

ANEXO I

MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício do ano 04/2023

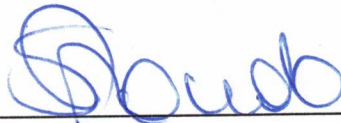
Sananduva, 08 de setembro de 2023.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 05 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 04/08/2023, deste Município, na importância de R\$ 17.500,00 (dezessete 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 08/09/2023



Simone Eliza Prando

ANEXO III

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PROponente - Organização Parceira ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS	Termo de Parceria/Fomento 250/2023
--	---

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos do Município	157.500,00	17.500,00	87.500,00
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	157.500,00	17.500,00	87.500,00

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Unidade	Programado	Executado	Saldo
				157.500,00	87.500,00	70.000,00
1	5/9	DESPESAS COM FUNCIONARIO	1	9	5	
2	5/9	DESPESAS COM ENCARGOS	1	9	5	
3	5/9	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1	9	5	
4	5/9	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	1	9	5	
TOTAL				157.500,00	87.009,88	70.000,00

Data 08/09/2023


Simone Eliza Prando


Morgana Elizabeth C. Giasson

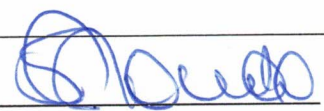
ANEXO IV

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 11/07/2023	28,65
2	Repasse do Município referente a Parcela 05	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)	17.528,65
DESPESAS:		
Saídas / Histórico.		Valor (R\$)
7	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	17.035,34
8	Despesas indevidas	0,00
9	Total dos pagamentos (1 + 2)	17.035,34
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
10	Saldo (6 – 9)	493,31
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 08/09/2023	493,31

Data 08/09/2023

 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 08/09/2023				493,31
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 08/09/2023

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

Declaração

Venho por meio deste justificar o pagamento indevido no valor de R\$ 920,00 (novecentos e vinte reais), referente a transferência PIX, a fim de reparar esse equívoco foi realizada transferência totalizando o valor de R\$ 920,00 (novecentos e vinte reais).

Sananduva, 28 de agosto de 2023.



Simone Eliza Prando

ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS					
CNPJ: 09.323.667/0001-08		CC: GERAL		Folha Mensal	
		Mensalista		Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
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		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,31		218,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.629,00	240,92	
			Valor Líquido ➡	2.388,08	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.365,00		2.629,00	2.629,00	210,32	2.410,47
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS					
CNPJ: 09.323.667/0001-08		CC: GERAL		Folha Mensal	
		Mensalista		Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
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		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,31		218,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.629,00	240,92	
			Valor Líquido ➡	2.388,08	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.365,00		2.629,00	2.629,00	210,32	2.410,47
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Recibo de Pagamento

NSU: 20230804000492617350
Data: 04/08/2023
Hora: 19:25:39

ID Transação: E9270206720230804222500492617350
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 2.388,08

