	Ativo	Matriz0001 000104						R\$ 0,00
Total Funcionário - PAULA ROBERTA VARGAS SOUZA - R\$ 13.49									
Operacional (Pátio)	SALETE PEREIRA DOS SANTOS	Ativo	44						R\$ 0,00
Total Funcionário - SALETE PEREIRA DOS SANTOS - R\$ 13.49									
Operacional (Pátio)	SILVANA APARECIDA CAETANO BARBOSA	Ativo	73						R\$ 0,00
Total Funcionário - SILVANA APARECIDA CAETANO BARBOSA - R\$ 13.49									
Atendimento (Técnico)	YOHANNA GIL	Ativo	31						R\$ 0,00
Total Funcionário - YOHANNA GIL - R\$ 13.49									
Operacional (Pátio)	YURI DE MELLO PONGELUPE	Ativo		Exame Clínico	Adm	26/01 /2024	26/01 /2024		R\$ 45,00
				Audiometria Tonal Ocupacional	Adm	26/01 /2024	26/01 /2024		R\$ 30,00
Total Funcionário - YURI DE MELLO PONGELUPE - R\$ 88.49									
Número de Funcionários - 16									

### Exames

Nome	Quantidade	Vi.Cobrar
Audiometria Tonal Ocupacional	4	R\$120,00
Exame Clínico	4	R\$180,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.28  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 98.536.478-7

FAVORECIDO: YURI DE MELLO PONGELUPE

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$

1.805,82

DEBITO EM: 19/02/2024

=====

DOCUMENTO: 021901

AUTENTICACAO SISBB: 8.315.D41.2C3.D4F.A30



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.28  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85880000001-6 22200239202-3  
40223050440-1 87461567764-3  
Data do pagamento 19/02/2024  
Identificador 05044087461567764  
Data de vencimento 23/02/2024  
Valor Total 122,20  
-----

DOCUMENTO: 021902  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E49.684.AB0.062.D18





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  
Guia para recolhimento individual

Identificador: 05044087461567764

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCVIVA BICHO DE PROTANIMAIS DE BC CNPJ/CEI/CPF: 06.156.776/0001-81  
Logradouro: rua jose carlos cabral Bairro: NOVA ESPERANÇA  
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: sc CEP: 88336-030  
Contato: LUCIANA PUTON Fone: 47 32485224  
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 06156776000181 Nome: ass viva bicho de proteção aos animais

Dados do Trabalhador

Nome: YURI MELLO PONGELUPE

PIS/PASEP: Admissão: 18/01/2024 Categoria: 01

Data Nascimento: Data Opção: 18/01/2024 CTPS:

Movimentação: 16/02/2024 - I3 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.527,60	0,00	0,00
Depósito	0,00	122,20	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 122,20

Total a recolher: 122,20

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 23/02/2024  
Não receber após Validade

85880000001 6 22200239202 3 40223050440 1 87461567764 3



Autenticação Mecânica

-----  
dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

PAGO

19/02/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.28  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240219193026614212073  
CNPJ DO PAGADOR: 6.156.776/0001-81  
VALOR: 4.923,06  
TARIFA: 10,00  
DATA: 19/02/2024 - 16:54:25  
DESCRICAO: PAGTO NOTA FISCAL 3.789 - DIMATELAS

-----

PAGO PARA: Comercial Agl Ltda  
CNPJ: 37.166.940/0001-65  
CHAVE PIX: 37166940000165  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3722 - CONTA: 00000000000000423203  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 19/02/2024 - 16:54:26

=====

DOCUMENTO: 021903  
AUTENTICACAO SISBB: 7.5B9.FA4.D02.CF0.70E

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.


