

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 03**

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			
	27/03/2024	TED PREF MUNIC BALNEÁRIO CAMBORIÚ	R\$ 66.000,00	
	27/03/2024	TARIFA DE RENOVAÇÃO CADASTRO		R\$ 63,20
	27/03/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		R\$ 115,00
	27/03/2024	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		R\$ 6,50
	27/03/2024	TARIFA PIX ENVIADO		R\$ 10,00
	03/04/2024	PG NF 7 - ADRIANA BOCALON		R\$ 4.304,78
	03/04/2024	SALÁRIO 03/2024 - MAURI SERGIO DA SILVA		R\$ 2.311,97
	05/04/2024	SALÁRIO 03/2024 - CLEVERSON GUSTAVO PACHECO		R\$ 2.444,79
	05/04/2024	SALÁRIO 03/2024 - YOHANNA GIL		R\$ 3.657,41
	05/04/2024	SALÁRIO 03/2024 - FLAVIA LAIZ PACHECO		R\$ 2.663,33
	05/04/2024	SALÁRIO 03/2024 - JOENILCE CRISTINA DE PAULA		R\$ 2.479,38
	05/04/2024	SALÁRIO 03/2024 - PAULA ROBERTA VARGAS SOUZA		R\$ 2.495,12
	05/04/2024	SALÁRIO 03/2024 - LUIZ ROSEVEL RODRIGUES BARCELLOS		R\$ 2.314,25
	05/04/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/04/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/04/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/04/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/04/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/04/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/04/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	04/04/2024	PG VR BENEFICIOS (AUX ALIMENTAÇÃO)		R\$ 1.800,00
	04/04/2024	SALÁRIO 03/2024 - REGIANE ROSA CONCEIÇÃO		R\$ 296,67
	04/04/2024	SALÁRIO 03/2024 - WALDEVINO NOGUEIRA DOS SANTOS		R\$ 1.986,42
	04/04/2024	SALÁRIO 03/2024 - SILVANA A CAETANO BARBOSA		R\$ 3.047,12
	04/04/2024	SALÁRIO 03/2024 - LUCAS SANTOS DA SILVA		R\$ 2.204,64
	04/04/2024	FÉRIAS - SALETE PEREIRA DOS SANTOS		R\$ 2.926,33
	04/04/2024	SALÁRIO 03/2024 - SALETE PEREIRA DOS SANTOS		R\$ 2.495,12
	04/04/2024	SALÁRIO 03/2024 - JORDANA DO NASCIMENTO RIBEIRO		R\$ 2.439,36
	04/04/2024	PG NF 2699 - BALCONT SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA		R\$ 2.961,50
	04/04/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	04/04/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	04/04/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	04/04/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	04/04/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	04/04/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/04/2024	CELESC - 03/2024 - ENERGIA ELETRICA		R\$ 1.177,07
	05/04/2024	PG AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO		R\$ 567,68
	05/04/2024	EMASA 03/2024 - TARIFA AGUA E ESGOTO		R\$ 2.010,38
	05/04/2024	TELEFONE OI 47-3263-1020 - 03/2024		R\$ 43,19
	05/04/2024	FGTS 03/2024		R\$ 2.921,41
	05/04/2024	SALÁRIO 03/2024 - LUIZ ROSEVEL RODRIGUES BARCELLOS (COMPLEMENTO)		R\$ 696,28
	05/04/2024	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		R\$ 12,00
	05/04/2024	TARIFA PIX ENVIADO		R\$ 20,00
	10/04/2024	ESTORNO PIX EFETUADO PARA NF 22.224 - CLAUDIA MAT	R\$ 1.849,99	
	10/04/2024	NF 22.624 - CLAUDIA S.V.COM MAT DE CONSTR LTDA		R\$ 1.849,99

10/04/2024	NF 22.624 - CLAUDIA S.V.COM MAT DE CONSTR LTDA		R\$ 1.849,99
11/04/2024	TARIFA PIX ENVIADO		R\$ 10,00
15/04/2024	PG TELEFONE TIM 02/2024		R\$ 266,27
15/04/2024	NF 22.639 - CLAUDIA S.V.COM MAT DE CONSTR LTDA		R\$ 1.229,00
15/04/2024	NF 172.405 - LOJAS MILIUM LTDA		R\$ 1.652,90
15/04/2024	NF 15.664 - ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENT LTDA		R\$ 3.000,00
16/04/2024	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 26,18	
16/04/2024	NF 436.443 - TAMOYO COM DE FERRAMENTAS E FERRAGENS		R\$ 1.146,91
16/04/2024	PG GUIA INSS 04/2024		R\$ 5.617,50
16/04/2024	PG TAXA VISTORIA BOMBEIROS - RENOVAÇÃO ALVARA		R\$ 245,39
16/04/2024	PG NF 128932 - CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO		R\$ 381,32
18/04/2024	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 488,00	
18/04/2024	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 20,00	
18/04/2024	PG VR BENEFICIOS (AUX ALIMENTAÇÃO)		R\$ 200,00
18/04/2024	NF 22.644 - CLAUDIA S.V.COM MAT DE CONSTR LTDA		R\$ 288,00
18/04/2024	TARIFA PIX ENVIADO		R\$ 20,00
	TOTAIS	R\$ 68.384,17	R\$ 68.384,17
	Obs. O valor das tarifas foi de R\$ 412,70 O excedente em compras foi R\$ 121,48 Recursos Próprios R\$ 534,18		



Consultas - Extrato de conta corrente

G332190924391039013
19/04/2024 09:29:08

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 20793-4 VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMBBC
Período do extrato de 27 / 03 / 2024 até 19 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	327.703.846	66.000,00 C	
				104 0921 83102285000107 PM BAL CAMBORI			
27/03/2024		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	820.870.802.135.183	63,20 D	
				Cobrança referente a 05/03/2024			
27/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.870.805.048.602	115,00 D	
				Cobrança referente a 20/03/2024			
27/03/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.870.800.121.849	6,50 D	
				Cobrança referente a 11/03/2024			
27/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.871.200.071.614	10,00 D	65.805,30 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024			
03/04/2024		0000	13105		40.301	4.304,78 D	
				260 0001 06745302926 ADRIANA BOCALON			
03/04/2024		0000	13105		40.302	2.311,97 D	
				104 3523 58247580934 MAURI SERGIO DA S			
03/04/2024		0000	13105		40.303	2.444,79 D	
				260 0001 13417973929 CLEVERSON GUSTAVO			
03/04/2024		0000	13105		40.304	3.657,41 D	
				085 0101 06930194921 YOHANNA GIL			
03/04/2024		0000	13105		40.305	2.663,33 D	
				104 0407 07228122992 FLAVIA LAIZ PACHE			
03/04/2024		0000	13105		40.306	2.479,38 D	
				260 0001 05661359900 JOENILCE CRISTINA			
03/04/2024		0000	13105		40.307	2.495,12 D	
				260 0001 02435354061 PAULA ROBERTA VAR			
03/04/2024		0000	13105		40.308	2.314,25 D	
				104 3523 60693061049 LUIZ ROSEVEL RODR			
03/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.073.822	12,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.073.823	12,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.073.824	12,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.073.825	12,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.073.826	12,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.073.827	12,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.073.828	12,00 D	43.050,27 C

11/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado 10/04 15:48 Claudia S.v Comercio De Ma Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024	891.021.200.071.724	10,00 D	13.513,11 C
12/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	41.201	266,27 D	13.246,84 C
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 10:48 Claudia S.v Comercio De Ma	41.501	1.229,00 D	
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.502	1.652,90 D	
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 12:48 Milium Tem De Tudo	41.503	3.000,00 D	7.364,94 C
16/04/2024	1489	99015	870 Transferência recebida 16/04 16:46 Animaltag Tecnologia Em I	551.489.000.050.793	26,18 C	
16/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/04 12:35 Tamoyo Comercio De Ferrame	41.601	1.146,91 D	
16/04/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.602	5.617,50 D	
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI	41.603	245,39 D	
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PJBANK PAGAMENTOS S A_1	41.604	381,32 D	0,00 C
18/04/2024	1489	99015	870 Transferência recebida 18/04 11:22 ASS VIVA BICHO	551.489.000.050.793	488,00 C	
18/04/2024	1489	99015	870 Transferência recebida 18/04 11:27 ASS VIVA BICHO	551.489.000.050.793	20,00 C	
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	41.801	200,00 D	
18/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/04 11:36 CLAUDIA S.V COMERCIO DE MA	41.802	288,00 D	
18/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024	891.091.200.070.689	20,00 D	0,00 C
19/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC830445 PATRICIA APARECIDA HOFFMEISTER FERR.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.39
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: 03/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040301

AUTENTICACAO SISBB:

2.CDD.38E.43E.936.8E0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	7 - E
Data da emissão da nota	02/04/2024 10:08:47
Data do fato gerador	02/04/2024 10:08:47
Código de Verificação	7TIB-2EN8

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

PAGO
03/04/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.39
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\$ 2.311,97

DEBITO EM: 03/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040302

AUTENTICACAO SISBB: E.159.D47.FB8.424.45C

CNPJ: 06.156.776/0001-81

CC: ONG

Folha Mensal
Março de 2024

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.722,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	123,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	368,83		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	122,94		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	250,06		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	18,83		
998	I.N.S.S.	8,16		205,38	
40	HORAS FALTAS	7,33		61,47	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3,20		26,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.605,66	293,69	
			Valor Líquido →	2.311,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.845,00	2.517,35	2.517,35	201,38	2.311,97	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.722,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	123,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	21,99	368,83		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	122,94		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	250,06		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	18,83		
998	I.N.S.S.	8,16		205,38	
40	HORAS FALTAS	7,33		61,47	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3,20		26,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.605,66	293,69	
			Valor Líquido →	2.311,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.845,00	2.517,35	2.517,35	201,38	2.311,97	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO

03/104/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.39
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\$

2.444,79

DEBITO EM: 03/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040303

AUTENTICACAO SISBB:

C.73D.F1F.9BF.2D3.501

CNPJ: 06.156.776/0001-81

CC: ONG

Folha Mensal
Março de 2024

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	133,27		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57		
998	I.N.S.S.	8,20		218,51	
40	HORAS FALTAS	14,67		133,36	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			2.796,66	351,87	
NUBANK 1 conta corrente: 17655393-1 Agência: 0001 -			Valor Líquido →	2.444,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.663,30	2.663,30	213,06	2.098,50	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
Março de 2024

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	133,27		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57		
998	I.N.S.S.	8,20		218,51	
40	HORAS FALTAS	14,67		133,36	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			2.796,66	351,87	
NUBANK 1 conta corrente: 17655393-1 Agência: 0001 -			Valor Líquido →	2.444,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.663,30	2.663,30	213,06	2.098,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO

03/04/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.39
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\$ 3.657,41

DEBITO EM: 03/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040304

AUTENTICACAO SISBB: 3.FD5.999.C23.638.A61

CNPJ: 06.156.776/0001-81

CC: ONG

Folha Mensal
Março de 2024

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	3.866,67		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	133,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41		
998	I.N.S.S.	9,77		418,35	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		206,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.282,40	624,99	
			Valor Líquido →	3.657,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. 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

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

CC: ONG

Folha Mensal
Março de 2024

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	3.866,67		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	133,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41		
998	I.N.S.S.	9,77		418,35	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		206,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.282,40	624,99	
			Valor Líquido →	3.657,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. 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

PAGO

03/04/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.39
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\$ 2.663,33
DEBITO EM: 03/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040305
AUTENTICACAO SISBB: E.595.3B6.FA6.8CC.10F

CNPJ: 06.156.776/0001-81

CC: ONG

Folha Mensal
Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
54	FLAVIA LAIZ PACHECO AUXILIAR VETERINÁRIO	519305	2	1

Admissão: 26/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS					
209	DOMINGO REMUNERADO	220,00	2.000,00			
210	FERIADO REMUNERADO	29,32	533,09			
16	INSALUBRIDADE 20%	7,33	133,27			
998	I.N.S.S.	20,00	282,40			
999	IMPOSTO DE RENDA	8,57		252,66		
		7,50		32,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.948,76	285,43		
			Valor Líquido →	2.663,33		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00		2.948,76	2.948,76	235,90	2.696,10	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE ABRIL ***

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
Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
54	FLAVIA LAIZ PACHECO AUXILIAR VETERINÁRIO	519305	2	1

Admissão: 26/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS					
209	DOMINGO REMUNERADO	220,00	2.000,00			
210	FERIADO REMUNERADO	29,32	533,09			
16	INSALUBRIDADE 20%	7,33	133,27			
998	I.N.S.S.	20,00	282,40			
999	IMPOSTO DE RENDA	8,57		252,66		
		7,50		32,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.948,76	285,43		
			Valor Líquido →	2.663,33		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00		2.948,76	2.948,76	235,90	2.696,10	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO

03 / 04 / 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.39
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\$ 2.479,38
DEBITO EM: 03/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040306
AUTENTICACAO SISBB: 8.DCE.4D8.D34.100.6C9

CNPJ: 06.156.776/0001-81

ASSOCIACAO VIVA BICHO AOS ANIMAIS DE B.

CC: ONG

Mensalista

Folha Mensal
Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
70	JOENILCE CRISTINA DE PAULA CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623020	2	1
		Admissão:	20/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
209	DOMINGO REMUNERADO	220,00	1.845,00		
210	FERIADO REMUNERADO	29,32	491,78		
16	INSALUBRIDADE 20%	7,33	122,94		
998	I.N.S.S.	20,00	279,83		
999	IMPOSTO DE RENDA	8,28		225,55	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	7,50		17,85	
		2,00		16,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.739,55	260,17	
			Valor Líquido →	2.479,38	
NUBANK 1 conta corrente: 92040010-5 Agência: 0001 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.845,00	2.722,78	2.722,78	217,82	2.497,23	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE B.		CC: ONG		Folha Mensal	
CNPJ: 06.156.776/0001-81		Mensalista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
70	JOENILCE CRISTINA DE PAULA CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623020	2	1	
		Admissão:	20/07/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
209	DOMINGO REMUNERADO	220,00	1.845,00		
210	FERIADO REMUNERADO	29,32	491,78		
16	INSALUBRIDADE 20%	7,33	122,94		
998	I.N.S.S.	20,00	279,83		
999	IMPOSTO DE RENDA	8,28		225,55	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	7,50		17,85	
		2,00		16,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.739,55	260,17	
			Valor Líquido →	2.479,38	
NUBANK 1 conta corrente: 92040010-5 Agência: 0001 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.845,00	2.722,78	2.722,78	217,82	2.497,23	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO
03/104/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.39
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\$ 2.495,12

DEBITO EM: 03/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040307

AUTENTICACAO SISBB: F.DF7.1DD.8BD.398.169

CNPJ: 06.156.776/0001-81

CC: ONG

Folha Mensal
Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	PAULA ROBERTA VARGAS SOUZA CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623020	2	1
		Admissão:		19/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
209	DOMINGO REMUNERADO	220,00	1.845,00		
210	FERIADO REMUNERADO	29,32	491,78		
16	INSALUBRIDADE 20%	7,33	122,94		
998	I.N.S.S.	20,00	282,40		
999	IMPOSTO DE RENDA	8,31		227,87	
		7,50		19,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.742,12	247,00	
			Valor Líquido →	2.495,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.845,00	2.742,12	2.742,12	219,36	2.514,25	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE B.

CNPJ: 06.156.776/0001-81

CC: ONG

Folha Mensal
Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	PAULA ROBERTA VARGAS SOUZA CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623020	2	1
		Admissão:		19/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
209	DOMINGO REMUNERADO	220,00	1.845,00		
210	FERIADO REMUNERADO	29,32	491,78		
16	INSALUBRIDADE 20%	7,33	122,94		
998	I.N.S.S.	20,00	282,40		
999	IMPOSTO DE RENDA	8,31		227,87	
		7,50		19,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.742,12	247,00	
			Valor Líquido →	2.495,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.845,00	2.742,12	2.742,12	219,36	2.514,25	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO

03 / 04 / 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.39
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\$ 2.314,25
DEBITO EM: 03/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040308
AUTENTICACAO SISBB: 7.720.5F6.E3C.E5C.466

CNPJ: 06.156.776/0001-81

CC: ONG

Folha Mensal
Março de 2024

Código Nome do Funcionário Mensalista
 30 LUIZ ROSEVEL RODRIGUES BARCELLOS
 CUIDADOR(A) DE ANIMAIS
 CBO 623020 Departamento 2 Filial 1
 Admissão: 28/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
209	DOMINGO REMUNERADO	220,00	1.845,00		
210	FERIADO REMUNERADO	29,32	491,78		
16	INSALUBRIDADE 20%	7,33	122,94		
998	I.N.S.S.	20,00	282,40		
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	8,31		227,87	
		200,00		200,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.742,12	427,87	
			Valor Líquido →	2.314,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.845,00	2.742,12	2.742,12	219,36	2.314,25	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE ABRIL ***

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
Março de 2024

Código Nome do Funcionário Mensalista
 30 LUIZ ROSEVEL RODRIGUES BARCELLOS
 CUIDADOR(A) DE ANIMAIS
 CBO 623020 Departamento 2 Filial 1
 Admissão: 28/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
209	DOMINGO REMUNERADO	220,00	1.845,00		
210	FERIADO REMUNERADO	29,32	491,78		
16	INSALUBRIDADE 20%	7,33	122,94		
998	I.N.S.S.	20,00	282,40		
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	8,31		227,87	
		200,00		200,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.742,12	427,87	
			Valor Líquido →	2.314,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.845,00	2.742,12	2.742,12	219,36	2.314,25	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO

03/104/24

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:18:39
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000010400143855229796760000180000

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	40.401
DATA DE VENCIMENTO	04/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.800,00
VALOR COBRADO	1.800,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E4D.531.494.A16.BAF

=====

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.



