

## ANEXO I

### MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 06/2022

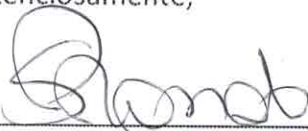
Sananduva, 03 de outubro de 2022.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 06 dos recursos repassados pelo Município, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº 294/2022, composta dos seguintes documentos: Relatório de execução do objeto, Relatório de execução financeira, Demonstrativos de execução de receitas e despesas, Relatório de pagamentos efetuados, Conciliação Bancária, Relatório circunstanciado de atividades desenvolvidas e comprovantes de pagamentos.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Simone Eliza Prando

*Obs.: Além da documentação acima relacionada, a conveniente poderá encaminhar outros documentos visando à complementar a prestação de contas.*

Excelentíssimo Senhor

Diana P. Fracasso

Gestor do Termo de Parceria

NESTE MUNICÍPIO

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

|                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA<br>ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS | TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (294/2022) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 16/09/2022, deste Município, na importância de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), recursos estes destinados à manutenção e operacionalidade do canil/gatil municipal, através da ASFRAPAN.

Ações programadas:

Compra de ração, pagamento do funcionário, guias de impostos.

Ações executadas:

Compra de ração, pagamento do funcionário, guias de impostos.

Alcance dos objetivos:

Compra de ração, pagamento do funcionário, guias de impostos.

Atividades ainda em fase de realização:

Declaração de cumprimento do objeto:

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Parceria acima indicado, **foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho** e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Data 03/10/2022



Simone Eliza Prando

## ANEXO III

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

|                                                                                            |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b><br>ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS | <b>TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 294/2022</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

| EXECUÇÃO FINANCEIRA               |                        |                           |                              |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Descrição                         | Valor Total Programado | Valor Recebido no período | Valor Recebido até o período |
| Recursos recebidos do Município   | 144.000,00             | 12.000,00                 | 84.000,00                    |
| Recursos próprios - contrapartida |                        |                           |                              |
| TOTAL                             | 144.000,00             | 12.000,00                 | 84.000,00                    |

| EXECUÇÃO FÍSICA |             |                                         |         |            |           |          |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------|---------|------------|-----------|----------|
| Meta            | Etapas/Fase | Descrição                               | Unidade | Programado | Executado | Saldo    |
| 1               |             | Fundo de garantia por tempo de ser.     | 1       | 195,39     | 195,39    | 70,60    |
| 2               |             | Distribuidora Triunfos do Sul Ltda      | 2       | 4.776,55   | 4.776,55  | 7.294,05 |
| 3               |             | Distribuidora Triunfos do Sul Ltda      | 3       | 3.115,56   | 3.115,56  | 4.178,49 |
| 4               |             | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 4       | 871,37     | 871,37    | 3.307,12 |
| 5               |             | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 5       | 24,42      | 24,42     | 3.282,70 |
| 6               |             | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 6       | 25,22      | 25,22     | 3.257,48 |
| 7               |             | Pix                                     | 7       | 300,00     | 300,00    | 2.957,48 |
| 8               |             | Elves Alves Rodrigues                   | 8       | 2.215,10   | 2.215,10  | 1.913,75 |
| 9               |             | Clinica Veterinaria Zanin Ltda          | 9       | 1.000,00   | 1.000,00  | 42,38    |
|                 |             |                                         |         |            |           |          |
|                 |             |                                         |         |            |           |          |
|                 |             |                                         |         |            |           |          |
|                 |             |                                         |         |            |           |          |
|                 |             |                                         |         |            |           |          |
|                 |             |                                         |         |            |           |          |
|                 |             |                                         |         |            |           |          |
|                 |             |                                         |         |            |           |          |
|                 |             |                                         |         |            |           |          |
|                 |             |                                         |         |            |           |          |
|                 |             |                                         |         |            |           |          |
| TOTAL           |             |                                         |         | 12.523,61  | 12.523,61 | 42,38    |

