

ENDEREÇO: Rua Jose Alves Cabral, 104, Nova Esperança		CEP: 88336-030 E-MAIL: yvabicho@vivabicho.com		
RESPONSÁVEL: Beatriz Pereira Machado		CPF		
3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FUNDEMA 01/2019 PARCELA 01				
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.vivabicho.org				
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 - ISAUQUE 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 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 - ANIMALTAG TEC EM IDENT LTDA		R\$	1.300,00
20/02/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		R\$	115,00
	TOTAIS	R\$	67.743,89	R\$ 67.743,89
	Obs. O valor das tarifas foi de R\$ 345,50 O excedente em compras foi R\$ 238,27 Recursos Próprios R\$ 583,77			

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS
DE:06156776000181

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS
DE:06156776000181
Dados: 2024.02.21 13:01:25 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332109494727811
21/02/2024 09:55:22

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	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	68.000,00 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 Boleto	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	
				338 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 Boleto	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	30.596,90 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 10166897943 LUCAS SANTOS DA S			
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boieto	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 Boieto	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	660.371.200.075.381	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 16:44 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 Boieto	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 diária
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

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			746,35	69,02	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14 conta corrente: 000837401782-0 Agência: 0412 -			Valor Líquido ➡	677,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			746,35	69,02	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14 conta corrente: 000837401782-0 Agência: 0412 -			Valor Líquido ➡	677,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.486,19	228,49	
			Valor Líquido →	2.257,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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		Folha Mensal	
CNPJ: 06.156.776/0001-81		Janeiro de 2024	
CC: ONG		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento
11	MAURI SERGIO DA SILVA CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2
		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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.486,19	228,49	
			Valor Líquido →	2.257,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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

FAGO

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: ADRIANA 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: 153289

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\$)	aliquota (%)	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
Valor bruto = R\$ 5.300,00		Valor líquido = R\$ 4.304,78			

Códigos dos serviços:

5.01 - Medicina veterinária e zootecnia..

Des. condicionado(R\$)	Des. 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 FUNDEMAFMFPMB
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.



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 898 Série E emitido em 05/02/2024 18:53:21

Número da Nota:
20240000002637
Data e Hora da Emissão:
05/02/2024 18:54:37
Código de Verificação:
ENQT-KQDR

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



748-X

Beneficiário BALCONT SOLUCOES CONTABEIS LTDA

CNPJ: 25.010.451/0001-30

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		Nosso Número
		2.700,00		24/204679-8
		(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00		(=) Valor do Documento
		(+) DESPESAS EXTRAS 0,00		2.700,00
		Após vencimento cobrar:		(=) Valor Cobrado
		2% de multa + 1% de juros ao mes.		
Pagador ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN - 06.156.776/0001-81 (558)				

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



748-X

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	
RUA 3160,533, Prédio SECOVI - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-284				Agência/Cód. Beneficiário	
				2606.03.47601	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Conta	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
					(+) Outras 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 FUNDEMAFMFPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBC
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	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
54	FLAVIA LAIZ PACHECO AUXILIAR VETERINÁRIO		519305 Admissão: 26/05/2023	2 1	
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.815,49	271,68	
			Valor Líquido ⇨	2.543,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.815,49	2.815,49	225,23	2.578,82	7,50

Declaro ter recebido e concordar integralmente com o conteúdo deste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
54	FLAVIA LAIZ PACHECO AUXILIAR VETERINÁRIO		519305 Admissão: 26/05/2023	2 1	
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.815,49	271,68	
			Valor Líquido ⇨	2.543,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.815,49	2.815,49	225,23	2.578,82	7,50

Declaro ter recebido e concordar integralmente com o conteúdo deste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

FAGO
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

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. PISF	Faixa PISF
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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. PISF	Faixa PISF
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

CNPJ: 06.156.776/0001-81

CC: ONG

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.392,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	44,00	348,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	347,84		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	115,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	207,09		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	56,48		
998	I.N.S.S.	8,10		190,43	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,05	
40	HORAS FALTAS	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	
Agência: 0921 -					
Salário Base	Sal. Contr. PISD	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRRF	Parcela PRRF
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	Faixa	
67	CLOVIS RICARDO LOPES CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1	
		Admissão:	05/07/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.392,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	44,00	348,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	347,84		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	115,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	207,09		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	56,48		
998	I.N.S.S.	8,10		190,43	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,05	
40	HORAS FALTAS	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	
Agência: 0921 -					
Salário Base	Sal. Contr. PISD	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRRF	Parcela PRRF
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

05/10/24

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: 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

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
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/DOENÇA 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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.342,00	360,99	
NUBANK 1 conta corrente: 92040010-5 Agência: 0001 -			Valor Líquido →	1.981,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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		Folha Mensal	
CNPJ: 06.156.776/0001-81		Janeiro de 2024	
CC: ONG		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento
70	JOENILCE CRISTINA DE PAULA CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2
		Admissão:	20/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.508,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA 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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.342,00	360,99	
NUBANK 1 conta corrente: 92040010-5 Agência: 0001 -			Valor Líquido →	1.981,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Faixa
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.968,91	1.126,41	
BANCO C6 S.A 1 conta corrente: 8488736-2			Valor Líquido →	842,50	
			Agência: 0001 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	924,91	924,91	73,99	855,55	0,00

Declaram ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Faixa
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.968,91	1.126,41	
BANCO C6 S.A 1 conta corrente: 8488736-2			Valor Líquido →	842,50	
			Agência: 0001 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	924,91	924,91	73,99	855,55	0,00

Declaram ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO

05.103.124

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 FUNDEMAFMFPMB
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMB
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	CEO	Departamento	FUN
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 Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. PPF	Faixa PPF
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		Janeiro de 2024	
CC: ONG		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento
5	PAULA ROBERTA VARGAS SOUZA CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2
		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 Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. PPF	Faixa PPF
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

Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CGO	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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.682,22	235,68	
NUBANK 1 conta corrente: 17655393-1 Agência: 0001 -			Valor Líquido →	2.446,54	
Salário Base	Sal. Contr. RPS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Faixa INSS
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	CGO	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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.682,22	235,68	
NUBANK 1 conta corrente: 17655393-1 Agência: 0001 -			Valor Líquido →	2.446,54	
Salário Base	Sal. Contr. RPS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Faixa INSS
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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Suplente	Faixa
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.476,78	397,53	
			Valor Líquido →	2.079,25	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	2.418,81	2.418,81	193,50	1.760,81	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Suplente	Faixa
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.476,78	397,53	
			Valor Líquido →	2.079,25	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	2.418,81	2.418,81	193,50	1.760,81	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

FAGO

05/02/24

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMB
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.

QR CODE PIX: COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

OU



CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.



importante: Para evitar a duplicidade do pagamento, utilize sempre um mesmo QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

PIX copia e cola

VR Banco VR

610-6

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 06/02/2024	
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 400 BROOKLIN PAULISTA 04.563-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 01/02/2024	Nº Documento 20240201011645	Espécie Documento DMI	Acerto NAO	Data Processamento 01/02/2024	Nosso Número 00019/112/0001221030-0		
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	[=] Valor do Documento 3.800,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 02/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						[-] Desconto/Abatimento	
						[-] Outras Deduções	
						[+] Mora/Multa	
						[+] Outros Acréscimos	
						[=] Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN R JOSE CARLOS CABRAL, 104 NOVA ESPERANCA 88.336-030 BALNEARIO CAMBORIU/SC						CNPJ/CPF: 06.156.776/0001-81	
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

VR Banco VR

610-6

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662		Vencimento 06/02/2024	
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 400 BROOKLIN PAULISTA 04.563-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662			
Data Documento 01/02/2024	Nº Documento 20240201011645	Espécie Documento DMI	Acerto NAO	Data Processamento 01/02/2024	Nosso Número 00019/112/0001221030-0				
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	[=] Valor do Documento 3.800,00				
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 02/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						[-] Desconto/Abatimento			
						[-] Outras Deduções			
						[+] Mora/Multa			
						[+] Outros Acréscimos			
						[=] Valor Cobrado			
Pagador ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN						CNPJ/CPF: 06.156.776/0001-81			
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:			

Autenticação Mecânica

VR Banco VR

610-6

61090.00114 12000.000104 00122.103005 4 96180000380000

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

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

20240221u025356864000133

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: **luciansputon@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\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

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	Beneficiários	Total (R\$)
VR Alimentação	07/02/2024	3.800,00				
Valor do Benefício (R\$)					9	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: 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 - 16:22:34

=====

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.

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.486,19	228,49	
			Valor Líquido →	2.257,70	
Salário Base	Sal. Conv. RPS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. INSS	Faixa INSS
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

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.486,19	228,49	
			Valor Líquido →	2.257,70	
Salário Base	Sal. Conv. RPS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. INSS	Faixa INSS
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
 05/10/2024

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: 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 - 16:22:44

=====

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.

RECIBO DE FERIAS

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

30/03

Periodo das Férias.....: 01/02/2024 a 01/03/2024

Dias Férias.: 30

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

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
Liquidos.....:			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

FAGO
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

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	139,33	1.102,00	
209	DOMINGO REMUNERADO	14,66	231,89	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,69		124,28
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,05

SANTANDER 33 conta: 1090281-1		Agência: 2969 - 1	Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.616,29	137,33
			Valor Líquido →	1.478,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
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

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	139,33	1.102,00	
209	DOMINGO REMUNERADO	14,66	231,89	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,69		124,28
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,05

SANTANDER 33 conta: 1090281-1		Agência: 2969 - 1	Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.616,29	137,33
			Valor Líquido →	1.478,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
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

FAGO
06/02/24

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMB
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				
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS VIVA BICHO (Rua: JOSE ALVES CABRAL, N: 104 Apto/S: - CEP: 88336030 -, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - 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
Agência Cód Cedente		Nosso Número	Valor do Documento	(*) Valor Cobrado
1897 / 216603-8		02/02600534501-0	531,20	531,20

Bradesco |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.	Acate	Data do Processamento	Nosso Número
07/01/2023	2600534501	DV	N	07/01/2023	02/02600534501-0
Uso do Bônus	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento
	RG	RS			531,20
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA.				(-) 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	
Não receber após 30 dias do vencimento				531,20	
Sacado					
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS VIVA BICHO			CPF/CNPJ: 6156776000181		
Rua: JOSE ALVES CABRAL, N: 104 Apto/S: - CEP: 88336030 -, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



PAGU
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	CEO	Departamento	Faixa
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.268,29	108,17	
NUBANK 1 conta corrente: 98536478-7 Agência: 0001 -			Valor Líquido ➡	1.160,12	
Salário Base	Sal. Contr. PIS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. INSS	Faixa INSS
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		CC: ONG		Folha Mensal	
CNPJ: 06.156.776/0001-81		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa	
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.268,29	108,17	
NUBANK 1 conta corrente: 98536478-7 Agência: 0001 -			Valor Líquido ➡	1.160,12	
Salário Base	Sal. Contr. PIS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. INSS	Faixa INSS
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/IMF 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	PUB	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	1.1296	80,0
			11 - 25	5.1588	80,0
			MAIOR 25	8.4426	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	140
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 REATIVO VENCIMENTO

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

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

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR	1.630,33
PIS (1,00%)	15,76
COFINS (0,00%)	0,00

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 11820/00 DO MS, e Decreto nº7445)

INDICADORES	REGISTROS REALIZADOS	REGISTROS CONFORMES	REGISTROS DISCONFORMES	REGULARES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	0			0,40	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 11820/00 DO MS, e Decreto nº7445)

INDICADORES	REGISTROS REALIZADOS	REGISTROS CONFORMES	REGISTROS DISCONFORMES	REGULARES	VALOR PERMITIDO
Bactérias TOTAIS	0			000 CFU/ml	
Coliformes TOTAIS	0			100% Abaixo	
Escherichia Coli	0			99%	100% Abaixo

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS
 FATURA: 01/2024 N.º 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,
Se a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDO e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0600 031 0600.

Referência
FEVEREIRO/2024

Telefone
47 3263 1020

Vencimento
04/02/2024

Total a pagar
R\$ 44,06

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 44,06
	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 Matríz :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 e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14.

CLIENTE BANCO DO BRASIL, LIGUE (0800)7290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1ª NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL.

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA À RECEBER CHAMADAS.

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC, SERASA) 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

ATENÇÃO: O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL.

OUIDORIA: 0800 031 7923 DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 8H AS 18H, EXCETO FÉRIADOS (PARA ACIONAR A OUIDORIA É NECESSÁRIO QUE VOCE JÁ TENHA PROCURADO OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO E NOS INFORME O NÚMERO DE PROTOCOLO).

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, dividido 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
Total Tributos	5,47	0,00	0,27	1,31

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 024.644.007 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN R JOSE ALVES CABRAL 00104 NOVA ESPERANCA 88336-030 BALN CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 23390884400000 Contrato Agrupador: 715.780.851-5 Contrato Agrupador: 715.780.851-5 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 Agrupador: 47 3263 1020 Insc. Estadual: ISENT0			
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		RESUMO DOS TRIBUTOS	
CNPJ: 76.536.764/0322-86 I.E: 25.042.784-8		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: 06307		Valor	5,47 0,00 0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			
RESERVADO AO FISCO			
F405.55D2.87C1.295B.7F70.6160.3299.1DCA			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Quantidade	% Desconto	Valor (R\$)
1	OI FIXO CONTROLE	30	77,50%	4,85
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	14,50%	27,36
Total SERVICOS MENSAIS				32,21
Total Nota Fiscal OI				32,21

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 024.953.823

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

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

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mist
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 FUNDEMAFMFFMBC
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.