RECEBEMOS DE COMERCIAL DIMATELAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.923,06 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO C - RUA RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104 NOVA ESPERANCA Balneario Camboriu-SC

NF-e  
Nº 3.789  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE




**COMERCIAL DIMATELAS LTDA**  
R ALUISIO AZEVEDO, 1126  
VARGEM GRANDE - 83321-270  
Pinhais - PR Fone: (41) 3076-5000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 3.789**  
**Série 1**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4124 0237 1669 4000 0165 5500 1000 0037 8918 0576 8000**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141240050363489 - 19/02/2024 15:34:11**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda Prod. do Estabelecimento, Destinada a nao Contribuinte**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **90849831-33** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **37.166.940/0001-65** CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO C** CNPJ / CPF **06.156.776/0001-81** DATA DA EMISSÃO **19/02/2024**

ENDEREÇO **RUA RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104** BAIRRO / DISTRITO **NOVA ESPERANCA** CEP **88336-030** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **19/02/2024**

MUNICÍPIO **Balneario Camboriu** UF **SC** FONE / FAX **(47) 3367-6989** INSCRIÇÃO ESTADUAL **37.166.940/0001-65** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **15:33:21**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **19/02/2024**  
Valor **R\$ 4.923,06**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>4.923,06</b>	<b>196,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,42</b>	<b>4.598,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPS	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,90</b>	<b>0,00</b>	<b>154,96</b>	<b>347,41</b>	<b>4.923,06</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **ACEVILLE TRANSPORTES** FRETE POR CONTA **(0) Remetente (CIF)** CÓDIGO ANTT **0** PLACA DO VEÍCULO **0** UF **SC** CNPJ / CPF **81.560.047/0001-01**

ENDEREÇO **RUA SERVIDAO MIGUEL ANGELO, 0** MUNICÍPIO **Joinville** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL **251933067**

QUANTIDADE **8** ESPÉCIE **0** MARCA **0** NUMERAÇÃO **0** PESO BRUTO (KG) **297,000** PESO LÍQUIDO (KG) **297,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
GR203GV4	Painel Eurograd - fio 3,90mm - 2,03m alt - Galvanizado s/ pintura 2,50m de largura - malha 50x200mm	73089090	800	6107	PC	22	209,00	4.598,00	4.923,06	196,92	154,96	4,00	3,25

PAGO  
19/02/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104 BAIRRO: NOVA ESPERANCA CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF:SC  
Cálculos efetuados conforme determinação do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R\$ 4.923,06 , ICMS UF DESTINO R\$ 640,00, ICMS UF REMETENTE R\$ 0,00.  
Produto destinado a Consumidor Final.  
Trib aprox R\$ 701,04 Federal e R\$ 935,38 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 24F470

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.35  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240220192023153971652  
CNPJ DO PAGADOR: 6.156.776/0001-81  
VALOR: 1.300,00  
DATA: 20/02/2024 - 16:25:16  
DESCRICAO: PAGAMENTO NOTA FISCAL 15.000  
-----

PAGO PARA: Animalitag Tecnologia Em Identificac  
CNPJ: 13.382.681/0001-41  
CHAVE PIX: 13382681000141  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3062 - CONTA: 0000000000000693138  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 20/02/2024 - 16:25:16  
=====

DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB: B.B77.4E9.BC7.041.28F  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ANIMALTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NÚMERO: 15.000

SÉRIE: 1

DATA

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

ANIMALTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA



AVENIDA DOM CARMINE ROCCO, 995  
 CEP: 13568120 São Carlos SP  
 Jardim Tangará  
 TEL.: (16) 33623362  
 E-mail: l.machado@animaltag.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

1 0-Entrada  
 1-Saída

FOLHA(S): 1/1  
 NÚMERO: 15.000  
 SÉRIE: 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e NO SITE (WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR)  
 35\_24/02\_13.382.681/0001-41\_55\_001\_000015000\_110015000-6

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135240367706979 20/02/2024 11:02:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 637.158.847.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

C.N.P.J.  
 13382681000141

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/NOME

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO

CNPJ  
 06.156.776/0001-81

DATA DA EMISSÃO  
 20/02/2024

ENDEREÇO

R RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104

BAIRRO

NOVA ESPERANCA

CEP

88336-030

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 20/02/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47) 9964-3398