Data 03/10/2022

  
Simone Eliza Prando

  
Alexandre Antonio Brunetto



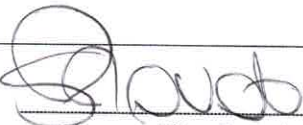
**ANEXO IV**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DA DESPESA**

|                                                                                            |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b><br>ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS | <b>TERMO DE PARCERIA/FOMENTO</b><br>294/2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

| <b>RECEITAS:</b> |                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | <b>Entradas / Histórico</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Valor (R\$)</b> |
| 1                | Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 31/08/2022                                                                                                                         | 265,99             |
| 2                | Repasse do Município referente a Parcela 6                                                                                                                                                                            | 12.000,00          |
| 3                | Depósito da contrapartida                                                                                                                                                                                             | 300,00             |
| 4                | Rendimentos de aplicação financeira                                                                                                                                                                                   | 0,00               |
| 5                | Devolução pelo proponente de despesas indevidas                                                                                                                                                                       | 0,00               |
| 6                | Total dos recursos (1+2+3+4+5)                                                                                                                                                                                        | 12.565,99          |
| <b>DESPESAS:</b> |                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|                  | <b>Saídas / Histórico.</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Valor (R\$)</b> |
| 7                | Despesas realizadas conforme relação de pagamentos                                                                                                                                                                    | 12.523,61          |
| 8                | Despesas indevidas                                                                                                                                                                                                    | 0,00               |
| 9                | Total dos pagamentos (1 + 2)                                                                                                                                                                                          | 12.523,61          |
| <b>SALDO:</b>    |                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|                  | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Valor (R\$)</b> |
| 10               | Saldo (6 – 9)                                                                                                                                                                                                         | 42,38              |
| 11               | Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente, saldo remanescente na conta do convênio. |                    |
| 12               | Saldo bancário da conta convênio em 03/10/2022                                                                                                                                                                        | 42,38              |

Data 03/10/2022

|                                                                                                            |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Simone Eliza Prando | <br>Alexandre Antonio Brunetto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

[illegible]

200

Simone Eliza Prando

*Alexandre Antonio Brunetto*  
Alexandre Antonio Brunetto

**ANEXO VI**

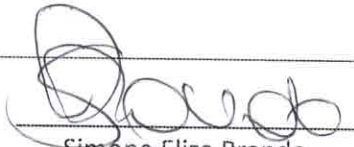
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

(quando necessário)

|                                                                                            |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b><br>ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS | <b>TERMO DE PARCERIA/FOMENTO</b><br>294/2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                     |              |                |              |             |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|
| Nome do Banco:                                           | Nº Banco:    | Nº da Agência: | Nº da Conta: | Valor (R\$) |
| Banrisul                                                 | 041          | 0820           | 062094790-5  |             |
| Saldo conforme extrato bancário em 03/10/2022            |              |                |              | 42,38       |
| Menos depósito não contabilizado                         |              |                |              | -           |
| Mais depósito não acusado pelo banco                     |              |                |              | -           |
| Menos documentos não compensados conforme relação abaixo |              |                |              | -           |
| Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente      |              |                |              |             |
| RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS                    |              |                |              |             |
| Cheque/Outros                                            | Data Emissão | Favorecidos    |              | Valor (R\$) |
|                                                          |              |                |              |             |
|                                                          |              |                |              |             |
|                                                          |              |                |              |             |
| <b>TOTAL</b>                                             |              |                |              |             |

Data 03/10/2022

|                                                                                                            |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Simone Eliza Prando | <br>Alexandre Antonio Brunetto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Declaração

Venho por meio deste justificar a transferência entre contas da Asfrapan no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) na data de 03/10/2022 efetuada simplesmente com o intuito de anular o pix do dia 22/09/2022 no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) realizado para pagamento sendo que o fornecedor não providenciou a nf.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Simone Eliza Prando', written over a horizontal line.