OU



Pix Copia e Cola

00000101021223890014810vovboip12577doobancovr.com.br/qrz/2024_02EWVA6VGM1AP-T15G2V3JEV0H4NSAT0GS-0HEP010016303B865-071800005802BR513BANBOVRIS-A6009500Paolo/2070503763083CB



610-6

Recibo do Pagador

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460
BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Data Documento 02/04/2024 **Nº Documento** 20240402007206 **Espécie Documento** DMI **Aceite** NAO **Data Processamento** 02/04/2024

Use do Banco 0000001 **Carteira** CB SIMPLES **Espécie** REAL **Quantidade** **Valor** X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é **Pré-Pago** e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 29/04/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Alimentação

Pagador
ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN
R JOSE CARLOS CABRAL, 104
NOVA ESPERANCA 88.336-030 BALNEARIO CAMBORIU/SC

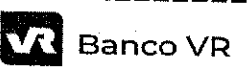
Beneficiário Final

Vencimento	04/04/2024
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0001438552-2
(=) Valor do Documento	1.800,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CNPJ/CPF: 06.156.776/0001-81

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



610-6

Ficha de Caixa

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário
00019/000252662

Data Documento 02/04/2024 **Nº Documento** 20240402007206 **Espécie Documento** DMI **Aceite** NAO **Data Processamento** 02/04/2024

Use do Banco 0000001 **Carteira** CB SIMPLES **Espécie** REAL **Quantidade** **Valor** X

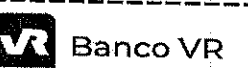
Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é **Pré-Pago** e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 29/04/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Alimentação

Pagador
ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN

Beneficiário Final

Vencimento	04/04/2024
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0001438552-2
(=) Valor do Documento	1.800,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



610-6

61090.00114 12000.000104 00143.855229 7 96760000180000

Ficha de Compensação

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Data Documento 02/04/2024 **Nº Documento** 20240402007206 **Espécie Documento** DMI **Aceite** NAO **Data Processamento** 02/04/2024

Use do Banco 0000001 **Carteira** CB SIMPLES **Espécie** REAL **Quantidade** **Valor** X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é **Pré-Pago** e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 29/04/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Alimentação

Pagador
ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN
R JOSE CARLOS CABRAL, 104
NOVA ESPERANCA 88.336-030 BALNEARIO CAMBORIU/SC

Beneficiário Final

Vencimento	04/04/2024
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0001438552-2
(=) Valor do Documento	1.800,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CNPJ/CPF: 06.156.776/0001-81

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PAGO 04 / 04 / 23

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 63121494 Série 1, emitido em 05/04/2024

20240419-02635864800133

Número da Nota

63111589

Data e Hora de Emissão

05/04/2024 08:38:07

Código de Verificação

BXKR-NJJU**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 02.635.864/0001-33

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: 89336-030

Município: Balneário Camboríu

UF: SC

E-mail: fuclanaputon@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R\$ 1.800,00 - (9 cartão (ões))

Vencimento em 04/04/2024

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: 20240402007206

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\$ 1.800,00**

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 63121494 Série 1, emitido em 05/04/2024;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 06.156.776/0001-81
Razão Social: VIVA BICHO
Pedido: 20240402007206
Data do Pedido: 02/04/2024 14:59

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição
Alimentação	05/04/2024	1.800,00	
			Valor do Benefício (R\$)
Valor Total do Pedido (R\$)		1.800,00	

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega
JOENILCE CRISTINA DE PAULA	200,00	Alimentação	056.613.599-00	Local Principal
JORDANA DO NASCIMENTO	200,00	Alimentação	030.232.379-00	Local Principal
LUCAS SANTOS DA SILVA	200,00	Alimentação	101.669.979-43	Local Principal
LUIZ ROSEVEL RIBARCELLOS	200,00	Alimentação	606.930.610-49	Local Principal
PAULA ROBERTA V SOUZA	200,00	Alimentação	024.353.540-61	Local Principal
REGIANE ROSA CONCEIÇÃO	200,00	Alimentação	924.078.209-59	Local Principal
SALETE PEREIRA SANTOS	200,00	Alimentação	505.238.210-34	Local Principal
SILVANA APARECIDA CAETANO BARBOSA	200,00	Alimentação	073.371.859-01	Local Principal
WALDEVINO NOGUEIRA DOS SANTOS	200,00	Alimentação	848.799.639-68	Local Principal

Valor base

Total (R\$)

1.800,00

Local de Entrega

Emissão Cartão

Local Principal

Não

Local Principal

Não

Local Principal

Não

Local Principal

Não

Local Principal

Sim

Local Principal

Não

Local Principal

Não

Local Principal

Não

Local Principal

Não

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.39
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: 879.779.300-0

FAVORECIDO: REGIANE ROSA CONCEICAO

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$

296,67

DEBITO EM: 04/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040402

AUTENTICACAO SISBB:

E.181.14F.626.0A9.E9F

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

Código: 82 Nome do Funcionário: REGIANE ROSA CONCEICAO CUIDADOR(A) DE ANIMAIS CBO: 623020 Departamento: 2 Filial: 1 Admissão: 28/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
209	DOMINGO REMUNERADO	22,00	184,50		
16	INSALUBRIDADE 20%	7,33	122,94		
998	I.N.S.S.	20,00	28,24		
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	7,50		25,17	
		0,75		13,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			335,68	39,01	
			Valor Líquido →	296,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.845,00	335,68	335,68	26,85	0,00	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 Março de 2024

Código: 82 Nome do Funcionário: REGIANE ROSA CONCEICAO CUIDADOR(A) DE ANIMAIS CBO: 623020 Departamento: 2 Filial: 1 Admissão: 28/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
209	DOMINGO REMUNERADO	22,00	184,50		
16	INSALUBRIDADE 20%	7,33	122,94		
998	I.N.S.S.	20,00	28,24		
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	7,50		25,17	
		0,75		13,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			335,68	39,01	
			Valor Líquido →	296,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.845,00	335,68	335,68	26,85	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO

04 / 104 / 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.39
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: 1318-8 - ASTORGA
CONTA:

FAVORECIDO: WALDEVINO NOGUEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 1.986,42
DEBITO EM: 04/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040403
AUTENTICACAO SISBB: D.D99.4A9.6D6.04C.356

CNPJ: 06.156.776/0001-81

CC: ADMINISTRATIVO
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
81 WALDEVINO NOGUEIRA DOS SANTOS 623020 1 1
CUIDADOR(A) DE ANIMAIS Admissão: 09/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.353,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	29,32	491,78		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	122,94		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	207,09		
998	I.N.S.S.	8,03		174,55	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.174,81	188,39	
conta:			Valor Líquido →	1.986,42	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.845,00	2.174,81	2.174,81	173,98	1.610,01	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: ADMINISTRATIVO
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
81 WALDEVINO NOGUEIRA DOS SANTOS 623020 1 1
CUIDADOR(A) DE ANIMAIS Admissão: 09/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.353,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	29,32	491,78		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	122,94		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	207,09		
998	I.N.S.S.	8,03		174,55	
212	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,75		13,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.174,81	188,39	
conta:			Valor Líquido →	1.986,42	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.845,00	2.174,81	2.174,81	173,98	1.610,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO
04 / 04 / 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.39
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7293-1 - CAMBORIU
CONTA: 2.635-2

FAVORECIDO: SILVANA APARECIDA CAETANO BARBOSA
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 3.047,12
DEBITO EM: 04/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040404
AUTENTICACAO SISBB: 2.9A6.DEE.78F.01B.5C1

CNPJ: 06.156.776/0001-81

CC: ONG

Folha Mensal
Março de 2024

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
73	SILVANA APARECIDA CAETANO BARBOSA SECRETARIA	411005	2	1

Admissão: 15/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
209	DOMINGO REMUNERADO	220,00	2.500,00		
210	FERIADO REMUNERADO	21,99	499,77		
16	INSALUBRIDADE 20%	7,33	166,59		
998	I.N.S.S.	20,00	282,40		
999	IMPOSTO DE RENDA	9,07		312,66	
		15,00		88,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.448,76	401,64	
ITAU - 341 10 conta corrente: 026352			Valor Líquido →	3.047,12	
Agência: 7293 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	3.448,76	3.448,76	275,90	3.136,10	15,00

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
Março de 2024

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
73	SILVANA APARECIDA CAETANO BARBOSA SECRETARIA	411005	2	1

Admissão: 15/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
209	DOMINGO REMUNERADO	220,00	2.500,00		
210	FERIADO REMUNERADO	21,99	499,77		
16	INSALUBRIDADE 20%	7,33	166,59		
998	I.N.S.S.	20,00	282,40		
999	IMPOSTO DE RENDA	9,07		312,66	
		15,00		88,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.448,76	401,64	
TAU - 341 10 onta corrente: 026352			Valor Líquido →	3.047,12	
Agência: 7293 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	3.448,76	3.448,76	275,90	3.136,10	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO

04/04/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.39
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\$ 2.204,64
DEBITO EM: 04/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040405
AUTENTICACAO SISBB: D.208.AD2.676.5C2.54B

CNPJ: 06.156.776/0001-81

CC: ONG

Folha Mensal
Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
78	LUCAS SANTOS DA SILVA CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623020	2	1
		Admissão:		12/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.845,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	29,32	491,78		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,19		214,54	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	200,00		200,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.619,18	414,54	
			Valor Líquido →	2.204,64	
SANTANDER 33 conta: 1090281-1		Agência: 2969 - 1			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.845,00	2.619,18	2.619,18	209,53	1.854,38	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
Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
78	LUCAS SANTOS DA SILVA CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623020	2	1
		Admissão:		12/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.845,00		
209	DOMINGO REMUNERADO	29,32	491,78		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,19		214,54	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	200,00		200,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.619,18	414,54	
			Valor Líquido →	2.204,64	
SANTANDER 33 conta: 1090281-1		Agência: 2969 - 1			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.845,00	2.619,18	2.619,18	209,53	1.854,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO

04 / 04 / 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.39
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: 300.115.452-3

FAVORECIDO: SALETE PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 2.926,33
DEBITO EM: 04/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040406
AUTENTICACAO SISBB: 0.A2A.71E.8C5.B3C.BD3

05/04

Empresa: ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN

CNPJ: 06.156.776/0001-81

Empregado: 44 - SALETE PEREIRA DOS SANTOS

CPF:

Periodo de Aquisicao...: 13/12/2022 a 12/12/2023
Periodo das Férias.....: 08/04/2024 a 07/05/2024

Série CTPS.: 0030
Número CTPS: 5854834
Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho....: 08/05/2024

Pagamento do Recibo....: 05/04/2024

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	454,13	454,13	
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	825,51	
812	INSS FERIAS	8,94		295,06
942	IRRF FERIAS	15,00		80,65
Totais.....:			3.302,04	375,71
Líquidos.....:			2.926,33	

Recebi a importância de (dois mil novecentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos) referente quitação das férias.

BALNEARIO CAMBORIU, 5 de Abril de 2024

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN

SALETE PEREIRA DOS SANTOS

PAGO

04 104 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.39
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: 300.115.452-3

FAVORECIDO: SALETE PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 2.495,12

DEBITO EM: 04/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040407

AUTENTICACAO SISBB: E.FE5.DCF.453.3D3.9D3

CNPJ: 06.156.776/0001-81

CC: ONG

Folha Mensal
Março de 2024

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.845,00			
209	DOMINGO REMUNERADO	29,32	491,78			
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	122,94			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40			
998	I.N.S.S.	8,31		227,87		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,13		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.742,12	247,00		
			Valor Líquido →	2.495,12		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.845,00		2.742,12	2.742,12	219,36	2.514,25	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE B.

CNPJ: 06.156.776/0001-81

CC: ONG

Folha Mensal
Março de 2024

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.845,00			
209	DOMINGO REMUNERADO	29,32	491,78			
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	122,94			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40			
998	I.N.S.S.	8,31		227,87		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,13		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.742,12	247,00		
			Valor Líquido →	2.495,12		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.845,00		2.742,12	2.742,12	219,36	2.514,25	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO

04 / 04 / 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.39
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240404182916244718700
CNPJ DO PAGADOR: 6.156.776/0001-81
VALOR: 2.439,36
TARIFA: 10,00
DATA: 04/04/2024 - 16:12:00

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

Notificacao enviada em: 04/04/2024 - 16:12:01

=====

DOCUMENTO: 040408
AUTENTICACAO SISBB: 4.EDE.1CD.EED.13B.440

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.783,50		
209	DOMINGO REMUNERADO	29,32	491,78		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	122,94		
940	DIFERENCA DE FERIAS	3,50	3,50		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,39	1,39		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,69	0,69		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,24	
998	I.N.S.S.	8,22		220,03	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.676,79	237,43	
			Valor Líquido →	2.439,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.845,00	2.781,70	2.781,70	222,53	2.453,52	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.783,50		
209	DOMINGO REMUNERADO	29,32	491,78		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	122,94		
940	DIFERENCA DE FERIAS	3,50	3,50		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,39	1,39		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,69	0,69		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,24	
998	I.N.S.S.	8,22		220,03	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.676,79	237,43	
			Valor Líquido →	2.439,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.845,00	2.781,70	2.781,70	222,53	2.453,52	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO

04/104/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.39
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240404182957982081790
CNPJ DO PAGADOR: 6.156.776/0001-81
VALOR: 2.961,50
DATA: 04/04/2024 - 16:12:17
DESCRICAO: HONORARIOS CONTABEIS

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

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

Notificacao enviada em: 04/04/2024 - 16:12:19

=====

DOCUMENTO: 040409
AUTENTICACAO SISBB: 5.299.1BA.D97.F97.424

=====

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.



Relação das Despesas Extras		Valor
Código Despesa		
00020	FOTOCOPIAS/IMPRESSÕES	111,50
00052	Despesas com Transporte /MOTOBOY	150,00

	748-X	Beneficiário BALCONT SOLUCOES CONTABEIS LTDA RUA 3160,533, Prédio SECOVI - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-284	CNPJ: 25.010.451/0001-30
Data do Documento 27/03/2024	Número do Documento 24/204986-0	Espécie RS	Agência/Cód. Beneficiário 2606.03.47601
Instruções: Honorários 03/2024 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 2.700,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 Após vencimento cobrar: 261,50 2% de multa + 1% de juros ao mes.		Vencimento 05/04/2024	
Pagador ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN - 06.156.776/0001-81 (558)		Nosso Número 24/204986-0	
		(E) Valor do Documento 2.961,50	
		(F) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

	748-X	74891.12420 04986.026062 03476.011030 3 96770000296150	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de créditos do Sicredi.	Beneficiário BALCONT SOLUCOES CONTABEIS LTDA RUA 3160,533, Prédio SECOVI - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-284		CNPJ: 25.010.451/0001-30
Data do Documento 27/03/2024	Número do Documento 24/204986-0	Espécie Doc. DM	Agência/Cód. Beneficiário 2606.03.47601
Uso do Banco	Carteira 1	Quantidade	Aceite N
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.		Data do Processamento 27/03/2024	Valor 2.961,50
Honorários 03/2024 2.700,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 261,50 Após vencimento cobrar: 2% de multa + 1% de juros ao mes.		(-) Descontos/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(F) 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/Avallista			

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



PAGO

04 / 04 / 24



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 1015 Série E emitido em 11/04/2024 16:51:57

Número da Nota:
202400000002746
Data e Hora da Emissão:
11/04/2024 16:59:35
Código de Verificação:
22VW-T1AX

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: 03/2024 NATUREZA DA OPERAÇÃO: ISS fixo prestado em Balneário Camboriú

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS REF MÊS 03/2024

Listagem de Honorários por Despesa com Descrição de Serviço
Empresa 558 até 558 com Código de Despesa 000 até 999 e Data 01/03/2024 até 31/03/2024.

Empresa: 558 - ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN

Data	Código	Despesa	Honorário	Valor
01/03/2024	00020	FOTOCOPIAS/IMPRESSÕES - 223 cópias desde 18/01/2024	03/2024	111,50
01/03/2024	00052	Despesas com Transporte /MOTOBOY - Serviço de Dedex	03/2024	150,00
Total de Despesas 2			Total de Despesas	261,50
			Total Geral	261,50

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:35:56
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000530947275013613601196860000117707

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	40.501
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.177,07
VALOR COBRADO	1.177,07

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A17.6BA.AF4.700.660

=====

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 agência, 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: 25/03/2024 APRES.: 27/03/2024 - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000254746938 - FAT-01-202411261266922-6 REF: 03/2024

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO /

CPJ 06.156.776/0001-31

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

NP DA UNIDADE CONSUMIDORA 43650007	VENCIMENTO 14/04/2024
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIQUE 0300 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.555 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.177,07

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	MD 1852527
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	23/02/2024
Data da leitura atual:	22/03/2024
Data da próxima leitura:	24/04/2024
Número de dias faturados:	28
Leitura atual:	74220
Leitura anterior:	72665
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	1555
Consumo faturado no mês:	1555
Fator de potência:	

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	1.555	0,377891	587,62
Consumo Te	1.555	0,368051	572,32
Subtotal (R\$)			1.159,94

Lançamentos e Serviços

Cosp Municipal	17,13
Subtotal (R\$)	17,13

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024
1721	875	654	799	502	393	587	534	666	1171	856	829

Mensagens:

Segunda Via

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
191,55	221,67	419,10	89,72	237,90	1.159,94

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 INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.159,94	17,00%	R\$ 197,18
COFINS	R\$ 962,76	3,48%	R\$ 33,50
PIS/PASEP	R\$ 962,76	0,75%	R\$ 7,22

Segunda Via

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 25/03/2024

20D5.6C28.EB34.A1F2.F2D3.BD08.30CC.CE64

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO CAMBORIU	51/017167	14/04/2024
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
25/03/2024	FAT-01-202411261266922-61	03/2024	1.177,07

23790.34800 90005.309472 75013.613601 1 96860000117707



PAGO
05/104/24

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:35:56
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792693072201397236301000157808196860000056768

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	40.502
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	567,68
VALOR COBRADO	567,68

=====

NR.AUTENTICACAO 1.720.E9B.CBF.957.627

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Sacado			
ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS VIVA BICHO (Rua: JOSE ALVES CABRAL, N.: 104 Apto/SI: - CEP: 88336030 -, BALNEARIO CAMBORIU - SC)			
Cedente			
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - CNPJ: 03.094.629/0001-36			
Faturamento			
FEVEREIRO 2024		Cód Imóvel	Insc. Imob.
		9097501-4	TCLH
Agência Cód Cedente		Nosso Número	Vencimento
2693 / 0001578-4		02/20139723601-6	14/04/2024
		Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
		567.68	567.68

Bradesco | 237-2 | 23792.69307 22013.972363 01000.157808 1 96860000056768 Destaque Aqui

