

ANEXO I

MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício do ano 02/2023

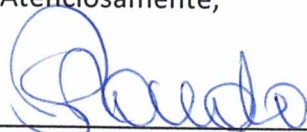
Sananduva, 11 de julho de 2023.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 03 dos recursos repassados pelo Município, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº 250/2023, 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 ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (250/2023)
--	---

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 20/06/2023, deste Município, na importância de R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais) respectivamente, 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:

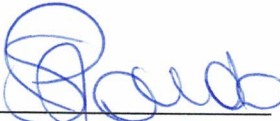
Compra de ração, pagamento do funcionário, guias de impostos.

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 11/07/2023


Simone Eliza Prando

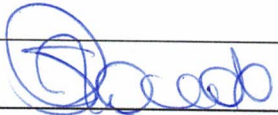
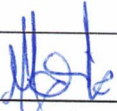
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DA DESPESA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 250/2023
--	--

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 16/06/2023	577,60
2	Repasse do Município referente a Parcela 03	17.500,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
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)	18.077,60
DESPESAS:		
Saídas / Histórico.		Valor (R\$)
7	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	18.023,05
8	Despesas indevidas	0,00
9	Total dos pagamentos (1 + 2)	18.023,05
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
10	Saldo (6 – 9)	54,55
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 11/07/2023	54,55

Data 11/07/2023

 Simone Eliza Prando	 Morgana Elizabeth C. Giasson
--	--

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

[illegible]

ANEXO VI

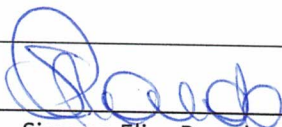
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(quando necessário)

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 250/2023
--	--

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 11/07/2023				54,55
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\$)	
TOTAL				

Data 11/07/2023

 Simone Eliza Prando	 Morgana Elizabeth C. Giasson
--	--

RECEBEMOS DE AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.306
		SÉRIE: 1

AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
RUA RAULINO GRANZOTTO, 77 - - SILOS', Sananduva, RS - CEP: 99840000 - Fone/Fax: 5433433120		0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO 4323 0604 7437 8400 0107 5500 1000 0033 0610 0208 3000
		Nº 000.003.306 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230129715795 - 10/06/2023 08:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1050026354	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.743.784/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASFRAPAN - ASS. SAN. PROT. ANIMAIS		CNPJ/CPF 09.323.667/0001-08	DATA DA EMISSÃO 06/06/2023
ENDEREÇO HORTO FLORESTAL, S/N -	BAIRRO/DISTRITO SÃO J. OPERÁRIO	CEP 99840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sananduva	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 205,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 205,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	AGUA SANIT. 5 LT	38089419	0103	5101	UNID	14,0000	10,9000	152,60					
0003	TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %												
	LUVAS LATEX	40151900	0103	5102	UNID	5,0000	10,4800	52,40					
	TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %												

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A C RÉDITO DE ICMS E IPI CFME LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230619000451663156
Data: 19/06/2023
Hora: 10:55:09

ID Transação: E9270206720230619135400451663156
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 205,00

Informações do Destinatário

Nome: AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 04.743.784/0001-07
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS				Folha Mensal	
CNPJ: 09.323.667/0001-08				CC: GERAL	
Mensalista				Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
1	ELVES ALVES RODRIGUES	623020	1	1	
TRATADOR DE ANIMAIS		Admissão:		07/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.365,00		
810	VANTAGENS ABONO	17,60	17,60		
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	14,67	157,66		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	14,67	58,42		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		233,68	
998	I.N.S.S.	8,31		218,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.862,68	474,60	
			Valor Líquido ➡	2.388,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.365,00	2.629,00	2.629,00	210,32	2.410,47	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS				Folha Mensal	
CNPJ: 09.323.667/0001-08				CC: GERAL	
Mensalista				Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
1	ELVES ALVES RODRIGUES	623020	1	1	
TRATADOR DE ANIMAIS		Admissão:		07/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.365,00		
810	VANTAGENS ABONO	17,60	17,60		
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	14,67	157,66		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	14,67	58,42		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		233,68	
998	I.N.S.S.	8,31		218,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.862,68	474,60	
			Valor Líquido ➡	2.388,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.365,00	2.629,00	2.629,00	210,32	2.410,47	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230620000452910589
Data: 20/06/2023
Hora: 15:58:29