Simone Eliza Prando



**Recibo de Transferência**

Número: 01361469365/00000000219733/136986

Data: 03/10/2022

Hora: 15:55:24

Canal: Office Banking  
Data Débito: 03/10/2022  
Valor: R\$ 300,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0820-06.851820.0-6  
Nome do Remetente: ASSOC SAO FRANCISCO PROTETORA ANIMA  
Conta do Destinatário: 0820-06.209479.0-5  
Nome do Destinatário: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA  
Finalidade: ASFRAPAN JUSTIFICATIVA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03F9AF0B72F7AC5B2737A7EE65530031B661

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

DA CONTA 06 P/109

POR CAUSA DO  
BONCAGLIO.

FOI FEITO PGTO  
DE 300,00 P/1  
BONCAGLIO REA  
CONTA 05, MAS  
ELE NÃO DEVA  
NOTA FISCAL,  
ENTÃO DEVOLVER  
O VALOR P/1  
CONTA 05



**Recibo de Pagamento**

NSU: 20220922000244234175  
Data: 22/09/2022  
Hora: 13:14:19

ID Transação: E9270206720220922161400244234175  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Descrição: PGTO RONCAGLIO  
Valor: R\$ 300,00

**Informações do Destinatário**

Nome: IVANOR RONCAGLIO  
CNPJ: 30.221.107/0001-20  
Instituição: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

**Informações do Pagador**

Nome: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA  
CNPJ: 09.323.667/0001-08  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.  
Agência: 0820  
Conta: 0620947905

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/08/2022 - 17:06:57

|                                          |                    |                        |                       |                     |  |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                     |                    |                        |                       | 02-DDD/TELEFONE     |  |
| ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS A |                    |                        |                       | (0054) 33432915     |  |
| 03-PPAS                                  | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |  |
| 566                                      | 1                  | 2.442,40               | 1                     | 8                   |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                      | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |  |
| 115                                      | 017980-9           | 09.323.667/0001-08     | 08/2022               | 07/09/2022          |  |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 195,39                       | 0,00        | 195,39              |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858700000014 953901792207 907668050807 932366700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/08/2022 - 17:06:57

|                                          |                    |                        |                       |                     |  |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                     |                    |                        |                       | 02-DDD/TELEFONE     |  |
| ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS A |                    |                        |                       | (0054) 33432915     |  |
| 03-PPAS                                  | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |  |
| 566                                      | 1                  | 2.442,40               | 1                     | 8                   |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                      | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |  |
| 115                                      | 017980-9           | 09.323.667/0001-08     | 08/2022               | 07/09/2022          |  |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 195,39                       | 0,00        | 195,39              |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858700000014 953901792207 907668050807 932366700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

\*\*\*\*\*

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada : 06.209479.0-5  
Nome : ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA  
Agência de Débito : 0820  
Canal/Equip : Office Banking/9998  
NSU de Pagamento : 01351424544  
NSU de Autenticação : 119770

Representação Numérica do Código de Barras

858700000014.953901792207.907668050807.932366700010

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF  
CPF/CEI/CNPJ : 09323667000108  
Código do Convênio : 0179  
Data de Validade : 07/09/2022  
Competência : 08/2022  
Valor Total : 195,39  
Pagamento Efetuado em : 05/09/2022

Autenticação : 041082099981197700509202200000019539

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.  
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

=====

0301D45AFDB71D502F521FFF2470F6E4DF69

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



|                     |                                         |                   |                |                |                             |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | CONDIÇÃO DE VENDA | DESTINATÁRIO   | VLR TOTAL NOTA | NF-e<br>Nº 3541<br>SÉRIE: 1 |
|                     |                                         | CREDIÁRIO         | ASSOCIACAO SAO | 4.776,55       |                             |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>DISTRIBUIDORA TRIUNFOS DO SUL LTDA<br/>RUA JULIO DE CASTILHOS, 1626 - SALA 03 - INDUSTRIAL<br/>SANANDUVA - RS<br/>CEP: 99840-000</p> | <p><b>DANFE</b><br/>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p><input type="checkbox"/> ENTRADA<br/><input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA</p> <p>Nº 3541<br/>SÉRIE: 1<br/>FOLHA: 1/1</p> |  <p>CHAVE DE ACESSO<br/>4322 0632 2526 1500 0100 5500 1000 0035 4112 8102 5280</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                      |                              |                                                                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO |                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143220137351979 28/06/2022 10:25 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>1050038816                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF<br>32.252.615/0001-00                                    |