Local de Pagamento:						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA						14/04/2024	
Cedente						Agência / Código do Cedente	
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - CNPJ: 03.094.629/0001-36						2693 / 0001578-4	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acate	Data do Processamento	Nosso Número		
08/01/2024	20139723601	DV	N	08/01/2024	02/20139723601-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	RG	R\$			567.68		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):						(-) Desconto	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA.						(-) Outras Deduções / Abatimentos	
FATURAMENTO FEVEREIRO 2024						(+) Mora / Multa / Juros	
Para pagamento em atraso, incidirá sobre o valor da tarifa:						(+) Outros Acréscimos	
R\$ 11.35 de multa e R\$ 0.19 por dia de atraso referente a juros e correção monetária						(+) Valor Cobrado	
Não receber após 30 dias do vencimento						567.68	
Sacado							
ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS VIVA BICHO				CPF/CNPJ: 615*****			
Rua: JOSE ALVES CABRAL, N.: 104 Apto/SI: - CEP: 88336030 -, BALNEARIO CAMBORIU - SC							



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO
05 104 124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.56
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 82620000020-4 10381027000-1
00000001133-8 47472403000-9
Data do pagamento 05/04/2024
Valor em Dinheiro 2.010,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.010,38

DOCUMENTO: 040503
AUTENTICACAO SISBB: E.50F.4F2.0B6.D4E.57E



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

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

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

Identificação Bancária:
 Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 03/2024

	Data	Leitura
Leitura Atual:	04/03/2024	3119
Leitura Anterior:	05/02/2024	2943
Consumo Faturado:	176	
Consumo Diário (l):	6.285,7143	
Dias de Consumo:	28	
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
09/2023	Lido	2361	83	83
10/2023	Lido	2454	103	103
11/2023	Lido	2557	103	103
12/2023	Lido	2659	102	102
01/2024	Lido	2806	147	147
02/2024	Lido	2943	137	137

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento

02/04/2024

Valor a Pagar (R\$)

2.010,38

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 7555158

HIDRÔMETRO N.º A20G602332

SEQUENCIAL FATURA:

13347470032024001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA	1.062,11
FATURAMENTO ESGOTO	849,69
COBRANÇA DE JUROS DE FATURA (01/2024)	2,17
CORREÇÃO ATRASO PAGAMENTO FATURA (C)	8,97
MULTA ATRASO PAGAMENTO FATURA (01/2024)	32,61
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (03/2024)	54,83

TOTAL A PAGAR

2.010,38

PIS (1,00%)

19,56

COFINS (0,00%)

0,00

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 618/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES EM CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	0			0,12	5,0 UT
Cor Aparente	0			3,81	15 uC
pH	0			10,16	6,0-9,5
Cloro Residual	0			2,06	0,2-2,0 mg/l

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

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES EM CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS/MES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	0			-100%	100% Ausente
Escherichia Coli	0			-100%	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MES



FATURA DO MÊS

FATURA: 03/2024 N.º 7555158 VENCIMENTO: 02/04/2024
 NOME: ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO ANIMAL

MATRÍCULA: 1334747 DÍGITO: 0

VALOR (R\$): 2.010,38

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

VIA DO BANCO

82620000020-4 10381027000-1 00000001133-8 47472403000-9



PAGO

05/104/124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.56
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8464000000-2 43190020715-7
78066120240-5 40115600323-8
Data do pagamento 05/04/2024
Valor em Dinheiro 43,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 43,19

DOCUMENTO: 040504
AUTENTICACAO SISBB: 5.D43.61F.A4D.F66.13B



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

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

Referência
ABRIL/2024

Telefone
47 3263 1020

Vencimento
07/04/2024

Total a pagar
R\$ 43,19

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 43,19
	OI FIXO	43,19
	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
05 04 124



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Desembargador Gil Costa, 605 - Sala 01, Bairro Capoeiras
CEP 88070-450 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO
AOS AN
Número do Telefone: 47 3263 1020
Número da Fatura: 2404.025142436
Sequencial: 715780661 202404 01156
Contrato Agrupador: 715.780.661-5 - 1ª Via

8464000000 2 43190020715 7 78066120240 5 40115600323 8



Data de Vencimento: 07/04/2024
Valor a pagar: 43,19
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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 07 abr 2024.

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	5,32	0,00	0,20	0,94
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,07	0,35
Total Tributos	5,32	0,00	0,27	1,29

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 024.830.483 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																
ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS AN R JOSE ALVES CABRAL 00104 NOVA ESPERANCA 88336-030 BALN CAMBORIU - SC	Número do Cliente: 239908844000000 Contrato Agrupado: 715.780.661-5 Contrato Agrupado: 715.780.661-5 CPF/CNPJ: 08.156.776/0001-81 Data de emissão: 22/03/2024																
Período: 18/02/2024 a 17/03/2024 Telefone Agrupado: 47 3263 1020 Telefone Agrupado: 47 3263 1020 Insc. Estadual: ISENTO																	
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Rua Desembargador Gil Costa, 805 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS																
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base de Cálculo</td><td>31,34</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>5,32</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	31,34	0,00	0,00	Alíquota	17%	0%	0%	Valor	5,32	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	31,34	0,00	0,00														
Alíquota	17%	0%	0%														
Valor	5,32	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO 9E4D.1598.8FD6.EEA8.B9CA.C627.D39C.BD79																	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FIXO CONTROLE	12	77,60%	17% ICMS	1,95
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	12	14,50%	17% ICMS	11,02
3	OI FIXO CONTROLE	17	77,60%	17% ICMS	2,76
4	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	17	14,50%	17% ICMS	15,61
Total SERVICOS MENSAIS					31,34
Total Nota Fiscal OI					31,34

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 025.142.436

ITENS FINANCEIROS					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
5	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/03/2024		47,07%	11,85
Total ITENS FINANCEIROS					11,85
Total Documento Financeiro					11,85

Valor a pagar **43,19**

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
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.56
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240405181647137876036
CNPJ DO PAGADOR: 6.156.776/0001-81
VALOR: 2.921,41
DATA: 05/04/2024 - 15:42:17
COD PRODUTO: 5b16409e239941ce8ed2ff374e4cfa66
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: 05/04/2024 - 16:26:34

=====

DOCUMENTO: 040505
AUTENTICACAO SISBB: 6.474.9FE.91B.B1E.FBD

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.

CPF/CNPJ do Empregador
06.156.776

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE B

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124040402938343-5

Tag
06156776 03/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.921,41

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	14	2.921,41	0,00	0,00	0,00	2.921,41
Total Geral:		2.921,41	0,00	0,00	0,00	2.921,41

Data de geração da Guia: 04/04/2024 às 13:38:28 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/caf2546c9c5e45d183e8228b722c537d52040000500398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63043645

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/caf2546c9c5e45d183e8228b722c537d

PAGO

05/04/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.56
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\$ 696,28
DEBITO EM: 05/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040506
AUTENTICACAO SISBB: A.C8D.36B.23D.281.675

CNPJ: 06.156.776/0001-81

CC: ONG

Mensalista

Folha Mensal
Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	LUIZ ROSEVEL RODRIGUES BARCELLOS CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623020	2	1
			Admissão:	28/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.845,00		
272	REDUÇÃO DA HORA NOTURNA art73	25,00	272,56		
209	DOMINGO REMUNERADO	29,32	491,78		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	122,94		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	98,78		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
227	ADICIONAL NOTURNO (35%)	175,00	513,66		
998	I.N.S.S.	9,21		334,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		82,52	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	200,00		200,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.627,12	616,59	
			Valor Líquido →	3.010,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.845,00	3.627,12	3.627,12	290,16	3.093,05	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE ABRIL ***

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
Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	LUIZ ROSEVEL RODRIGUES BARCELLOS CUIDADOR(A) DE ANIMAIS	623020	2	1
			Admissão:	28/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.845,00		
272	REDUÇÃO DA HORA NOTURNA art73	25,00	272,56		
209	DOMINGO REMUNERADO	29,32	491,78		
210	FERIADO REMUNERADO	7,33	122,94		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	98,78		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
227	ADICIONAL NOTURNO (35%)	175,00	513,66		
998	I.N.S.S.	9,21		334,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		82,52	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	200,00		200,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.627,12	616,59	
			Valor Líquido →	3.010,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.845,00	3.627,12	3.627,12	290,16	3.093,05	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO

05/04/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.24
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240410182045818983273
CNPJ DO PAGADOR: 6.156.776/0001-81
VALOR: 1.849,99
DATA: 10/04/2024 - 15:48:09

PAGO PARA: Claudia S.v Comercio de Material de
CNPJ: 9.414.833/0001-73
CHAVE PIX: 09414833000173
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1406 - CONTA: 0000000000000097810
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/04/2024 - 15:48:11
=====

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: 4.336.C3D.B24.D6F.6D3
=====

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 CLAUDIA S.V.COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 09/04/2024 Valor Total: R\$ 1.849,99 Destinatário: ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO C

NF-e

Nº.: 000.022.624
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: CLAUDIA S.V.COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA ME... DANFE: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica... CHAVE DE ACESSO: 4224 0409 4148 3300 0173 5500 1000 0226 2410 0044 7483... INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255604203... CNPJ / CPF: 09.414.833/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO C... DATA DE EMISSÃO: 09/04/2024... ENDEREÇO: RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104... BALNEARIO CAMBORIU... INSCRIÇÃO ESTADUAL: SC

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLC. DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. ICMS S.T., VALOR DO ICMS SUBST., V. IMP. IMPORTAÇÃO, V. ICMS UF REMET., VALOR DO FCP, VALOR DO PIS, V. TOTAL PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR IPI, V. ICMS UF DEST., V. TOT. TRIB., VALOR DO COFINS, VALOR TOTAL DA NOTA. Values include 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 573,81, 0,00, 1.849,99.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL, FRETE (9-Sem Transporte), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, ocsosn, CPOP, UN, QUANTL, VALOR UNIT., VALOR TOTAL, B CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI. Includes items like CIMENTO VOTORAM SC 50KG, ARAME RECOZIDO N.18, ARGAMASSA VOTORAN ACH 20KG, MASSA PRONTA MEDIA, TRELICA 8 COM 6 METROS, PREGO 17X27 2 CABECA IMEFIX.

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME RICMS 201 ANEXO 3 ART 215 E 218... RESERVADO AO FISCO

PAGO
10/04/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.24
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84620000002-0 66270109011-7
00514489789-8 90155142789-0
Data do pagamento 12/04/2024
Valor Total 266,27
=====

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: C.E54.E4F.F1E.712.9CF



R\$ 266,27

VENCIMENTO

07/03/2024

EMISSÃO: 14/02/2024

POSTAGEM: 26/02/2024

ASSOCIACAO V B DE P A A DE B C
JOSE ALVES CABRAL, 104
NOVA ESPERANCA
88336-030 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

FATURA DE PAGAMENTO: 5144897899
REF: FEV/24 PERÍODO 14/01/24 a 13/02/24
CPF/CNPJ: 06156776000181
CLIENTE: 7.1994010
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009155142789014



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO V B DE P A A DE B C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091551427890-14

MÊS DE REFERÊNCIA
FEV/2024

DATA DE EMISSÃO
14/02/2024

DATA DE VENCIMENTO
07/03/2024

VALOR
R\$ 266,27

84620000002 - 0

66270109011 - 7

00514489789 - 8

90155142789 - 0



pix
PAGUE COM PIX
PAGO



12 104 124

R\$ 266,04

VENCIMENTO

07/03/2024

EMISSÃO: 14/02/2024

POSTAGEM: 26/02/2024

ASSOCIACAO V B DE P A A DE B C
JOSE ALVES CABRAL, 104
NOVA ESPERANCA
88336-030 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

FATURA: 5144193497
REF: FEV/24 PERÍODO 14/01/24 a 13/02/24
CPF/CNPJ: 06156776000181
CLIENTE: 7.1994010.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009155142789014



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Quantidade de Acessos: 5

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							
02 Pacote de dados II 2GB	3	31	14/01 a 13/02	17%	3,65%	-	259,95
03 Babel Corp (incluso)	5	31	14/01 a 13/02	-	9,25%	2%	13,83
04 TIM Backup 30GB (incluso)	3	31	14/01 a 13/02	-	9,25%	3%	6,78
05 Aya Books Premium (incluso)	5	31	14/01 a 13/02	-	0%	0%	8,37
06 Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	5	31	14/01 a 13/02	17%	3,65%	-	82,63
07 Conectividade Basica de Dados	5	31	14/01 a 13/02	17%	3,65%	-	118,56
08 TIM Monitor Light (incluso)	3	31	14/01 a 13/02	-	9,25%	3%	0,00
09 Pacote de Dados 30GB	2	31	14/01 a 13/02	17%	3,65%	-	1,80
10 Clube +Vantagens B2B (incluso)	2	31	14/01 a 13/02	-	9,25%	3%	16,10
11 TIM Monitor (incluso)	2	31	14/01 a 13/02	-	9,25%	3%	1,28
12 Bancah Premium (incluso)	2	31	14/01 a 13/02	-	3,65%	1	0,84
13 TIM Nuvem 2TB (incluso)	2	31	14/01 a 13/02	-	9,25%	3%	2,78
14 TIM Segurança (incluso)	2	31	14/01 a 13/02	-	9,25%	3%	4,96
							2,02
15 PACOTES							
16 Tim Black Empresa III - 47-99734-0086 (081/PÓS/SMP)	-						
17 Pct 800 SMS/MMS - 47-99734-0086	800						
18 Pacote de dados II 2GB - 47-99734-0086	2GB						
19 Tim Black Empresa III - 47-99734-0096 (081/PÓS/SMP)	-						
20 Pct 800 SMS/MMS - 47-99734-0096	800						
21 Pacote de dados II 2GB - 47-99734-0096	2GB						
22 Tim Black Empresa III - 47-99734-0100 (081/PÓS/SMP)	-						
23 Pct 800 SMS/MMS - 47-99734-0100	800						
24 Pacote de dados II 2GB - 47-99734-0100	2GB						
25 Pct 800 SMS/MMS - 47-99766-0103	800						
26 Tim Black Empresa III - 47-99766-0103 (081/PÓS/SMP)	-						
27 Pacote de Dados 30GB - 47-99766-0103	30GB						
28 Pct 800 SMS/MMS - 47-99766-0104	800						
29 Tim Black Empresa III - 47-99766-0104 (081/PÓS/SMP)	-						

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,23
ICMS	17%	R\$ 154,58	R\$ 26,28	FUNTEL:	R\$ 0,60
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 26,05	R\$ 0,72		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas



01	PACOTES	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
02	Pacote de Dados 30GB - 47-99766-0104	30GB						

03	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
04	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	1	00m30s	17%	3,65%	-	0,00
05	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	3	05m12s	17%	3,65%	-	0,00
06	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	5	04m48s	17%	3,65%	-	0,00
07	Chamadas de Acesso *100	1	00m54s	17%	3,65%	-	0,00
08	Chamadas Locais para Outros Celulares	1	09m42s	17%	3,65%	-	0,00

09	USO DE SERVIÇOS TIM	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
10	Conexões Banda Larga	312	1,86GB	17%	3,65%	-	6,09
11	Conectividade Basica de Dados	1083	60,04MB	17%	3,65%	-	0,00
12	Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	1	17%	3,65%	-	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.24
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240415132254324603228
CNPJ DO PAGADOR: 6.156.776/0001-81
VALOR: 1.229,00
DATA: 15/04/2024 - 10:48:38

PAGO PARA: Claudia S.v Comercio de Material de
CNPJ: 9.414.833/0001-73
CHAVE PIX: 09414833000173
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1406 - CONTA: 000000000000097810
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 10:48:39

=====

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 3.BF6.E8A.764.A09.71C

=====

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 CLAUDIA S.V.COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 15/04/2024 Valor Total: R\$ 1.229,00 Destinatário: ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO C

NF-e

Nº.: 000.022.639
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

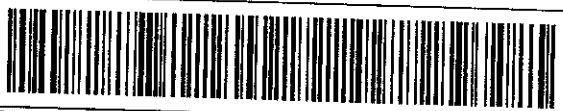
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLAUDIA S.V.COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA ME
RUA JESUINO ANASTACIO PEREIRA, 820
AREIAS - CEP: 88340-000
CAMBORIU - SC Fone: 47336560229965

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.: 000.022.639
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0409 4148 3300 0173 5500 1000 0226 3910 0044 7613

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
342240099314872 - 15/04/2024 08:27:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255604203

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
09.414.833/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO C

CNPJ / CPF
06.156.776/0001-81

DATA DE EMISSÃO
15/04/2024

ENDEREÇO
RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104

BAIRRO / DISTRITO
NOVA ESPERANCA

CEP
88336-030

DATA ENTRADA / SAÍDA
15/04/2024

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
08:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,67	0,00	1.229,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DI	CFOP	UN	QUANTIL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898143445993	ALICATE PRO 1000V - CORTE 6. DTOOLS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 74,76 (FONTE IBPT)	82032010	0102	5.102	UN	6,00	35,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000404	CIMENTO VOTORAM SC 50KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 182,79 (FONTE IBPT) CEST:0509100	25232910	0300	5.405	UN	15,00	36,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000140	TRELICA 8 COM 6 METROS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 126,12 (FONTE IBPT) CEST:1004800	73084000	0102	5.102	UN	10,00	47,90	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PIX, ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME RICMS 201 ANEXO 3 ART 215 E 218. DOCTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000156561. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 383,67. (FONTE IBPT) VENDEDOR: MANO (007). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. NOME FANTASIA: AVIB PRABC.

RESERVADO AO FISCO

PAGO
15/04/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.24
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240415154640260640149
CNPJ DO PAGADOR: 6.156.776/0001-81
VALOR: 1.652,90
DATA: 15/04/2024 - 12:48:08

PAGO PARA: Miliium Tem de Tudo
CNPJ: 83.240.333/0001-15
CHAVE PIX: boleto*miliium.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9361 - CONTA: 00000000000000015705
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 12:48:10

=====

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: D.110.387.A07.DB1.C73

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJAS MILIUM LTDA

Av.do Estado, 3230 Centro - CEP: 88330-000 Balneário Camboriú - SC Fone: (47) 3363-5650

DANFE

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

Nº.: 000.172.405 Série: 6 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0483 2403 3300 1600 5500 6000 1724 0512 2653 7014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL OPER REG ANTER ECF/NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

342240099808813 - 15/04/2024 13:02:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254097723

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

83.240.333/0016-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO P. ANI. BAL.