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:02:52

FATURA

Nº	VCTO.	DIAS	VALOR	Nº	VCTO.	DIAS	VALOR	Nº	VCTO.	DIAS	VALOR	Nº	VCTO.	DIAS	VALOR
1	20/02/2024	0	1.300,00												

CALCULO DO IMPOSTO

TIPO DE PAGAMENTO: A Vista

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR FCP	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR FCP ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.300,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,15	1.231,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	39,00	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS - ACF CIDADE JARDIM	0-Emitente				73025645000152
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. SÃO CARLOS, 3511	Sao Carlos	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BSC.DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA		Valor Aprox. dos Tributos
												ICMS	IPI	
34.06.2.1	GLASSTAG 2.1x12 + AGULHA + SERINGA + ETIQUETA + MEDALHA	85235210	0 00	6102	UN	76,0000	16,2000000000	1.231,20	1.300,00	156,00	0,00	12,00	0,00	345,15

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	Valor Aproximado dos Tributos, Lei da Transparência (Fonte IBPT - NT 2013/003)*	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 25889.		
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 345,15 (FONTE IBPT); Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: 65,00;		
Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: 65,00;		

PAGO  
 20/02/24

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MANUTENÇÃO - JANEIRO DE 2024  
Parcela 1/ 2024**

No mês de janeiro de 2024 a ONG Viva Bicho utilizou o valor recolhido da parcela 1/2024, no valor de R\$66.000,00 nas seguintes despesas previstas no Plano de Trabalho:

1. Pagamento do salário dos colaboradores contratados em regime CLT, pagamento de verbas rescisórias
2. Pagamento da médica veterinária Adriana Bocalon, contratada no modelo de prestação de serviço por PJ
3. Pagamento de encargos sociais e trabalhistas
4. Pagamento do Vale Refeição
5. Pagamento honorários da contabilidade
6. Tarifas bancárias
7. Pagamento serviço Ambiental Limpeza, EMASA, Telefonia, CELESC e dedetização
8. Compra de Gradil para canis

**Quadro de Colaboradores**

Em Janeiro de 2024, faziam parte do quadro de colaboradores da ONG Viva Bicho:

COLABORADOR	FUNÇÃO
SILVANA APARECIDA CAETANO BARBOSA	SECRETÁRIA
CLÓVIS RICARDO LOPES	CUIDADORA DE ANIMAIS
CLEVERSON GUSTAVO PACHECO	AUXILIAR VETERINÁRIO
DENER SALGADO LELIS	CUIDADOR DE ANIMAIS
FLAVIA LAIZ PACHECO	AUXILIAR VETERINÁRIO
JORDANA DO NASCIMENTO RIBEIRO	CUIDADORA DE ANIMAIS
LUIZ ROOSEVELT RODRIGUES BARCELLOS	CUIDADOR DE ANIMAIS
MAURI SÉRGIO DA SILVA	CUIDADOR DE ANIMAIS
PAULA ROBERTA VARGAS SOUZA	CUIDADORA DE ANIMAIS
SALETE PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADORA DE ANIMAIS
YOHANNA GIL	MÉDICA VETERINÁRIA
JOENILCE CRISTIAN DE PAULA	CUIDADORA DE ANIMAIS
ADRIANA BOCALON	MÉDICA VETERINÁRIA - PJ
MARCOS VINICIUS BALBINOT CHAVES	CUIDADOR DE ANIMAIS
ISAQUE SALES JUNIOR	CUIDADOR DE ANIMAIS

Estão na ONG trabalhando 16 colaboradores. Foram pagos os salários de todos os colaboradores, incluindo a médica veterinária Adriana Bocalon (prestadora de serviço, nota fiscal anexo). Além dos salários, o valor das férias da colaboradora Jordana N. Ribeiro. Além dos salários e verbas rescisórias do colaborador Yuri Mello Pongelupe, foi pago encargos trabalhistas, INSS, FGTS.

## **Encargos Sociais e Trabalhistas**

São encargos que precisam ser cumpridos, pois são 15 funcionários<sup>1</sup> contratados por CLT e apenas 1 no regime de prestação de serviço (PJ).

## **Vale Refeição Benefício - VR**

Foi pago o Vale Refeição Benefício (VR) aos colaboradores no valor total de R\$ 3.800,00. Em acordo com os colaboradores o VR é uma forma de contribuir com os colaboradores que não faltam ou que exercem suas atribuições com excelência.