|                                                                                                              |                               |                                  |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS (ASFRAPAN) |                               | CNPJ / CPF<br>09.323.667/0001-08 | DATA EMISSÃO<br>28/06/2022         |
| ENDEREÇO<br>RUA ANGELO MENON , SN                                                                            |                               |                                  | DATA ENTRADA / SAÍDA<br>28/06/2022 |
| BAIRRO / DISTRITO<br>SAO JOSE OPERARIO                                                                       | FONE / FAX<br>(54) 99695-6719 | INSCRIÇÃO ESTADUAL               | HORA ENTRADA / SAÍDA<br>10:00      |
| CEP<br>99840-000                                                                                             | MUNICÍPIO<br>SANANDUVA        |                                  | UF<br>RS                           |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR    | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 28/06/2022 | 4.776,55 |        |            |       |        |            |       |

|                         |                 |                                |                            |                          |                     |                    |  |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 | CÁLCULO DO IMPOSTO             |                            | CÁLCULO DO IMPOSTO       |                     | CÁLCULO DO IMPOSTO |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |                    |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 4.776,55                 |                     |                    |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA |                    |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     | 4.776,55            |                    |  |

|                                                                                                    |         |                               |             |                             |                     |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>DISTRIBUIDORA TRIUNFOS DO SUL LTDA |         | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO<br>MHW1D32 | UF<br>RS            | CNPJ / CPF<br>32.252.615/0001-00 |
| ENDEREÇO                                                                                           |         | MUNICÍPIO<br>SANANDUVA        |             |                             | UF<br>RS            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>1050038816 |
| QUANTIDADE<br>0                                                                                    | ESPÉCIE | MARCA                         | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>898,407       | PESO LÍQUIDO<br>895 |                                  |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS               | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | VALOR | ALÍQUOTA |
|--------|-------------------------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|------|-------|----------|
| 4941   | R. CAES - APOLO - CARNE 20KG 1628               | 23099010 | 0500  | 5405 | UN   | 1      | 114,35         | 114,35      | 0,00 | 0,00  | 0,00     |
| 7931   | R. CAES - BOCAO - ORIGINAL CARNE E CEREAIS 25KG | 23091000 | 0500  | 5405 | UN   | 20     | 103,75         | 2.075,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00     |
| 241    | R. CAES - PEGG - BABY FILHOTE 25KG              | 23099010 | 0500  | 5405 | UN   | 15     | 172,48         | 2.587,20    | 0,00 | 0,00  | 0,00     |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS.</p> <p>Cliente: ASFRAPAN</p> <p>Vendedor: MORVAN-11</p> <p>Trib.Aprox RS: 677,50 Federal 573,18 Estadual - Fonte:IBPT B391D4</p> <p>AVISTA R\$ 4.776,55</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|



**Recibo de Pagamento**

NSU: 20220919000242337661  
Data: 19/09/2022  
Hora: 10:25:09

ID Transação: E9270206720220919132400242337661  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Descrição: PGTO RACAO DISTRISUL 28 JUN EM 19 SET  
Valor: R\$ 4.776,55

**Informações do Destinatário**

Nome: Distribuidora Triunfos Do Sul Ltda  
CNPJ: 32.252.615/0001-00  
Instituição: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

**Informações do Pagador**

Nome: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA  
CNPJ: 09.323.667/0001-08  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.  
Agência: 0820  
Conta: 0620947905

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul.  
Mantenha seus contatos atualizados.