CNPJ / CPF

06.156.776/0001-81

DATA DE EMISSÃO

15/04/2024

ENDEREÇO

RUA JOSÉ ALVES CABRAL, 104

BAIRRO / DISTRITO

NOVA ESPERANÇA

CEP

88336-030

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FONE / FAX

(47) 3263-1020

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO P. ANI. BAL.

CNPJ / CPF

06.156.776/0001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA JOSÉ ALVES CABRAL, 104

BAIRRO / DISTRITO

NOVA ESPERANÇA

CEP

88336-030

MUNICÍPIO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF

SC

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns for tax calculations: BASE DE CÁLC. DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. ICMS S.T., VALOR DO ICMS SUBST., V. IMP. IMPORTAÇÃO, V. ICMS UF REMET., VALOR DO FCP, VALOR DO PIS, V. TOTAL PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR IPI, V. ICMS UF DEST., V. TOT. TRIB., VALOR DO COFINS, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns for transport details: RAZÃO SOCIAL, FRETE, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O/CST, CFOP, UN, QUANTI., VALOR UNIT., VALOR TOTAL, B CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Criado por: ASSLJ15.2/ COO: 000039675 / DATA: 15.04.2024 / ECF: 000005 / MODELO: 2D / NUMERO DE FABRICACAO: / MD-5: / Tributos: R\$ 486.88 (29.52%) [FONTE: IBPT] / Tributada integralmente / ECF Ref.: Modelo: 2D ECF: 005 COO: 39675

RESERVADO AO FISCO

PAGO 15/04/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.24
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240415194324494510442
CNPJ DO PAGADOR: 6.156.776/0001-81
VALOR: 3.000,00
DATA: 15/04/2024 - 16:46:10

PAGO PARA: Animalitag Tecnologia Em Identificac
CNPJ: 13.382.681/0001-41
CHAVE PIX: 13382681000141
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3062 - CONTA: 00000000000000693138
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 16:46:11

=====

DOCUMENTO: 041503
AUTENTICACAO SISBB: 9.45A.A80.E19.391.99C

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 e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 15/04/2024 Valor Total: R\$ 3.000,00 Destinatário: ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO

NF-e

Nº.: 000.015.664
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANIMALTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA
AVENIDA DOM CARMINE ROCCO, 995
Jardim Tangará - CEP: 13568-120
São Carlos - SP Fone: (16) 3362-3362

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº.: 000.015.664
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0413 3826 8100 0141 5500 1000 0156 6411 0015 6648

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135240787661063 - 15/04/2024 16:32:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637158847113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

13.382.681/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO

CNPJ / CPF

06.156.776/0001-81

DATA DE EMISSÃO

15/04/2024

ENDEREÇO

R RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104

BAIRRO / DISTRITO

NOVA ESPERANCA

CEP

88336-030

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

(47) 9964-3398

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número 001
Vencimento: 20/04/2024
Valor: R\$ 3.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	2.916,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	796,50	90,00	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CORREIOS - ACF CIDADE JARDIM

FRETE

0- Por conta Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

73.025.645/0001-52

ENDEREÇO

AV. SÃO CARLOS, 3511,-

MUNICÍPIO

Sao Carlos

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34.06.2.1	GLASSTAG 2.1x12 + AGULHA + SERINGA + ETIQUETA + MEDALHA	85235210	000	6.102	UN	180,00	16,20	2.916,00	3.000,00	360,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 26864. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 796,50 (FONTE IBPT) - Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: 150,00 Email do Destinatário: pati_grife@yahoo.com.br

RESERVADO AO FISCO

PAGO

15 / 04 / 24

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.24
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240416134544563263576
CNPJ DO PAGADOR: 6.156.776/0001-81
VALOR: 1.146,91
DATA: 16/04/2024 - 12:35:30

PAGO PARA: Tamoyo Comercio de Ferramentas Ferra
CNPJ: 76.842.285/0003-31
CHAVE PIX: 76842285000331
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1489 - CONTA: 0000000000000077739
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/04/2024 - 12:35:30

=====

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISEB: 6.73F.8AE.5E2.BB5.BCC

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 TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 16/04/2024 Valor Total: R\$ 1.146,91 Destinatário: ASS. VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALN. CAMBORIU

NF-e

Nº.: 000.436.443
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA
AVENIDA DE ESTADO, SN - N 1790
DAS NACOES - CEP: 88338-640
BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone: (47) 3348-1122

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº.: 000.436.443
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0476 8422 8500 0331 5500 1000 4364 4314 2569 1247

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
342240101533010 - 16/04/2024 15:13:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252919181

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
76.842.285/0003-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
ASS. VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALN. CAMBORIU

CNPJ / CPF
06.156.776/0001-81

DATA DE EMISSÃO
16/04/2024

ENDEREÇO
R RUA JOSE ALVES CABRAL, SN - 104

BAIRRO / DISTRITO
NOVA ESPERANCA

CEP
88336-030

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX
(47) 98412-5674

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASS. VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALN. CAMBORIU

CNPJ / CPF
06.156.776/0001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
R RUA JOSE ALVES CABRAL, SN - 104

BAIRRO / DISTRITO
NOVA ESPERANCA

CEP

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Número 001
Vencimento: 18/04/2024
Valor: R\$ 1.146,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
960,68	163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22	1.146,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,55	74,76	1.146,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA

FRETE
0-Por conta Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
TAM2021

UF
SC

ENDEREÇO
RODOVIA BR 101, KM 121,5

MUNICÍPIO
ITAJAI

CNPJ / CPF
76.842.285/0006-84

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE
MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO
16,034

PESO LÍQUIDO
16,034

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
166933	CAPA DE CHUVA PVC C/ MANGA TAM. GG AZUL (+)	62014000	000	5.102	UN	5,00	58,41	292,05	292,05	49,65		17,00	
166932	CAPA DE CHUVA PVC C/ MANGA TAM. G AZUL (+)	62014000	000	5.102	UN	6,00	53,10	318,60	318,60	54,16		17,00	
913840	CAPA DE CHUVA PVC C/ MANGA TAM. M AMARELO	62014000	000	5.102	UN	2,00	43,91	87,82	87,82	14,93		17,00	
9452234	ENXADA FERRO 23 CM C/ CABO (+) pRedIc=67,05%	82013000	020	5.102	UN	4,00	39,51	158,04	52,07	8,85		17,00	
9447388	BOTA PVC CANO ALTO S/ FORRO PRETO 36 (+)	64019200	000	5.102	UN	1,00	56,90	56,90	56,90	9,67		17,00	
9447389	BOTA PVC CANO ALTO S/ FORRO PRETO 37 (+)	64019200	000	5.102	UN	1,00	56,90	56,90	56,90	9,67		17,00	
9447392	BOTA PVC CANO ALTO S/ FORRO PRETO 40 (+)	64019200	000	5.102	UN	1,00	56,90	56,90	56,90	9,67		17,00	
9322523	PA AJUNTADEIRA QUAD C/CABO MADEIRA (+) pRedIc=67,05%	82011000	520	5.102	UN	3,00	39,90	119,70	39,44	6,70		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: patricia COD: 169608 PROCON/SC. Rua 2000, no 856 - Centro, Balneario Camboriu - SC, CEP: 88330-466
Troca de mercadoria ate 5 dias uteis. Vendedor: 375 - BRUNA HELENA TOLARDO Tributos aproximados: R\$ 154,25 Federal -
R\$ 163,30 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ENT 930.434 PED 960.199 Inf. fisco: Base de calculo do ICMS
reduzida conforme Convenio ICMS 52/91.;

RESERVADO AO FISCO

PAGO
16 / 04 / 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.24
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 85840000056-6 17500385241-3
10071624103-6 71940838097-2
Data do pagamento 16/04/2024
Numero do Documento 07.16.24103.7194083-8
Valor Total 5.617,50
=====

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

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: D.5AD.BD3.130.107.446

CNPJ 06.156.776/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE B		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24103.7194083-8	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000222939805			Valor Total do Documento 5.617,50

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.250,24			3.250,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.060,00			1.060,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	499,92			499,92
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV P	412,22			412,22
	14 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,00			15,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	380,12			380,12
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
Totais		5.617,50			5.617,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000056 6 17500385241 3 10071624103 6 71940838097 2



CNPJ: 06.156.776/0001-81
Número: 07.16.24103.7194083-8
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 5.617,50

Pague com o PIX



PAGO

16 / 04 / 24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283768800701760650174197170000024539

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO C

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

AssociaCAo Viva Bicho de ProteCAo a

CNPJ: 06.156.776/0001-81

NR. DOCUMENTO	41.603
NOSSO NUMERO	28376880001760650
CONVENIO	02837688
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	245,39
VALOR COBRADO	245,39

=====

NR.AUTENTICACAO 5.CD7.2A3.141.370.23E

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.


FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC
83102285000107

 AVENIDA DO ESTADO 4064
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02837.688007 01760.650174 1 97170000024539		
Beneficiário FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC	Agência/Código do beneficiário 1489-3 / 00057121-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 28376880001760650
Número do documento 1760650	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83102285000107	Vencimento 15/05/2024	Valor documento 245,39
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador Associação Viva Bicho de Proteção aos Animais de Balneário Camboriú / CNPJ: 06.156.776/0001-81				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02837.688007 01760.650174 1 97170000024539		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 15/05/2024			
Beneficiário FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC	Agência/Código Beneficiário 1489-3 / 00057121-0			
Data do documento 15/04/2024	No. documento 1760650	Espécie doc.	Aceite N	Data process. 15/04/2024
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)				(=) Valor documento 245,39
Pagamento de Taxa do Corpo de Bombeiros Militar de SC. Protocolo: F8039048447A - Vistoria para fins de funcionamento http://www.cbm.sc.gov.br				(-) Desconto / Abatimento
*Após 30 dias do vencimento do boleto, sua solicitação e boleto serão excluídos de nosso sistema. *Após o vencimento, será cobrado juros conforme Art. 33, Lei 7.541/88. *A segunda via do boleto ou o boleto atualizado com juros estão disponíveis em nosso site. *Horário de atendimento das 13h às 18h.				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado

 Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 Associação Viva Bicho de Proteção aos Animais de Balneário Camboriú / CNPJ: 06.156.776/0001-81
 Rua José Alves Cabral - 104 - Nova Esperança
 Balneário Camboriú - SC - 88336030

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO
 16/04/24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

=====

48190000030000515035436371810148196970000038132

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 41.604

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 381,32

VALOR COBRADO 381,32

=====

NR.AUTENTICACAO 1.971.91C.C6A.74C.F8A

=====

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, 616 Esq
Av Joca Brandao - Centro Itajai/SC 88301-400

NFSE 202400000128932

Composição da cobrança

Serviços referente a Medicina e Segurança do Trabalho	249,92
Serviços referente a Medicina e Segurança do Trabalho	150,00
Retenção PIS 0,65%	-2,60
Retenção C. Social 1,00%	-4,00
Retenção COFINS 3,00%	-12,00



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

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00353637181-0
Vencimento	25/04/2024
(=) Valor do documento	381,32
Multa/Juros/Descontos	

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

N. Doc
99482

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150354 36371.810148 1 96970000038132

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 001/00353637181-0
Data do documento 02/04/2024	Nº do Documento 99482	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 16/04/2024	Vencimento 25/04/2024
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 381,32
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,63 Juros 0,350% a.d.= R\$1,33/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 baixa:

Sacador/Avalista: CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO 32771034000176



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

PAGO

16 / 04 / 24

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

Número da NFS-e
202400000128932
Código de Verificação
7938-3IH8
Data de Emissão
03/04/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO



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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços referente a Medicina e Segurança do Trabalho R\$ 150,00
Serviços referente a Medicina e Segurança do Trabalho R\$ 249,92

VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 399.92

Código do Serviço:

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

Valor Serviços R\$ 399.92	Base de Cálculo R\$ 399.92	Alíquota ISS 2.0000 %	Valor ISS retido R\$ 0.00	Valor do ISS R\$ 8
Desconto Incondicional R\$ 0.00	Desconto Condicional R\$ 0.00	Valor PIS (0.65 %) R\$ 2.6	Valor COFINS (3.00 %) R\$ 12	Valor INSS (0.00 %) R\$ 0.00
Valor IRRF (0.00 %) R\$ 0.00	Valor CSLL (1.00 %) R\$ 4	Outras Retenções R\$ 18.60	Valor deduções R\$ 0.00	Valor Líquido da NFS-e R\$ 381.32

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para consultar a autenticidade acesse:

https://nfse.itajai.sc.gov.br/nfse/NFES?nfp_numero=128932&nfp_serie=A1&nfp_tipo=1&cdt_cnpjcpf=32771034000176&chave_validacao=7938-3IH8

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

Operacional (Pátio)	NOGUEIRA SANTOS	DOS	Ativo	81	Exame Clínico	Adm	13/03 /2024	13/03 /2024	R\$ 45,00
					Audiometria Tonal Ocupacional	Adm	13/03 /2024	13/03 /2024	R\$ 30,00
Total Funcionário - WALDEVINO NOGUEIRA DOS SANTOS - R\$ 88.49									
Atendimento (Técnico)	YOHANNA GIL		Ativo	31					R\$ 0,00
Total Funcionário - YOHANNA GIL - R\$ 13.49									
Número de Funcionários - 13									

Exames

Nome	Quantidade	Vi. Cobrar
Audiometria Tonal Ocupacional	2	R\$60,00
Exame Clínico	2	R\$90,00



RECIBO

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

Títulos

Produto/Serviço	Unidade	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
EXAMES		25/04/2024			R\$150,00
PER CAPITA		25/04/2024	13	R\$13,49	R\$249,92
Total					R\$399,92

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000010400147261390196900000020000

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	41.801
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.07F.9AE.E6C.047.971

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

CODIGO DE BARRAS COMPENSAÇÃO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL



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

Pix Copie e Cole

00220101021226990014b6ga7hpb1x20771(cod.banc.vr.com.br)912/cod.01UBxqB012F9460V9A8L71gc4B9m1m4KNSyU620400005a03966406200005802AR5813BANCO VR S/A P00RSao Paulo0207080311834E46s



Banco VR

[610-6]

Recibo do Pagador

Beneficiário: **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**
 Endereço do Beneficiário: **AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP**
 Data Documento: **17/04/2024** | Nº Documento: **20240417000724** | Espécie Documento: **DMI** | Acelte: **NAO** | Data Processamento: **17/04/2024**
 Uso do Banco: **0000001** | Carteira: **CB SIMPLES** | Espécie: **REAL** | Quantidade: _____ | Valor: **X**
 Informações de responsabilidade do beneficiário:
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 13/05/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação

Pagador: **ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN R JOSE CARLOS CABRAL, 104 NOVA ESPERANCA 88.336-030 BALNEARIO CAMBORIU/SC**
 Beneficiário Final: _____
 CNPJ/CPF: **06.156.776/0001-81**

Vencimento	18/04/2024
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0001472613-9
(=) Valor do Documento	200,00
(-) Desconto/Abatimento	_____
(-) Outras Deduções	_____
(+) Mora/Multa	_____
(+) Outros Acréscimos	_____
(=) Valor Cobrado	_____

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**
 Data Documento: **17/04/2024** | Nº Documento: **20240417000724** | Espécie Documento: **DMI** | Acelte: **NAO** | Data Processamento: **17/04/2024**
 Uso do Banco: **0000001** | Carteira: **CB SIMPLES** | Espécie: **REAL** | Quantidade: _____ | Valor: **X**
 Informações de responsabilidade do beneficiário:
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 13/05/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação

Pagador: **ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN**
 Beneficiário Final: _____

Vencimento	18/04/2024
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0001472613-9
(=) Valor do Documento	200,00
(-) Desconto/Abatimento	_____
(-) Outras Deduções	_____
(+) Mora/Multa	_____
(+) Outros Acréscimos	_____
(=) Valor Cobrado	_____

Autenticação Mecânica



Banco VR

[610-6]

61090.00114 12000.000104 00147.261390 1 96900000020000

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA**
 Beneficiário: **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**
 Data Documento: **17/04/2024** | Nº Documento: **20240417000724** | Espécie Documento: **DMI** | Acelte: **NAO** | Data Processamento: **17/04/2024**
 Uso do Banco: **0000001** | Carteira: **CB SIMPLES** | Espécie: **REAL** | Quantidade: _____ | Valor: **X**
 Informações de responsabilidade do beneficiário:
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 13/05/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação

Pagador: **ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS AN R JOSE CARLOS CABRAL, 104 NOVA ESPERANCA 88.336-030 BALNEARIO CAMBORIU/SC**
 Beneficiário Final: _____
 CNPJ/CPF: **06.156.776/0001-81**

Vencimento	18/04/2024
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0001472613-9
(=) Valor do Documento	200,00
(-) Desconto/Abatimento	_____
(-) Outras Deduções	_____
(+) Mora/Multa	_____
(+) Outros Acréscimos	_____
(=) Valor Cobrado	_____

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PAGO

18 / 04 / 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.12
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240418143513102485481
CNPJ DO PAGADOR: 6.156.776/0001-81
VALOR: 288,00
DATA: 18/04/2024 - 11:36:18
DESCRICAO: PAGTO NOTA FISCAL 22.644

PAGO PARA: Claudia S.v Comercio de Material de
CNPJ: 9.414.833/0001-73

CHAVE PIX:
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1406 - CONTA: 00000000000000097810
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/04/2024 - 11:36:19

=====

DOCUMENTO: 041802
AUTENTICACAO SISBB: 0.82C.5B2.8B6.C13.1CA

=====

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.

RUA JESUINO ANASTACIO PEREIRA,820
AREIAS
CAMBORIU-SC
FONE: 47336560229965 CEP: 88340-000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.022.644
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0409 4148 3300 0173 5500 1000 0226 4410 0044 7885

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240103086674 17/04/2024 15:38:14-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
255604203

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
09.414.833/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO C
ENDEREÇO
RUA JOSE CARLOS CABRAL 104
MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU
UF
SC

CNPJ/CPF
06.156.776/0001-81
DATA DA EMISSÃO
17/04/2024
DATA SAÍDA
17/04/2024
HORA SAÍDA
15:35:00

DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
----------	------------	-------	-------------	------------	-------	-------------	------------	-------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000404	CIMENTO VOTORAM SC 50KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 97,49 (FONTE IBPT)	25232910	0500	5405	UN	8,0000	36,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

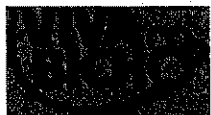
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME RICMS 201 ANEXO 3 ART 215 E 218.
CÓD. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000156733. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 97,49. (FONTE
IBPT) VENDEDOR : SIMONI (008). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL
ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: AVIB PRABC.