ID Transação: E9270206720230620185800452910589
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 2.369,30

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.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Recibo de Pagamento

NSU: 20230704000464507162
Data: 04/07/2023
Hora: 14:05:35

ID Transação: E9270206720230704170500464507162
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 18,78

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.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CONDOR HBL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								N. 000072652					
		SAO Ped: 080573								SÉRIE 8					
		Identificação do emitente DISTRIBUIDORA CONDOR HBL LTDA RUA ARY ROSA DOS SANTOS, 233 Complemento: PREDIO B SALA 03 CENTRAL PARQUE Cep:94931-160 CACHOEIRINHA/RS Fone: 51998916230				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000072652 SÉRIE 8 FOLHA 01/01									
								CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4323 0611 0900 0900 0319 5500 8000 0726 5219 6169 0771							
								Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ C/ST						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230141758836 26/06/2023 09:02:12-03:00									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1770231983			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNPJ/CPF 11.090.009/0003-19									
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS A (312024/01)						CNPJ/CPF 09.323.667/0001-08			DATA DE EMISSÃO 26/06/2023						
ENDEREÇO PRQM HORTO FLORESTAL S/N				BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE OPERARIO			CEP 99840-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 26/06/2023						
MUNICÍPIO SANANDUVA		FONE/FAX 05499352314		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA/SAÍDA 09:01:00						
FATURA															
001 27/06/2023 9.883,80															
CALCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.883,80						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 9.883,80					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL SAO - TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA				FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF RS					
ENDEREÇO RUA RODOVIA RS 118 NO 6550				MUNICÍPIO SAPUCAIA DO SUL		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1320155992							
QUANTIDADE 90		ESPECIE 0		MARCA		NUMERAÇÃO 987 / 080573 / 0204		PESO BRUTO 1800,000		PESO LIQUIDO 1800,000					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD. PROD 1628	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. APOLO CAO CARNE 20KG			NCM/SH 23099010	CST 060	CFOP 5405	UN PC	QUANT. 90,0000	V.UNITARIO 109,82	V.TOTAL 9.883,80	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0.00%	A.IPI 0.00%
CALCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 143230141758836 Produtos CST 60: BaseST: 11.021,10 Valor ST: 786,06								RESERVADO AO FISCO							



Recibo de Pagamento

NSU: 20230626000457061135
Data: 26/06/2023
Hora: 09:26:31

ID Transação: E9270206720230626122600457061135
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 9.883,80

Informações do Destinatário

Nome: DCONDOR HBL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
CNPJ: 11.090.009/0003-19
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ORÇAMENTO

EMPRESA	DISTRIBUIDORA CONDOR HBL LTDA
ENDEREÇO	RUA ARY ROSA DOS SANTOS, 233 – CACHOEIRINHA/RS
CNPJ	11.090.009/0003-19
FONE	(51) 99891-6230
DATA	23/06/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Ração Apolo Carne 20KG	KG	01	R\$ 5,49	R\$ 109,82

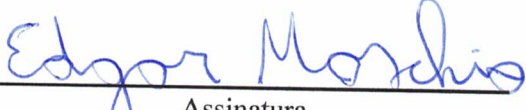
11.090.009/0003-19
DISTRIBUIDORA CONDOR HBL LTDA
RUA ARY ROSA DOS SANTOS, 233
CACHOEIRINHA/RS

Assinatura

ORÇAMENTO

EMPRESA	EDGAR MASCHIO
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO, 1065 – Sananduva/RS
CNPJ	16.518.902/0001-54
FONE	(54) 3343-1473
DATA	23/06/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Ração Apolo Carne 20KG	KG	01	R\$ 6,25	R\$ 125,00