RECIBO DE ENTREGA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONDIÇÃO DE VENDA

DESTINATÁRIO

VLR TOTAL NOTA

NF-e

CREDIÁRIO

ASSOCIACAO SAO

3.115,56

Nº 3609

SÉRIE: 1

DISTRIBUIDORA TRIUNFOS DO SUL  
LTDA  
RUA JULIO DE CASTILHOS, 1626 - SALA  
03 - INDUSTRIAL  
SANANDUVA - RS  
CEP: 99840-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

ENTRADA

☒ SAÍDA

Nº 3609

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

4322 0732 2526 1500 0100 5500 1000 0036 0911 5091 7120

Consulta de autenticidade no portal nacional  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM O

143220152014147 15/07/2022 09:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

1050038816

32.252.615/0001-00

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA EMISSÃO

ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS (ASFRAPAN)

09.323.667/0001-08

15/07/2022

ENDEREÇO

DATA ENTRADA / SAÍDA

RUA ANGELO MENON , SN

15/07/2022

BAIRRO / DISTRITO

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

SÃO JOSE OPERARIO

(54) 99695-6719

09:30

CEP

MUNICÍPIO

UF

99840-000

SANANDUVA

RS

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR    | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 15/07/2022 | 3.115,56 |        |            |       |        |            |       |

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |               |                                |                      |                          |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                           | 0,00                 | 3.115,56                 |

|                |                 |          |                            |                    |                     |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00           | 0,00            | 0,00     | 0,00                       | 0,00               | 3.115,56            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

DISTRIBUIDORA TRIUNFOS DO SUL LTDA

0-EMITENTE

MHW1D32

RS

32.252.615/0001-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SANANDUVA

RS

1050038816

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

554,755

552

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS              | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | VALOR | ALÍQUOTA |
|--------|------------------------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|------|-------|----------|
| 7921   | R. CAES - BOCAO - ORIGINAL CARNE E CEREAIS 7KG | 23091000 | 0500  | 5405 | UN   | 36     | 29,05          | 1.045,80    | 0,00 | 0,00  | 0,00     |
| 241    | R. CAES - PEGG - BABY FILHOTE 25KG             | 23099010 | 0500  | 5405 | UN   | 12     | 172,48         | 2.069,76    | 0,00 | 0,00  | 0,00     |

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: PARC NF-E 3.3.44.4

CALCULO DO ISSQN

DANFE GERADO EM PARCERIA SISTEMAS LayOut 2.0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS.

Cliente: ASFRAPAN

Vendedor: MORVAN-11

Trib.Aprox RS: 436,71 Federal 373,86 Estadual - Fonte:IBPT D3C559

AVISTA A VISTA R\$ 3.115,56

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20220919000242339638  
Data: 19/09/2022  
Hora: 10:28:31

ID Transação: E9270206720220919132700242339638  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Descrição: PGTO RACAO DISTRISUL 15 JUL EM 19 SET 22  
Valor: R\$ 3.115,56

**Informações do Destinatário**

Nome: Distribuidora Triunfos Do Sul Ltda  
CNPJ: 32.252.615/0001-00  
Instituição: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

**Informações do Pagador**

Nome: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA  
CNPJ: 09.323.667/0001-08  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.  
Agência: 0820  
Conta: 0620947905

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul.  
Mantenha seus contatos atualizados.



**Receita Federal****Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**CNPJ  
**09.323.667/0001-08**

Razão Social

**ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS**

Período de Apuração

**Agosto/2022**

Data de Vencimento

**19/09/2022**

Número do Documento

**07.16.22238.6265897-0**

Pagar este documento até

**19/09/2022**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000072928381**

Valor Total do Documento

**871,37****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                       | Principal     | Multa | Juros | Total         |
|--------|---------------------------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 202,08        |       |       | 202,08        |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               |               |       |       |               |
|        | PA:08/2022 Vencimento:19/09/2022                  |               |       |       |               |
| 1099   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11     | 16,50         |       |       | 16,50         |
|        | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |               |       |       |               |
|        | PA:08/2022 Vencimento:19/09/2022                  |               |       |       |               |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 488,48        |       |       | 488,48        |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS               |               |       |       |               |
|        | PA:08/2022 Vencimento:19/09/2022                  |               |       |       |               |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 30,00         |       |       | 30,00         |
|        | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS        |               |       |       |               |
|        | PA:08/2022 Vencimento:19/09/2022                  |               |       |       |               |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                   | 61,06         |       |       | 61,06         |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                |               |       |       |               |
|        | PA:08/2022 Vencimento:19/09/2022                  |               |       |       |               |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                              | 4,88          |       |       | 4,88          |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                           |               |       |       |               |
|        | PA:08/2022 Vencimento:19/09/2022                  |               |       |       |               |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC                               | 36,63         |       |       | 36,63         |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                            |               |       |       |               |
|        | PA:08/2022 Vencimento:19/09/2022                  |               |       |       |               |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES     | 7,32          |       |       | 7,32          |
|        | 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC |               |       |       |               |
|        | PA:08/2022 Vencimento:19/09/2022                  |               |       |       |               |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL     | 24,42         |       |       | 24,42         |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                  |               |       |       |               |
|        | PA:08/2022 Vencimento:19/09/2022                  |               |       |       |               |
|        | <b>Totais</b>                                     | <b>871,37</b> |       |       | <b>871,37</b> |