EMISSION: 26/01/2024 APRES.: 30/01/2024 - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA 000.243.378.885 - FAT-01-202411082919417-2 REF.: 01/2024

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO /

CPJ 06.156.776/0001-61

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 48650007	VENCIMENTO 14/02/2024
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 856 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 657,84

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 Tual	856	0,379591	324,93
Consumo Te	856	0,369696	316,46
Subtotal (R\$)			641,39

Lançamentos e Serviços

Cosp 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	Outros Demoras
109,44	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\$ 632,36	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, 100 - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 25526628

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALINHO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO CAMBORIU	51/017167	14/02/2024
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
26/01/2024	FAT-01-202411082919417-20	26/01/2024	48650007
		REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		01/2024	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

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.486,19	228,49	
			Valor Líquido →	2.257,70	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.740,00	2.486,19	2.486,19	198,89	2.283,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

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	CEO	Departamento
30	LUIZ ROSEVEL RODRIGUES BARCELLOS CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2
		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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.486,19	228,49	
			Valor Líquido →	2.257,70	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.740,00	2.486,19	2.486,19	198,89	2.283,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Assinatura do Funcionário

Data

FAGO
06/10/24

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

44	SALETE PEREIRA DOS SANTOS CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1
		Admissão:	13/12/2022	

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

Devidos ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

44	SALETE PEREIRA DOS SANTOS CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1
		Admissão:	13/12/2022	

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

Devidos 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 AIL0
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	Faixa
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.282,40	666,03	
			Valor Líquido →	3.616,37	
Salário Base	Sal. Com. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
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	Faixa
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.282,40	666,03	
			Valor Líquido →	3.616,37	
Salário Base	Sal. Com. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
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

FAGO
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-PPAS 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(#) 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

858000000283 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-PPAS 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(#) 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

858000000283 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: (

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

Código Verificador

070AWWF10341

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.588.279/0001-39

Inscrição Municipal: 142.771

Estadual:

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

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

Município: CAMBORIÚ 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 CAMBORIÚ/SC

E-mail: dudaloreto@terra.com.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Alíquota	ISSQN
CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	1.000,00	1.000,00	3,00	30,00
Total:	1.000,00	1.000,00		30,00
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 15,00	CSLL R\$: 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
08/02/2024

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

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				
8501	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 PAÍ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1882	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				
1788	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				
	Totais	4.818,65			4.818,65

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

15/02/2024 07:58:45

85810000048 0 18850385240 0 51071624046 6 32263066075 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000048 0 18850385240 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

Pague com o PIX



PAGO
15 102 124

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

(x) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150339 94359.950147 1 96380000052435

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

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 barra:

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: Itajai 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

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 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 LELIS SALGADO	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 FUNDEMAFMFPMB
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMB
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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 06.156.776/0001-81		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO CAMB			
03 Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento) R RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104					04 Bairro NOVA ESPERANCA
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.336-030	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome YURI DE MELLO PONGELUPE			
12 Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento) Rua (13 Bairro SAO JUDAS TADEU
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP	17 CTPS (n.º, série, UF)		18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.268,29	24 Data de Admissão 18/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 16/02/2024	26 Data de Afastamento 16/02/2024	27 Cod. Afastamento PD0	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R\$ 922,23	53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 141,20	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 177,23
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 197,71	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 65,90	95 Outras Verbas (DIFERENÇA DE	R\$ 59,16
95.1 Outras Verbas (DOMINGO REMUNERADO)	R\$ 245,81	95.2 Outras Verbas (FERIADO REMUNERADO)	R\$ 122,90		
				TOTAL BRUTO	R\$ 1.932,14

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 113,03	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 13,29		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 126,32
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.805,82

FAGO
19/10/2024

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

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: ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO C - RUA RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104 NOVA ESPERANCA Balneario Camboriu-SC

NF-e
Nº 3.789
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMATELAS
Indústria de Concreto

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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Prod. do Estabelecimento, Destinada a não Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240050363489 - 19/02/2024 15:34:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90849831-33

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.166.940/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO C

CNPJ / CPF

06.156.776/0001-81

DATA DE 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

PHONE / FAX

SC

(47) 3367-6989

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:33:21

FATURA / DUPLICATA

Núm. 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
4.923,06	196,92	0,00	0,00	0,00	75,42	4.598,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CPMF	VALOR TOTAL DA NOTA
400,00	0,00	229,90	0,00	154,96	347,41	4.923,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INOME / RAZÃO SOCIAL

ACEVILLE TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO AMT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

81.560.047/0001-01

ENDEREÇO

RUA SERVIDAO MIGUEL ANGELO, 0

MUNICÍPIO

Joinville

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251933067

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

GERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

8

297,000

297,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	O/CST	CFCF	UN	QDANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0209994	Panel Europad - fin 3,90m - 2,2m alt - devidamente pintada 2,5m de largura - malha 10x200mm	7308920	800	6107	PC	32	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 Convênio 216/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: SC 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. apur. R\$ 701,04 Federal e R\$ 835,38 Estadual Fonte: IRPF/espessmetro.com.br - 242470

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: Animailtag Tecnologia Em Identificac
CNPJ: 13.382.581/0001-41
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.877.4E9.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

____/____/20

DATA

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR



ANIMALTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA
 AVENIDA DOM CARMINE ROCCO, 995
 CEP: 13668120 São Carlos SP
 Jardim Tangará
 TEL.: (16) 33823982
 E-mail: Lmachado@animaltag.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

1 0-Entrada
1-Saida

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. TRIBUTARIA

CNPJ
 13382681000141

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/NOME

ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO

CNPJ
 06.156.776/0001-81

DATA DA EMISSÃO
 20/02/2024

ENDEREÇO

R RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104

BARRIO

NOVA ESPERANCA

CEP

88336-030

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 20/02/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIÚ

FOFONEIX

(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												

CÁLCULO 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
68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	39,00	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL/NOME

CORREIOS - ACF CIDADE JARDIM

FRETE POR CONTA
 0-Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
 73025645000152

ENDEREÇO

AV. SÃO CARLOS, 3511

MUNICÍPIO
 São Carlos

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	
1 34.96.2.1	GLASSTAG 2,1x12 + AGULHA + SERINGA + ETIQUETA + MEDALHA	85235210	0 00	6102	UN	78.0000	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	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

pedido 25889.

Valor Aproximado dos Tributos, Lei de Transparência (Parte I) (PRT - NT 2013/002)*

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 345,15 (FORTE IPT);
 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: 65,00;

Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: 65,00;

RESERVADO AO FISCO

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 VINÍCIUS 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 funcionários¹ 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

¹ 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

ASSOCIACAO VIVA
BICHO DE PROTECAO
AOS ANIMAIS
DE:06156776000181

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO VIVA BICHO DE
PROTECAO AOS ANIMAIS
DE:06156776000181
Dados: 2024.02.21 13:02:30
-03'00'

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.

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS
DE:06156776000181
Dados: 2024.02.21 13:02:04 -03'00'

Patricia A. H Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
805435 / 2023	19/12/2023	18/03/2024

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
06.156.778/0001-81	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



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 _____

Documento assinado digitalmente
LIANE MARIA GHENO
Data: 21/02/2024 15:24:37-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Yolanda Irene Keller Boia
CPF _____

Documento assinado digitalmente
YOLANDA IRENE KELLER BOIA
Data: 21/02/2024 15:55:45-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



DISTRIBUIDORA SO TELAS LTDA

www.sotelas.net.br

CNPJ: 42.136.758/0001-00

Inscrição Estadual: 261.105.477

AV DO ESTADO DALMO VIEIRA, 2525

CENTRO

Balneário Camboriu - SC - CEP: 88330-075

Telefone: (47) 2033-0201

Orçamento Nº 10536

Informações do Cliente

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO C

CNPJ: 06.156.776/0001-81

Balneário 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
Subtotal:					14.731,20
IPi:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					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

ENDEREÇO: Rua Jose Alves Cabral, 104, Nova Esperança		CEP: 88336-030 E-MAIL: vivabicho@vivabicho.com		
RESPONSÁVEL: Tatiane Furtado Acioli		CPF		
3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FUNDEMA 01/2019				
PARCELA 02				
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.vivabicho.org				
DATA DA PUBLICAÇÃO:				
Objeto do Convênio: ADMINISTRAÇÃO ABRIGO DE ANIMAIS				
Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Nº	Data			
	05/03/2024	TED PREF MUNIC BALNEÁRIO CAMBORIÚ	R\$ 66.000,00	
	05/03/2024	SALÁRIO 02/2024 - MAURI SERGIO DA SILVA		R\$ 2.402,18
	05/03/2024	SALÁRIO 02/2024 - SILVANA A CAETANO BARBOSA		R\$ 2.797,90
	05/03/2024	SALÁRIO 02/2024 - YOHANNA GIL		R\$ 3.835,07
	05/03/2024	SALÁRIO 02/2024 - JOENILCE CRISTINA DE PAULA		R\$ 2.489,05
	05/03/2024	SALÁRIO 02/2024 - FLAVIA LAIZ PACHECO		R\$ 2.554,85
	05/03/2024	SALÁRIO 02/2024 - CLEVERSON GUSTAVO PACHECO		R\$ 2.511,89
	05/03/2024	SALÁRIO 02/2024 - CLOVIS RICARDO LOPES		R\$ 2.101,92
	05/03/2024	SALÁRIO 02/2024 - LUCAS SANTOS DA SILVA		R\$ 2.476,90
	05/03/2024	SALÁRIO 02/2024 - PAULA ROBERTA VARGAS SOUZA		R\$ 2.503,29
	05/03/2024	SALÁRIO 02/2024 - JORDANA DO NASCIMENTO RIBEIRO		R\$ 329,13
	05/03/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/03/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/03/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/03/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/03/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/03/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/03/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/03/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/03/2024	TARIFA PIX ENVIADO		R\$ 10,00
	05/03/2024	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		R\$ 6,50
	06/03/2024	CELESC - 02/2024 - ENERGIA ELETRICA		R\$ 644,56
	06/03/2024	PG AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO		R\$ 567,68
	06/03/2024	SALÁRIO 02/2024 - LUIZ ROSEVEL RODRIGUES BARCELLOS		R\$ 2.503,29
	06/03/2024	SALÁRIO 02/2024 - SALETE PEREIRA DOS SANTOS		R\$ 2.500,44
	06/03/2024	SALÁRIO 02/2024 - MARCOS VINICIUS BALBINOT CHAVES		R\$ 2.056,06
	06/03/2024	TELEFONE OI 47-3263-1020 - 03/2024		R\$ 44,96
	06/03/2024	FGTS 02/2024		R\$ 3.356,07
	06/03/2024	PG VR BENEFICIOS (AUX ALIMENTAÇÃO)		R\$ 1.600,00
	06/03/2024	EMASA 02/2024 - TARIFA AGUA E ESGOTO		R\$ 1.539,12
	06/03/2024	SALÁRIO 02/2024 - DENER SALGADO LELIS		R\$ 1.987,86
	06/03/2024	PG NF 2699 - BALCONT SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA		R\$ 2.700,00
	06/03/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	06/03/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	06/03/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	06/03/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	06/03/2024	TARIFA PIX ENVIADO		R\$ 3,25
	07/03/2024	PG NF 6 ADRIANA BOCALON		R\$ 4.304,78
	07/03/2024	VERBAS RESCISÓRIAS ISAQUE SALES JUNIOR		R\$ 1.907,51
	07/03/2024	PG NF 124726 - CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO		R\$ 238,30
	07/03/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	07/03/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	07/03/2024	TARIFA PIX ENVIADO		R\$ 10,00
	12/03/2024	PG NF 10.408 -COOP DE TRAB PREST SERV AGROP AMBIENTAIS		R\$ 985,00
	14/03/2024	PG FGTS RESCISÓRIO CLOVIS RICARDO LOPES		R\$ 684,58
	14/03/2024	PG VERBAS RESCISÓRIAS CLOVIS RICARDO LOPES		R\$ 2.670,53

14/03/2024	PG GUIA INSS 02/2024		R\$ 5.881,97
14/03/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
15/03/2024	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 480,62	
15/03/2024	PG NF 3.910 - COMERCIAL DIMATELAS LTDA		R\$ 5.895,98
15/03/2024	PG VR BENEFICIOS (AUX ALIMENTAÇÃO)		R\$ 200,00
	TOTAIS	R\$ 66.480,62	R\$ 66.480,62
	Obs. O valor das tarifas foi de R\$ 209,75 O excedente em compras foi R\$ 270,87 Recursos Próprios R\$ 480,62		

ASSOCIACAO VIVA
BICHO DE PROTECAO
AOS ANIMAIS
DE:06156776000181

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO VIVA BICHO DE
PROTECAO AOS ANIMAIS
DE:06156776000181
Dados: 2024.03.19 11:13:04 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361517012095981
15/03/2024 17:04:24

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. Inscrite	Dt. movimento	Ag. origem	Lotif. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	324.947,754	66.000,00 C	
			104 0921 83102285000107 PM BAL CAMBORI			
05/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	2.402,16 D	
			104 3523 58247580934 MAURI SERGIO DA S			
05/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	2.797,90 D	
			341 7293 07337185901 SILVANA APARECIDA			
05/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	3.835,07 D	
			085 0101 06930194921 YOHANNA GIL			
05/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	2.489,05 D	
			260 0001 05661359900 JOENILCE CRISTINA			
05/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	2.554,85 D	
			104 0407 07228122992 FLAVIA LAIZ PACHE			
05/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	2.511,89 D	
			260 0001 13417973929 CLEVERSON GUSTAVO			
05/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	2.101,92 D	
			104 0921 13920851870 CLOVIS RICARDO LO			
05/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.508	2.476,90 D	
			033 2969 10188997943 LUCAS SANTOS DA S			
05/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.509	2.503,29 D	
			260 0001 02435354061 PAULA ROBERTA VAR			
05/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.510	329,13 D	
			05/03 18:51 Jordana do Nascimento Ribe			
05/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.104.157	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.104.158	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.104.159	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.104.160	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.104.161	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.104.162	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.104.163	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.104.164	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.651.200.034.135	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024			
05/03/2024		0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.650.800.061.039	6,50 D	41.885,32 C
			Cobrança referente a 14/02/2024			
06/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.601	644,56 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
06/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.602	567,68 D	
			AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN			
06/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	2.503,29 D	
			104 3523 60993081049 LUIZ ROSEVEL RODR			
06/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	2.500,44 D	
			104 0921 50523821034 SALETE PEREIRA DO			

06/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	2.056,06 D	
		104 3589 03182672039 MARCOS VINICIUS B			
06/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.606	44,96 D	
		QI S.A (PR)			
06/03/2024	0000	13105 375 Impostos	30.607	3.356,07 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.608	1.600,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
06/03/2024	0000	13105 361 Pagto conta água	30.609	1.539,12 D	
		EMASA - BALN CAMBORIU			
06/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.610	1.987,86 D	
		336 0001 13025251824 DENER SALGADO LEL			
06/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.611	2.700,00 D	
		06/03 16-42 BALCONT SOLUCOES CONTABEIS			
06/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.088.296	12,00 D	
		Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.088.296	12,00 D	
		Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.088.297	12,00 D	
		Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.088.298	12,00 D	
		Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	670.661.200.074.278	3,25 D	22.334,03 C
		Tar, agrupadas - ocorrencia 05/03/2024			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	4.304,78 D	
		260 0001 06745302926 ADRIANA BOCALON			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.907,51 D	
		104 0412 06785174998 ISAQUE SALES JUNI			
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.703	238,30 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.097.986	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.097.987	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.671.200.000.230	10,00 D	15.840,44 C
		Tar, agrupadas - ocorrencia 06/03/2024			
12/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.201	985,00 D	14.864,44 C
		12/03 16-32 UNITAGRI			
14/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.401	684,58 D	
		14/03 16-50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	2.670,53 D	
		104 0921 13920851870 CLOVIS RICARDO LO			
14/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.403	5.881,97 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.115.550	12,00 D	5.615,36 C
		Cobrança referente 14/03/2024			
16/03/2024	1489	01489 870 Transferência recebida	551.499.000.050.793	480,62 C	
		15/03 16-56 ASS VIVA BICHO			
15/03/2024	1489	01489 144 Pix - Enviado	31.501	5.995,98 D	
		15/03 16-58 COMERCIAL AGL LTDA			
15/03/2024	1489	01489 109 Pagamento de Boleto	31.502	200,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
15/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo

0,00C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

28/03/2024

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/04/2024

Transação efetuada com sucesso por: JF367168 LUCIANA TERESINHA SOBIERAJ 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
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.02
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: 3523-8 - CAMBORIU
CONTA: 13.567-8

FAVORECIDO: MAURI SERGIO DA SILVA
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 2.402,18
DEBITO EM: 05/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: D.A85.F25.1B0.382.89E