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
DISTRIBUIDORA CONDOR HBL LTDA - HBL DISTRIBUIDO RUA ARY ROSA DOS SANTOS, 233 - PREDIO B SALA 03 - CENTRAL PARQUE 94931-160 CACHOEIRINHA - RS (51) 99891-6230		0-ENTRADA 1-SAÍDA 75.231 SÉRIE 8 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4323 0811 0900 0900 0319 5500 8000 0752 3118 6291 2538 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 MERC ADQ C/ST		INSCRIÇÃO ESTADUAL 177/0231983		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230178466113 07/08/2023 15:56:06 CNPJ 11.090.009/0003-19	
DESTINATÁRIO		ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS A (312024/01)		CNPJ 09.323.667/0001-08 DATA DA EMISSÃO 07/08/2023	
ENDEREÇO PRQM HORTO FLORESTAL S/N		BAIRRO / DISTRITO SAO JOSE OPERARIO		CEP 99840-000 DATA DA SAÍDA 07/08/2023	
MUNICÍPIO SANANDUVA		UF RS		FONE / FAX (054) 9935-2314 INSCRIÇÃO ESTADUAL 177/0182605 HORA DA SAÍDA 15:56:00	
FATURA / DUPLICATA		PARCELAS		CÁLCULO DO IMPOSTO	
001 08/08/2023 8.785,60					
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 2.701,57	
TOTAL DOS PRODUTOS 8.785,60		TOTAL DA NOTA 8.785,60			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL SAO - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	
ENDEREÇO AVENIDA FREDERICO RITTER 4901		MUNICÍPIO CACHOEIRINHA		PLACA DO VEIC UF RS	
QUANTIDADE 80		ESPECIE (Ver Inf. Compl)		MARCA (Ver Inf. Compl)	
NUMERAÇÃO (Ver Inf. Compl)		PESO BRUTO 1.600,000		PESO LÍQUIDO 1.600,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
1628		APOLO CAO CARNE 20KG Cód. Barras: 7908320400087		NCM/SH 23099010	
				CST 060	
				CFOP 5405	
				UNID PC	
				QUANT 80	
				VALOR UNIT 109,82	
				VALOR TOTAL 8.785,60	
				B.CÁLC ICMS 0,00	
				VALOR ICMS 0,00	
				ALÍQ. ICMS	
				V.APROX. TRIBUTOS 2.701,57	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESP: DIVERSOS ESP: AMARRADOS ESP: DIVERSOS Atencao, e-mail enviado para financeiro e faturamento Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2701.57 (30.75%). Fonte: IBPT.		RESERVADO AO FISCO	
DANFE View danfeview.com.br		Gerado em 07/08/2023 às 15:59:46 pelo UniDANFE Plus www.unidanfe.com.br			
RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CONDOR HBL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 75.231. EMISSÃO: 07/08/2023 VALOR TOTAL: 8.785,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS A (312024/01) - PRQM HORTO FLORESTAL S/N, SN, SAO JOSE OPERARIO, 99840-000-SANANDUVA-RS		DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
				NF-e 75.231 SÉRIE 8	



Recibo de Pagamento

NSU: 20230807000495167339
Data: 07/08/2023
Hora: 16:16:06

ID Transação: E9270206720230807191500495167339
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 8.785,60

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	PET SHOP VICASA
ENDEREÇO	RUA 14 DE JULHO – 291 – Sananduva/RS
CNPJ	16.973.333/0001-37
FONE	(54) 3343 - 3248
DATA	07/08/2023

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

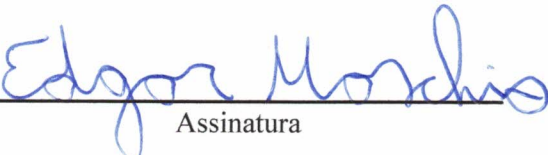
Pet Shop Vicasa Ltda.
CNPJ 16973333/0001-37

Assinatura

ORÇAMENTO

EMPRESA	EDGAR MASCHIO
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO, 1065 – Sananduva/RS
CNPJ	16.518.902/0001-54
FONE	(54) 3343-1473
DATA	07/08/2023

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


Assinatura

ORÇAMENTO

EMPRESA	DISTRIBUIDORA CONDOR HBL LTDA
ENDEREÇO	RUA ARY ROSA DOS SANTOS, 233 – CACHOEIRINHA/RS
CNPJ	11.090.009/0003-19
FONE	(51) 99891-6230
DATA	12/07/2023

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2023 - 13:09:39

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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858800000024 103201792304 807679050807 932366700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2023 - 13:09:39

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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858800000024 103201792304 807679050807 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 : 01472654896
NSU de Autenticação : 320775

Representação Numérica do Código de Barras
858800000024.103201792304.807679050807.932366700010

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 09323667000108
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/08/2023
Competência : 07/2023
Valor Total : 210,32
Pagamento Efetuado em : 07/08/2023

Autenticação : 041082099983207750708202300000021032

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

=====

034218B21B7A664812FB406B29D6DCDB2329

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.



