

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

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 |
| 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

Mensalista

Folha Mensal
Março de 2024

| | | | | |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 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

Mensalista

Folha Mensal
Março de 2024

| | | | | |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 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 | |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| | | Mensalista | | Março de 2024 | |
| 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 | | | | |
| 8697 | HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS | 212,67 | 3.866,67 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 7,33 | 133,33 | | |
| 9230 | INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS | 20,00 | 272,99 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 20,00 | 9,41 | | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 9,77 | | 418,35 | |
| | | 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. | | CC: ONG | | Folha Mensal | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 06.156.776/0001-81 | | Mensalista | | Março de 2024 | |
| 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 | | | | |
| 8697 | HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS | 212,67 | 3.866,67 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 7,33 | 133,33 | | |
| 9230 | INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS | 20,00 | 272,99 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 20,00 | 9,41 | | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 9,77 | | 418,35 | |
| | | 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

03/10/24

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 Mensalista
54 FLAVIA LAIZ PACHECO
AUXILIAR VETERINÁRIO

CBO Departamento Filial
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 Mensalista
54 FLAVIA LAIZ PACHECO
AUXILIAR VETERINÁRIO

CBO Departamento Filial
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.
CNPJ: 06.156.776/0001-81

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

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.

**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: 04653-900

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 CONCEICAO | 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 | 22,00 | 184,50 | | | |
| 209 | DOMINGO REMUNERADO | 7,33 | 122,94 | | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 28,24 | | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 25,17 | | |
| 212 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 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 | 22,00 | 184,50 | | | |
| 209 | DOMINGO REMUNERADO | 7,33 | 122,94 | | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 28,24 | | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 25,17 | | |
| 212 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 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 CUIDADOR(A) DE ANIMAIS | 623020 | 1 | 1 |

Admissão: 09/03/2024

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | | | | |
| 209 | DOMINGO REMUNERADO | 161,33 | 1.353,00 | | |
| 210 | FERIADO REMUNERADO | 29,32 | 491,78 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 7,33 | 122,94 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 20,00 | 207,09 | | |
| 212 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 8,03 | | 174,55 | |
| | | 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 CUIDADOR(A) DE ANIMAIS | 623020 | 1 | 1 |

Admissão: 09/03/2024

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | | | | |
| 209 | DOMINGO REMUNERADO | 161,33 | 1.353,00 | | |
| 210 | FERIADO REMUNERADO | 29,32 | 491,78 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 7,33 | 122,94 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 20,00 | 207,09 | | |
| 212 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 8,03 | | 174,55 | |
| | | 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

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

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

Dias Abono...: 0

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

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 FUNDEMAFMFPMB

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 20.793-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVA BICHO FUNDEMAFMFPMB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU
CONTA: 300.115.452-3

FAVORECIDO: SALETE PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 2.495,12

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 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------|
| 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 | Valor |
| Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. | | Vencimento 05/04/2024 | |
| 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. | | Nosso Número 24/204986-0 | |
| Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC | | (E) Valor do Documento 2.961,50 | |
| 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 | | (-) Descontos/Abatimento | |
| Sacador/Avallista | | (-) Outras Deduções | |
| | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | (F) Valor Cobrado | |

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 |

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 MÊS



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 OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS | R\$ 43,19 43,19 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

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 CÂMBORIU - 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: ISENT0 | | | | |
| OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS |
| CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 | Base de Cálculo | 31,34 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Desembargador Gil Costa, 805 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC | Alíquota | 17% | 0% | 0% |
| Via: Única CFOP: 05307 | Valor | 5,32 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações | | | | |
| 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 FUNDEMAFMFPMBC
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/caf2546c9c5e45d183e8228b722c537d5204000050039865802BR5923CAIXA 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 RUA JESUINO ANASTACIO PEREIRA, 820 AREIAS - CEP: 88340-000 CAMBORIU - SC Fone: 47336560229965 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº.: 000.022.624 Série: 1 Folha 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4224 0409 4148 3300 0173 5500 1000 0226 2410 0044 7483 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342240093138356 - 09/04/2024 14:52:23 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A VISTA | INSCRIÇÃO ESTADUAL 255604203 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 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 09/04/2024 |
| ENDEREÇO RUA JOSE CARLOS CABRAL, 104 | BAIRRO / DISTRITO NOVA ESPERANCA | CEP 88336-030 |
| MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| PHONE / FAX | UF | HORA ENTRADA / SAÍDA 14:52:00 |