RESERVADO AO FISCO
PAGO
18 104 124

RECEBEMOS DE CLAUDIA S.V.COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO C- RUA JOSE CARLOS CABRAL 104,NOVA ESPERANCA-BALNEARIO CAMBORIU-SC
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.644
SÉRIE 1 MANO MATERIA



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 4** do 3º Termo aditivo TC 01/2019.

Tatiane Furtado Acioli

Patricia A. H Ferreira

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MANUTENÇÃO - ABRIL DE 2024
Parcela 3/ 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 e férias
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 microchips
10. Compra de alguns materiais para uso no abrigo

A Nova Diretoria

A Diretoria atual (fev.2024) está assim constituída:

Diretoria Executiva:

Presidente - Tatiane Furtado Acioli
Vice- Presidente - Fernanda Testoni
Tesoureira - Patricia Ferreira
Primeira Secretária: Patrícia Debrassi
Segunda Secretária: Clarissa Knabben

Conselho Fiscal:

Liane Maria Gheno
Irene Yolanda K. Boia
Karine Gomes
Jurjus Chahmde Nadai
Luciana Teresinha Sobierai Puton

Quadro de Colaboradores

Em março de 2024, estavam contratados pela Ong Viva Bicho, em regime CLT, 14 funcionários e 01 médica veterinária por regime pessoa jurídica.

COLABORADOR	FUNÇÃO
SILVANA APARECIDA CAETANO BARBOSA	SECRETÁRIA
REGIANE ROSA DA CONCEIÇÃO	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
WALDEVINO NOGUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR DE ANIMAIS
LUCAS SANTOS DA SILVA	CUIDADOR DE ANIMAIS
JOENILCE CRISTIAN DE PAULA	CUIDADORA DE ANIMAIS
ADRIANA BOCALON	MÉDICA VETERINÁRIA - PJ

Com o recurso da parcela 03/2024, 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). Foi pago também as férias da funcionária Salete Pereira dos Santos, bem como, os encargos trabalhistas, INSS, FGTS.

O Salário do funcionário Luiz Roosevelt Rodrigues Barcelos foi feito um complemento de R\$696,28 pelo fato do funcionário voltar para o trabalho noturno e o pagamento ter sido feito como se estivesse em trabalho diurno. Sendo assim, a folha do trabalho diurno era de R\$ 2.742,12 bruto e líquido R\$ 2.314,25 e a folha do trabalho noturno, com a redução da hora noturna, reflexo adicional noturno e adicional noturno foi para R\$ 3.627,12 bruto e líquido R\$ 3.010,53. A diferença entre as folhas foi de R\$ 696,28 líquido que foi pago como complemento

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 funcionários no valor total de R\$1.800,00. 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\$2.961,50 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 para seguir atuando.

Microchipagem

Mesmo a Ong já tendo cumprido a meta de compra de microchips descritos no plano de trabalho, comprou 180 unidade ao custo total de R\$ 2.916,00 (16,20 cada)

Compra de Materiais para Manutenção

Foram realizados vários orçamentos em diferentes lojas: Domingos, Balaroti, Casas d'Água Tamoyo, Miliun, Mano Materiais com a intenção de encontrar os menores preços. Os orçamentos seguem anexo. Abaixo a relação do que foi orçado e dos locais com menor preço.

Alguns produtos foram comprados no Materiais de Construção Claudia S.V. de Materiais de Construção (Mano Materiais), outros na Lojas Miliun (loja 15) e Tamoyo LTDA. Infelizmente muitos produtos foram orçados, mas na hora da compra não havia a quantidade suficiente e outro ponto que dificulta bastante a compra é a emissão da nota fiscal no dia do pagamento. As lojas emitem a nota fiscal ou quando tem todos os produtos na loja ou quando vão fazer a entrega e isso impede muitas vezes a compra.

Balneário Camboriú (SC), 17 de abril de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

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

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

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.

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: 29/03/2024 a 27/04/2024

Certificação Número: 2024032901104510526070

Informação obtida em 12/04/2024 08:41:21

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



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>



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 03 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

Karine Almeida Gomes
CPF



Orçamento CSVA		Nº: 20135118		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
FILIAL DE VENDA: LOJAS MILIUM LTDA Impressão:		Código atendente: 5678907851		STATUS: 00 - AGUARDANDO REGISTRO NO PDV	
Endereço: AV DO ESTADO,3230 CEP: 88330-003 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC		Nome: LUIZ GUSTAVO NASCIMENTO DOS SA		Descrição	Total
Telefone da loja: (047)9131-0148 CNPJ: 83.240.333/0016-00		Data: 12.04.2024 Hora: 09:41:30		DINHEIRO	3.282,80
CLIENTE: 6003786 - ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO P. ANI. BAL. CAMB		Orçamento válido até: 22.04.2024		Parc.	01
CPF / CNPJ : 06.156.776/0001-81 - RG / IE: ISENTO					

Endereço de Entrega: RUA JOSÉ ALVES CABRAL, 104	Endereço Principal: RUA JOSÉ ALVES CABRAL, 104
CEP: 88336-030 Bairro: NOVA ESPERANÇA	CEP: 88336-030 NOVA ESPERANÇA
Cidade: BALNEÁRIO UF: SC Telefone: (47)3263-1020	Cidade: BALNEÁRIO UF: SC Telefone: (47)3263-1020

Código Material	Descrição do Produto	Código Barra	TS	Dados Nota Fiscal	Filial Saída	Disponibilid ade Estoque	Peso Kg	Data de entrega	UM	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1000590	BOTA PVC C/FORRO PTA 36 VULCABRAS	7890557942686	01		0015	DISPONÍVEL	0,975	12.04.2024	PC	1,000	54,90	54,90
1000591	BOTA PVC C/FORRO PTA 37 VULCABRAS	7890557942693	01		0015	DISPONÍVEL	1,135	12.04.2024	PC	1,000	54,90	54,90
1004167	ENXADA 1,5MM 130CM C/CB TRAMONTINA	7891117012375	01		0015	DISPONÍVEL	3,96	12.04.2024	PC	3,000	48,90	146,70
1007809	PREGO C/CABECA 17X27 GERDAU	7891738018954	01		0015	DISPONÍVEL	2,04	12.04.2024	KG	2,000	14,90	29,80
1033752	CAPA CHUVA ADULTO BRIZI	7898420977360	01		0015	DISPONÍVEL	4,32	12.04.2024	PC	18,000	34,90	628,20
1029846	TORQUES ARMADOR 10" VONDER	7893946406226	01		0015	DISPONÍVEL	0,88	12.04.2024	PC	2,000	57,90	115,80
1031798	ENGATE ROSQUEADO 1/2" TRAMONTINA	7891117043539	01		0015	DISPONÍVEL	0,15	12.04.2024	PC	10,000	3,50	35,00
1031795	ENGATE RAP JARDIM 1/2" TRAMONTINA	7891117032427	01		0015	DISPONÍVEL	0,2	12.04.2024	PC	10,000	3,99	39,90
1031797	LIGACAO REPARADORA JARDIM 1/2 TRAMONTINA	7891117030799	01		0015	DISPONÍVEL	0,22	12.04.2024	PC	10,000	3,80	38,00
1018675	BOTA PVC C/FORRO PTA 40 VULCABRAS	821202033920	01		0015	DISPONÍVEL	1,395	12.04.2024	PC	1,000	54,90	54,90
1031794	ADAPTADOR JARDIM 3/4X1/2" TRAMONTINA	7891117006961	01		0015	DISPONÍVEL	0,1	12.04.2024	PC	10,000	3,20	32,00
1007438	MARTELO BASIC UNHA 23MM TRAMONTINA	7891114016178	01		0015	DISPONÍVEL	0,958	12.04.2024	PC	2,000	29,90	59,80
1003953	DUCHA ELET SS 5200W 220V CORONA	7891071011407	01		0015	DISPONÍVEL	0,33	12.04.2024	PC	1,000	62,90	62,90
1005674	GRELHA RD BCA P/CX SIFON 100MM KRONA	7897801307109	01		0015	DISPONÍVEL	0,3	12.04.2024	PC	20,000	4,70	94,00
1005673	GRELHA QD BCA P/CX SIFON 100MM KRONA	7897801307093	01		0015	DISPONÍVEL	0,4	12.04.2024	PC	20,000	4,70	94,00
1004674	FERROLHO CHATO LEVE ZINC 3,5" LOTH	7893853204304	02		0015	ENCOMENDA	0,4	12.04.2024	PAC	10,000	9,90	99,00
1005671	GRELHA QD BCA P/CX SIFON 150MM KRONA	7897801303897	01		0015	DISPONÍVEL	0,6	12.04.2024	PC	10,000	8,50	85,00
1007540	MANGUEIRA JARDIM FLEX 1/2" TRAMONTINA	2050000233654	01		0015	DISPONÍVEL	22,4	12.04.2024	M	160,000	6,99	1.118,40
1031802	JG MANGUEIRA REFOR C/ENG 30M TRAMONTINA	7891117048022	01		0015	DISPONÍVEL	9,5	12.04.2024	PC	2,000	129,90	259,80
1031801	JG MANGUEIRA REFOR C/ENG 20M TRAMONTINA	7891117048008	01		0015	DISPONÍVEL	6,33	12.04.2024	PC	2,000	89,90	179,80

DADOS ADICIONAIS	RESUMO						Valor Mercadorias: R\$	3.282,80
	TS: Tipo de Saída	Qtd	Valor Total	Filial	Frete	Previsão Encomenda	Total: R\$	3.282,80
	01-CUPOM FISCAL	19	3.183,80	0015		12.04.2024		
	02-RETIRA NA LO	1	99,00	0015		12.04.2024		

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA -
NAO COMPROVA PAGAMENTO

Identificacao do Estabelecimento Emitente

Denominacao: REZEAN MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP

CNPJ:

Identificacao do Destinatario

Nome: PATRICIA DEBRASSI

CNPJ/CPF: 887.003.649-91

N° do Documento:

N° do Documento Fiscal:

N° do COO:

Produto	UN	Qtd	Unitario	Vl. Total
12 BRITA I M/3	MT	2,00	180,00	360,00
1 CIMENTO 50KG VOTORAN TODAS AS OBRAS	SC	20,00	40,00	800,00
2841 GEOTEXTIL 2.30X1.00 MT (BIDIM)	MT	17,00	11,00	187,00
47 LONA PRETA 2X1	UN	17,00	4,25	72,25
5942 VIAPLUS 1000 SEMI FLEXIVEL 18KG	CX	3,00	69,00	207,00
4 AREIA MEDIA M/3	MT	2,00	175,00	350,00

Obs:

C.Pagto:

P.Entrega

Validade:

Total Serviços

0,00

Total Produtos

1.976,25

787072 - 08/04/2024

Vend: FRANCIELLE BENT

Total Avista

1.976,25

E vedada a autenticacao deste documento

30 LOJAS TAMOYO LTDA (BC)



CNPJ: 76.842.285/0003-31

Inscrição Estadual: 252919181

Fone: (47) 3348-1122

CEP: 88338-640

Endereço: AVENIDA DE ESTADO N 1790

Bairro: DAS NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU-SC

Cliente: 169.608 - ASS. VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALN. CAMBORIU

A/C:

CNPJ: 06.156.776/0001-81

Inscrição Estadual ISENT0

Fone: (47) 98412-5674

CEP: 88336-030

Endereço: R RUA JOSE ALVES CABRAL 104

Bairro: NOVA ESPERANCA

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU-SC

Referencia:

PROPOSTA

Orçamento: 953.974

Data emissão: 09/04/2024

Data de validade: 14/04/2024

Vendedor: BRUNA HELENA TOLARDO

E-mail do vendedor: nfe@lojastamoyo.com.br

Fone / ramal:

Condição de pagamento: A VISTA (DINHEIRO)



Item: 1 Produto: 166.933 Serviço: Não
 Descrição: CAPA DE CHUVA PVC C/ MANGA TAM. GG AZUL (+) Marca: PROT-CAP
 Quantidade: 6,000 Unidade: UN NCM: 62014000
 Preço unit.: 58,41 Valor total: 350,46



Item: 2 Produto: 166.932 Serviço: Não
 Descrição: CAPA DE CHUVA PVC C/ MANGA TAM. G AZUL (+) Marca: PROT-CAP
 Quantidade: 12,000 Unidade: UN NCM: 62014000
 Preço unit.: 53,10 Valor total: 637,20



Item: 3 Produto: 9.317.252 Serviço: Não
 Descrição: MANG JARDIM 1/2" 30 MT C/ ESGUICHO E CONEXAO Marca: ALUMASA
 Quantidade: 2,000 Unidade: UN NCM: 39173229
 Preço unit.: 103,92 Valor total: 207,84



Item: 4 Produto: 9.317.244 Serviço: Não
 Descrição: MANG JARDIM 1/2" 20 MT C/ ESGUICHO E CONEXAO Marca: ALUMASA
 Quantidade: 2,000 Unidade: UN NCM: 39173229
 Preço unit.: 71,92 Valor total: 143,84



Item: 5 Produto: 901.811 Serviço: Não
 Descrição: TORQUES ARMADOR 13 (+) Marca: SAO ROMAO
 Quantidade: 2,000 Unidade: UN NCM: 82032090
 Preço unit.: 106,32 Valor total: 212,64



Item: 6 Produto: 159.353 Serviço: Não
 Descrição: MARTELO UNHA 27MM TAMBOREADO (+) Marca: TRAMONTINA PRO
 Quantidade: 2,000 Unidade: PC NCM: 82052000
 Preço unit.: 37,52 Valor total: 75,04



Item: 7 Produto: 9.450.202 Serviço: Não
 Descrição: PREGO POL C/ CABECA 17 X 27 1 KG (+) Marca: ARTHON
 Quantidade: 2,000 Unidade: UN NCM: 73170090
 Preço unit.: 16,72 Valor total: 33,44



Item: 8 Produto: 9.452.234 Serviço: Não
 Descrição: ENXADA FERRO 23 CM C/ CABO (+) Marca: PARABONI
 Quantidade: 3,000 Unidade: UN NCM: 82013000
 Preço unit.: 43,90 Valor total: 131,70



Item: 9 Produto: 9.447.388 Serviço: Não
 Descrição: BOTA PVC CANO ALTO S/ FORRO PRETO 36 (+) Marca: KADESH
 Quantidade: 1,000 Unidade: UN NCM: 64019200
 Preço unit.: 56,90 Valor total: 56,90



Item: 10 Produto: 9.447.389 Serviço: Não
 Descrição: BOTA PVC CANO ALTO S/ FORRO PRETO 37 (+) Marca: KADESH
 Quantidade: 1,000 Unidade: UN NCM: 64019200
 Preço unit.: 56,90 Valor total: 56,90



Item: 11 Produto: 9.447.392 Serviço: Não
 Descrição: BOTA PVC CANO ALTO S/ FORRO PRETO 40 (+) Marca: KADESH
 Quantidade: 1,000 Unidade: UN NCM: 64019200
 Preço unit.: 56,90 Valor total: 56,90



Item: 12 Produto: 903.314 Serviço: Não
 Descrição: CHUVEIRO LORENZETTI BELLA DUCHA 4T BRANCO Marca: LORENZETTI
 Quantidade: 1,000 Unidade: UN NCM: 85161000
 Preço unit.: 71,91 Valor total: 71,91



Item: 13 Produto: 9.317.473 Serviço: Não
 Descrição: GRELHA DE VENTILACAO RED BRANCO C/TELA 110MM Marca: ITC
 Quantidade: 20,000 Unidade: UN NCM: 39259090
 Preço unit.: 12,72 Valor total: 254,40



Item: 14 Produto: 9.344.152 Serviço: Não
 Descrição: EMENDA P/MANG 1/2 Marca: TRAMONTINA MULTI
 Quantidade: 10,000 Unidade: UN NCM: 39174090
 Preço unit.: 3,92 Valor total: 39,20



Item: 15 Produto: 9.344.071 Serviço: Não
 Descrição: ENGATE RAPIDO 1/2 (+) Marca: TRAMONTINA MULTI
 Quantidade: 10,000 Unidade: UN NCM: 39174090
 Preço unit.: 3,92 Valor total: 39,20



Item: 16 Produto: 155.186 Serviço: Não
 Descrição: TRINCO 2.1/2 CHATO INOX 65X25 CARTELA Marca: MAHLER
 Quantidade: 10,000 Unidade: UN NCM: 83014000
 Preço unit.: 17,91 Valor total: 179,10



Item: 17 Produto: 9.435.921 Serviço: Não
 Descrição: LUVA LATEX DESCARTAVEL COM PO TAM. P Marca: SUPERMAX
 Quantidade: 1,000 Unidade: UN NCM: 40151200
 Preço unit.: 48,36 Valor total: 48,36



Item: 18 Produto: 9.435.956 Serviço: Não
 Descrição: LUVA LATEX DESCARTAVEL COM PO TAM. M Marca: SUPERMAX
 Quantidade: 1,000 Unidade: UN NCM: 40151200
 Preço unit.: 48,36 Valor total: 48,36



Item: 19 Produto: 9.448.353 Serviço: Não
 Descrição: PROTETOR P/ PE TNT DESCARTAVEL C/ 100PC Marca: VOLK DO BRASIL
 Quantidade: 1,000 Unidade: PT NCM: 63079010
 Preço unit.: 28,71 Valor total: 28,71