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

26/08/2022 10:46:05

85860000008 0 71370385222 8 62071622238 0 62658970398 8

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000008 0

71370385222 8

62071622238 0

62658970398 8

CNPJ:

09.323.667/0001-08

Número:

07.16.22238.6265897-0

Pagar até:

19/09/2022

Valor:

871,37

Pague com o PIX





Banco : 041 - Banrisul  
Canal/Equip : Office Banking/9998  
Ag./Conta Débito : 0820-06.209479.0-5  
Correntista : ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA  
Data/Hora Operação : 19/09/2022-11:42:10  
NSU : 01357077666/00000000961812/129502  
Tipo Pagamento : DARF Barras

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85860000008 71370385222 62071622238 62658970398  
Data de Pagamento : 19/09/2022  
Valor Total : 871,37

Autenticação : 041082099981295021909202200000087137

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03E418E317A3658BCAFD464B8B54D812AD68

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
09.323.667/0001-08

Razão Social  
ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS

Período de Apuração  
31/08/2022

Data de Vencimento  
23/09/2022

Número do Documento  
07.01.22242.1240244-1

Pagar este documento até

23/09/2022

Observações

Valor Total do Documento

24,42

Sicalc Contribuinte - 8835 - RS

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                      | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|----------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 8301   | PIS - FOLHA PAGAMENTO            | 24,42     |       |       | 24,42 |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |           |       |       |       |
|        | PA 08/2022 Vencimento 23/09/2022 |           |       |       |       |
|        | Totais                           | 24,42     | 0,00  | 0,00  | 24,42 |

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

30/09/2022 17:40:35

85890000000 0 24420385222 7 66070122242 7 12402441000 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0

24420385222 7

66070122242 7

12402441000 8

CNPJ: 09.323.667/0001-08  
Número: 07.01.22242.1240244-1  
Pagar até: 23/09/2022  
Valor: 24,42

Pague com o PIX



Banco : 041 - Banrisul  
Canal/Equip : Office Banking/9998  
Ag./Conta Débito : 0820-06.209479.0-5  
Correntista : ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA  
Data/Hora Operação : 19/09/2022-11:45:28  
NSU : 01357080367/00000000965938/129505  
Tipo Pagamento : DARF Barras

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85890000000 24420385222 66070122242 12402441000  
Data de Pagamento : 19/09/2022  
Valor Total : 24,42

Autenticação : 041082099981295051909202200000002442

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

0390A8D95AD671B948BA819F90DFEED45787

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
09.323.667/0001-08

Razão Social  
ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS

Período de Apuração  
31/08/2022

Data de Vencimento  
19/09/2022

Número do Documento  
07.01.22238.6256460-0

Pagar este documento até

19/09/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 8835 - RS

Valor Total do Documento

25,22

Composição do Documento de Arrecadação

| Código     | Denominação                                     | Principal | Multa | Juros | Total |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 0561       | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO       | 25,22     |       |       | 25,22 |
| 07         | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |       |
| PA 08/2022 | Vencimento 19/09/2022                           |           |       |       |       |
| Totais     |                                                 | 25,22     | 0,00  | 0,00  | 25,22 |