| 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 | 0,00 | 1.849,99 |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|----|---------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | oc/oson | CPQP | UN | QUANTL. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0000000000404 | CIMENTO VOTORAM SC 50KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 187,87 (FONTE IBPT) CEST:0500100 | 25232910 | 0500 | 5.405 | UN | 15,00 | 37,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000691 | ARAME RECOZIDO N.18 (AMARRAR FERRO) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,13 (FONTE IBPT) CEST:1004400 | 72171090 | 0102 | 5.102 | KG | 1,00 | 17,99 | 17,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898265330016 | ARGAMASSA VOTORAN ACH 20KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 34,08 (FONTE IBPT) CEST:1000300 | 32149000 | 0102 | 5.102 | UN | 5,00 | 23,90 | 119,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000175 | MASSA PRONTA MEDIA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 167,97 (FONTE IBPT) CEST:1000200 | 38245000 | 0102 | 5.102 | MT | 2,00 | 245,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000140 | TRELICA 8 COM 6 METROS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 157,66 (FONTE IBPT) CEST:1004800 | 73084000 | 0102 | 5.102 | UN | 12,00 | 49,90 | 598,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7908368100727 | PREGO 17X27 2 CABECA IMEFIX VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 21,10 (FONTE IBPT) CEST:1005700 | 73170090 | 0500 | 5.405 | UN | 3,00 | 22,90 | 68,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME RICMS 201 ANEXO 3 ART 215 E 218.. DOCTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000156257, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 573,81. (FONTE IBPT) VENDEDOR : SIMONI (008). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: AVIB PRABC. | 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



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

| | QUANTIDADE | DURAÇÃO/VOLUME | ICMS | PIS/COFINS | ISS | VALOR |
|--------------------------------------------------|------------|----------------|------|------------|-----|-------|
| 03 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM | | | | | | |
| 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 |

| | QUANTIDADE | DURAÇÃO/VOLUME | ICMS | PIS/COFINS | ISS | VALOR |
|-----------------------------------------|------------|----------------|------|------------|-----|-------|
| 09 USO DE SERVIÇOS TIM | | | | | | |
| 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342240099808813 - 15/04/2024 13:02:29 NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL OPER REG ANTER ECF/NFCE 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. ENDEREÇO RUA JOSÉ ALVES CABRAL, 104 BALNEÁRIO CAMBORIÚ MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ FONE / FAX (47) 3263-1020 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 88336-030 DATA DE EMISSÃO 15/04/2024 DATA ENTRADA / SAÍDA HORA ENTRADA / SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO P. ANI. BAL. ENDEREÇO RUA JOSÉ ALVES CABRAL, 104 BALNEÁRIO CAMBORIÚ MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 88336-030 FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO TABLE WITH 10 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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA FRETE 0-Por conta Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS TABLE WITH 15 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: ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE BALNEÁRIO

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

ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE BALNEÁRIO

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

BALNEÁRIO 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 FUNDEMAFMFPBC
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 | Nosso número 28376880001760650 |
| Uso do banco Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | x Valor | (=) Valor documento 245,39 | |

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Pagamento de Taxa do Corpo de Bombeiros Militar de SC.
 Protocolo: F8039048447A - Vistoria para fins de funcionamento
<http://www.cbm.sc.gov.br>
 *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.

| |
|---------------------------|
| (-) Desconto / Abatimento |
| (-) 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 DOS SANTOS | 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.

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 - SAIDA

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 |

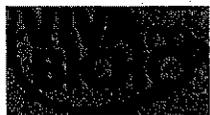
| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|

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
ACIMA. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 97,49. DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO C- RUA JOSE
CARLOS CABRAL 104,NOVA ESPERANCA-BALNEARIO CAMBORIU-SC

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 Bairro: NOVA ESPERANÇA | Complemento: 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/>



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

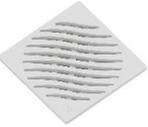
Valor TC 0,00
 Outras desp. 0,00

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



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 | * Prego 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: | Tipo de Frete: |
| Local de Entrega: CEP: - | Tipo Entrega: |
| Forma de Pagamento: | Previsão de Entrega: |
| Observação 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