Assinatura

ORÇAMENTO

EMPRESA	PET SHOP VICASA
ENDEREÇO	RUA 14 DE JULHO – 291 – Sananduva/RS
CNPJ	16.973.333/0001-37
FONE	(54) 3343 - 3248
DATA	23/06/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Ração Apolo Carne 20KG	KG	01	R\$ 6,90	R\$ 138,00

Pet Shop Vicasa Ltda.
CNPJ 16.973.333/0001-37

Assinatura

RECEBEMOS DE AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.320
		SÉRIE: 1

AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA RUA RAULINO GRANZOTTO, 77 - - SILOS', Sananduva, RS - CEP: 99840000 - Fone/Fax: 5433433120		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.003.320 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4323 0604 7437 8400 0107 5500 1000 0033 2010 0208 3000 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 143230139238367 - 22/06/2023 08:48
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1050026354	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.743.784/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.323.667/0001-08		DATA DA EMISSÃO 21/06/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASFRAPAN - ASS. SAN. PROT. ANIMAIS				
ENDEREÇO HORTO FLORESTAL, S/N -	BAIRRO/DISTRITO SÃO J. OPERÁRIO	CEP 99840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Sananduva	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA				

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 205,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 205,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	AGUA SANIT. 5 LT	38089419	0103	5101	UNID	14,0000	10,9000	152,60					
0003	TRIBUT. APROX. 34,27 %												
	LUVAS LATEX	40151900	0103	5102	UNID	5,0000	10,4800	52,40					
	TRIBUT. APROX. 34,27 %												

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A C RÉDITO DE ICMS E IPI CFME LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO



Recibo de Pagamento

NSU: 20230704000464517821
Data: 04/07/2023
Hora: 14:14:05

ID Transação: E9270206720230704171300464517821
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 205,00

Informações do Destinatário

Nome: AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 04.743.784/0001-07
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.337
		SÉRIE: 1

AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA RUA RAULINO GRANZOTTO, 77 - - SILOS', Sananduva, RS - CEP: 99840000 - Fone/Fax: 5433433120		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.003.337 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4323 0704 7437 8400 0107 5500 1000 0033 3710 0208 3000 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 143230148724870 - 03/07/2023 17:17
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1050026354	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.743.784/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.323.667/0001-08	DATA DA EMISSÃO 03/07/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASFRAPAN - ASS. SAN. PROT. ANIMAIS		CEP 99840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO HORTO FLORESTAL, S/N -	BAIRRO/DISTRITO SÃO J. OPERÁRIO	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sananduva	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 205,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 205,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	AGUA SANIT. 5 LT	38089419	0103	5101	UNID	14,0000	10,9000	152,60					
0003	TRIBUT. APROX. 34,27 %												
	LUVAS LATEX	40151900	0103	5102	UNID	5,0000	10,4800	52,40					
	TRIBUT. APROX. 34,27 %												

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A C RÉDITO DE ICMS E IPI CFME LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230704000464517338
Data: 04/07/2023
Hora: 14:13:44

ID Transação: E9270206720230704171300464517338
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 205,00

Informações do Destinatário

Nome: AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 04.743.784/0001-07
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE EDGAR MASCHIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 047.734.857

SÉRIE: 890

CNPJ: 16.518.902/0001-54



EDGAR MASCHIO

AV RIO BRANCO, 1065 - SALA 01 - CENTRO,
SANANDUVA, RS - CEP: 99840000 - Fone/Fax:
(54)3343-2207

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº. 047.734.857

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4323 0687 9586 7400 0181 5589 0047 7348 5710 8651 0680

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 Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105/0035060

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

16.518.902/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230145693521 - 29/06/2023 14:45:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC SÃO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS

CPF/CNPJ

09.323.667/0001-08

DATA DA EMISSÃO

29/06/2023 14:28

ENDEREÇO

AVENIDA SALZANO DA CUNHA', 919

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99840-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SANANDUVA