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02395.803006 00006.499172 1 94320000108900			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
ASSOCIAÇÃO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS		09.323.667/0001-08	04/08/2023			
AV SALZANO DA CUNHA 919			Agência/Código do Beneficiário			
99840-000 SANANDUVA RS			0731-5/27299-X			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
A.GUERRA & CIA LTDA		09.444.106/0001-59	00023958030000006499			
EST RS 343 - SECAO SANTUARIO			Valor do Documento			
99840-000 SANANDUVA RS			1.089,00			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	6499	DM	N	19/07/2023		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02395.803006 00006.499172 1 94320000108900			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		04/08/2023				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
A.GUERRA & CIA LTDA		09.444.106/0001-59	0731-5/27299-X			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
19/07/2023	6499	DM	N	19/07/2023	00023958030000006499	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			1.089,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO					0,00	
PROTESTO: A partir de 11/08/2023					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					1.089,00	

Referente NF 11.628.

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ
ASSOCIAÇÃO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS		09.323.667/0001-08
AV SALZANO DA CUNHA 919		
99840-000 SANANDUVA RS		
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**Recibo de Pagamento**

Número: 01474640598/00000000230146/324277

Data: 10/08/2023

Hora: 14:43:12

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0820-06.209479.0-5-ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
Valor:	R\$ 1.089,00
Data Débito:	10/08/2023
Data Vencimento:	04/08/2023
Código Barras:	0019000009.02395803006.00006499172.1.94320000108900
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
CPF/CNPJ Pagador Final:	9323667000108
Pagador:	ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTE
CPF/CNPJ Pagador:	09.323.667/0001-08
Beneficiário Original:	A.GUERRA . CIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	09.444.106/0001-59
Razão Social Beneficiário Original:	A.GUERRA . CIA LTDA

03B2E586A9DFEECA3FB1107046C9D63CA269

Atenciosamente

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

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 AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.003.387
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		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

1

Nº 000.003.387

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4323 0704 7437 8400 0107 5500 1000 0033 8710 0208 3002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		143230180296655 - 09/08/2023 09:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
1050026354		04.743.784/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		09.323.667/0001-08	28/07/2023
ASFRAPAN - ASS. SAN. PROT. ANIMAIS			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
HORTO FLORESTAL, S/N -	SÃO J. OPERÁRIO	99840-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sananduva		RS	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
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	15,0000	10,9000	163,50					
	TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %												
0002	LUVAS LATEX	40151900	0103	5102	UNID	5,0000	10,9000	54,50					
	TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %												
0003	VASSOURA NYLON	96039000	0103	5102	UNID	2,0000	16,0000	32,00					
	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	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A C RÉDITO DE ICMS E IPI CFME LC 123/2006	

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 000.003.375
		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 000.003.375 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4323 0704 7437 8400 0107 5500 1000 0033 7510 0208 3001 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 143230170751032 - 28/07/2023 15:06
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 28/07/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASFRAPAN - ASS. SAN. PROT. ANIMAIS		BAIRRO/DISTRITO SÃO J. OPERÁRIO		CEP 99840-000
ENDEREÇO HORTO FLORESTAL, S/N -		MUNICÍPIO Sananduva		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 237,00
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 237,00

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 TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	38089419	0103	5101	UNID	14,0000	10,9000	152,60					
0002	LUVAS LATEX TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	40151900	0103	5102	UNID	5,0000	10,8800	54,40					
0003	SACOS P/ LIXO 15 LT. PCT. C/ 20 TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	40151900	0103	5102	UNID	5,0000	6,0000	30,00					

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: 20230810000498331459
Data: 10/08/2023
Hora: 15:40:21

ID Transação: E9270206720230810184000498331459
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 487,00