Código: 11 Nome do Funcionario: MAURI SERGIO DA SILVA
 CBO: 623005 Departamento: 2 Funf: 1
 Mensalista Admissao: 05/11/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.845,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	132,98	132,98		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	368,83		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,19		215,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.629,21	227,03	
			Valor Líquido →	2.402,18	
Salário Base	Sal. Conv. RRR	Base Calc. INSS	FUNTS do INSS	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.845,00	2.629,21	2.629,21	210,33	2.413,77	7,50

Debitos em relação a importância líquida discriminada neste mês:

Assinatura do Funcionario

Data

Código: 11 Nome do Funcionario: MAURI SERGIO DA SILVA
 CBO: 623005 Departamento: 2 Funf: 1
 Mensalista Admissao: 05/11/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.845,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	132,98	132,98		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	368,83		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,19		215,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.629,21	227,03	
			Valor Líquido →	2.402,18	
Salário Base	Sal. Conv. RRR	Base Calc. INSS	FUNTS do INSS	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.845,00	2.629,21	2.629,21	210,33	2.413,77	7,50

Debitos em relação a importância líquida discriminada neste mês:

Assinatura do Funcionario

Data

PAGO
05/03/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.02
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\$ 2.797,90
DEBITO EM: 05/03/2024

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 4.23D.C01.D7B.4E1.4C9

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.500,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	14,66	333,18		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,75		272,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		45,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.115,58	317,68	
ITAU - 341 10 conta corrente: 026352			Valor Líquido ➡	2.797,90	
Agência: 7293 -					
Salário Base	Sal. Conv. RPP	Base Calc. FURF	FURF do Mês	Base Calc. RPP	Funç RPP
2.500,00	3.115,58	3.115,58	249,24	2.842,90	15,00

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.500,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	14,66	333,18		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,75		272,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		45,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.115,58	317,68	
ITAU - 341 10 conta corrente: 026352			Valor Líquido ➡	2.797,90	
Agência: 7293 -					
Salário Base	Sal. Conv. RPP	Base Calc. FURF	FURF do Mês	Base Calc. RPP	Funç RPP
2.500,00	3.115,58	3.115,58	249,24	2.842,90	15,00

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO
05 / 03 / 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.02
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 AILLO
AGENCIA: 0101-5 - VIACREDI
CONTA: 915.298-9

FAVORECIDO: YOHANNA GIL
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 3.835,07
DEBITO EM: 05/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: F.392.9A6.BC7.F15.0B1

Emprego	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Faixa
31	YOHANNA GIL VETERINARIA	223305	2	1
		Admissão: 03/05/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.000,00	
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	266,55	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	10,02		455,66
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		258,22

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.548,95	713,88
			Valor Líquido	3.835,07

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
4.000,00	4.548,95	4.548,95	363,91	4.093,29	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Emprego	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Faixa
31	YOHANNA GIL VETERINARIA	223305	2	1
		Admissão: 03/05/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.000,00	
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	266,55	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	10,02		455,66
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		258,22

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.548,95	713,88
			Valor Líquido	3.835,07

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
4.000,00	4.548,95	4.548,95	363,91	4.093,29	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO
05 / 03 / 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.02
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\$ 2.489,05
DEBITO EM: 05/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030504
AUTENTICACAO SISBB: 9.ACB.F64.1D6.3DF.CD7

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.845,00	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	115,49	115,49	
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	368,83	
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	122,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,30		226,97
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		18,64

NUBANK 1 conta corrente: 92040010-5 Agência: 0001 -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.734,66	245,61
			Valor Líquido ⇨	2.489,05

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.845,00	2.734,66	2.734,66	218,77	2.507,69	7,50

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.845,00	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	115,49	115,49	
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	368,83	
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	122,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,30		226,97
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		18,64

NUBANK 1 conta corrente: 92040010-5 Agência: 0001 -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.734,66	245,61
			Valor Líquido ⇨	2.489,05

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.845,00	2.734,66	2.734,66	218,77	2.507,69	7,50

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO
 05 / 03 / 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.03
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: 0407-3 - UNIAO DA VITORIA
CONTA: 810.579.222-0

FAVORECIDO: FLAVIA LAIZ PACHECO
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 2.554,85
DEBITO EM: 05/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030505
AUTENTICACAO SISBB: 7.AB2.D15.835.B18.C2F

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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		23,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.815,49	260,64	
			Valor Líquido ➡	2.554,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.S.T.R. do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
2.000,00	2.815,49	2.815,49	225,23	2.578,82	7,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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		23,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.815,49	260,64	
			Valor Líquido ➡	2.554,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.S.T.R. do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
2.000,00	2.815,49	2.815,49	225,23	2.578,82	7,50

PAGO
 05.03.24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.03
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 17.655.393-1

FAVORECIDO: CLEVERSON GUSTAVO PACHECO
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 2.511,89
DEBITO EM: 05/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030506
AUTENTICACAO SISBB: 5.DED.F62.CBB.47F.174

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.933,33		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	66,67		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	399,82		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	133,27		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,58		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41		
998	I.N.S.S.	8,31		227,55	
40	HORAS FALTAS	7,33		66,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.806,08	294,19	
NUBANK 1 conta corrente: 17655393-1 Agência: 0001 -			Valor Líquido ➡	2.511,89	
Salário Base	Ret. Comp. INSS	Base Calc. FGTS	P.R.T.R de Mês	Base Calc. PPS	Faixa PPS
2.000,00	2.739,44	2.739,44	219,15	2.174,64	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 Fevereiro de 2024	
Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CAD	Departamento	Faixa
76	CLEVERSON GUSTAVO PACHECO AUXILIAR VETERINÁRIO	322230	2	1
		Admissão:	15/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.933,33		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	66,67		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	399,82		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	133,27		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,58		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41		
998	I.N.S.S.	8,31		227,55	
40	HORAS FALTAS	7,33		66,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.806,08	294,19	
NUBANK 1 conta corrente: 17655393-1 Agência: 0001 -			Valor Líquido ➡	2.511,89	
Salário Base	Ret. Comp. INSS	Base Calc. FGTS	P.R.T.R de Mês	Base Calc. PPS	Faixa PPS
2.000,00	2.739,44	2.739,44	219,15	2.174,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO
05/03/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.03
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: 134.605-8

FAVORECIDO: CLOVIS RICARDO LOPES
CPF/CNPJ: -
VALOR: R\$ 2.101,92
DEBITO EM: 05/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030507
AUTENTICACAO SISBB: 2.FC2.CB1.608.DF4.40B

CNPJ: 06.156.776/0001-81

CC: ONG

Folha Mensal

Fevereiro de 2024

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.783,50		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	61,50		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	125,98	125,98		
209	DOMINGO REMUNERADO	7,33	122,94		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	122,94		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41		
998	I.N.S.S.	8,07		184,60	
40	HORAS FALTAS	22,00		184,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.471,02	369,10	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL B Conta corrente: 00134605-8			Valor Líquido →	2.101,92	
Salário Base	Sal. Contr. RPPS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.845,00	2.286,52	2.286,52	182,92	2.101,92	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MARÇO ***

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		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
67	CLOVIS RICARDO LOPES CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1	
		Admissão: 05/07/2023			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.783,50		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	61,50		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	125,98	125,98		
209	DOMINGO REMUNERADO	7,33	122,94		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	122,94		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41		
998	I.N.S.S.	8,07		184,60	
40	HORAS FALTAS	22,00		184,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.471,02	369,10	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL B Conta corrente: 00134605-8			Valor Líquido →	2.101,92	
Salário Base	Sal. Contr. RPPS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.845,00	2.286,52	2.286,52	182,92	2.101,92	0,00

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO
05/03/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.03
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\$ 2.476,90
DEBITO EM: 05/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030508
AUTENTICACAO SISBB: 8.F61.F77.01C.6E3.6C5

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.845,00	
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	80,50	80,50	
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	368,83	
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	122,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,25		222,77

SANTANDER 33 conta: 1090281-1		Agência: 2969 - 1	Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.699,67	222,77
			Ver Liquido ⇨	2.476,90

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.845,00	2.699,67	2.699,67	215,97	2.134,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.845,00	
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	80,50	80,50	
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	368,83	
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	122,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,25		222,77

SANTANDER 33 conta: 1090281-1		Agência: 2969 - 1	Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.699,67	222,77
			Ver Liquido ⇨	2.476,90

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.845,00	2.699,67	2.699,67	215,97	2.134,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

FAGO
 05 : 03 : 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.03
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\$ 2.503,29

DEBITO EM: 05/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030509

AUTENTICACAO SISBB: 8.2B3.A7E.C7A.DE7.F4D

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	1.845,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	132,98	132,98		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	368,83		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	122,94		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,32		229,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.752,15	248,86	
			Valor Líquido →	2.503,29	
Salário Base	Sal. Contr. B66	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Valor INSS
1.845,00	2.752,15	2.752,15	220,17	2.523,08	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boleto.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO ***

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	1.845,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	132,98	132,98		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	368,83		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	122,94		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,32		229,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.752,15	248,86	
			Valor Líquido →	2.503,29	
Salário Base	Sal. Contr. B66	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Valor INSS
1.845,00	2.752,15	2.752,15	220,17	2.523,08	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boleto.

Assinatura do Funcionário

Data

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO ***

PAGO
 05.03.24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.03
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240305193907171211509
CNPJ DO PAGADOR: 6.156.776/0001-81
VALOR: 329,13
TARIFA: 3,25
DATA: 05/03/2024 - 16:51:40

PAGO PARA: Jordana N Ribeiro
CPF: -----

CHAVE PIX: -----
INSTITUICAO: NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/03/2024 - 16:51:41

DOCUMENTO: 030510
AUTENTICACAO SISBB: 0.E52.873.5A1.691.4D4

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 Funcionario	CPF	Departamento	Faixa
45	JORDANA DO NASCIMENTO RIBEIRO CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623005	2	1
		Admissão:	13/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	7,33	61,50		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	132,98	132,98		
940	DIFERENCA DE FERIAS	101,50	101,50		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	40,41	40,41		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	19,72	19,72		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,98	
998	I.N.S.S.	7,50		27,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			365,52	36,39	
			Valor Líquido →	329,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Fg. 1% do Mês	Base Calc. INFP	Parcela INFP
1.845,00	3.408,05	3.408,05	272,64	329,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	7,33	61,50		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	132,98	132,98		
940	DIFERENCA DE FERIAS	101,50	101,50		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	40,41	40,41		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	19,72	19,72		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,98	
998	I.N.S.S.	7,50		27,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			365,52	36,39	
			Valor Líquido →	329,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Fg. 1% do Mês	Base Calc. INFP	Parcela INFP
1.845,00	3.408,05	3.408,05	272,64	329,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

PAGO
 05.03.24

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:19
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000502104407013613604196550000064456

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	30.601
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	644,56
VALOR COBRADO	644,56

NR.AUTENTICACAO A.18D.B69.EB8.827.500

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: 26/02/2024 APRESENTAÇÃO: 28/02/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA 000.051.748.002 - FAT: 01-20241117459398-60 REF: 02/2024

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO A
CPJ 08.156.776/0001-81
R JOSE ALVES CABRAL, 104
VIVA BICHO - NOVA ESPERANCA (BC) - BALNEARIO GAMBORIU - 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 48650007	VENCIMENTO 14/03/2024
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 829 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 644,56

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1852327
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: MEDIA
Data da leitura anterior: 24/01/2024
Data da leitura atual: 23/02/2024
Data da próxima leitura: 26/03/2024
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 71187
Leitura anterior: 70358
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 829
Consumo faturado no mês: 829
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Total	829	0,380414	317,85
Consumo Te	829	0,373438	309,58
Subtotal (R\$)			627,43
Lançamentos e Serviços			
Coop Municipal			17,13
Subtotal (R\$)			17,13

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024
1109	1721	875	854	789	802	303	547	504	888	1171	856

Mensagens:

Segunda Via

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 100/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Isena Onerosa
102,12	118,18	223,43	47,83	135,87	627,43

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,9333% AO DIA (COMP. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 627,43	17,00% R\$	106,66
COPINS	R\$ 620,77	4,81% R\$	29,81
PSR/PASEP	R\$ 620,77	1,00% R\$	6,21

Segunda Via

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 25/02/2024

81BB.A059.9C75.76BC.005A.9856.21C8.E520

EMPRESA

CEDEnte	SACADE	ETAP/PLANO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO GAMBORIU	51/017167	14/03/2024
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERENCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
26/02/2024	FAT-01-20241117459398-60	26/02/2024	48650007
		REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		02/2024	644,56

23790.34800 90005.021044 07013.613604 1 96550000064456



PAGO
06 103 124

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:19
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792693072201397235501000157808596550000056768

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	30.602
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	567,68
VALOR COBRADO	567,68

NR.AUTENTICACAO A.261.E5F.7D1.21D.1CB

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.

Sociedade ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS VIVA BICHO (Rua JOSÉ ALVES CABRAL, N.º 104 - Apto/S.º - CEP: 88336030 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC)			
Cedente AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 03.094.629/0001-36			
Faturamento JANEIRO 2024	Cód. Imovel 9097501-4	Insc. Imob. TCLH	Vencimento 14/03/2024
	Agência Céd. Cedente 2693 / 0001578-4	Nosso Número 02/20139723501-P	(*) Valor Cobrado 567,68

Destaque Aqui


237-2 23792.69307 22013.972355 01000.157808 5 96550000056768

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA				Vencimento 14/03/2024	
Cedente AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 03.094.629/0001-36				Agência / Código do Cedente 2693 / 0001578-4	
Data do Documento 08/01/2024	Número do Documento 20139723501	Espécie Doc. DV	Acatá N	Data do Processamento 08/01/2024	Nosso Número 02/20139723501-P
Uso do Banco RIG	Carteira RIG	Espécie RS	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 567,68
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA. FATURAMENTO JANEIRO 2024 Para pagamento em atraso, incidirá sobre o valor da tarifa: R\$ 11,35 de multa e R\$ 0,19 por dia de atraso referente a juros e correção monetária Não receber após 30 dias do vencimento					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(-) Multa / Multa / Juros
					(-) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado 567,68
Sociedade ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS VIVA BICHO Rua: JOSÉ ALVES CABRAL, N.º 104 - Apto/S.º - CEP: 88336030 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					
CPF/CNPJ: 615*****					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

**PAGO**

06 / 03 / 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.19
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\$ 2.503,29
DEBITO EM: 06/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: 6.FA1.9AA.452.BD7.71B

Mensalista

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Funç
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	1.845,00	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	132,98	132,98	
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	368,83	
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	122,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,32		229,07
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,79

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.752,15	248,86
			Valor Líquido →	2.503,29

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	PAGTO em Moeda	Base Calc. PRRF	Parcela PRRF
1.845,00	2.752,15	2.752,15	220,17	2.523,08	7,50

Declaro ter recebido e importado corretamente todos os dados.