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.000,66

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.000,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	CASA CACHORRO GRANDE	00000000	0102	5102	SC	4,0000	200,0000	800,00					
02	MATA BICHEIRA	00000000	0102	5102	UN	5,0000	25,0000	125,00					
03	VENENO RATO CEREAL	00000000	0102	5102	UN	40,0000	1,6666	66,66					
04	CORRENTE CÃO	00000000	0102	5102	UN	12,0000	15,0000	180,00					
05	COMEDOURO CAO GRANDE	00000000	0102	5102	UN	14,0000	28,5714	400,00					
06	CALASSO 250ML	00000000	0102	5102	UN	4,0000	50,0000	200,00					
07	BOTAS BORRACHA	00000000	0102	5102	UN	3,0000	75,0000	225,00					
08	LONA DUPLA	00000000	0102	5102	UN	1,0000	900,0000	900,00					
09	COLEIRA CAO MEDIO	00000000	0102	5102	UN	20,0000	3,0000	60,00					
10	MATA BICHEIRA	00000000	0102	5102	UN	7,0000	12,0000	84,00					
11	CASA CACHORRO MEDIA	00000000	0102	5102	UN	4,0000	160,0000	640,00					
12	BENZECREOL	00000000	0102	5102	UN	3,0000	30,0000	90,00					
13	CREOLINA	00000000	0102	5102	UN	7,0000	15,0000	105,00					
14	TREGO 18X30	00000000	0102	5102	UN	5,0000	25,0000	125,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O
perador e-CPF: 978.542.710-20 - EDGAR MASCHIO;]

RESERVADO AO FISCO



Recibo de Pagamento

NSU: 20230623000455102835
Data: 23/06/2023
Hora: 09:25:22

ID Transação: E9270206720230623122500455102835
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 4.000,00

Informações do Destinatário

Nome: AGRO SANANDUVA
CNPJ: 16.518.902/0001-54
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.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Recibo de Pagamento

NSU: 20230704000464521971
Data: 04/07/2023
Hora: 14:17:22

ID Transação: E9270206720230704171700464521971
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 0,66

Informações do Destinatário

Nome: AGRO SANANDUVA
CNPJ: 16.518.902/0001-54
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.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/06/2023 - 14:33:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS A				02-DDD/TELEFONE (0054) 33432915
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.629,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.323.667/0001-08	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 210,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 210,32
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858600000020 103201792304 707678050807 932366700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/06/2023 - 14:33:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS A				02-DDD/TELEFONE (0054) 33432915
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.629,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.323.667/0001-08	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 210,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 210,32
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858600000020 103201792304 707678050807 932366700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





banrisul

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 : 01461478172
NSU de Autenticação : 301911

Representação Numérica do Código de Barras
858600000020.103201792304.707678050807.932366700010

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 09323667000108
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/07/2023
Competência : 06/2023
Valor Total : 210,32
Pagamento Efetuado em : 04/07/2023

Autenticação : 041082099983019110407202300000021032

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

034010B1B5AA28873BDED2DB764284F50D85

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
30/06/2023

Data de Vencimento
25/07/2023

Número do Documento
07.01.23180.5076417-5

Pagar este documento até
25/07/2023

Observações

Valor Total do Documento
26,29

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	26,29			26,29
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	Totais	26,29	0,00	0,00	26,29

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

29/06/2023 15:28:09

85800000000 3 26290385232 5 06070123180 0 50764175705 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 26290385232 5 06070123180 0 50764175705 0



CNPJ: 09.323.667/0001-08
Número: 07.01.23180.5076417-5
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 26,29

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 : 05/07/2023-13:58:31
NSU : 01462015270/00000000325397/302839
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 : 85800000000 26290385232 06070123180 50764175705
Data de Pagamento : 05/07/2023
Valor Total : 26,29

Autenticação : 041082099983028390507202300000002629

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

03D055197F65E5CABF1FF24A666C1CCA7E54

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 Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23180.5296620-0	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000143669715			Valor Total do Documento 898,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	218,53			218,53
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	525,80			525,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	10,00			10,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	65,72			65,72
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	5,25			5,25
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	39,43			39,43
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	7,88			7,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	26,29			26,29
Totais		898,90			898,90