T O T A I S









Total produtos
2.672,10


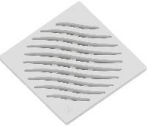






Valor TC 0,00
 Outras desp. 0,00

TOTAL DO PEDIDO
2.672,10

Assinatura cliente

Assinatura empresa

Descrição	Tamanho	Marca	Quantidade	R\$ Unitário	Desc.	R\$ Total
Loja: 3 Tipo: 2 Vendedor: 13102 - Oliveira						
 125970 - CAPA DE CHUVA PVC GG COM FORRO AMARELA	GG	Vonder	8 UN	37,23	0,00	297,84
 70129 - GRELHA 100MM REDONDA BRANCA N	100mm	Tigre	20 PC	6,36	0,00	127,20
 70699 - GRELHA 150MM QUADRADA BRANCA N	150mm	Tigre	10 PC	17,52	0,00	175,20
Loja: 45 Tipo: 1 Vendedor: 13102 - Oliveira						
 87874 - BOTA PVC N.40 CANO MEDIO C/ FORRO PR	N§ 740	Vonder	1 PA	52,09	0,00	52,09
 104585 - MARTELO UNHA 25MM 40370/025		Tramontina	2 PC	45,10	0,00	90,20
 125689 - TORQUES 13" ARMADOR 41052/113	13"	Tramontina	2 PC	73,37	0,00	146,74
 125967 - CAPA DE CHUVA PVC G COM FORRO AMARELA	G	Vonder	7 UN	32,52	0,00	227,64
 16648 - ENXADA C/CABO 77218/654		Tramontina	3 PC	65,79	0,00	197,37
2412 - PREGO 17X27 C/ CAB.	17x27	Gerdau	2 KG	15,57	0,00	31,14

Descrição	Tamanho	Marca	Quantidade	R\$ Unitário	Desc.	R\$ Total
 2412 - PREGO 17X27 C/ CAB.						
 70128 - GRELHA 100MM QUADRADA BRANCA N	100mm	Tigre	20 PC	7,83	0,00	156,60
 90774 - MANGUEIRA JARDIM FLEX ESP.VERDE 79170/530 ROLO		Tramontina	260 ML	5,21	0,00	1.354,60
 3029 - ADAPTADOR 3/4X1/2" P/TORNEIRA 11833E	3/4x1/2"	Garden	7 PC	5,93	0,00	41,51
 5735 - ADAPTADOR PARA TORNEIRA 78502/500		Tramontina	10 PC	3,41	0,00	34,10
 5737 - ENGATE RAPIDO 78506/500		Tramontina	10 PC	3,81	0,00	38,10
 5739 - LIGACAO REPARADORA 1/2" 78510/500	1/2"	Tramontina	10 PC	3,81	0,00	38,10
 98612 - CHUVEIRO BELLO BANHO C/CANO ULTRA CINZA 220V 5500W		Lorenzetti	1 PC	90,30	0,00	90,30

Loja: 3 Tipo: 2:
 CLIENTE RETIRA MERC NA LOJA 83060480
 - RETIRA: 13-04-2024
 - Peso: 6.28 Kg

Loja: 45 Tipo: 1:
 CLIENTE RETIRA MERC NA LOJA 88330663
 - RETIRA: 13-04-2024
 - Peso: 48.09 Kg



Pedido: 399676 **Vendedor:** GABRIEL ANTONIO DA ROSA DE

Cliente: 887.003.649-91 - PATRICIA DEBRASSI
Telefone: 47 984129041

Loja: BALNE - AVENIDA DOS ESTADOS 4665 - TEL: 30479000

Data Emissão:	13/04/2024
Hora Emissão:	09:36
Valido até:	
Página:	3 de 3

Descrição	Tamanho	Marca	Quantidade	R\$ Unitário	Desc.	R\$ Total
-----------	---------	-------	------------	--------------	-------	-----------

Plano: 1 - A VISTA

Frete: R\$ 0,00

Entrada: R\$ 0,00

Total do Orçamento: R\$ 3.098,73

Qtde. Parcelas: 0

Produtos como Areia, Pedra, Tijolo, Telha e Ferro serão descarregado ao lado do caminhão.

Vendas a prazo sujeitas a análise de crédito.

Não aceitamos devoluções de mercadorias nas seguintes condições: Com embalagem ou produto avariado, produto de encomenda e pisos ou revestimentos que não sejam do mesmo lote que temos em estoque.

Não nos responsabilizamos por volumes não conferidos no ato da entrega.

VENDAS: (41) 3035-8080

SAC BALAROTI: (41) 3058-8800

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MANUTENÇÃO - ABRIL DE 2024
Parcela 3/ 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 e férias
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 microchips
10. Compra de alguns materiais para uso no abrigo (com orçamentos e no Materiais de Construção Domingos de Claudia S.V. Comercio e Materiais de Construção LTDA)

A Nova Diretoria

A Diretoria atual (fev.2024) está assim constituída:

Diretoria Executiva:

Presidente - Tatiane Furtado Acioli
Vice- Presidente - Fernanda Testoni
Tesoureira - Patricia Ferreira
Primeira Secretária: Patrícia Debrassi
Segunda Secretária: Clarissa Knabben

Conselho Fiscal:

Liane Maria Gheno
Irene Yolanda K. Boia
Karine Gomes
Jurjus Chahmde Nadai
Luciana Teresinha Sobierai Puton

Quadro de Colaboradores

Em março de 2024, estavam contratados pela Ong Viva Bicho, em regime CLT, 14 funcionários e 01 médica veterinária por regime pessoa jurídica.

COLABORADOR	FUNÇÃO
SILVANA APARECIDA CAETANO BARBOSA	SECRETÁRIA
REGIANE ROSA DA CONCEIÇÃO	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
WALDEVINO NOGUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR DE ANIMAIS
LUCAS SANTOS DA SILVA	CUIDADOR DE ANIMAIS
JOENILCE CRISTIAN DE PAULA	CUIDADORA DE ANIMAIS
ADRIANA BOCALON	MÉDICA VETERINÁRIA - PJ

Com o recurso da parcela 03/2024, 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). Foi pago também as férias da funcionária Salete Pereira dos Santos, bem como, os encargos trabalhistas, INSS, FGTS.

O Salário do funcionário Luiz Roosevelt Rodrigues Barcelos foi feito um complemento de R\$696,28 pelo fato do funcionário voltar para o trabalho noturno e o pagamento ter sido feito como se estivesse em trabalho diurno. Sendo assim, a folha do trabalho diurno era de R\$ 2.742,12 bruto e líquido R\$ 2.314,25 e a folha do trabalho noturno, com a redução da hora noturna, reflexo adicional noturno e adicional noturno foi para R\$ 3.627,12 bruto e líquido R\$ 3.010,53. A diferença entre as folhas foi de R\$ 696,28 líquido que foi pago como complemento

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 funcionários no valor total de R\$1.800,00. 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\$2.961,50 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 para seguir atuando.

Microchipagem

Mesmo a Ong já tendo cumprido a meta de compra de microchips descritos no plano de trabalho, comprou 180 unidade ao custo total de R\$ 2.916,00 (16,20 cada)

Compra de Materiais para Manutenção

A Ong Viva Bicho, com 644 animais no final de março, com mais de 250 recintos está com a estrutura bastante comprometida pela ação do tempo, pelo uso constante de produtos de limpeza (cloro, detergente, desinfetante) e por conta dos animais que passam dia e noite no mesmo recinto e por estresse acabam danificando também a estrutura roendo portões, telas, cavando o cimento, etc.

Além dos recintos há a questão dos encanamento de água que rompem de forma inesperada (o orçamento para refazer estes passam de 50 mil e não temos condições de arrumar), bem como a tubulação do esgoto que também precisa ser reparada no dia que rompe (mais de 80 mil para adequar), os materiais de apoio como mangueiras, esguichos, etc. que precisa ser repostos quando terminam precisam ser repostos no mesmo dia. A obra que começou e acabou o cimento, o voluntário que foi no abrigo e precisou de um ou outro material para fazer o seu serviço.

Pensando em ter alguns desses materiais para uso no decorrer do mês, a Ong enviou a lista de materiais, pedindo de orçamento para Materiais de Construção Domingos, Casas d'Água, Rezean, Claudia S.V (Mano), Galancini, Miliun, Balaroti e Tamoyo. A maioria delas enviou o orçamento com os produtos que tinham à disposição. Os materiais solicitados para orçamento foram:

- Capas de chuva azul GG
- Capas de chuva azul G
- Mangueira de jardim 40 m
- Mangueira de jardim 30 m
- Mangueira de jardim 20 m
- Alicate torques cortante
- Torquês armador
- Martelo
- Prego 17x27
- Enxadas
- Botas (36, 37 e 40)
- Chuveio de banheiro simples (quente e frio)
- Grelha branca (esgoto) 150mm quadrada, 100mm quadrada e 100mm redonda
- Adaptador de torneira 3/4 e mangueira 3/4 - tramontina
- Emenda para mangueira de jardim - tramontina
- Engate rápido para mangueira de jardim - tramontina
- Engate rosqueado para mangueira de jardim tramontina
- Ferrolho chato aço carbono leve médio

Os orçamentos recebidos foram colocados em uma planilha para serem analisados. Após a primeira análise elencou-se quais produtos tinham o menor preço e em qual empresa, posteriormente foi feito o pedido de compra, emitido a nota fiscal e feito o pagamento

Alguns produtos foram comprados no Materiais de Construção Claudia S.V. de Materiais de Construção (Mano Materiais), outros na Lojas Milium (loja 15) e Tamoyo LTDA, que foram os locais que apresentaram os menores preços. Muitos dos materiais não estavam disponíveis nas lojas, inviabilizando o pagamento por falta de emissão da nota fiscal no mesmo dia do pagamento e outros produtos foram orçados, mas na hora da compra não havia a quantidade suficiente.

Segue as tabelas dos produtos comprados e os 3 locais orçados e em verde o local onde a compra foi feita. Anexo estão os orçamento e a nota de compra. Nos orçamentos constam outros produtos que foram solicitados orçamentos, pois a intenção era conseguir comprar tudo, mas com o pagamento das prioridade, pouca coisa foi possível ser comprada.

Cimento: foi comprado na loja Claudia/Mano

Produtos	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit
CIMENTO	Orçamento Domingos 01	R\$ 39,00	Orçamento Rezean 01	R\$ 40,00	Orçamento Claudia Mano 02	R\$ 36,00

Treliças: Foram feitos o orçamento, mas no final o Material de Construção Claudia SV fez a treliça por 47,90 (ver nota fiscal) e foi onde adquirimos o material

Produtos	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit
Treliça 8 com 6 metros	Orçamento Casas d'Água 01	R\$ 68,00	Orçamento Domingos 01	R\$ 69,00	Orçamento Claudia Mano 02	R\$ 64,00
						R\$ 47,90

Grelhas - para não deixar passar ração e rejeitos, bolinhas na tubulação (ainda precisamos comprar o suporte para prender estas no piso e evitar que os animais as retirem e estraguem. Foram compradas na loja Milium - NF Milium 01 -

Produtos	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit
GRELHA REDONDA 100MM	Orçamento Milium 01	R\$ 4,70	Orçamento Balaroti 01	R\$ 6,36	Orçamento Casas d'Água 04		Orçamento Claudia Mano 01	
GRELHA QUADRADA 100MM	Orçamento Milium 01	R\$ 4,70	Orçamento Balaroti 01	R\$ 7,83	Orçamento Casas d'Água 04	R\$ 6,50	Orçamento Claudia Mano 01	
GRELHA QUADRADA 150MM	Orçamento Milium 01	R\$ 8,50	Orçamento Balaroti 01	R\$ 17,52	Orçamento Casas d'Água 04	R\$ 12,50	Orçamento Claudia Mano 01	R\$ 9,50

Mangueira: Foi comprado o jogo de mangueira tramontina na loja Milium, pois além do metro sair mais barato ainda vinha com conectores e esguicho. O jogo com 30 metros saiu por R\$4,30 o metro e o jogo com 20 metros saiu R\$4,45 o metro.

Produtos	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Mano	R\$ Unit
METROS DE MANGUEIRA DE JARDIM	Orçament o Casas d'Água 04	R\$ 9,40	Orçamento Domingos 03	R\$ 5,25	Orçament o Miliium 01	R\$ 6,99	Orçamento Balaroti 01	R\$ 5,21		
Jogo MANGUEIRA REFOR C/ENG 30M TRAMONTINA	Orçament o Casas d'Água 04	R\$ 237,00	Orçamento Domingos 03		Orçament o Miliium 01	R\$ 129,90	Orçamento Balaroti 01		Orçamento Claudia Mano 01	R\$ 119,00
Jogo MANGUEIRA REFOR C/ENG 20M TRAMONTINA	Orçament o Casas d'Água 04	R\$ 180,00	Orçamento Domingos 03		Orçament o Miliium 01	R\$ 89,90	Orçamento Balaroti 01		Orçamento Claudia Mano 01	R\$ 82,00

Carrinho de mão: Foi comprado na Miliium, mas ele só tinha um, então deixamos de comprar as demais lojas pelo valor muito acima da loja Miliium. Estes carrinhos são usados para recolher as fezes, carregas as mantas e entulhos.

Produtos	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit
Carrinho de Mão	Orçamento Casas d'Água 02	R\$ 235,00	Orçamento Domingos 03	R\$ 339,00	Orçamento Miliium 01	R\$ 139,00

Pás e Enxadas: foram compradas na Tamoyo

Produtos	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit
Enxada			Orçamento Domingos 03	R\$ 55,90	Orçamento Miliium 01	R\$ 48,90	Orçamento Balaroti 01	R\$ 65,79	Orçamento Tamoyo 01	R\$ 39,51	Orçament o Claudia Mano 01	R\$ 49,00
Pá de ajuntar	Orçamento Casas d'Água 01	R\$ 50,00	Orçamento Domingos 03	R\$ 55,00	Orçamento Miliium 01	R\$ 48,90	Orçamento Balaroti 01		Orçamento Tamoyo 01	R\$ 39,90	Orçament o Claudia Mano 01	

Chuveiro e Ferrolho: comprados na Miliium. No dia da compra foi comprado ferrolho maiores que os orçado valor de R\$ 12,50 sendo também mais barato do que as demais lojas

Produtos	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit
Chuveiro	Orçamento Casas d'Água 04	R\$ 78,00			Orçamento Miliium 01	R\$ 62,90	Orçamento Balaroti 01	R\$ 90,30	Orçamento Tamoyo 01	R\$ 71,90		
FERROLHO CHATO LEVE ZINC 3,5" ou Fecho bate e fecha	Orçamento Casas d'Água 04	R\$ 19,50	Orçamento Domingos 02	R\$ 15,50	Orçamento Miliium 01	R\$ 9,90	Orçamento Balaroti 01		Orçamento Tamoyo 01	R\$ 17,91		

Alicate de corte: foi comprado na Claudia SV

Produtos	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit
Alicate de Corte	Orçamento Casas d'Água 02	R\$ 45,00	Orçamento Domingos 03	R\$ 45,00	Orçamento Claudia Mano 01	R\$ 35,00

Martelo: foi comprado na Miliium

Produtos	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit
Martelo	Orçamento Casas d'Água 04	R\$ 44,00	Orçamento Domingos 03	R\$ 58,50	Orçamento Miliium 01	R\$ 29,90	Orçamento Balaroti 01	R\$ 45,10	Orçamento Tamoyo 01	R\$ 37,52

Engates, ligações, adaptadores: estes materiais foram todos comprados na Miliium por conta de ser o local onde foram encontrados todos os que a Ong precisa e também o valor era o mais em conta na maioria dos produtos.

Produtos	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$
Adaptador/Conector de mangueira de jardim (para emendar uma na outra)	Orçamento Casas d'Água 04	R\$ 5,70	Orçamento Domingos 03	R\$ 4,90	Orçamento Miliium 01	R\$ 3,20	Orçamento o Claudia Mano 01	R\$ 6,20	Orçamento Balarote 01	R\$ 3,41
Engate Rosqueado RAP tramontina (para colocar na mangueira e torneira mas mas com engate RÁPIDO)	Orçamento Casas d'Água 04	R\$ 5,30			Orçamento Miliium 01	R\$ 3,99	Orçamento o Claudia Mano 01	R\$ 6,00	Orçamento Balarote 01	R\$ 3,81
Engate Rosqueado tramontina (para colocar na torneira e mangueira) -- reparador, sem engate rápido	Orçamento Casas d'Água 04	R\$ 6,40			Orçamento Miliium 01	R\$ 3,50	Orçamento o Claudia Mano 01	R\$ 6,50	Orçamento Balarote 01	
Ligação reparadora					Orçamento Miliium 01	R\$ 3,80	Orçamento o Claudia Mano 01		Orçamento Balarote 01	R\$ 3,81
Engate Rápido com aquastop					Orçamento Miliium 01	R\$ 5,50	Orçamento o Claudia Mano 01		Orçamento Balarote 01	

Capas de chuva e botas: a Ong sempre compra estes Epis com verbas de doações e já testou inúmeras vezes os produtos da demais lojas e o melhor custo benefício são as capas vendidas na Tamoyo. Elas são mais leves, maleáveis, se ajustam no corpo do cuidados, são mais resistentes as unhas e mordidas dos animais e por este fato acaba pagando um valor acima dos demais orçamentos, mas que ao final saem mais econômicas pois duram mais tempo.

Produtos	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit
Capas de chuva azul	Orçamento Casas d'Água 04	R\$ 49,50	Orçamento Miliium 01	R\$ 34,90	Orçamento Balaroti 01	R\$ 37,23	Orçamento Tamoyo 01	R\$ 58,41

Botas: é um epi que é muito usado na Ong Viva Bicho, pois todos devem usar diariamente. Por isso a Ong tenta comprar um epi que seja mais leve, maleável e que se ajuste melhor ao pé. O ideal seria

as botas SuperLeves, mas elas custam R\$200,00 cada e ainda não conseguimos comprá-las. Assim, por enquanto a bota com o melhor custo benefício foi as compradas na Tamoyo.