Assinatura do Funcionário

Data

Mensalista

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Funç
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	1.845,00	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	132,98	132,98	
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	368,83	
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	122,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,32		229,07
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,79

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.752,15	248,86
			Valor Líquido →	2.503,29

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	PAGTO em Moeda	Base Calc. PRRF	Parcela PRRF
1.845,00	2.752,15	2.752,15	220,17	2.523,08	7,50

Declaro ter recebido e importado corretamente todos os dados.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO
 06/03/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIVA BICHO FUNDEMAFMFFMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIVA BICHO FUNDEMAFMFFMBC

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\$ 2.500,44

DEBITO EM: 06/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030604

AUTENTICACAO SISBB: 1.4AE.A3D.088.10F.D74

Código	Nome do Funcionario	CEO	Emprego	FUN
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	1.845,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	129,48	129,48		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	368,83		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	122,94		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,32		228,65	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.748,65	248,21	
			Valor Líquido →	2.500,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Fg. 13º An. Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.845,00	2.748,65	2.748,65	219,89	2.520,00	7,50

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionario	CEO	Emprego	FUN
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	1.845,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	129,48	129,48		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	368,83		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	122,94		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,32		228,65	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.748,65	248,21	
			Valor Líquido →	2.500,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Fg. 13º An. Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.845,00	2.748,65	2.748,65	219,89	2.520,00	7,50

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO

06/03/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.19
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: 3569-6 - ATLANTICO SUL SC
CONTA: -----

FAVORECIDO: MARCOS VINICIUS BALBINOT CHAVES
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 2.056,06
DEBITO EM: 06/03/2024

DOCUMENTO: 030605
AUTENTICACAO SISBB: 4.262.470.994.13F.A7B

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Funf
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	1.845,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	129,48	129,48		
209	DOMINGO REMUNERADO	7,33	122,94		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	122,94		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	249,03		
998	I.N.S.S.	8,06		181,44	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,84	
40	HORAS FALTAS	22,00		184,50	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,00		33,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.469,39	413,33	
Chave Pix: 03290978060			Valor Líquido ⇄	2.056,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Fg. 1% do Mês	Base Calc. PIS/P	Valor PIS/P
1.845,00	2.251,34	2.251,34	180,10	1.686,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MARÇO ***

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE B CNPJ: 06.156.776/0001-81		CC: ONG	Folha Mensal Fevereiro de 2024	
Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Funf
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	1.845,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	129,48	129,48		
209	DOMINGO REMUNERADO	7,33	122,94		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	122,94		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	249,03		
998	I.N.S.S.	8,06		181,44	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,84	
40	HORAS FALTAS	22,00		184,50	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,00		33,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.469,39	413,33	
Chave Pix: 03290978060			Valor Líquido ⇄	2.056,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Fg. 1% do Mês	Base Calc. PIS/P	Valor PIS/P
1.845,00	2.251,34	2.251,34	180,10	1.686,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MARÇO ***

PAGO
 06/03/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.37.54
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 84660000000-0 44960020715-2
78066120240-5 30115100323-5
Data do pagamento 06/03/2024
Valor em Dinheiro 44,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 44,96

DOCUMENTO: 030606
AUTENTICACAO SISBB: 0.AF4.57A.03A.FA8.D7C



ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN
R JOSE ALVES CABRAL 00104
NOVA ESPERANCA
88338-030 BALN CAMBORIU - SC

Oi,

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

Referência

MARÇO/2024

Telefone

47 3263 1020

Vencimento

08/03/2024

Total a pagar

R\$ 44,96

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	R\$ 44,06 44,06
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... OUTROS VALORES	R\$ 0,90 0,90

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

06.103.124



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Desembargador Oll Costa, 605 - Sala 01, Bairro Capoeiras
CEP 88070-450 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-86 LE: 25.042.764-8

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO
AOS AN

Número do Telefone: 47 3263 1020
Número da Fatura: 2403.025049114
Sequencial: 715780661 202403 01151
Contrato Agrupador: 715.780.661-5 - 1ª Via

84680000000 0 44960020715 2 78066120240 5 30115100323 5



Data de Vencimento: 08/03/2024
Valor a pagar: 44,96

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.

Sua notificação 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 e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 08 mar 2024.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO Oi

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTEIRIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 0800729001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO: EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE.

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL: 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1ª NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL.

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POR ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORÇÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

ATENÇÃO: O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS Oi DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL.

OUVIDORIA: 0800 091 7923 DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 8H AS 18H, EXCETO FÉRIADOS (PARA AÇIONAR A OUVIDORIA É NECESSÁRIO QUE VOCE JÁ TENHA PROCURADO OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO E NOS INFORME O NÚMERO DE PROTOCOLO).

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, dividido por 45.200 min. (30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 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	0,98
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,07	0,35
Total Tributos	5,47	0,00	0,27	1,31

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

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Período: 18/01/2024 a 17/02/2024

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 024.738.268 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																					
ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS AN R JOSE ALVES CABRAL 00104 NOVA ESPERANÇA 88336-030 BALN CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 233008844000000 Contrato Agrupado: 715.780.001-5 Contrato Agrupado: 715.780.001-5 CPF/CNPJ dos 158.7760001-81 Data de emissão: 22/02/2024																					
Período: 18/01/2024 a 17/02/2024 Telefone Agrupado: 47 3283 1020 Telefone Agrupado: 47 3283 1020 Insc. Estadual: ISENTO																							
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.794/0002-89 I.E. 25.942.784-8 Rua Desembargador Gil Costa, 805 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <th></th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>32,21</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>17%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>5,47</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS					ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	32,21	0,00	0,00	Alíquota	17%	0%	0%	Valor	5,47	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
	ICMS	ICMS	ISS																				
Base de Cálculo	32,21	0,00	0,00																				
Alíquota	17%	0%	0%																				
Valor	5,47	0,00	0,00																				
RESERVADO AO FISCO 20DA.8C08.5FB1.1224.9CB1.1EF9.4A08.287A																							

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Ôn	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FIXO-CONTROLE	30	77,80%	17% ICMS	4,95
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	14,50%	17% ICMS	27,38
Total SERVICOS MENSAIS					32,21
Total Nota Fiscal OI					32,21

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 025.049.114

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Razão	% Desconto	Valor (R\$)
3	ATUALIZAÇÃO DE VALORES	15/02/2024	20240204/20240208		0,00
4	MULTA DE CONTA	15/02/2024	20240204/20240208		0,88
5	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/02/2024		47,07%	11,85
Total ITENS FINANCEIROS					12,73
Total Documento Financeiro					12,73
Valor a pagar					44,94

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

Descrição das siglas utilizadas		
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	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.38.37
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000033-3 56070179240-5
30768605080-7 61567760001-8
Data do pagamento 06/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 06156776/0001-81
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2024
VALOR DEPOSITO 3.356,07
Valor Total 3.356,07

DOCUMENTO: 030607
AUTENTICACAO SISBB: 4.9E2.E3C.F58.534.A7B



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2024 - 15:17:49

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/RGNE ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN				02-DDD/TELEFONE (0047)32485224
03-PPAA 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.950,91	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 06.156.776/0001-81	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.356,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.356,07
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858200000333 560701792405 307686050807 615677600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2024 - 15:17:49

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/RGNE ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN				02-DDD/TELEFONE (0047)32485224
03-PPAA 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.950,91	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 06.156.776/0001-81	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.356,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.356,07
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858200000333 560701792405 307686050807 615677600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO
06 103 124

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:19
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

61090001141200000010400133462366796470000160000

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	30.608
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.600,00
VALOR COBRADO	1.600,00

NR.AUTENTICACAO 4.81B.DF5.511.85E.9E4

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 uma facilidade para você: 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 emitir o boleto e efetuar o pagamento, utilize apenas um único QR Code para Pix, vinculando ao boleto.

Pix Copia e Cola

00021010120880146_g01_b01_p001Tmrcp6_bemrcp_smlong1427684514T6L8YUQ432L6XPF8W8L6L4JYVWA7rncd214000230366M01880_00001888181BANCO VR S.A.00004-P004070001**830483*

 Banco VR				610-6	Recibo do Pagador
Beneficiário: 02.535.004/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Vencimento: 06/03/2024
Endereço do Beneficiário: AV. BANDEIRANTES 466 BROOKLIN PAULISTA 04.553-000 SÃO PAULO /SP					Agência/Código Beneficiário: 00019/000252662
Data Documento: 05/03/2024	Nº Documento: 20240305000626	Espécie Documento: DMI	Aceite: NAO	Data Processamento: 05/03/2024	Nosso Número: 00019/112/0001334623-6
Uso do Banco: 0000001	Carteira: CB SIMPLES	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor ↑	(=) Valor do Documento: 1.600,00
Informações de responsabilidade do beneficiário: Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 31/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN R JOSE CARLOS CABRAL, 104 NOVA ESPERANCA 88.336-030 BALNEARIO CAMBORIU/SC					CNPJ/CPF: 06.156.776/0001-81
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

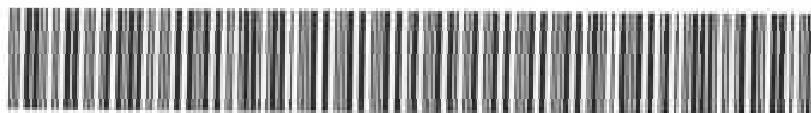
 Banco VR				610-6	Ficha de Caixa
Beneficiário: 02.535.004/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário: 00019/000252662
Endereço do Beneficiário: AV. BANDEIRANTES 466 BROOKLIN PAULISTA 04.553-000 SÃO PAULO /SP					Agência/Código Beneficiário: 00019/000252662
Data Documento: 05/03/2024	Nº Documento: 20240305000626	Espécie Documento: DMI	Aceite: NAO	Data Processamento: 05/03/2024	Nosso Número: 00019/112/0001334623-6
Uso do Banco: 0000001	Carteira: CB SIMPLES	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor ↑	(=) Valor do Documento: 1.600,00
Informações de responsabilidade do beneficiário: Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 31/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN R JOSE CARLOS CABRAL, 104 NOVA ESPERANCA 88.336-030 BALNEARIO CAMBORIU/SC					CNPJ/CPF: 06.156.776/0001-81
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

 Banco VR				610-6	Ficha de Compensação
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					
Beneficiário: 02.535.004/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário: 00019/000252662
Endereço do Beneficiário: AV. BANDEIRANTES 466 BROOKLIN PAULISTA 04.553-000 SÃO PAULO /SP					Agência/Código Beneficiário: 00019/000252662
Data Documento: 05/03/2024	Nº Documento: 20240305000626	Espécie Documento: DMI	Aceite: NAO	Data Processamento: 05/03/2024	Nosso Número: 00019/112/0001334623-6
Uso do Banco: 0000001	Carteira: CB SIMPLES	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor ↑	(=) Valor do Documento: 1.600,00
Informações de responsabilidade do beneficiário: Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 31/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN R JOSE CARLOS CABRAL, 104 NOVA ESPERANCA 88.336-030 BALNEARIO CAMBORIU/SC					CNPJ/CPF: 06.156.776/0001-81
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PAGO

06 103 124

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 61909104 Série 1, emitido em 07/03/2024

Número da Nota

61898905

Data e Hora de Emissão

07/03/2024 07:03:03

Código de Verificação

BAY-QY6U**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 02.635.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.465-3

Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 480 480 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-600

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Identificação Social: ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS AN

CPF/CNPJ: 06.156.776/0001-61

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R JOSE CARLOS CABRAL 104 - NOVA ESPERANCA - CEP: 09336-030

Município: Balneário Camborá

UF: SC

E-mail: lucianaputon@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 1.600,00 - (5 cartão(s))

Vencimento em: 06/03/2024

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

Fonte: IBPT/expresometro.com.br 2A4949 23.2.F

Valor de cotecotagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20240325600626

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.600,00**

ISS (R\$)	IPRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
09205 - 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\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição de Orib	Valor Aproximado dos Tributos / Parte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.037/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 61909104 Série 1, emitido em 07/03/2024.



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 06.156.776/0001-81
Razão Social: VIVA BICHO
Pedido: 20240305000626
Data do Pedido: 05/03/2024 08:38

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Total (R\$)
Alimentação	07/03/2024	1.600,00			
			Valor do Benefício (R\$)		1.600,00
Valor Total do Pedido (R\$)		1.600,00			

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Local de Entrega	Emissão Cartão
JOENILCE CRISTINA DE PAULA	200,00	Alimentação		Local Principal	Não
JORDANA DO NASCIMENTO	200,00	Alimentação		Local Principal	Não
LUCAS SANTOS DA SILVA	200,00	Alimentação		Local Principal	Não
LUIZ ROSEVEL R BARCELLOS	200,00	Alimentação		Local Principal	Não
MAURI SERGIO DA SILVA	200,00	Alimentação		Local Principal	Não
PAULA ROBERTA V SOUZA	200,00	Alimentação		Local Principal	Não
SALETE PEREIRA SANTOS	200,00	Alimentação		Local Principal	Não
SILVANA APARECIDA CAETANO BARBOSA	200,00	Alimentação		Local Principal	Não

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.19
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 82670000015-9 39121027000-8
00000001133-8 47472402000-0
Data do pagamento 06/03/2024
Valor em Dinheiro 1.539,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.539,12

DOCUMENTO: 030609
AUTENTICACAO SISBB: F.752.479.687.3EA.AFB



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

Vencimento

04/03/2024

Valor a Pagar (R\$)

1.539,12

Matrícula Dígito

1334747 0

Grupo

20

Atendimento EMASA

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

VIA DO CONTRIBUINTE

ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO ANIMAL
 R. JOSÉ ALVES CABRAL, 104 ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO
 NOVA ESPERANÇA
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CEP: 88330030

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

Identificação Bancária:
 Agência/Conta Corrente:

Número de Localização

01.01.0524.0001.2121.0001

FATURA N.º 7521873 HIDRÔMETRO N.º A20G602332
 SEQUENCIAL FATURA: 13347470022024001

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 02/2024

	Data	Leitura
Leitura Atual:	05/02/2024	2943
Leitura Anterior:	05/01/2024	2806
Consumo Faturado:	137	
Consumo Diário (l):	4.566,6667	
Dias de Consumo:	30	
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
08/2023	Médio	2288	124	124
09/2023	Lido	2351	63	63
10/2023	Lido	2454	103	103
11/2023	Lido	2557	103	103
12/2023	Lido	2659	102	102
01/2024	Lido	2806	147	147

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)
---------	--------------------	------------

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REANISO VENCIMENTO

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA	810,85
FATURAMENTO ESGOTO	648,68
COBRANÇA DE JUROS DE FATURA (12/2023)	2,58
CORREÇÃO ATRASO PAGAMENTO FATURA (1	1,11
MULTA ATRASO PAGAMENTO FATURA (12/20:	21,07
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (02/2024)	54,83

TOTAL A PAGAR

1.539,12

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

14,84
 0,00

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 18/2004 DO M.S. e Decreto nº 5491)

PARÂMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	RESPOSTA EM CONFORMIDADE	RESPOSTA EM DESCONFORMIDADE	MÉDIDAS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	0			0,40	5,0 UT
Cor Aparente	0			4,10	10 uC
Cloro Residual	0			0,70	0,3-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 18/2004 DO M.S. e Decreto nº 5491)

PARÂMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	RESPOSTA EM CONFORMIDADE	RESPOSTA EM DESCONFORMIDADE	MÉDIDAS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	0			0/100	1000 UFC/100ml
Coliformes Fecais	0			0/100	100 UFC/100ml

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS
 FATURA: 02/2024 N° 7521873 VENCIMENTO: 04/03/2024
 NOME: ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO ANIMAL

MATRÍCULA: 1334747 DÍGITO: 0
 VALOR (R\$): 1.539,12
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82670000015-9 39121027000-8 00000001133-8 47472402000-0



PAGO

06/03/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.19
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: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 8.488.736-2

FAVORECIDO: DENER SALGADO LELIS

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 1.987,86

DEBITO EM: 06/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030610

AUTENTICACAO SISBB: B.565.EEB.343.1B8.EDF

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	29,33	246,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	190,67	1.599,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	48,99	48,99		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	37,65		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	244,75		
998	I.N.S.S.	6,03		174,69	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.176,39	188,53	
BANCO C6 S.A 1 conta corrente: 8488736-2			Valor Líquido →	1.987,86	
Agência: 0001 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PPS	Parcela PPS
1.845,00	2.176,39	2.176,39	174,11	2.001,70	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
 Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	29,33	246,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	190,67	1.599,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	48,99	48,99		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	37,65		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	244,75		
998	I.N.S.S.	6,03		174,69	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.176,39	188,53	
BANCO C6 S.A 1 conta corrente: 8488736-2			Valor Líquido →	1.987,86	
Agência: 0001 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PPS	Parcela PPS
1.845,00	2.176,39	2.176,39	174,11	2.001,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO
 06/03/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.19
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240306193739338980024
CNPJ DO PAGADOR: 6.156.776/0001-81
VALOR: 2.700,00
TARIFA: 10,00
DATA: 06/03/2024 - 16:42:25

PAGO PARA: Balcont Solucoes Contabeis
CNPJ: 25.010.451/0001-30
CHAVE PIX: 25010451000130
INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA
AGENCIA: 2606 - CONTA: 00000000000000476011
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/03/2024 - 16:42:27

DOCUMENTO: 030611
AUTENTICACAO SISBB: 4.0EB.F26.9F9.5F9.ADF

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.