## **Pagamento Contabilidade**

Os valores repassados à contabilidade totalizam R\$2.700,00 envolvem um contrato de trabalho que faz diferentes serviços a Ong Viva Bicho, ou seja, não apenas contábeis. A Balcont Contabilidade faz as prestações de contas de todos os convênios, os protocolos, efetuar pagamentos, faz estimativas de custos, etc.

## **Tarifas Bancárias**

A ONG já tentou diversas vezes solicitar ao Banco do Brasil a isenção das tarifas de TED, até a presente data, sem sucesso. Estamos verificando a possibilidade de ingressarmos no PROCON pedindo a isenção e o ressarcimento dos valores pagos. Até a presente data não conseguimos efetivar tal pedido no PROCON.

## **Telefonia, EMASA, Ambiental Limpeza Urbana, CELESC, Controle de Praga**

A parcela na parceria denominada Manutenção da Ong Viva Bicho, tem por objeto a Manutenção geral da ONG Viva Bicho é utilizado, em sua maior parte, para fazer o pagamento dos salários dos colaboradores e prestadores de serviço, rescisões contratuais, férias, impostos e encargos sociais. Parte dos recursos é usado para o pagamento da telefonia, água, luz, esgoto, coleta de lixo, controle de pragas que são despesas fixas de manutenção do abrigo e precisam estar em dia.

**A dedetização** é uma despesa alta e muito necessária. A Ong tem muitos locais de alimento, além do estoque semanal, são 700 potes de comida distribuídos para atender os 700 animais. Além desses há os esgotos e muito entulho que acabam contribuindo para a infestação de ratos, ratazanas e baratas, além das formigas e aranhas. Não conseguimos orçar o serviço com outras

---

<sup>1</sup> Yuri Mello Pongelupe foi demitido antes do fechamento da prestação de contas e já efetuamos o pagamento das verbas rescisórias

empresas, pois como os animais não podem ser retirados dos seus recintos para receber o veneno, acaba que as empresas não querem executar o serviço. Estamos tentando fazer o orçamento com outras empresas.

### **Compra de Grail**

Foi realizado o orçamento com a empresa Só Telas aqui de Balneário Camboriú e o valor era muito maior do que a DilmaTelas LTDA onde a ONG Viva Bicho vem comprando desde 2023. Esses orçamento são de metragem diferentes pois sempre depende dos valores que a ONG Viva Bicho possui para investir. É um material resistente e com custo benefício melhor, pois além da resistência por ter ser feita de fio mais grosso, ela é soldada e galvanizada e a sua colocação com coluna e base de concreto tem aumentado a segurança dos animais nos canis. O orçamento da Dimatelas junto ao relatório.

### **Microchip**

Forma comprados 76 unidades de microchip que são usados para identificar

Balneário Camboriú (SC), 21 de janeiro de 2024





Por respeito pela vida

Assoc. Viva Bicho de Proteção aos Animais  
CNPJ: 06.156.776/0001-81

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 declarar que recebeu a **parcela 2** do 3º Termo aditivo TC 01/2019.

Patricia A. H Ferreira

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

<b>NÚMERO CERTIDÃO:</b> 805435 / 2023	<b>DATA DA EMISSÃO:</b> 19/12/2023	<b>DATA DA VALIDADE:</b> 18/03/2024
--	---------------------------------------	--

<b>CPF / CNPJ:</b> 06.156.776/0001-81	<b>NOME / RAZÃO SOCIAL:</b> ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO C
--	---

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 153269

### ATIVIDADE CNAE:

9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

9493600 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

### ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: JOSE ALVES CABRAL, 104

Complemento:

Bairro: NOVA ESPERANÇA

CEP: 88336-030

### AVISO:

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

### DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

**C23805435N9659D15**

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú  
<https://www.bc.sc.gov.br/>

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO CAMBORIU**  
**CNPJ: 06.156.776/0001-81**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 01:13:33 do dia 17/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2024.