SENDa (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

29/06/2023 16:50:37

85840000008 6 98900385232 5 01071623180 5 52966200721 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6 98900385232 5 01071623180 5 52966200721 2



CNPJ: 09.323.667/0001-08
Número: 07.16.23180.5296620-0
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 898,90

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 : 05/07/2023-13:56:48
NSU : 01462013703/00000000322769/302834
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 : 85840000008 98900385232 01071623180 52966200721
Data de Pagamento : 05/07/2023
Valor Total : 898,90

Autenticação : 041082099983028340507202300000089890

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

033CBF2B6BD9DF0333332A724B61E809A220

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.

05/07/2023

CONTA.: 06.209479.0-5

NOME...: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA

IDENTIFICACAO: 05202307050472841651

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$

54, 55

TOTAL LIVRE.....R\$

54, 55

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		

	SALDO ANT EM 26/05/2023		4.771,79
++	MOVIMENTOS JUN/2023		
06	PIX ENVIADO	032299	205,00-
	PAGAMENTO DARF	285847	62,22-
	PAGAMENTO DARF	285854	1.117,98-
	PAGAMENTO DARF	285857	32,13-
	PAGAMENTO FGTS	285843	257,05-
	SALDO NA DATA		3.097,41
09	PIX ENVIADO	566593	2.000,00-
	PIX ENVIADO	569606	1.097,00-
	SALDO NA DATA		0,41
14	PIX BANRISUL RECEBIDO	131483	0,34
	SALDO NA DATA		0,75
15	PIX BANRISUL RECEBIDO	382909	575,00
	PIX BANRISUL RECEBIDO	383351	2,85
	SALDO NA DATA		578,60
16	PIX BANRISUL RECEBIDO	756178	1,00
	PIX ENVIADO	761467	1,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	764396	1,00-
	<u>SALDO NA DATA</u>		<u>577,60</u>
19	PIX ENVIADO	663156	✓ 205,00-
	SALDO NA DATA		372,60
20	CREDITO TRANSFERENCIA	294925	✓ 17.500,00
	PIX ENVIADO	910589	✓ 2.369,30-
	SALDO NA DATA		15.503,30
23	PIX ENVIADO	102835	✓ 4.000,00-
	SALDO NA DATA		11.503,30
26	PIX ENVIADO	061135	✓ 9.883,80-
	SALDO NA DATA		1.619,50

EXTRATO EMITIDO AS 13:59 DE 05/07/2023

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L

11/07/2023

AGENCIA: 0820 - SANANDUVA

CONTA...: 06.209479.0-5

NOME...: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA

IDENTIFICACAO: 11202307110478949309

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

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$

54,55

TOTAL LIVRE.....R\$

54,55

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

+-----+
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
+-----+

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

	SALDO ANT EM 26/06/2023		1.619,50
++	MOVIMENTOS JUL/2023		
04	PIX ENVIADO	507162	18,78-✓
	PIX ENVIADO	517338	205,00-✓
	PIX ENVIADO	517821	205,00-✓
	PIX ENVIADO	521971	0,66-✓
	PAGAMENTO FGTS	301911	210,32-✓
	SALDO NA DATA		979,74
05	PAGAMENTO DARF	302834	898,90-✓
	PAGAMENTO DARF	302839	26,29-✓
	SALDO NA DATA		54,55

----- EXTRATO EMITIDO AS 13:25 DE 11/07/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	
Média Cães Canil (Nº X – cães doados no período)	205	204	207	203	
Média ração/dia/cão	300g	300g	300g	300g	
=	61.50 kg/dia	61.20 kg/dia	62.100 kg/dia	60.900 kg/dia	
30 dias =	1.846.50 kg/mês	1.836.00 kg/mês	1.863.00 kg/mês	1.827.00 kg/mês	
Compra (qtd) =				90 sacos/1.800.00 (R\$109,82/R\$5,49kg)	
Valor =				9.883,80	

*Volume aprox. de cães com base na primeira semana do mês.

*Neste cálculo não entra ração filhotes, lares temporários, cães cooperada.