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 959 Série E emitido em 06/03/2024 18:40:13

Número da Nota:
202400000002689
Data e Hora da Emissão:
06/03/2024 18:41:25
Código de Verificação:
8L5K-XK6Y

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, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
E-mail: contato@balcont.com.br

Inscrição Municipal:
163764



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.166.776/0001-81
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO VIVA BICHÔ DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Endereço: R RUA JOSÉ CARLOS CABRAL, 104, CEP: 88336-030, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - 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: 692.05/01 - 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: 02/2024 NATUREZA DA OPERAÇÃO: ISS fixo prestado em Balneário Camboriú

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS REF MÊS 02/2024

PAGO
06/03/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.06
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: ADRIANA BOCALON

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 4.304,78

DEBITO EM: 07/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030701

AUTENTICACAO SISBB: E.5C9.2EB.295.41C.ACC


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 6 - E
Data da emissão da nota	04/03/2024 09:22:31
Data do fato gerador	04/03/2024 09:22:31
Código de Verificação	C15D-9P35

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	1,00	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
Valor bruto = R\$ 5.300,00		Valor líquido = R\$ 4.304,78			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.06
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: 0412-X - BRUSQUE

CONTA: 837.401.782-0

FAVORECIDO: ISAQUE SALES JUNIOR

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 1.907,51

DEBITO EM: 07/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030702

AUTENTICACAO SISBB: 8.48D.961.37F.BB7.C30

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 06.156.776/0001-81	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO GAMB			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104			04 Bairro NOVA ESPERANCA	
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.336-030	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome ISAQUE SALES JUNIOR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua			13 Bairro MUNICIPIOS	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Despedida por justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 746,35	24 Data de Admissão 25/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 29/02/2024	26 Data de Afastamento 29/02/2024	27 Cod. Afastamento JC2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 5/faltas e DSR)	R\$ 1.537,56	53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 235,34	95 Outras Verbas (DIFERENÇA DE	R\$ 27,99
95.1 Outras Verbas (DOMINGO REMUNERADO)	R\$ 368,83	95.2 Outras Verbas (FERIADO REMUNERADO)	R\$ 122,94		
				TOTAL BRUTO	R\$ 2.292,66

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	R\$ 200,00	112.1 Previdência Social	R\$ 185,15		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 385,15
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.907,51

PAGO
07/03/24

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:06
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515034766933020142196660000023830

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A_1

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

CLIMED MEDICINA DO TRABALHO

CNPJ: 32.771.034/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO A

CNPJ: 06.156.776/0001-81

NR. DOCUMENTO	30.703
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	238,30
VALOR COBRADO	238,30

NR.AUTENTICACAO 1.087.3B4.35B.71D.B21

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.



CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO (32.771.034/0001-76) Rua Lauro Muller, 619 Esq
Av Joca Brandao - Centro Itajaí/SC 88301-400

NFSE 202400000124726

Composição da cobrança

Serviços referente a Medicina e Segurança do Trabalho	249,92
Retenção PIS 0,65%	-1,62
Retenção C. Social 1,00%	-2,50
Retenção COFINS 3,00%	-7,59



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

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-9
Nosso número	001/00346693302-8
Vencimento	25/03/2024
(-) Valor do documento	238,30
Multa/Juros/Descontos	

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

N. Doc 92785

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

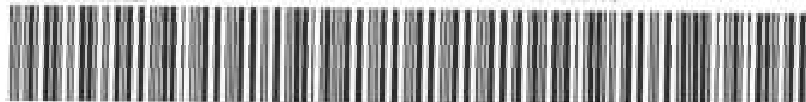
Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150347 66933.020142 1 96660000023830

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlógica SCD				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-9	
Beneficiário final: CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO (32.771.034/0001-76) Rua Lauro Muller, 619 Esq Av Joca Brandao - Centro Itajaí/SC 88301-400			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00346693302-8
Data do documento 04/03/2024	Nº do Documento 92785	Especie Doc.	Acerte N	Data processamento 07/03/2024	Vencimento 25/03/2024
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$4,77 Juros 0,350% a.d.= R\$0,83/dia					(-) Valor do documento 238,30
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

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 barra:

Sacador/Avulista: CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO 32771034000176



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

PAGO
07/03/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
202400000124726
Código de Verificação
SR6R-ICJ6
Data de Emissão
05/03/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF/CNPJ: 32.771.034/0001-70 Inscrição Municipal: 317760
Nome: CLJOMED MEDICINA DO TRABALHO
Endereço: Rua Lauro Muller, 616 Esq Av Joca Brandão - Centro
CEP: 88301-400
Município: Itajai 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

Serviços referente a Medicina e Segurança do Trabalho R\$ 249,92

VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 249.92

Código do Serviço:

04.03 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames c

Valor Serviços R\$ 249.92	Base de Cálculo R\$ 249.92	Alíquota ISS 2.0000 %	Valor ISS retido R\$ 0.00	Valor do ISS R\$ 5
Desconto Incondicional R\$ 0.00	Desconto Condicional R\$ 0.00	Valor PIS (0.65 %) R\$ 1.62	Valor COFINS (3.00 %) R\$ 7.5	Valor INSS (0.00 %) R\$ 0.00
Valor IRRF (0.00 %) R\$ 0.00	Valor CSLL (1.00 %) R\$ 2.5	Outras Retenções R\$ 11.62	Valor deduções R\$ 0.00	Valor Líquido da NFS-e R\$ 238.30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para consultar a autenticidade acesse:

https://nfs.e.itajai.sc.gov.br/nfs/NFES?nfp_numero=124726&nfp_serie=A1&nfp_tipo=1&cdt_cnpjcpf=32771034000176&chave_validacao=SR6R-ICJ6

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
PER CAPITA		25/03/2024	16	R\$13,49	R\$249,92
Total					R\$249,92

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 LÉLIS	Ativo	56					R\$ 0,00
Total Funcionário - DENER SALGADO LÉLIS - R\$ 13,49								
Atendimento (Técnico)	FLAVIA LAIZ PACHECO	Ativo	54					R\$ 0,00
Total Funcionário - FLAVIA LAIZ PACHECO - R\$ 13,49								
Operacional (Pátio)	ISAQUE SALES JUNIOR	Ativo	80					R\$ 0,00
Total Funcionário - ISAQUE SALES JUNIOR - R\$ 13,49								
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					R\$ 0,00
Total Funcionário - LUCAS SANTOS DA SILVA - R\$ 13,49								
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	Matriz0001000104					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								
	SILVANA APARECIDA							

Operacional (Pátio)	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	79					R\$ 0,00
Total Funcionário - YURI DE MELLO PONGELUPE - R\$ 13.49								
Número de Funcionários - 16								



RECIBO

ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Títulos

Produto/Serviço	Unidade	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
PER CAPITA		25/03/2024	16	R\$13,49	R\$249,92
Total					R\$249,92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.38
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240312192852536902378
CNPJ DO PAGADOR: 6.156.776/0001-81
VALOR: 985,00
DATA: 12/03/2024 - 16:32:21
DESCRICAO: PAGTO NOTA FISCAL 10.408

PAGO PARA: Unitagri
CNPJ: 1.588.279/0001-39
CHAVE PIX: 01588279000139
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: 12/03/2024 - 16:32:21

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: F.61D.8A4.598.CA2.57B

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

10.408

Emissão

12/03/2024

Código Verificador

XTBVSAG10408

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 SERVIÇO 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

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
Total:	1.000,00	1.000,00		30,00
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 15,00	CSLL R\$: 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 FEVEREIRO/2024

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

VALOR A PAGAR R\$ 985,00

PAGO
12/03/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.42
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240314194723627187942
CNPJ DO PAGADOR: 6.156.776/0001-81
VALOR: 684,58
DATA: 14/03/2024 - 16:50:08
COD PRODUTO: a63090e851f14e5897181981da4d962e
DEVEDOR: VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE B
CNPJ DO DEVEDOR: 6.***.***/**-81

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 14/03/2024 - 16:50:10

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: 9.DA6.FF6.D64.36D.0B8

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.42
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\$ 2.670,53

DEBITO EM: 14/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031402

AUTENTICACAO SISBB: 8.03E.9D4.FFC.6E5.1B5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.03
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 85890000058-1 81970385240-1
80071624072-7 28173438013-4
Data do pagamento 14/03/2024
Numero do Documento 07.16.24072.2817343-8
Valor Total 5.881,97

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

DOCUMENTO: 031403
AUTENTICACAO SISBB: 5.DF2.3AA.162.CDF.A25



CNPJ 06.156.776/0001-81

Razão Social ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE B

Período de Apuração Fevereiro/2024

Data de Vencimento 20/03/2024

Número do Documento 07.16.24072.2817343-8

Pagar este documento até 20/03/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000211728724

Valor Total do Documento 5.881,97

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO, CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20, IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA, PIS - FOLHA DE SALARIOS, RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV.

85890000058 1 81970385240 1 80071624072 7 28173438013 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000058 1 81970385240 1 80071624072 7 28173438013 4



CNPJ: 06.156.776/0001-81
Número: 07.16.24072.2817343-8
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 5.881,97

Pague com o PIX



PAGO 14 103 124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.50
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240315195144285219174
CNPJ DO PAGADOR: 6.156.776/0001-81
VALOR: 5.895,98
DATA: 15/03/2024 - 16:58:14

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

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

Notificacao enviada em: 15/03/2024 - 16:58:15

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: A.609.9ED.E9D.DE2.FCC

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 na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 15/03/2024 Valor Total: R\$ 5.895,98 Destinatário: ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO C

NF-e

Nº: 000.003.910
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL DIMATELAS LTDA

R ALUISIO AZEVEDO, 1126
VARGEM GRANDE - CEP: 83321-270
Pinhais - PR Fone: (41) 3076-5000

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 000.003.910

Série: 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0337 1669 4000 0165 5500 1000 0039 1019 5307 1223

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Prod. do Estabelecimento, Destinada a não Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141240079497306 - 15/03/2024 16:50:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9084983133

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

37.166.940/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO C

CNPJ / CPF

06.156.776/0001-81

DATA DE EMISSÃO

15/03/2024

ENDEREÇO

RUA RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104

BAIRRO / DISTRITO

NOVA ESPERANCA

CEP

88336-030

DATA ENTRADA / SAÍDA

15/03/2024

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

PHONE / FAX

(47) 3367-6989

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:49:21

FATURA / DUPLICATA

Número

001

Vencimento:

18/03/2024

Valor:

R\$ 5.895,98

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. BEM IDENTIFICADA	V. ICMS IDENTIFICADA	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
5.895,98	235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	5.434,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. BEM IDENTIFICADA	V. TOT. TRIB.	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA	
400,00	0,00	123,61	0,00	185,59	766,47	1.959,83	416,07	5.895,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				351,000	351,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERO	QCDT	CFOP	UN	QUANTE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
GR2030V4	Papel Escopad - de 3.000ml - 1.000ml - Galvanizado e prateado - 3.000ml de papel - marca 300.000000	700000	00	6.107	PC	20,00	290,00	5.800,00	3.895,98	235,84	115,39	4,00	3,23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104 BAIRRO: NOVA ESPERANCA CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC. Cálculos efetuados conforme determinação do Convênio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R\$ 5.895,98, ICMS UF DESTINO R\$ 766,47, ICMS UF REMETENTE R\$ 0,00, Produto destinado a Consumidor Final. Trib aprox R\$ 839,59 Federal e R\$ 1.120,24 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 487157 Email do Destinatário: deltaadm@terra.com.br

RESERVADO AO FISCO

Orçamento (Proposta) N° 10704

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

RUA RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104 - NOVA ESPERANCA
Email: deltaadm@terra.com.br

Itens do Orçamento

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unid.	Desc.	Valor Total
OR203GV4	Panela Eurograd - fio 3,90mm - 2,03m alt - Galvanizado e pintura 2,50m de largura - malha 50x200mm	7308.90.90	26,00	PC	239,0000	123,61
Subtotal:						5.434,00
Frete:						400,00
Desconto:						123,61
IP:						185,59
ICMS ST:						0,00
Total:						5.895,99

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	15/03/2024
Valor	5.895,99

Outras Informações

Orçamento (Proposta) - Incluído em: 31/01/2024 às 11:02:04
Previsão de Faturamento: 15/03/2024
Vendedor: Patricia Fuentes

Local de Entrega

CNPJ/CPF	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual
CEP	Endereço	Número
Bairro	Cidade	Estado
		Telefone

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:03:50
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

61090001141200000010400135989929196590000020000

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	31.502
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO 1.036.B3A.49E.32F.453

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 uma facilidade para você: 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 de pagamentos, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

Pix Copia e Cola

6030115102120001359899-2 para gerar boleto Pix. Para gerar boleto com código de barras use o código de barras do boleto.