Produtos	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit	Loja	R\$ Unit
Botas PVC com forro	Orçamento Casas d'Água 04	R\$ 58,00	Orçamento Miliun 01	R\$ 54,90	Orçamento Balaroti 01	R\$ 52,09	Orçamento Tamoyo 01	R\$ 56,90

Balneário Camboriú (SC), 24 de abril de 2024

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE

DENOMINAÇÃO: COMERCIAL DOMINGOS

CNPJ: 07.021.895/0001-90

ENDEREÇO: RUA: EDGAR LINHARES 520 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FONE: (47) 3363-5507

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

CLIENTE: ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO C/(AVIB

CNPJ/CPF: 06.156.776/0001-81

Nº DOCTO: 0000030862

Nº DOC.FISCAL:

ENDEREÇO: R RUA JOSE CARLOS CABRAL 104 - *****

BAIRRO: NOVA ESPERANCA

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIÚ

UF: SC

CEP: 88336-030

FONE:

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICADOR: AV18

ABERTURA: 02/01/2024

VENDEDOR: BIANCA MARINHO

FECHAMENTO: 02/01/2024

HORÁRIO: 12:52:10

PÁGINA: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
7891117043546	ESGUICHO C/ROSCA TRAMONTINA	20 UN	8,90	178,00
1000000267969	ARAME RECOZIDO	2 UN	22,00	44,00
7891117078845	CARRINHO DE MAO P/CARGAS 180KG EXTRAFORTE TRAMONTI	6 UN	339,00	2.034,00
7898602571928	MANGUEIRA JARDIM	600 UN	5,25	3.150,00
7891738342936	ARAME GALVANIZADO N16	1 UN	34,50	34,50
7898494151789	CAPA CHUVA PVC FORRADA AMARELA GG	20 UN	37,50	750,00
7908225110302	CAPA DE CHUVA MOTOQUEIRO PANTANEIRA PVC (G)	10 UN	140,00	1.400,00
7899612781437	MARTELO UNHA 27 MM CABO DE FIBRA MTX	8 UN	58,50	468,00
7891114077162	TORQUES ARMADOR 12" TRAMONTINA	8 UN	60,50	484,00
7897801302678	ADESIVO FRASCO 850G KRONA	5 UN	55,00	275,00
7898472263015	SILICONE BASE D'AGUA BRANCO 280ML	5 UN	31,00	155,00
7898472261936	PU40FIX CONSTRUÇÃO CINZA 387GR TEKBOND	5 UN	22,90	114,50
7891117058359	ENXADA 1,5 C/CABO 130CM - TRAMONTINA	5 UN	55,90	279,50
7891117006961	TRAMONTINA CONEXAO MACHO P/ ENGATE RAPIDO (BICO)	30 UN	4,90	147,00
7891114008883	ALICATE CORTE DIAGONAL 6" TRAMONTINA MASTER	8 UN	45,00	360,00
7898959829444	FITA ASFALTICA 20CMX10MX6MM ROLO	2 UN	63,90	127,80
7896260202666	VASSOURA ANCINHO C/CABO 22 DENTES - VERDE TRAPP	8 UN	44,00	352,00
7891112011649	FACAO P/MATO CARBONO CABO MADEIRA 16" - TRAMONTINA	3 UN	48,00	144,00
0000000009192	FOICE LITORAL MEDIA Nº 2 DIREITA COM CABO	3 UN	87,00	261,00
0000000054867	PA AJUNTAR QUAD METISA C/CABO EUCALIPTO	5 UN	55,00	275,00
0042526907104	CHAVE DE FENDA 1/4X6 IRWIN	5 UN	15,50	77,50
7898603257449	CHAPÉU PESCADOR/AUSTRALIANO CAMUFLADO	4 UN	27,00	108,00
7891117030799	EMENDA P/MANGUEIRA 1/2" TRAMONTINA	20 UN	4,90	98,00
7897937439125	SERROTE 22 PROFISSIONAL - MOMFORT	3 UN	58,50	175,50
*** SUB TOTAL ***		786,00		11.492,30

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICADOR: AV18

ABERTURA: 02/01/2024

VENDEDOR: BIANCA MARINHO

FECHAMENTO: 02/01/2024

HORÁRIO: 14:34:22

PÁGINA: 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
--------	-----------	------------	----------	-----------

*** TOTAL - GERAL ***

11.492,30

OBSERVAÇÃO:

PARCELA(S):

ASSINATURA DO CLIENTE

O ENDEREÇO ACIMA INDICADO ESTÁ APTO A RECEBER CORRESPONDÊNCIA

*** É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO ***

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE

DENOMINAÇÃO: COMERCIAL DOMINGOS

CNPJ: 07.021.895/0001-90

ENDEREÇO: RUA: EDGAR LINHARES 520 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FONE: (47) 3363-5507

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

CLIENTE: CONSUMIDOR-17

CNPJ/CPF:

Nº DOCTO: 0000033882

Nº DOC.FISCAL:

ENDEREÇO: 0

BAIRRO:

CIDADE: CAMBORIÚ

UF: SC

CEP: -

FONE:

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICADOR: AVO2

ABERTURA: 06/02/2024

VENDEDOR: PAULO

FECHAMENTO: 06/02/2024

HORÁRIO: 11:55:55

PÁGINA: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
0000000000031	TRELICA H08 06MTS PESADA	24 UN	69,00	1.656,00
0000000005159	CIMENTO VOTORAN 50KG	12 UN	39,00	468,00
7893946578053	ELETRODO 60.13 2,50MM (CAIXA) VONDER	1 UN	30,00	30,00
7897530702572	BUCHA SANDALO 8MM	30 UN	0,20	6,00
0000000013588	PARAFUSO CHIPBOARD PHILLIPS 4.5X60	30 UN	0,30	9,00
0000000007796	PARAFUSO BROCANTE SEXTAVADO 5.5 X 3/4"	100 UN	0,50	50,00
0000000024159	FECHO BATE FECHA SERRALHEIRO	10 UN	15,50	155,00
*** SUB TOTAL ***		207,00		2.374,00

*** TOTAL - GERAL ***

2.374,00

OBSERVAÇÃO:

PARCELA(S):

ASSINATURA DO CLIENTE

O ENDEREÇO ACIMA INDICADO ESTÁ APTO A RECEBER CORRESPONDÊNCIA

*** É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS ***

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE

DENOMINAÇÃO: COMERCIAL DOMINGOS CNPJ: 07.021.895/0001-90
ENDEREÇO: RUA: EDGAR LINHARES 520 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ FONE: (47) 3363-5507

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

CLIENTE: ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO C/(AVIB CNPJ/CPF: 06.156.776/0001-81
Nº DOCTO: 0000039432 Nº DOC.FISCAL:

ENDEREÇO: R RUA JOSE CARLOS CABRAL 104 - ***** CIDADE: BALNEARIO CAMBORIÚ
BAIRRO: NOVA ESPERANCA UF: SC CEP: 88336-030 FONE:

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICADOR: AV18 ABERTURA: 09/04/2024 FECHAMENTO: 09/04/24 13:30:56
VENDEDOR: BIANCA MARINHO PÁGINA: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
0000000005159	CIMENTO VOTORAN 50KG	15 UN	41,00	615,00
0000000000031	TRELICA H08 06MTS PESADA	12 UN	64,00	768,00
1000000267969	ARAME RECOZIDO	1 UN	22,00	22,00
7898593870260	PREGO POLIDO C/2 CABECAS 17X27	3 UN	27,90	83,70
0000000002127	MASSA REBOCO 1 MT	2 UN	245,00	490,00
7898953468786	ARGAMASSA ACIII 20KG	1 UN	29,00	29,00
*** SUB TOTAL ***			34,00	2.007,70

*** TOTAL - GERAL *** 2.007,70

OBSERVAÇÃO:

PARCELA(S):

ASSINATURA DO CLIENTE

O ENDEREÇO ACIMA INDICADO ESTÁ APTO A RECEBER CORRESPONDÊNCIA
*** É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO ***

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE

DENOMINAÇÃO: MANO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ: 09.414.833/0001-73
ENDEREÇO: RUA JESUI NO ANASTACIO PEREIRA 820 - CAMBORIU FONE: 47-3365-6022 /
99657-6422

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

CLIENTE: CONSUMIDOR-1 CNPJ/CPF: 000.000.000-00
Nº DOCTO: 0000009311 Nº DOC.FISCAL:

ENDEREÇO:
BAIRRO: CIDADE: CAMBORIÚ
UF: SC CEP: FONE: NN

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICADOR: AVO413095345* ABERTURA: 13/04/2024
Horario: 09:34:09 VENDEDOR: ALISSON

PÁGINA: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
7898933087068	CAPA CHUVA AMARELA LAMINADA GG .	6 UN	29,99	179,94
7898933087044	CAPA CHUVA AMARELA LAMINADA G .	12 UN	28,00	336,00
7897203408855	MANGUEIRA JARDIM MEGAFLEX 30M AMAR. PLASBOHN (PROM	2 UN	119,99	239,98
7897203408848	MANGUEIRA JARDIM MEGAFLEX 20M AMAR. PLASBOHN	2 UN	82,00	164,00
7898143445993	ALICATE PRO 1000V - CORTE 6" DTOOLS	2 UN	35,00	70,00
7891114077162	TORQUÊS ARMADOR 12" TRAMONTINA	2 UN	75,00	150,00
7908642005212	MARTELO FIBERGLASS 25MM FERTAK TOOLS 6001	2 UN	28,00	56,00
0000000091328	PREGO 17X27	2 UN	19,90	39,80
7893479145074	ENXADA C/ CABO 19CM PANDOLFO .	3 PC	49,00	147,00
1000000310122	SAPATÃO BAIXA 36	1 UN	59,99	59,99
0000000023914	SAPATÃO BAIXA 37	1 UN	59,99	59,99
0000000003791	SAPATÃO BAIXA 40	1 UN	59,99	59,99
7896650400887	CHUVEIRO HYDRA DUCHA ELETRONICA ND 7500W 220V .	1 UN	119,99	119,99
0000000000150	GRELHA RALO QUADRADA BRANCA PVC 150MM .	10 PC	9,50	95,00
17897801307243	PORTA GRELHA RALO QUADRADA PVC 100MM .	20 PC	2,50	50,00
0000000001264	PORTA GRELHA RALO REDONDA PVC 100MM .	20 PC	2,50	50,00
7891117006961	ADAPTADOR P/MANGUEIRA ENGATE RAPIDO JARDIM .	10 UN	6,20	62,00
7891117030799	EMENDA P/MANGUEIRA 1/2 TRAMONTINA .	10 UN	6,00	60,00
7891117030775	ENGATE RAPIDO 1/2" AVULSO TRAMONTINA	10 UN	6,00	60,00

*** SUB TOTAL ***

117,00

2.059,68

*** TOTAL - GERAL ***

2.059,68

OBSERVAÇÃO:
PARCELA(S):

ASSINATURA DO CLIENTE

O ENDEREÇO ACIMA INDICADO ESTÁ APTO A RECEBER CORRESPONDÊNCIA
*** É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS ***



Materials para Construção e Eletrodomésticos

CNPJ: 13.501.187/0009-06
do Estado Dalmo Vieira, 3436
Centro - Balneario Camboriu - SC - 88338065
Fone: 47 3367-4144 E-mail:
Site: <https://www.casasdaagua.com.br/>

09/04/2024

PEDIDO 24040906827/1

Nota Fiscal Eletrônica

Cliente: Ass.Viva Bicho Prot.Anim.De Bc
CPF/CNPJ: 06.156.776/0001-81
Endereço: R.Jose Alves Cabral ,104, - Nova Esperanca - Balneario Camboriu/SC - CEP: 88336030
Contato: / 3367-8638

Produtos

Código	P. Descrição	Quant.	Unidade	Valor Un.	Valor Total
576010	* Cimento Votorantim Todas as Obras 50 Kg	15,0000	SACO	R\$ 34,00	R\$ 510,00
320122	Treliça H8 6 M	12,0000	PC	R\$ 68,00	R\$ 816,00
104020	* Arame Arx BWG 18 Recozido 1 Kg	1,0000	ROLO	R\$ 12,50	R\$ 12,50
40184	* Pregos Cabeça Dupla Polido 17 x 27' 1 Kg	3,0000	PACOTE	R\$ 17,00	R\$ 51,00
74091	* Argamassa Ceramfix AC2 Aditivada Cinza 20 Kg	5,0000	SACO	R\$ 21,50	R\$ 107,50
				Subtotal:	R\$ 1.497,00
				Acrescimo:	R\$ 0,00
				Desconto:	R\$ 81,60
				Frete:	R\$
				Total:	R\$ 1.415,40

Vendedor: Fernando Luiz Vieira ***FUNC***, (47) 3367-4301

Observações:

Loja Entrega:

Local de Entrega: CEP: -

Forma de Pagamento:

Observação de Entrega:

Tipo de Frete:

Tipo Entrega:

Previsão de Entrega:

Local e Data: Balneario Camboriu, 9 de abril de 2024

Origem: Pedido Presencial

PEDIDO 24041302496/1

Nota Fiscal Eletrônica

Cliente: Ass.Viva Bicho Prot.Anim.De Bc
CPF/CNPJ: 06.156.776/0001-81
Endereço: R.Jose Alves Cabral ,104, - Nova Esperanca - Balneario Camboriu/SC - CEP: 88336030
Contato: / 3367-8638

Produtos					
Código P.	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Un.	Valor Total
41183	Capa de Chuva Capere GG Azul Napa	6,0000	PC	R\$ 49,50	R\$ 297,00
41181	Capa de Chuva Capere G Azul Napa	12,0000	PC	R\$ 45,00	R\$ 540,00
32400	Mangueira Mantac Trançada Tanger Flex 50 M Laranja	4,0000	ROLO	R\$ 450,00	R\$ 1.800,00
32399	Mangueira Mantac Trançada Tanger Flex 30 M Laranja	2,0000	ROLO	R\$ 237,00	R\$ 474,00
32398	Mangueira Mantac Trançada Tanger Flex 20 M Laranja	2,0000	ROLO	R\$ 180,00	R\$ 360,00
41503	Alicate Nove 54 Corte Diagonal Cabo isolado 1.000 V Polido 6'	2,0000	PC	R\$ 47,00	R\$ 94,00
334330	Torquês Mister Armador Aço Forjado 12'	2,0000	PC	R\$ 49,00	R\$ 98,00
41273	Martelo Momfort Unha Profissional Tamboreado Aço 27 mm	2,0000	PC	R\$ 44,00	R\$ 88,00
578859 *	Prego Inprell C/ Cabeça Polido 17 x 27' 1 Kg	2,0000	PACOTE	R\$ 11,50	R\$ 23,00
336532	Enxada Pandolfo Sul Olho Oval Com Cabo 1,25 M 9'	3,0000	PC	R\$ 56,00	R\$ 168,00
329233 *	Bota Kadesh Safety Boots PA16307 40 Amarelo/Preto PVC	1,0000	PARES	R\$ 58,00	R\$ 58,00
301010 *	Chuveiro Lorenzetti Loren Bello Branco 5500 W	1,0000	PC	R\$ 78,00	R\$ 78,00
31267	Grelha Tigre Ecológica Quadrada 150 mm	10,0000	PC	R\$ 12,50	R\$ 125,00
31261	Grelha Tigre Ecológica Quadrada 100 mm Branca	20,0000	PC	R\$ 6,00	R\$ 120,00
385926	Conector Herc Para Torneira Jardim Universal 1/2' x 3/4'	10,0000	PC	R\$ 5,70	R\$ 57,00
385920	Engate Fácil Herc 3512 1/2' Preto/Laranja	10,0000	PC	R\$ 5,30	R\$ 53,00
385922	Reparador Herc 3510 Para Mangueira 1/2' Preto/Laranja	10,0000	PC	R\$ 6,40	R\$ 64,00
47835	Ferrolho Loth Porta-Cadeado 4'	10,0000	PC	R\$ 19,50	R\$ 195,00

Subtotal:	R\$ 4.692,00
Acrescimo:	R\$ 0,00
Desconto:	R\$ 543,96
Frete:	R\$
Total:	R\$ 4.148,04

Vendedor: Fernando Luiz Vieira ***FUNC***, (47) 3367-4301

Observações:

Loja Entrega:	Tipo de Frete:
Local de Entrega: CEP: -	Tipo Entrega:
Forma de Pagamento:	Previsão de Entrega:
Observação de Entrega:	
Local e Data: Balneario Camboriu, 13 de abril de 2024	Origem: Pedido Presencial

PEDIDO 24010301825/1

Nota Fiscal Eletrônica

Cliente: Ass.Viva Bicho Prot.Anim.De Bc
CPF/CNPJ: 06.156.776/0001-81
Endereço: R.Jose Alves Cabral ,104, - Nova Esperanca - Balneario Camboriu/SC - CEP: 88336030
Contato: / 3367-8638

Produtos					
Código P.	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Un.	Valor Total
339610	Esguicho Garden Revólver Tradicional 1/2' Zincado	20,0000	PC	R\$ 34,00	R\$ 680,00
104020 *	Arame Arx BWG 18 Recozido 1 Kg	1,0000	ROLO	R\$ 13,00	R\$ 13,00
40056	Arame BWG 14 Galvanizado 1 Kg	2,0000	ROLO	R\$ 28,00	R\$ 56,00
44741 *	Carrinho de Mão Fischer 5544-10261 Aço Marrom 60 L	6,0000	PC	R\$ 235,00	R\$ 1.410,00
32400	Mangueira Mantac Trançada Tanger Flex 50 M Laranja	12,0000	ROLO	R\$ 470,00	R\$ 5.640,00
41183	Capa de Chuva Capere GG Azul Napa	20,0000	PC	R\$ 49,50	R\$ 990,00
41274	Martelo Momfort Unha Profissional Aço Tamboreado 29 mm	8,0000	PC	R\$ 48,00	R\$ 384,00
41501	Alicate Tramontina Universal Cabo isolado 1.000 V 8'	8,0000	PC	R\$ 45,00	R\$ 360,00
334330	Torquês Mister Armador Aço Forjado 12'	8,0000	PC	R\$ 49,00	R\$ 392,00
31017 *	Adesivo Plástico Tigre P/ PVC Incolor 175 g	5,0000	UNID	R\$ 17,50	R\$ 87,50
77697	Selante Maxton PU 40 Uso Geral Cinza 400 g	5,0000	UNID	R\$ 19,90	R\$ 99,50
422084	Fita Asfáltica Primer AF-30 Auto Adesiva Aluminizada 10 M x 30 Cm	2,0000	ROLO	R\$ 94,00	R\$ 188,00
336532	Enxada Pandolfo Sul Olho Oval Com Cabo 1,25 M 9'	5,0000	PC	R\$ 56,00	R\$ 280,00
332920	Ancinho Vonder Sem Cabo Com 12 Dentes	8,0000	PC	R\$ 40,00	R\$ 320,00
336557	Cabo Pandolfo Grosso Para Ancinho 1,2 M Madeira	8,0000	PC	R\$ 19,00	R\$ 152,00
336512	Pá Ajuntadeira Pandolfo Quadrada Com Cabo	5,0000	PC	R\$ 50,00	R\$ 250,00
45260	Chave de Fenda Moretzsohn 1/4' x 8'	5,0000	PC	R\$ 20,00	R\$ 100,00
45285	Chave Philips Moretzsohn 1/4' x 6'	5,0000	PC	R\$ 21,70	R\$ 108,50
385926	Conector Herc Para Torneira Jardim Universal 1/2' x 3/4'	30,0000	PC	R\$ 5,70	R\$ 171,00
41247 *	Serrote Mister Cabo de Madeira 22'	3,0000	PC	R\$ 50,00	R\$ 150,00
336540	Foice Pandolfo Sul Direita Com Cabo Redondo 1,15 M 13'	3,0000	PC	R\$ 46,00	R\$ 138,00
385922	Reparador Herc 3510 Para Mangueira 1/2' Preto/Laranja	20,0000	PC	R\$ 6,40	R\$ 128,00