Código de controle da certidão: **2B7B.2D84.1D6B.DE03**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO CAMBORIU  
CNPJ/CPF: 06.156.776/0001-81  
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154  
Número da certidão: 240140040251730  
Data de emissão: 07/02/2024 08:55:14  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 05/08/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO  
CAMBORIU (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 06.156.776/0001-81  
Certidão n°: 9086282/2024  
Expedição: 08/02/2024, às 09:38:04  
Validade: 06/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data  
de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE  
BALNEARIO CAMBORIU (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°  
06.156.776/0001-81, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de  
Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação  
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e  
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.  
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos  
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação  
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua  
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados  
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas  
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações  
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em  
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos  
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a  
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes  
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do  
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por  
disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.156.776/0001-81  
**Razão Social:** ASSOCIACAO VIVA BICHO PROT ANIMAIS BALNEARIO CAMBORIU  
**Endereço:** R JOSE ALVES CABRAL 104 / NOVA ESPERANCA / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88336-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/02/2024 a 01/03/2024

**Certificação Número:** 2024020123232348763330

Informação obtida em 08/02/2024 10:06:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Por respeito pela vida

## Assoc. Viva Bicho de Proteção aos Animais

CNPJ: 06.156.776/0001-81

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

**Conselho Fiscal da Associação ONG Viva Bicho, CNPJ 06.156.776/0001-81**, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido o exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela 01 do 3º Termo aditivo TC 01/2019, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Bruno Pedro Notari  
CPF

Liane Maria Gheno  
CPF

Yolanda Irene Keller Boia  
CPF



Por respeito pela vida

## Assoc. Viva Bicho de Proteção aos Animais

CNPJ: 06.156.776/0001-81

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

**Conselho Fiscal da Associação ONG Viva Bicho, CNPJ 06.156.776/0001-81**, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido o exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela 01 do 3º Termo aditivo TC 01/2019, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Bruno Pedro Notari  
CPF \_\_\_\_\_

Liane Maria Gheno  
CPF \_\_\_\_\_

gov.br

Documento assinado digitalmente

LIANE MARIA GHENO

Data: 21/02/2024 15:24:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Yolanda Irene Keller Boia  
CPF \_\_\_\_\_

gov.br

Documento assinado digitalmente

YOLANDA IRENE KELLER BOIA

Data: 21/02/2024 15:55:45-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





## Orçamento N° 10536

### Informações do Cliente

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO C

CNPJ: 06.156.776/0001-81  
Balneario Camboriu - SC - CEP: 88336-030  
Telefone: (47) 3367-6989

R RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104 - NOVA ESPERANCA  
Email: vendas.sotelas@gmail.com

### Itens do Orçamento

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
PRD418	GRADIL STANDARD PVC MALHA 5 X 20 CM - FIO 4,30 MM - 2,50 X 2,03 M	7314.42.00	40,00 PL	368,2800	14.731,20
<b>Subtotal:</b>					14.731,20
<b>IPi:</b>					0,00
<b>ICMS ST:</b>					0,00
<b>Total:</b>					14.731,20

### Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	10/01/2024
Valor	14.731,20

### Outras Informações

Orçamento - incluído em: 10/01/2024 às 15:02:48

Previsão de Faturamento: 10/01/2024

Vendedor: Thiago Saragoça





### PARECER REGULAR

Parcela nº 01/24 – Ano 2024	Mês: JANEIRO
Entidade: ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	CNPJ: 06.156.776/0001-81
3º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FUNDEMA Nº 01/2019	Nota de Empenho: 20/2024
Fundo Repassador: FUNDEMA	Data do Repasse: 05/02/2024

### PARECER

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do **3º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FUNDEMA Nº 01/2019**, referente à **1ª parcela, no valor de R\$ 66.000,00** (sessenta e seis mil reais), 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.

Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Dessa forma, encaminho a prestações de contas para análise e aprovação pela Gestora do FUNDEMA.

Balneário Camboriú, 23 de fevereiro de 2023.

Tatyane de Oliveira Barbosa

Gestora de parcerias

Matrícula 30167 – Decreto nº 9024/2018