Banco VR

610-6

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 18/03/2024	
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 468						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Cidade BROOKLIN PAULISTA		CEP 04.553-900		Estado SÃO PAULO		País BR	
Data Documento 15/03/2024	Nº Documento 20240315001182	Especie Documento DMI	Acerto NAO	Data Processamento 15/03/2024	Número 00019/112/0001359899-2		
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Especie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 200,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 12/04/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outras Acréscimos	
						(+) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN R JOSE CARLOS CABRAL, 104 NOVA ESPERANCA 88.336-030 BALNEARIO CAMBORIU/SC				CNPJ/CPF: 06.156.776/0001-61			
Beneficiário Final				CNPJ/CPF:			

Autenticação Mecânica



Banco VR

610-6

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662		Vencimento 18/03/2024	
Data Documento 15/03/2024						Nº Documento 20240315001182		Especie Documento DMI	
Acerto NAO		Data Processamento 15/03/2024		Número 00019/112/0001359899-2					
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Especie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 200,00				
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 12/04/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						(-) Desconto/Abatimento			
						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora/Multa			
						(+) Outras Acréscimos			
						(+) Valor Cobrado			
Pagador ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN						CNPJ/CPF: 06.156.776/0001-61			
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:			

Autenticação Mecânica



Banco VR

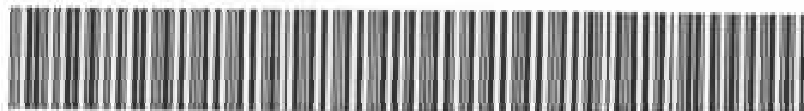
610-6

61090.00114 12000.000104 00135.989929 1 96590000020000

Local de Pagamento PAÇÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 18/03/2024					
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662					
Data Documento 15/03/2024		Nº Documento 20240315001182		Especie Documento DMI		Acerto NAO		Data Processamento 15/03/2024		Número 00019/112/0001359899-2	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Especie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 200,00						
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 12/04/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						(-) Desconto/Abatimento					
						(-) Outras Deduções					
						(+) Mora/Multa					
						(+) Outras Acréscimos					
						(+) Valor Cobrado					
Pagador ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN R JOSE CARLOS CABRAL, 104 NOVA ESPERANCA 88.336-030 BALNEARIO CAMBORIU/SC						CNPJ/CPF: 06.156.776/0001-61					
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 06.156.776/0001-81
Razão Social: VIVA BICHO
Pedido: 20240315001182
Data do Pedido: 15/03/2024 09:30

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Total (R\$)
Alimentação	19/03/2024	200,00			
			Valor do Benefício (R		200,00
Valor Total do Pedido (R\$)		200,00			

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Local de Entrega	Emissão Cartão
WALDEVINO NOGUEIRA DOS SANTOS	200,00	Alimentação		Local Principal	Sim



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 3** do 3º Termo aditivo TC 01/2019.

ASSOCIACAO VIVA
BICHO DE PROTECAO
AOS ANIMAIS
DE:06156776000181

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO VIVA BICHO DE
PROTECAO AOS ANIMAIS
DE:06156776000181
Dados: 2024.03.19 11:12:11 -03'00'

Patricia A. H Ferreira

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

Rua: José Alves Cabral 104 - Nova Esperança, CEP: 88336030 - Balneário Camboriú/SC

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MANUTENÇÃO - FEVEREIRO DE 2024
Parcela 2/ 2024**

No mês de fevereiro de 2024 a ONG Viva Bicho utilizou o repasse da parcela 2/2024, 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, FGTS, INSS
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
8. Pagamento Contabilidade
9. 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
CLOVIS 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 - pediu demissão	CUIDADOR DE ANIMAIS
ISAQUE SALES JUNIOR - demitido	CUIDADOR DE ANIMAIS

Estão, até odia 10/3/2023, contratados pela Ong Viva Bicho, 12 funcionários, sendo 11 ativos. Foram pagos os salários de todos os funcionários, incluindo a médica veterinária Adriana Bocalon que é prestadora de serviço com pessoa jurídica e emite nota fiscal (anexo).

Janeiro de 2023 já havia sido um mês de muitas faltas e em fevereiro não foi diferente. O cuidador de animais Isaque Sales Junior, desde 25/2/2024, às 15h30min saiu da Ong Viva Bicho e não mais retornou. No dia 28/2/2024 ele foi preso na cidade de Colombo/PR por ser acusado de estupro de vulnerável. Foi feita já a demissão do colaborador e pago as multas rescisórias. O funcionário Marcos pediu demissão sem cumprir aviso prévio. O colaborador Dener Salgado, veio apenas um dia de trabalho na Ong, no dia 1/2/2024 e desde então faltou, trouxe atestado nos dias 4 e 5/2/2024 e depois entregou o pedido de afastamento por 60 dias para tratamento de dependência química. O cuidador de animais Clóvis Ricardo Lopes está em aviso prévio até o dia 12/3/2024, mas teve inúmeras faltas e não executou seu trabalho de acordo com suas atribuições. Com essa parcela já pagamos também os valores da rescisão dos funcionários.

Tal movimentação de funcionários deixa a Ong Viva Bicho em uma situação preocupante, em estado de alerta, uma vez que a oferta de vagas em aberto na cidade é grande e o trabalho na Ong Viva Bicho é muito difícil de ser executado, pois requer força física e não se importar com latidos constantes, fezes e urina, etc.

Além dos salários e verbas rescisórias dos colaboradores, foram pagos encargos trabalhistas, INSS, FGTS.

Encargos Sociais e Trabalhistas

São encargos que precisam ser cumpridos, pois os funcionários são 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\$ 1.600,00. Em acordo com os colaboradores o VR é uma forma de contribuir com os mesmos 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

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.

Compra de Grail

Foi realizado o orçamento de gradil no mês de janeiro de 2024 com a empresa Só Telas aqui de Balneário Camboriú e o valor era e sempre é muito maior do que a DilmaTelas LTDA, onde a ONG Viva Bicho compra o material, desde 2023. O gradil 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. Estamos comprando os gradis de pouco em pouco até conseguirmos ter uma metragem boa que possa ser usada na reforma de um ou mais canis. O gradil comprado com o recurso da parcela 01/2024 chegou e está guardado. O que foi comprado com essa parcela (02/2024) não chegou ainda.



Acervo Ong Viva Bicho
Imagem: Gradil adquirido com parcela 01/2024

ASSOCIACAO VIVA
BICHO DE PROTECAO
AOS ANIMAIS
DE:06156776000181

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO VIVA BICHO DE
PROTECAO AOS ANIMAIS
DE:06156776000181
Dados: 2024.03.19 11:12:37 -03'00'

Balneário Camboriú (SC), 18 de março de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
47807 / 2024	06/03/2024	04/06/2024

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
06.156.776/0001-81	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.

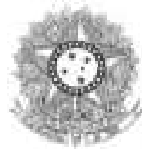
DESCRIÇÃO:

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

C2447807N9737D25

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
<https://www.bc.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: 10/03/2024 a 08/04/2024

Certificação Número: 2024031001154398904162

Informação obtida em 18/03/2024 09:55:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



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>



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.



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 02 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.

Liane Maria Gheno
CPF

Yolanda Irene Keller Boia
CPF



Documento assinado digitalmente

YOLANDA IRENE KELLER BOIA

Data: 18/03/2024 12:34:52-0300

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

Karine Almeida Gomes
CPF

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PERCAPTA CLUBE CLIOMED

CONTRATANTE: ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO CAMBORIU pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 06.156.776/0001-81 localizada na R RUA JOSE CARLOS CABRAL N° 104 - NOVA ESPERANCA / BALNEARIO CAMBORIU - SC , neste ato por seu representante legal, BEATRIZ PEREIRA MACHADO .

CONTRATADA: CLIOMEDICINA OCUPACIONAL E ASSESSORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Itajaí/SC, situada na Avenida Sete de Setembro, nº 219, Centro, Itajaí SC, CEP 88.301-200, inscrita no CNPJ sob o nº 08.578.446/0001-00 e CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ sob o n.º 32.771.034/0001-76, com Sede na Rua Lauro Muller, nº 616 –Centro – Itajaí– CEP 88301-400, devidamente registradas no Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina sob o nº 2901 e 2902, neste ato por seus representantes legais.

As Partes têm entre si, justo e contratado, o presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

DO OBJETO

Cláusula 1ª – O objeto do presente instrumento compreende:

- Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional);
- Elaboração do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos);
- Elaboração do LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho) e (Atividades e Operações Perigosas);
- Envio dos eventos SST ao E-social;
- Emissão dos ASO's (Atestado de Saúde Ocupacional) dos funcionários da CONTRATANTE em limite de 0 unidades realizados nos endereços descritos na Cláusula 2ª.
- Acessos exclusivos ao sistema da CONTRATADA conforme descrito na Proposta, que faz parte integrante deste instrumento.

1.1 Os laudos mencionados no objeto contratual serão elaborados conforme o layout verificado na visita técnica e suas medições realizadas no momento da visita. A CONTRATANTE é responsável por manter a visita técnica de acordo com a realidade, sem omitir fatos relevantes a elaboração dos laudos.

1.1.1 Caso seja verificada na visita técnica a necessidade de avaliações quantitativas, não informadas previamente sua necessidade na aprovação da proposta, os custos com locação de equipamentos e resultados laboratoriais de análises quantitativas será objeto de proposta específica complementar para aprovação da CONTRATANTE.

1.1.2 Caso a CONTRATANTE não aprove o orçamento complementar, para cumprimento das avaliações quantitativas necessárias, a CONTRATADA fica desobrigada a apresentar o parecer conclusivo relativo à insalubridade, para o respectivo agente, não respondendo por quaisquer sanções que a CONTRATANTE venha a sofrer por parte dos órgãos de fiscalização.



- 1.2 Os atendimentos médicos ocupacionais poderão ser realizados na modalidade "in company", onde a CONTRATADA deslocará a equipe necessária para realização dos exames nas dependências da CONTRATANTE. Para este serviço, é necessário que a CONTRATANTE solicite o serviço no e-mail incomapny@cliomed.com.br, com antecedência de XX horas. O valor adicional deste serviço será enviado como resposta ao e-mail de solicitação e, dependerá de aprovação da CONTRATANTE, sendo a cobrança realizada normalmente com a fatura mensal.

Cláusula 2ª - Os serviços serão prestados nos endereços abaixo informados:

- Clínica Cliomed de Itajaí/SC, situada no endereço: Rua Lauro Muller, nº 616 –Centro – Itajaí– CEP 88301-400, telefone: (47) 3083-5656;
- Clínica Cliomed de Balneário Camboriú situada no endereço: 3ª avenida, número 217, centro, esquina com a rua 500, Balneário Camboriú-SC, telefone: (47) 3360-6777.

2.1 Os exames excedentes ao limite descrito no objeto do contrato, terão custo adicional de R\$ 45,00.;

2.2 Caso a prestação de serviços seja realizada em local diverso do descrito na Cláusula 2ª, ou seja, sejam realizados nas Clínicas Credenciadas da CONTRATADA, o valor cobrado deverá ser consultado previamente com o setor de credenciamento através do e-mail credenciamento02@cliomed.com.br. No caso da não consulta e/ou negociação prévia, resguarda-se a CONTRATADA no direito de cobrar o valor praticado para aquela região, sem que tenha a CONTRATANTE ao que reclamar posteriormente.

2.2.1 Para realização dos exames em local diverso, conforme descrito na cláusula acima, é necessário que a CONTRATANTE acesse o site www.cliomed.com.br através da "rede credenciada" e faça agendamento, a resposta pela CONTRATADA se dará em até 03 dias úteis.

2.2.2 Em casos de não comparecimento nos atendimentos solicitados através da "rede credenciada" terão custo unitário de R\$45,00, sendo tal custo isento caso o mesmo seja avisado com 24 horas de antecedência.

DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula 3ª – Das obrigações da CONTRATANTE:

- 3.1 Fornecer em tempo hábil os dados cadastrais (nome completo – RG – CPF – SEXO – PIS – data de nascimento – data de registro da admissão – Nº da matrícula registrada no e-social - carga horária – setor – cargo – código do setor – código do cargo – CBO do cargo – adicionais de insalubridade e/ou periculosidade) de todos os colaboradores ativos e afastados da CONTRATANTE.
- 3.2 Permitir o acesso às instalações da CONTRATANTE, por parte dos profissionais designados pela CONTRATADA, destinados a executar a vistoria técnica.
- 3.3 Designar pessoa competente (que conheça a operacionalidade da empresa, bem como, saiba acompanhar a vistoria técnica dos profissionais da CONTRATADA e que esteja apta a prestar esclarecimentos não só durante a vistoria, mas a qualquer momento, seja pessoalmente, por telefone ou meio eletrônico, a fim de possibilitar a correta execução dos serviços.
- 3.4 A caracterização dos riscos e seus desdobramentos legais, incluindo a caracterização de atividades insalubres e perigosas, conforme NR 15 e NR 16, respectivamente, permanecerão

válidos enquanto as condições de trabalho se manterem como aquelas observadas e informadas durante os levantamentos de campo.

- 3.5** Emitir Procuração Eletrônica para o CNPJ 08.578.446/0001-00, para que a mensageria do E-social possa ser realizada pela CONTRATADA. A emissão da mesma deve ser feita em até 07 dias a partir da assinatura do presente contrato.
- 3.6** É de responsabilidade da Contratante enviar o funcionário para exame admissional após a Contabilidade/ RH ter realizado o vínculo do funcionário no e-Social. Nos casos em que o funcionário realizar o exame e este vínculo ainda não estiver ativo, a Contratada aguardará o prazo de 30 dias e deverá ser notificada quando o vínculo ocorrer (através do e-mail conferencia@cliomed.com.br), sendo que se não houver notificação dentro do prazo, a Contratada inativará o funcionário, sendo necessário novo exame para prosseguimento.
- 3.7** Informar à CONTRATADA antes do fechamento de cada mês, através do e-mail: conferencia@cliomed.com.br a ocorrência de demissões/desligamentos nas quais não seja necessário realizar o exame médico demissional, nos termos da NR 7 – 7.4.3.5, caso não seja informado até o dia 28 do mês, este colaborador será considerado como vida ativa e será cobrado na parcela mensal.
- 3.8** Prestar todas as informações corretamente, onde dados errôneos ou incompletos informados pela CONTRATANTE isenta a CONTRATADA, de qualquer responsabilidade, penalidade ou multas devidos ausência ou inconsistência nos arquivos de SST da CONTRATANTE enviados para o sistema do e-social.
- 3.9** Custear todos os procedimentos relacionados aos serviços ora contratados, conforme portaria nº 3214 DE 08/06/1978 com redação determinada pela portaria N° 24 de 29/12/1994, bem como custear medições quantitativas, caso seja evidenciado a necessidade no momento da vistoria técnica, onde os mesmos antes de serem realizados, serão orçados pela CONTRATADA e apresentados para a devida aprovação da CONTRATANTE.
- 3.10** Informar imediatamente à CONTRATADA, sempre que houver mudanças ou a criação de alguma nova FUNÇÃO, SETOR ou LOTAÇÃO, a fim da CONTRATADA realizar o aditivo no PGR, LTCAT e PCMSO, para evitar inconsistências e estar de acordo com as normas, estas adaptações são serviços a parte e a CONTRATANTE está ciente que o mesmo terá um custo para efetuar a revisão dos laudos.
- 3.11** Submeter seus funcionários a todos os exames ocupacionais previstos no seu PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, conforme a periodicidade descrita no mesmo, bem como, fazer a coordenação e gestão do PCMSO.
- 3.12** É obrigação da CONTRATANTE encaminhar seus empregados para realização dos exames médicos sempre com a guia de autorização devidamente preenchida com todos os dados completos, informando sempre: Função conforme descrito no seu PCMSO, Nome Completo, Sexo, CPF, Data de Nascimento, estando ciente que a falta de algum dado impede a geração do arquivo do exame médico em formato XML, bem como, será obrigação da CONTRATANTE custear eventuais serviços que se originem a partir da realização do PCMSO como gerenciamentos audiológicos, programa de conservação auditiva e respiratórias, entre outros.
- 3.13** Antes de encaminhar o empregado para qualquer EXAME MÉDICO OCUPACIONAL, a CONTRATANTE deverá primeiramente consultar seu PCMSO através do site que será disponibilizado pela CONTRATADA, para que a mesma possa verificar no PCMSO a função existente no seu programa e colocar na guia de autorização. Caso contrário só poderá ser expedido o exame após a realização do ADITIVO da nova função no PGR, LTCAT e PCMSO.
- 3.14** Após a entrega dos laudos finalizados descritos no objeto do contrato, a CONTRATANTE terá 5 dias úteis para conferência e possível discordância das informações ali contidas, não cabendo após este prazo reclamação ou responsabilização da CONTRATADA.