Subtotal: R\$ 12.097,50

Acrescimo: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 1.043,70

Frete: R\$

Total: R\$ 11.053,80

Vendedor: Fernando Luiz Vieira ***FUNC***, (47) 3367-4301

Observações:

Loja Entrega:

Tipo de Frete:

Local de Entrega: CEP: -
Forma de Pagamento:
Observação de Entrega:

Tipo Entrega:
Previsão de Entrega:

Local e Data: Balneario Camboriu, 3 de janeiro de 2024

30 LOJAS TAMOYO LTDA (BC)



CNPJ: 76.842.285/0003-31

Inscrição Estadual: 252919181

Fone: (47) 3348-1122

CEP: 88338-640

Endereço: AVENIDA DE ESTADO N 1790

Bairro: DAS NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU-SC

Cliente: 169.608 - ASS. VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALN. CAMBORIU

A/C:

CNPJ: 06.156.776/0001-81

Inscrição Estadual ISENT0

Fone: (47) 98412-5674

CEP: 88336-030

Endereço: R RUA JOSE ALVES CABRAL 104

Bairro: NOVA ESPERANCA

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU-SC

Referencia:

PROPOSTA

Orçamento: 953.974

Data emissão: 09/04/2024

Data de validade: 14/04/2024

Vendedor: BRUNA HELENA TOLARDO

E-mail do vendedor: nfe@lojastamoyo.com.br

Fone / ramal:

Condição de pagamento: A VISTA (DINHEIRO)



Item: 1 Produto: 166.933 Serviço: Não
 Descrição: CAPA DE CHUVA PVC C/ MANGA TAM. GG AZUL (+) Marca: PROT-CAP
 Quantidade: 6,000 Unidade: UN NCM: 62014000
 Preço unit.: 58,41 Valor total: 350,46



Item: 2 Produto: 166.932 Serviço: Não
 Descrição: CAPA DE CHUVA PVC C/ MANGA TAM. G AZUL (+) Marca: PROT-CAP
 Quantidade: 12,000 Unidade: UN NCM: 62014000
 Preço unit.: 53,10 Valor total: 637,20



Item: 3 Produto: 9.317.252 Serviço: Não
 Descrição: MANG JARDIM 1/2" 30 MT C/ ESGUICHO E CONEXAO Marca: ALUMASA
 Quantidade: 2,000 Unidade: UN NCM: 39173229
 Preço unit.: 103,92 Valor total: 207,84



Item: 4 Produto: 9.317.244 Serviço: Não
 Descrição: MANG JARDIM 1/2" 20 MT C/ ESGUICHO E CONEXAO Marca: ALUMASA
 Quantidade: 2,000 Unidade: UN NCM: 39173229
 Preço unit.: 71,92 Valor total: 143,84



Item: 5 Produto: 901.811 Serviço: Não
 Descrição: TORQUES ARMADOR 13 (+) Marca: SAO ROMAO
 Quantidade: 2,000 Unidade: UN NCM: 82032090
 Preço unit.: 106,32 Valor total: 212,64



Item: 6 Produto: 159.353 Serviço: Não
 Descrição: MARTELO UNHA 27MM TAMBOREADO (+) Marca: TRAMONTINA PRO
 Quantidade: 2,000 Unidade: PC NCM: 82052000
 Preço unit.: 37,52 Valor total: 75,04



Item: 7 Produto: 9.450.202 Serviço: Não
 Descrição: PREGO POL C/ CABECA 17 X 27 1 KG (+) Marca: ARTHON
 Quantidade: 2,000 Unidade: UN NCM: 73170090
 Preço unit.: 16,72 Valor total: 33,44



Item: 8 Produto: 9.452.234 Serviço: Não
 Descrição: ENXADA FERRO 23 CM C/ CABO (+) Marca: PARABONI
 Quantidade: 3,000 Unidade: UN NCM: 82013000
 Preço unit.: 43,90 Valor total: 131,70



Item: 9 Produto: 9.447.388 Serviço: Não
 Descrição: BOTA PVC CANO ALTO S/ FORRO PRETO 36 (+) Marca: KADESH
 Quantidade: 1,000 Unidade: UN NCM: 64019200
 Preço unit.: 56,90 Valor total: 56,90



Item: 10 Produto: 9.447.389 Serviço: Não
 Descrição: BOTA PVC CANO ALTO S/ FORRO PRETO 37 (+) Marca: KADESH
 Quantidade: 1,000 Unidade: UN NCM: 64019200
 Preço unit.: 56,90 Valor total: 56,90



Item: 11 Produto: 9.447.392 Serviço: Não
 Descrição: BOTA PVC CANO ALTO S/ FORRO PRETO 40 (+) Marca: KADESH
 Quantidade: 1,000 Unidade: UN NCM: 64019200
 Preço unit.: 56,90 Valor total: 56,90



Item: 12 Produto: 903.314 Serviço: Não
 Descrição: CHUVEIRO LORENZETTI BELLA DUCHA 4T BRANCO Marca: LORENZETTI
 Quantidade: 1,000 Unidade: UN NCM: 85161000
 Preço unit.: 71,91 Valor total: 71,91



Item: 13 Produto: 9.317.473 Serviço: Não
 Descrição: GRELHA DE VENTILACAO RED BRANCO C/TELA 110MM Marca: ITC
 Quantidade: 20,000 Unidade: UN NCM: 39259090
 Preço unit.: 12,72 Valor total: 254,40



Item: 14 Produto: 9.344.152 Serviço: Não
 Descrição: EMENDA P/MANG 1/2 Marca: TRAMONTINA MULTI
 Quantidade: 10,000 Unidade: UN NCM: 39174090
 Preço unit.: 3,92 Valor total: 39,20



Item: 15 Produto: 9.344.071 Serviço: Não
 Descrição: ENGATE RAPIDO 1/2 (+) Marca: TRAMONTINA MULTI
 Quantidade: 10,000 Unidade: UN NCM: 39174090
 Preço unit.: 3,92 Valor total: 39,20



Item: 16 Produto: 155.186 Serviço: Não
 Descrição: TRINCO 2.1/2 CHATO INOX 65X25 CARTELA Marca: MAHLER
 Quantidade: 10,000 Unidade: UN NCM: 83014000
 Preço unit.: 17,91 Valor total: 179,10



Item: 17 Produto: 9.435.921 Serviço: Não
 Descrição: LUVA LATEX DESCARTAVEL COM PO TAM. P Marca: SUPERMAX
 Quantidade: 1,000 Unidade: UN NCM: 40151200
 Preço unit.: 48,36 Valor total: 48,36



Item: 18 Produto: 9.435.956 Serviço: Não
 Descrição: LUVA LATEX DESCARTAVEL COM PO TAM. M Marca: SUPERMAX
 Quantidade: 1,000 Unidade: UN NCM: 40151200
 Preço unit.: 48,36 Valor total: 48,36



Item: 19 Produto: 9.448.353 Serviço: Não
 Descrição: PROTETOR P/ PE TNT DESCARTAVEL C/ 100PC Marca: VOLK DO BRASIL
 Quantidade: 1,000 Unidade: PT NCM: 63079010
 Preço unit.: 28,71 Valor total: 28,71

T O T A I S

Total produtos
2.672,10

Valor TC 0,00
 Outras desp. 0,00

TOTAL DO PEDIDO
2.672,10

Assinatura cliente

Assinatura empresa

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MANUTENÇÃO - ABRIL DE 2024
Parcela 3/ 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 e férias
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 microchips
10. Compra de alguns materiais para uso no abrigo (com orçamentos e no Materiais de Construção Domingos de Claudia S.V. Comercio e Materiais de Construção LTDA)

A Nova Diretoria

A Diretoria atual (fev.2024) está assim constituída:

Diretoria Executiva:

Presidente - Tatiane Furtado Acioli
Vice- Presidente - Fernanda Testoni
Tesoureira - Patricia Ferreira
Primeira Secretária: Patrícia Debrassi
Segunda Secretária: Clarissa Knabben

Conselho Fiscal:

Liane Maria Gheno
Irene Yolanda K. Boia
Karine Gomes
Jurjus Chahmde Nadai
Luciana Teresinha Sobierai Puton

Quadro de Colaboradores

Em março de 2024, estavam contratados pela Ong Viva Bicho, em regime CLT, 14 funcionário e 01 médica veterinária por regime pessoa jurídica.

COLABORADOR	FUNÇÃO
SILVANA APARECIDA CAETANO BARBOSA	SECRETÁRIA
REGIANE ROSA DA CONCEIÇÃO	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
WALDEVINO NOGUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR DE ANIMAIS
LUCAS SANTOS DA SILVA	CUIDADOR DE ANIMAIS
JOENILCE CRISTIAN DE PAULA	CUIDADORA DE ANIMAIS
ADRIANA BOCALON	MÉDICA VETERINÁRIA - PJ

Com o recurso da parcela 03/2024, 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). Foi pago também as férias da funcionária Salete Pereira dos Santos, bem como, os encargos trabalhistas, INSS, FGTS.

O Salário do funcionário Luiz Roosevelt Rodrigues Barcelos foi feito um complemento de R\$696,28 pelo fato do funcionário voltar para o trabalho noturno e o pagamento ter sido feito como se estivesse em trabalho diurno. Sendo assim, a folha do trabalho diurno era de R\$ 2.742,12 bruto e líquido R\$ 2.314,25 e a folha do trabalho noturno, com a redução da hora noturna, reflexo adicional noturno e adicional noturno foi para R\$ 3.627,12 bruto e líquido R\$ 3.010,53. A diferença entre as folhas foi de R\$ 696,28 líquido que foi pago como complemento

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 funcionários no valor total de R\$1.800,00. 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\$2.961,50 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 para seguir atuando.

Microchipagem

Mesmo a Ong já tendo cumprido a meta de compra de microchips descritos no plano de trabalho, comprou 180 unidade ao custo total de R\$ 2.916,00 (16,20 cada)

Compra de Materiais para Manutenção

A Ong Viva Bicho, com 644 animais no final de março, com mais de 250 recintos está com a estrutura bastante comprometida pela ação do tempo, pelo uso constante de produtos de limpeza (cloro, detergente, desinfetante) e por conta dos animais que passam dia e noite no mesmo recinto e por estresse acabam danificando também a estrutura roendo portões, telas, cavando o cimento, etc. Além dos recintos há a questão dos encanamento de água que rompem de forma inesperada (o orçamento para refazer estes passam de 50 mil e não temos condições de arrumar), bem como a tubulação do esgoto que também precisa ser reparada no dia que rompe (mais de 80 mil para adequar), os materiais de apoio como mangueiras, esguichos, etc. que precisa ser repostos quando terminam precisam ser repostos no mesmo dia. A obra que começou e acabou o cimento, o voluntário que foi no abrigo e precisou de um ou outro material para fazer o seu serviço. Todos esses materiais do dia a dia são comprados no Domingos, que é o local mais próximo do abrigo.

A Ong já fez o levantamento desses materiais mais usados para fazer os orçamentos e comprar no local mais barato e deixar em estoque, mas infelizmente não sobra recurso para fazer uma grande compra e na ONG não há almoxarifado e nem responsável tanto pelo setor de compra como de estoque e de entrega de materiais e muitas vezes o material comprado. Este mês conseguimos fazer uma compra, com orçamentos de vários materiais que são constantemente utilizados na ONG.

Foram realizados vários orçamentos em diferentes lojas: Domingos, Balaroti, Casas d'Água Tamoyo, Miliun, Mano Materiais com a intenção de encontrar os menores preços. Os orçamentos seguem anexo. Abaixo a relação do que foi orçado e dos locais com menor preço.

Alguns produtos foram comprados no Materiais de Construção Claudia S.V. de Materiais de Construção (Mano Materiais), outros na Lojas Miliun (loja 15) e Tamoyo LTDA. Infelizmente muitos produtos foram orçados, mas na hora da compra não havia a quantidade suficiente e outro ponto que dificulta bastante a compra é a emissão da nota fiscal no dia do pagamento. As lojas emitem a nota fiscal ou quando tem todos os produtos na loja ou quando vão fazer a entrega e isso impede muitas vezes a compra.

Balneário Camboriú (SC), 17 de abril de 2024



Orçamento CSVA		Nº: 20135118		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
FILIAL DE VENDA: LOJAS MILIUM LTDA Impressão:		Código atendente: 5678907851		STATUS: 00 - AGUARDANDO REGISTRO NO PDV	
Endereço: AV DO ESTADO,3230 CEP: 88330-003 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC		Nome: LUIZ GUSTAVO NASCIMENTO DOS SA		Descrição	Total
Telefone da loja: (047)9131-0148 CNPJ: 83.240.333/0016-00		Data: 12.04.2024 Hora: 09:41:30		DINHEIRO	3.282,80
CLIENTE: 6003786 - ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO P. ANI. BAL. CAMB		Orçamento válido até: 22.04.2024		Parc.	01
CPF / CNPJ : 06.156.776/0001-81 - RG / IE: ISENTO					

Endereço de Entrega: RUA JOSÉ ALVES CABRAL, 104	Endereço Principal: RUA JOSÉ ALVES CABRAL, 104
CEP: 88336-030 Bairro: NOVA ESPERANÇA	CEP: 88336-030 NOVA ESPERANÇA
Cidade: BALNEÁRIO UF: SC Telefone: (47)3263-1020	Cidade: BALNEÁRIO UF: SC Telefone: (47)3263-1020

Código Material	Descrição do Produto	Código Barra	TS	Dados Nota Fiscal	Filial Saída	Disponibilid ade Estoque	Peso Kg	Data de entrega	UM	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1000590	BOTA PVC C/FORRO PTA 36 VULCABRAS	7890557942686	01		0015	DISPONÍVEL	0,975	12.04.2024	PC	1,000	54,90	54,90
1000591	BOTA PVC C/FORRO PTA 37 VULCABRAS	7890557942693	01		0015	DISPONÍVEL	1,135	12.04.2024	PC	1,000	54,90	54,90
1004167	ENXADA 1,5MM 130CM C/CB TRAMONTINA	7891117012375	01		0015	DISPONÍVEL	3,96	12.04.2024	PC	3,000	48,90	146,70
1007809	PREGO C/CABECA 17X27 GERDAU	7891738018954	01		0015	DISPONÍVEL	2,04	12.04.2024	KG	2,000	14,90	29,80
1033752	CAPA CHUVA ADULTO BRIZI	7898420977360	01		0015	DISPONÍVEL	4,32	12.04.2024	PC	18,000	34,90	628,20
1029846	TORQUES ARMADOR 10" VONDER	7893946406226	01		0015	DISPONÍVEL	0,88	12.04.2024	PC	2,000	57,90	115,80
1031798	ENGATE ROSQUEADO 1/2" TRAMONTINA	7891117043539	01		0015	DISPONÍVEL	0,15	12.04.2024	PC	10,000	3,50	35,00
1031795	ENGATE RAP JARDIM 1/2" TRAMONTINA	7891117032427	01		0015	DISPONÍVEL	0,2	12.04.2024	PC	10,000	3,99	39,90
1031797	LIGACAO REPARADORA JARDIM 1/2 TRAMONTINA	7891117030799	01		0015	DISPONÍVEL	0,22	12.04.2024	PC	10,000	3,80	38,00
1018675	BOTA PVC C/FORRO PTA 40 VULCABRAS	821202033920	01		0015	DISPONÍVEL	1,395	12.04.2024	PC	1,000	54,90	54,90
1031794	ADAPTADOR JARDIM 3/4X1/2" TRAMONTINA	7891117006961	01		0015	DISPONÍVEL	0,1	12.04.2024	PC	10,000	3,20	32,00
1007438	MARTELO BASIC UNHA 23MM TRAMONTINA	7891114016178	01		0015	DISPONÍVEL	0,958	12.04.2024	PC	2,000	29,90	59,80
1003953	DUCHA ELET SS 5200W 220V CORONA	7891071011407	01		0015	DISPONÍVEL	0,33	12.04.2024	PC	1,000	62,90	62,90
1005674	GRELHA RD BCA P/CX SIFON 100MM KRONA	7897801307109	01		0015	DISPONÍVEL	0,3	12.04.2024	PC	20,000	4,70	94,00
1005673	GRELHA QD BCA P/CX SIFON 100MM KRONA	7897801307093	01		0015	DISPONÍVEL	0,4	12.04.2024	PC	20,000	4,70	94,00
1004674	FERROLHO CHATO LEVE ZINC 3,5" LOTH	7893853204304	02		0015	ENCOMENDA	0,4	12.04.2024	PAC	10,000	9,90	99,00
1005671	GRELHA QD BCA P/CX SIFON 150MM KRONA	7897801303897	01		0015	DISPONÍVEL	0,6	12.04.2024	PC	10,000	8,50	85,00
1007540	MANGUEIRA JARDIM FLEX 1/2" TRAMONTINA	2050000233654	01		0015	DISPONÍVEL	22,4	12.04.2024	M	160,000	6,99	1.118,40
1031802	JG MANGUEIRA REFOR C/ENG 30M TRAMONTINA	7891117048022	01		0015	DISPONÍVEL	9,5	12.04.2024	PC	2,000	129,90	259,80
1031801	JG MANGUEIRA REFOR C/ENG 20M TRAMONTINA	7891117048008	01		0015	DISPONÍVEL	6,33	12.04.2024	PC	2,000	89,90	179,80

DADOS ADICIONAIS	RESUMO						Valor Mercadorias: R\$	3.282,80
	TS: Tipo de Saída	Qtd	Valor Total	Filial	Frete	Previsão Encomenda	Total: R\$	3.282,80
	01-CUPOM FISCAL	19	3.183,80	0015		12.04.2024		
	02-RETIRA NA LO	1	99,00	0015		12.04.2024		

PARECER REGULAR

Parcela nº 03/24 – Ano 2024	Mês: MARÇO
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: 27/03/2024

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 **3ª 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 eles 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 abril 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