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

26/08/2022 10:43:12

85820000000 7 25220385222 8 62070122238 0 62564600220 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 25220385222 8 62070122238 0 62564600220 5



CNPJ: 09.323.667/0001-08  
Número: 07.01.22238.6256460-0  
Pagar até: 19/09/2022  
Valor: 25,22

Pague com o PIX



Banco : 041 - Banrisul  
Canal/Equip : Office Banking/9998  
Ag./Conta Débito : 0820-06.209479.0-5  
Correntista : ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA  
Data/Hora Operação : 19/09/2022-11:47:44  
NSU : 01357082038/00000000968576/129507  
Tipo Pagamento : DARF Barras

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85820000000 25220385222 62070122238 62564600220  
Data de Pagamento : 19/09/2022  
Valor Total : 25,22

Autenticação : 041082099981295071909202200000002522

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

037E6B4D72008284614D09AB75432CE4F282

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

| Código | Nome do Funcionário                          | CBO       | Departamento | Filial |
|--------|----------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 1      | ELVES ALVES RODRIGUES<br>TRATADOR DE ANIMAIS | 623020    | 1            | 1      |
|        |                                              | Admissão: | 07/01/2019   |        |

| Código       | Descrição         | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                  |            |
|--------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS     | 220,00           | 2.200,00             |                    |                  |            |
| 16           | INSALUBRIDADE 20% | 20,00            | 242,40               |                    |                  |            |
| 998          | I.N.S.S.          | 8,27             |                      | 202,08             |                  |            |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA  | 7,50             |                      | 25,22              |                  |            |
|              |                   |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                  |            |
|              |                   |                  | 2.442,40             | 227,30             |                  |            |
|              |                   |                  | Valor Líquido ➡      | 2.215,10           |                  |            |
| Salário Base |                   | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS     | F.G.T.S do Mês     | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.200,00     |                   | 2.442,40         | 2.442,40             | 195,39             | 2.240,32         | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

| Código | Nome do Funcionário                          | CBO       | Departamento | Filial |
|--------|----------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 1      | ELVES ALVES RODRIGUES<br>TRATADOR DE ANIMAIS | 623020    | 1            | 1      |
|        |                                              | Admissão: | 07/01/2019   |        |

| Código       | Descrição         | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS     | 220,00           | 2.200,00             |                    |            |
| 16           | INSALUBRIDADE 20% | 20,00            | 242,40               |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.          | 8,27             |                      | 202,08             |            |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA  | 7,50             |                      | 25,22              |            |
|              |                   |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                   |                  | 2.442,40             | 227,30             |            |
|              |                   |                  | Valor Líquido ➡      | 2.215,10           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS  | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálcl. IRRF   | Faixa IRRF |
| 2.200,00     | 2.442,40          | 2.442,40         | 195,39               | 2.240,32           | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20220930000249343339  
Data: 30/09/2022  
Hora: 17:05:47

ID Transação: E9270206720220930200500249343339  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Descrição: PGTO FUNCIONARIO ELVES RODRIGUES  
Valor: R\$ 2.215,10

**Informações do Destinatário**

Nome: ELVES ALVES RODRIGUES  
CPF: \*\*\*.740.880-\*\*  
Instituição: COOP CRESOL PLANALTO SERRA

**Informações do Pagador**

Nome: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA  
CNPJ: 09.323.667/0001-08  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.  
Agência: 0820  
Conta: 0620947905

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



Recebemos de CLINICA VETERINARIA ZANIN LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 03/10/2022 Dest/Rem: ASFRAPAN - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS Valor Total: 1.000,00

NF-e  
Nº 000.000.082  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## CLINICA VETERINARIA ZANIN LTDA

RUA ABELARDO JOSE NACUL, 39 - CENTRO - SAO JOAO DA  
URTIGA - RS - CEP: 99855-000  
Fone: (54)3532-1004

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.082  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4322 1012 6105 0800 0190 5500 1000 0000 8217 4647 0144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143221490518672

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
3110005753

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.610.508/0001-90

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASFRAPAN - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS

CNPJ / CPF

09.323.667/0001-08

DATA DA EMISSÃO

03/10/2022

ENDEREÇO

AV SALZANO DA CUNHA, 919

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99840-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SANANDUVA

UF

RS

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

### FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 82 - Valor Original: R\$ 1.000,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.000,00

### DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 03/10/2022

Valor R\$ 1.000,00

### CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                            | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| 0,00                    |                            | 0,00          | 0,00                           |  | 0,00                 | 1.002,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEU(S) SERVIÇO(S) | DESCONTO      | CENTRAS TERCEIRAS ACESSÓRIAS   |  | VALOR DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00                       | 2,00          | 0,00                           |  | 0,00                 | 1.000,00                 |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

ORIGEM

PRODUTO

PESO LÍQUIDO

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO           | NCM/SH   | CSOSN | CPRO | UNID. | QTDE.  | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CALC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI |
|-------------------|------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 2135.1            | DEXAGARD COMPRIMIDOS 20X0,5MG            | 30049099 | 0102  | 5102 | UN    | 200,00 | 0,75              | 0,30              | 149,70           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                |
| 232.1             | TALFON PO 1KG                            | 38089192 | 0103  | 5102 | UN    | 5,00   | 25,00             | 0,25              | 124,75           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                |
| 334.1             | COMFORTIS 810MG 1CP                      | 30049059 | 0102  | 5102 | CIX3  | 3,00   | 82,00             | 0,49              | 245,51           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                |
| 619.1             | VACINA VENCOMAX IDOSE                    | 30024240 | 0102  | 5102 | UN    | 15,00  | 20,00             | 0,60              | 299,40           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                |
| 202.1             | TOPLINE SPRAY 400ML                      | 38089199 | 0103  | 5102 | UN    | 2,00   | 28,00             | 0,11              | 55,89            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                |
| 1071.1            | SOROGLOBULIN 10ML SORO CONTRA CINOMOSE * | 30021219 | 0102  | 5102 | UN    | 5,00   | 25,00             | 0,25              | 124,75           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                |

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos: R\$ 142,33 fonte (IBPT)

RESERVADO AO FISCO

AGENCIA: 0820 - SANANDUVA

CONTA...: 06.209479.0-5

NOME...: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA

IDENTIFICACAO: 03202210030233513910

## ----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$ 42,38

TOTAL LIVRE.....R\$ 42,38

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

-----+-----  
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
-----+-----

## ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

|                          |        |           |
|--------------------------|--------|-----------|
| SALDO ANT EM 30/08/2022  |        | 265,99    |
| ++ MOVIMENTOS SET/2022   |        |           |
| 05 PAGAMENTO FGTS        | 119770 | 195,39-   |
| SALDO NA DATA            |        | 70,60     |
| 16 CREDITO TRANSFERENCIA | 128304 | 12.000,00 |
| SALDO NA DATA            |        | 12.070,60 |
| 19 PIX                   | 337661 | 4.776,55- |
| PIX                      | 339638 | 3.115,56- |
| PAGAMENTO DARF           | 129502 | 871,37-   |
| PAGAMENTO DARF           | 129505 | 24,42-    |
| PAGAMENTO DARF           | 129507 | 25,22-    |
| SALDO NA DATA            |        | 3.257,48  |
| 22 PIX                   | 234175 | 300,00-   |
| SALDO NA DATA            |        | 2.957,48  |
| 30 PIX                   | 343339 | 2.215,10- |
| SALDO NA DATA            |        | 742,38    |
| ++ MOVIMENTOS OUT/2022   |        |           |
| 03 PIX                   | 008106 | 1.000,00- |
| CREDITO ELETRONICO       | 008085 | 300,00    |
| SALDO NA DATA            |        | 42,38     |

-----  
Chegou o Banrishoping, a loja online do Banrisul  
Acesse o App Banrisul e cadastre-se hoje mesmo.  
Banrishoping! Compras, Pontos e Cashback num  
só Lugar! Saiba mais em [www.banrishoping.com.br](http://www.banrishoping.com.br)  
-----

----- EXTRATO EMITIDO AS 16:51 DE 03/10/2022 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----