- 3.15 A decisão sobre o reaproveitamento do resultado de exames médicos complementares obtidos em exames ocupacionais prévios é exclusiva do médico responsável pelo PCMSO.
- 3.16 É obrigação da CONTRATANTE quando ocorrer a necessidade de realizar a abertura de uma CAT (comunicação de acidente de trabalho) efetuar o preenchimento da CAT através do usuário e senha no sistema liberado pela CONTRATADA.
- 3.17 A CONTRATANTE no caso de confirmação da visita técnica e impossibilidade de realização da vistoria, pagará a CONTRATADA o valor de R\$100,00 + taxa de deslocamento para cada visita realizada e não concluída, a título de multa, sendo gerada a cobrança para pagamento em 10 dias, sendo tal custo isento caso o mesmo seja avisado com 24 horas de antecedência.
- 3.18 Compreende-se a taxa de deslocamento a distância entre a CONTRATANTE e o local da visita, sendo a km final (ida e volta) dividido por 10, multiplicando-se o total pelo valor da gasolina praticado.

Cláusula 4ª - Das obrigações da CONTRATADA:

- 4.1 Elaborar o Programa de Controle de saúde Ocupacional (PCMSO) e seu relatório analítico, o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).
- 4.2 Disponibilizar a CONTRATANTE login e senha de acesso ao sistema, após concluídas as vistorias e a elaboração do PGR.
- 4.3 Elaborar o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) das funções que constem no LTCAT vigente e realizado com a CONTRATADA, sem cobrança de custo adicional para tal elaboração. A solicitação deverá ser realizada através do e-mail ppp@cliomed.com.br, onde serão informadas as diretrizes para conclusão do serviço, que será concluído após 48 horas do envio total das informações nos moldes solicitados. No entanto, a partir de 01/01/2023, o PPP em meio eletrônico substitui o PPP em meio físico para comprovação de direitos junto ao INSS. Portanto, não será admitido o PPP físico para períodos trabalhados a contar dessa data.
- 4.4 Manter sob seu controle os prontuários médicos decorrentes dos exames de avaliação clínica e exames complementares, se o médico coordenador do PCMSO corresponder ao médico coordenador da CONTRATADA, conforme estabelece a NR7.
- 4.5 Designar profissional como responsável médico devidamente habilitado, o qual responderá pelos serviços ora contratados, bem como pelos documentos emitidos em razão deste instrumento.
- 4.6 Submeter a exames clínicos ocupacionais apenas os funcionários devidamente encaminhados pela contratante, bem como efetuar exames complementares de acordo com o PCMSO.
- 4.7 Arcar com todas as obrigações, encargos e despesas decorrentes dos custos operacionais para realização de exames e honorários dos profissionais envolvidos nos serviços ora contratados, especialmente, pelo fiel cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária e fiscal.

DO PAGAMENTO

Cláusula 5ª - Como remuneração de serviços objeto desse contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os valores descritos no Anexo I conforme as vidas ativas, demitidas e afastadas do mês vigente. O boleto será gerado para o dia 25 do mês subsequente ao mês vigente de contagem das vidas.

- 5.1 Para elaboração dos Laudos (PCMSO/PGR/LTCAT), a CONTRATANTE pagará a contratada o valor de R\$ 750,00, com pagamento conforme proposta comercial.

- 5.2 Após o vencimento, será aplicado multa de 2% e juros de mora de 0,35%, ao dia. Após 10 (dez) dias do documento vencido, há bloqueio da prestação de serviços até a quitação plena do boleto.
- 5.3 O índice aplicado para reajuste anual será o IGP-M (Índice Geral de Preço de Mercado), em caso de extinção, será usado índice que venha a substituí-lo.
- 5.4 Boleto vencidos após 30 (trinta) dias de atraso serão encaminhados aos órgãos de restrição ao crédito e assessoria de cobrança onde os encargos decorrentes da mesma serão custeados pela contratante.
- 5.5 Conforme descrito no ANEXO I, o valor cobrado refere-se à prestação total dos serviços, que será dividido em 12 parcelas iguais para pagamento. O Cálculo será feito conforme descrito no caput, com a contagem das vidas ativas, demitidas e afastadas em cada mês de emissão de NF.

DA VIGÊNCIA

Cláusula 6ª - O presente Contrato vigorará pelo prazo de 01 (um) ano. Após este período o instrumento será renovado automaticamente caso não haja manifestação expressa em contrário.

6.1 A rescisão antecipada poderá ser solicitada por ambas as partes através de comunicação escrita, com aviso prévio de 30 (trinta) dias.

6.1.1 Caso a rescisão antecipada seja por solicitação da CONTRATANTE, far-se-á a antecipação de 20% das parcelas a vencer, considerando a vigência total do contrato, com emissão de boleto em parcela única para o dia 25 do mês subsequente ao pedido de rescisão.

6.2 Os Programas de medicina e segurança ocupacionais (PCMSO/PGR) devem ser atualizados anualmente com base na data de emissão.

6.2.1 O LTCAT possui validade vitalícia, podendo ser atualizado anualmente com base na data de emissão conforme legislação específica

DAS RESPONSABILIDADES

Cláusula 7ª - A CONTRATADA assume a responsabilidade técnica perante as autoridades competentes, quanto à correta elaboração e apresentação dos Programas do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e do LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho).

7.1 A responsabilização da CONTRATADA pela elaboração dos laudos fica condicionada a entrega de todas as informações necessárias pela CONTRATANTE para finalização dos laudos, excluindo-se a responsabilidade da CONTRATADA caso as informações não sejam prestadas de forma completa e dentro do prazo estipulado neste documento e a lei.

7.2 Caberá a CONTRATANTE a exclusiva responsabilidade pelo cumprimento das informações contidas nos laudos mencionados na Cláusula 7ª, excluindo-se qualquer responsabilidade da CONTRATADA no caso de notificação que não verse exclusivamente sobre falha na elaboração, considerando o apresentado no momento da visita técnica a CONTRATADA.

7.3 Caberá a CONTRATANTE a responsabilidade exclusiva da contratante informar à contratada sobre toda e qualquer alteração no ambiente, na organização ou nos processos de trabalho, que possam alterar a exposição dos trabalhadores à riscos ocupacionais.

7.4 Caso a CONTRATANTE venha a ser notificada quanto à elaboração dos Laudos (PCMSO/PGR/LTCAT), deverá, obrigatoriamente, informar a CONTRATADA em um prazo máximo de 24 horas, após o recebimento da notificação, para que seja possível a realização da defesa,

7.5 A CONTRATANTE assume total responsabilidade pelo atraso dos envios do E-social caso as informações sejam enviadas/preenchidas de forma errônea, de modo que impeçam o envio dos eventos SST.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 8ª - As partes declaram estar cientes e concordam em garantir o dever de sigilo e confidencialidade com relação aos dados pessoais tratados nos termos da Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) tratados neste Contrato, se comprometendo a utilizar os dados exclusivamente para os fins determinados neste instrumento.

8.1 Os dados pessoais tratados pela CONTRATADA através execução do serviço requerido pela CONTRATANTE são considerados informações confidenciais e não podem ser transmitidos a terceiros, salvo exceções amparadas por lei, por qualquer meio, seja eletrônico, físico ou oral.

8.2 A CONTRATADA declara estar ciente que os dados são de propriedade dos pacientes/funcionários. A CONTRATADA ao tratar estes dados não terá qualquer direito a uso, divulgação ou transferência sobre tais dados (exceto nos casos previstos na NR7, como a transferência de médico coordenador).

8.3 A CONTRATADA obriga-se a tomar medidas de governança que estejam ao seu alcance, para garantir por si própria, bem como seus colaboradores e terceiros, que utilizem os dados pessoais protegidos na extensão permitida pela referida lei.

8.4 A CONTRATADA deve assegurar que qualquer pessoa ou responsável pelo tratamento dos dados pessoais tenha sido (i) vinculada por escrito ao sigilo e uso de dados na medida exigida pela Lei aplicável; e (ii) cumpra os requisitos estabelecidos pela LGPD, pelas demais normas aplicáveis e pelas políticas internas em matéria de proteção de dados.

Cláusula 9ª - Entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA não existe qualquer vínculo de natureza pecuniária, trabalhista, social e física de si e de seus profissionais decorrentes do presente contrato.

Cláusula 10ª - As partes elegem o foro da Comarca de Itajai, Estado de Santa Catarina, para dirimirem eventuais controvérsias oriundas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, assinado digitalmente

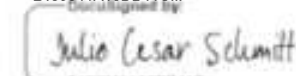
Itajai, 14/08/2023


CONTRATANTE

DocuSigned by:

Clomed Medicina Do Trabalho

2489841A13DB41C...


CONTRATADA

ANEXO 1

TABELA PARCELA MENSAL PER CAPITA	
00 à 05 - Funcionários	R\$ 119,65
06 à 10 - Funcionários	R\$ 149,88
11 à 20 - Funcionários	R\$ 249,92
21 à 30 - Funcionários	R\$ 399,81
31 à 40 - Funcionários	R\$ 539,95
Acima de 40 Funcionários	R\$ 13,49

EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS COMPLEMENTARES

EXAMES COMPLEMENTARES	VALORES
ASO	R\$ 45,00
Raio X Torax PA	R\$ 95,00
Espirometria	R\$ 100,00
Sífilis/VDRL	R\$ 15,29
Parasitológico - fezes	R\$ 11,22
Hemograma completo	R\$ 27,50
Glicemia	R\$ 11,00
Avaliação Psicossocial	R\$ 35,00
Acuidade visual	R\$ 30,00
Teste de Romberg	R\$ 35,00
EEG	R\$ 180,00
ECG	R\$ 50,00
Audiometria	R\$ 30,00

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PERCAPTA CLUBE CLIOMED

CONTRATANTE: ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO CAMBORIU pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 06.156.776/0001-81 localizada na R RUA JOSE CARLOS CABRAL N° 104 - NOVA ESPERANCA / BALNEARIO CAMBORIU - SC , neste ato por seu representante legal, BEATRIZ PEREIRA MACHADO .

CONTRATADA: CLIOMEDICINA OCUPACIONAL E ASSESSORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Itajaí/SC, situada na Avenida Sete de Setembro, nº 219, Centro, Itajaí SC, CEP 88.301-200, inscrita no CNPJ sob o nº 08.578.446/0001-00 e CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ sob o n.º 32.771.034/0001-76, com Sede na Rua Lauro Muller, nº 616 –Centro – Itajaí– CEP 88301-400, devidamente registradas no Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina sob o nº 2901 e 2902, neste ato por seus representantes legais.

As Partes têm entre si, justo e contratado, o presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

DO OBJETO

Cláusula 1ª – O objeto do presente instrumento compreende:

- Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional);
- Elaboração do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos);
- Elaboração do LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho) e (Atividades e Operações Perigosas);
- Envio dos eventos SST ao E-social;
- Emissão dos ASO's (Atestado de Saúde Ocupacional) dos funcionários da CONTRATANTE em limite de 0 unidades realizados nos endereços descritos na Cláusula 2ª.
- Acessos exclusivos ao sistema da CONTRATADA conforme descrito na Proposta, que faz parte integrante deste instrumento.

1.1 Os laudos mencionados no objeto contratual serão elaborados conforme o layout verificado na visita técnica e suas medições realizadas no momento da visita. A CONTRATANTE é responsável por manter a visita técnica de acordo com a realidade, sem omitir fatos relevantes a elaboração dos laudos.

1.1.1 Caso seja verificada na visita técnica a necessidade de avaliações quantitativas, não informadas previamente sua necessidade na aprovação da proposta, os custos com locação de equipamentos e resultados laboratoriais de análises quantitativas será objeto de proposta específica complementar para aprovação da CONTRATANTE.

1.1.2 Caso a CONTRATANTE não aprove o orçamento complementar, para cumprimento das avaliações quantitativas necessárias, a CONTRATADA fica desobrigada a apresentar o parecer conclusivo relativo à insalubridade, para o respectivo agente, não respondendo por quaisquer sanções que a CONTRATANTE venha a sofrer por parte dos órgãos de fiscalização.



- 1.2 Os atendimentos médicos ocupacionais poderão ser realizados na modalidade "in company", onde a CONTRATADA deslocará a equipe necessária para realização dos exames nas dependências da CONTRATANTE. Para este serviço, é necessário que a CONTRATANTE solicite o serviço no e-mail incomapny@cliomed.com.br, com antecedência de XX horas. O valor adicional deste serviço será enviado como resposta ao e-mail de solicitação e, dependerá de aprovação da CONTRATANTE, sendo a cobrança realizada normalmente com a fatura mensal.

Cláusula 2ª - Os serviços serão prestados nos endereços abaixo informados:

- Clínica Cliomed de Itajaí/SC, situada no endereço: Rua Lauro Muller, nº 616 –Centro – Itajaí– CEP 88301-400, telefone: (47) 3083-5656;
- Clínica Cliomed de Balneário Camboriú situada no endereço: 3ª avenida, número 217, centro, esquina com a rua 500, Balneário Camboriú-SC, telefone: (47) 3360-6777.

2.1 Os exames excedentes ao limite descrito no objeto do contrato, terão custo adicional de R\$ 45,00.;

2.2 Caso a prestação de serviços seja realizada em local diverso do descrito na Cláusula 2ª, ou seja, sejam realizados nas Clínicas Credenciadas da CONTRATADA, o valor cobrado deverá ser consultado previamente com o setor de credenciamento através do e-mail credenciamento02@cliomed.com.br. No caso da não consulta e/ou negociação prévia, resguarda-se a CONTRATADA no direito de cobrar o valor praticado para aquela região, sem que tenha a CONTRATANTE ao que reclamar posteriormente.

2.2.1 Para realização dos exames em local diverso, conforme descrito na cláusula acima, é necessário que a CONTRATANTE acesse o site www.cliomed.com.br através da "rede credenciada" e faça agendamento, a resposta pela CONTRATADA se dará em até 03 dias úteis.

2.2.2 Em casos de não comparecimento nos atendimentos solicitados através da "rede credenciada" terão custo unitário de R\$45,00, sendo tal custo isento caso o mesmo seja avisado com 24 horas de antecedência.

DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula 3ª – Das obrigações da CONTRATANTE:

- 3.1 Fornecer em tempo hábil os dados cadastrais (nome completo – RG – CPF – SEXO – PIS – data de nascimento – data de registro da admissão – Nº da matrícula registrada no e-social - carga horária – setor – cargo – código do setor – código do cargo – CBO do cargo – adicionais de insalubridade e/ou periculosidade) de todos os colaboradores ativos e afastados da CONTRATANTE.
- 3.2 Permitir o acesso às instalações da CONTRATANTE, por parte dos profissionais designados pela CONTRATADA, destinados a executar a vistoria técnica.
- 3.3 Designar pessoa competente (que conheça a operacionalidade da empresa, bem como, saiba acompanhar a vistoria técnica dos profissionais da CONTRATADA e que esteja apta a prestar esclarecimentos não só durante a vistoria, mas a qualquer momento, seja pessoalmente, por telefone ou meio eletrônico, a fim de possibilitar a correta execução dos serviços.
- 3.4 A caracterização dos riscos e seus desdobramentos legais, incluindo a caracterização de atividades insalubres e perigosas, conforme NR 15 e NR 16, respectivamente, permanecerão

- válidos enquanto as condições de trabalho se manterem como aquelas observadas e informadas durante os levantamentos de campo.
- 3.5** Emitir Procuração Eletrônica para o CNPJ 08.578.446/0001-00, para que a mensageria do E-social possa ser realizada pela CONTRATADA. A emissão da mesma deve ser feita em até 07 dias a partir da assinatura do presente contrato.
 - 3.6** É de responsabilidade da Contratante enviar o funcionário para exame admissional após a Contabilidade/ RH ter realizado o vínculo do funcionário no e-Social. Nos casos em que o funcionário realizar o exame e este vínculo ainda não estiver ativo, a Contratada aguardará o prazo de 30 dias e deverá ser notificada quando o vínculo ocorrer (através do e-mail conferencia@cliomed.com.br), sendo que se não houver notificação dentro do prazo, a Contratada inativará o funcionário, sendo necessário novo exame para prosseguimento.
 - 3.7** Informar à CONTRATADA antes do fechamento de cada mês, através do e-mail: conferencia@cliomed.com.br a ocorrência de demissões/desligamentos nas quais não seja necessário realizar o exame médico demissional, nos termos da NR 7 – 7.4.3.5, caso não seja informado até o dia 28 do mês, este colaborador será considerado como vida ativa e será cobrado na parcela mensal.
 - 3.8** Prestar todas as informações corretamente, onde dados errôneos ou incompletos informados pela CONTRATANTE isenta a CONTRATADA, de qualquer responsabilidade, penalidade ou multas devidos ausência ou inconsistência nos arquivos de SST da CONTRATANTE enviados para o sistema do e-social.
 - 3.9** Custear todos os procedimentos relacionados aos serviços ora contratados, conforme portaria nº 3214 DE 08/06/1978 com redação determinada pela portaria N° 24 de 29/12/1994, bem como custear medições quantitativas, caso seja evidenciado a necessidade no momento da vistoria técnica, onde os mesmos antes de serem realizados, serão orçados pela CONTRATADA e apresentados para a devida aprovação da CONTRATANTE.
 - 3.10** Informar imediatamente à CONTRATADA, sempre que houver mudanças ou a criação de alguma nova FUNÇÃO, SETOR ou LOTAÇÃO, a fim da CONTRATADA realizar o aditivo no PGR, LTCAT e PCMSO, para evitar inconsistências e estar de acordo com as normas, estas adaptações são serviços a parte e a CONTRATANTE está ciente que o mesmo terá um custo para efetuar a revisão dos laudos.
 - 3.11** Submeter seus funcionários a todos os exames ocupacionais previstos no seu PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, conforme a periodicidade descrita no mesmo, bem como, fazer a coordenação e gestão do PCMSO.
 - 3.12** É obrigação da CONTRATANTE encaminhar seus empregados para realização dos exames médicos sempre com a guia de autorização devidamente preenchida com todos os dados completos, informando sempre: Função conforme descrito no seu PCMSO, Nome Completo, Sexo, CPF, Data de Nascimento, estando ciente que a falta de algum dado impede a geração do arquivo do exame médico em formato XML, bem como, será obrigação da CONTRATANTE custear eventuais serviços que se originem a partir da realização do PCMSO como gerenciamentos audiológicos, programa de conservação auditiva e respiratórias, entre outros.
 - 3.13** Antes de encaminhar o empregado para qualquer EXAME MÉDICO OCUPACIONAL, a CONTRATANTE deverá primeiramente consultar seu PCMSO através do site que será disponibilizado pela CONTRATADA, para que a mesma possa verificar no PCMSO a função existente no seu programa e colocar na guia de autorização. Caso contrário só poderá ser expedido o exame após a realização do ADITIVO da nova função no PGR, LTCAT e PCMSO.
 - 3.14** Após a entrega dos laudos finalizados descritos no objeto do contrato, a CONTRATANTE terá 5 dias úteis para conferência e possível discordância das informações ali contidas, não cabendo após este prazo reclamação ou responsabilização da CONTRATADA.

- 3.15** A decisão sobre o reaproveitamento do resultado de exames médicos complementares obtidos em exames ocupacionais prévios é exclusiva do médico responsável pelo PCMSO.
- 3.16** É obrigação da CONTRATANTE quando ocorrer a necessidade de realizar a abertura de uma CAT (comunicação de acidente de trabalho) efetuar o preenchimento da CAT através do usuário e senha no sistema liberado pela CONTRATADA.
- 3.17** A CONTRATANTE no caso de confirmação da visita técnica e impossibilidade de realização da vistoria, pagará a CONTRATADA o valor de R\$100,00 + taxa de deslocamento para cada visita realizada e não concluída, a título de multa, sendo gerada a cobrança para pagamento em 10 dias, sendo tal custo isento caso o mesmo seja avisado com 24 horas de antecedência.
- 3.18** Compreende-se a taxa de deslocamento a distância entre a CONTRATANTE e o local da visita, sendo a km final (ida e volta) dividido por 10, multiplicando-se o total pelo valor da gasolina praticado.

Cláusula 4ª - Das obrigações da CONTRATADA:

- 4.1** Elaborar o Programa de Controle de saúde Ocupacional (PCMSO) e seu relatório analítico, o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).
- 4.2** Disponibilizar a CONTRATANTE login e senha de acesso ao sistema, após concluídas as vistorias e a elaboração do PGR.
- 4.3** Elaborar o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) das funções que constem no LTCAT vigente e realizado com a CONTRATADA, sem cobrança de custo adicional para tal elaboração. A solicitação deverá ser realizada através do e-mail ppp@cliomed.com.br, onde serão informadas as diretrizes para conclusão do serviço, que será concluído após 48 horas do envio total das informações nos moldes solicitados.No entanto, a partir de 01/01/2023, o PPP em meio eletrônico substitui o PPP em meio físico para comprovação de direitos junto ao INSS. Portanto, não será admitido o PPP físico para períodos trabalhados a contar dessa data.
- 4.4** Manter sob seu controle os prontuários médicos decorrentes dos exames de avaliação clínica e exames complementares, se o médico coordenador do PCMSO corresponder ao médico coordenador da CONTRATADA, conforme estabelece a NR7.
- 4.5** Designar profissional como responsável médico devidamente habilitado, o qual responderá pelos serviços ora contratados, bem como pelos documentos emitidos em razão deste instrumento.
- 4.6** Submeter a exames clínicos ocupacionais apenas os funcionários devidamente encaminhados pela contratante, bem como efetuar exames complementares de acordo com o PCMSO.
- 4.7** Arcar com todas as obrigações, encargos e despesas decorrentes dos custos operacionais para realização de exames e honorários dos profissionais envolvidos nos serviços ora contratados, especialmente, pelo fiel cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária e fiscal.

DO PAGAMENTO

Cláusula 5ª - Como remuneração de serviços objeto desse contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os valores descritos no Anexo I conforme as vidas ativas, demitidas e afastadas do mês vigente. O boleto será gerado para o dia 25 do mês subsequente ao mês vigente de contagem das vidas.

- 5.1** Para elaboração dos Laudos (PCMSO/PGR/LTCAT), a CONTRATANTE pagará a contratada o valor de R\$ 750,00 , com pagamento conforme proposta comercial.

- 5.2 Após o vencimento, será aplicado multa de 2% e juros de mora de 0,35%, ao dia. Após 10 (dez) dias do documento vencido, há bloqueio da prestação de serviços até a quitação plena do boleto.
- 5.3 O índice aplicado para reajuste anual será o IGP-M (Índice Geral de Preço de Mercado), em caso de extinção, será usado índice que venha a substituí-lo.
- 5.4 Boleto vencidos após 30 (trinta) dias de atraso serão encaminhados aos órgãos de restrição ao crédito e assessoria de cobrança onde os encargos decorrentes da mesma serão custeados pela contratante.
- 5.5 Conforme descrito no ANEXO I, o valor cobrado refere-se à prestação total dos serviços, que será dividido em 12 parcelas iguais para pagamento. O Cálculo será feito conforme descrito no caput, com a contagem das vidas ativas, demitidas e afastadas em cada mês de emissão de NF.

DA VIGÊNCIA

Cláusula 6ª - O presente Contrato vigorará pelo prazo de 01 (um) ano. Após este período o instrumento será renovado automaticamente caso não haja manifestação expressa em contrário.

6.1 A rescisão antecipada poderá ser solicitada por ambas as partes através de comunicação escrita, com aviso prévio de 30 (trinta) dias.

6.1.1 Caso a rescisão antecipada seja por solicitação da CONTRATANTE, far-se-á a antecipação de 20% das parcelas a vencer, considerando a vigência total do contrato, com emissão de boleto em parcela única para o dia 25 do mês subsequente ao pedido de rescisão.

6.2 Os Programas de medicina e segurança ocupacionais (PCMSO/PGR) devem ser atualizados anualmente com base na data de emissão.

6.2.1 O LTCAT possui validade vitalícia, podendo ser atualizado anualmente com base na data de emissão conforme legislação específica

DAS RESPONSABILIDADES

Cláusula 7ª - A CONTRATADA assume a responsabilidade técnica perante as autoridades competentes, quanto à correta elaboração e apresentação dos Programas do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e do LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho).

7.1 A responsabilização da CONTRATADA pela elaboração dos laudos fica condicionada a entrega de todas as informações necessárias pela CONTRATANTE para finalização dos laudos, excluindo-se a responsabilidade da CONTRATADA caso as informações não sejam prestadas de forma completa e dentro do prazo estipulado neste documento e a lei.

7.2 Caberá a CONTRATANTE a exclusiva responsabilidade pelo cumprimento das informações contidas nos laudos mencionados na Cláusula 7ª, excluindo-se qualquer responsabilidade da CONTRATADA no caso de notificação que não verse exclusivamente sobre falha na elaboração, considerando o apresentado no momento da visita técnica a CONTRATADA.

7.3 Caberá a CONTRATANTE a responsabilidade exclusiva da contratante informar à contratada sobre toda e qualquer alteração no ambiente, na organização ou nos processos de trabalho, que possam alterar a exposição dos trabalhadores à riscos ocupacionais.

7.4 Caso a CONTRATANTE venha a ser notificada quanto à elaboração dos Laudos (PCMSO/PGR/LTCAT), deverá, obrigatoriamente, informar a CONTRATADA em um prazo máximo de 24 horas, após o recebimento da notificação, para que seja possível a realização da defesa,

7.5 A CONTRATANTE assume total responsabilidade pelo atraso dos envios do E-social caso as informações sejam enviadas/preenchidas de forma errônea, de modo que impeçam o envio dos eventos SST.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 8ª - As partes declaram estar cientes e concordam em garantir o dever de sigilo e confidencialidade com relação aos dados pessoais tratados nos termos da Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) tratados neste Contrato, se comprometendo a utilizar os dados exclusivamente para os fins determinados neste instrumento.

8.1 Os dados pessoais tratados pela CONTRATADA através execução do serviço requerido pela CONTRATANTE são considerados informações confidenciais e não podem ser transmitidos a terceiros, salvo exceções amparadas por lei, por qualquer meio, seja eletrônico, físico ou oral.

8.2 A CONTRATADA declara estar ciente que os dados são de propriedade dos pacientes/funcionários. A CONTRATADA ao tratar estes dados não terá qualquer direito a uso, divulgação ou transferência sobre tais dados (exceto nos casos previstos na NR7, como a transferência de médico coordenador).

8.3 A CONTRATADA obriga-se a tomar medidas de governança que estejam ao seu alcance, para garantir por si própria, bem como seus colaboradores e terceiros, que utilizem os dados pessoais protegidos na extensão permitida pela referida lei.

8.4 A CONTRATADA deve assegurar que qualquer pessoa ou responsável pelo tratamento dos dados pessoais tenha sido (i) vinculada por escrito ao sigilo e uso de dados na medida exigida pela Lei aplicável; e (ii) cumpra os requisitos estabelecidos pela LGPD, pelas demais normas aplicáveis e pelas políticas internas em matéria de proteção de dados.

Cláusula 9ª - Entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA não existe qualquer vínculo de natureza pecuniária, trabalhista, social e física de si e de seus profissionais decorrentes do presente contrato.

Cláusula 10ª - As partes elegem o foro da Comarca de Itajai, Estado de Santa Catarina, para dirimirem eventuais controvérsias oriundas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, assinado digitalmente

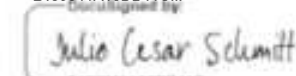
Itajai, 14/08/2023


CONTRATANTE

DocuSigned by:

Clomed Medicina Do Trabalho

2489841A13DB41C...


CONTRATADA

ANEXO 1

TABELA PARCELA MENSAL PER CAPITA	
00 à 05 - Funcionários	R\$ 119,65
06 à 10 - Funcionários	R\$ 149,88
11 à 20 - Funcionários	R\$ 249,92
21 à 30 - Funcionários	R\$ 399,81
31 à 40 - Funcionários	R\$ 539,95
Acima de 40 Funcionários	R\$ 13,49

EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS COMPLEMENTARES

EXAMES COMPLEMENTARES	VALORES
ASO	R\$ 45,00
Raio X Torax PA	R\$ 95,00
Espirometria	R\$ 100,00
Sífilis/VDRL	R\$ 15,29
Parasitológico - fezes	R\$ 11,22
Hemograma completo	R\$ 27,50
Glicemia	R\$ 11,00
Avaliação Psicossocial	R\$ 35,00
Acuidade visual	R\$ 30,00
Teste de Romberg	R\$ 35,00
EEG	R\$ 180,00
ECG	R\$ 50,00
Audiometria	R\$ 30,00

PARECER REGULAR

Parcela nº 02/24 – Ano 2024	Mês: FEVEREIRO
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: 05/03/2024

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 **2ª 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, 25 de março de 2024.

Tatyane de Oliveira Barbosa
Gestora de parcerias
Matrícula 30167 – Decreto nº 9024/2018

De acordo,
Eduarda Montibeller Schuch
Secretária do Meio Ambiente
Portaria nº 30.577/2024