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

 Mundo do Leite		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AGRO ORDENHAS EMPREENDIMENTOS LTDA.		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
RUA AVINDA JULIO DE CASTILHOS 1227 SILOS Sananduva - RS CEP: 99840-000 FONE: (54) 3343-2532		Nº 1648 SÉRIE 003 FOLHA: 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 4323 0816 5680 3700 0150 5500 3000 0016 4810 3112 7680	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 18.NOTA FISCAL - CONTROLE INTERNO		DADOS DA NFe 143230181364531 10/08/2023 09:05:59		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1050036490		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ/CPF 16.568.037/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL ASFRAPAN - ASS.S.FRANCISCO PROT.ANIMAIS			CNPJ/CPF 09.323.667/0001-08	DATA DA EMISSÃO 10/08/2023
ENDEREÇO AV SALZANO DA CUNHA. 919 SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99840-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 10/08/2023
MUNICÍPIO Sananduva	FONE/FAX (54) 3343-2350	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 09:05:58

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 1.037,76	
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 1.037,76	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA [1] Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF 0	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF 0	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	
CFOP SERVIÇO TRANSPORTE	VALOR DO SERVIÇO RETENÇÃO		BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO		ALÍQUOTA RETENÇÃO	VALOR ICMS RETIDO

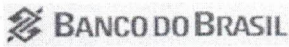
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALÍQUOTAS	
81299	BALDE 10 LT - CAMPEIRA (METAL)	73239900	0102	5102	UN	2,00	75,90	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113182	CONTAINER BRANCO C/TAMPA 20 LITROS DORMANN *1 - BALDE BRANCO	39249000	0102	5102	UN	1,00	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38180	4336 - VERMIVET PLUS 1 P/30KG 02X2.0G	30049063	0102	5102	UN	3,00	49,90	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25267	2968 - BABECID CAES INJ 10 ML	30049099	0102	5102	UN	5,00	21,90	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91960	MELOXITABS COMP. 10x2mg - CAIXA	30049073	0102	5102	UN	3,00	62,90	188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18481	2230 - PET - COLEIRA DE COURO N 07	42010010	0102	5102	PC	5,00	22,70	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18651	2247 - STIMO-TON 125ML	23099090	0102	5102	UN	1,00	42,70	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85901	INVICTO COMPRIMIDO CAES 11,4 ATE 57KG - COMPRIMIDO	30049069	0102	5102	UN	3,00	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113603	VERMIFUGO VERMICATS 600 MG 3 KG - CARTELA	30049069	0102	5102	CA	5,00	10,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9920	1294 - FRONTLINE TOP SPOT GATO	38089199	0102	5102	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70190	PET - COLEIRA - 7 (CINTA)	42010090	0102	5102	UN	1,00	33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108510	GATOS - KITEKAT SACHE FRANGO AO MOLHO - UNIDADE	23099010	0102	5102	UN	1,00	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5989	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Código Cliente: 329; Vlr aprox. Tributos RS: 152,50 Federal e 174,10 Estadual Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO

elevor. x www.elevor.com.br

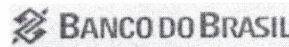
RECEBEMOS DE AGRO ORDENHAS EMPREENDIMENTOS LTDA. 16.568.037/0001-50 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e	
VALOR TOTAL NOTA: 1.037,76			Nº:	1648
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: ASFRAPAN - ASS.S.FRANCISCO PROT.ANIMAIS 09.323.667/0001-08	Série:	3
			Data Emissão:	10/08/2023



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário: AGRO ORDENHAS EMPREENDIMENTOS LTDA. - 16568037000150 - RUA AVINDA JULIO DE CASTILHOS 1227 - SILOS - Sananduva - RS			Agência/Código Beneficiário: 0731-5 / 28096-8		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe () Recusado () Não procurado () Falecido () Desconhecido () Mudou-se () Outros (anotar no verso)
Pagador: ASFRAPAN - ASS.S.FRANCISCO PROT.ANIMAIS(329)			Nosso Número: 0002519344000001356		
Vencimento: 15/08/2023	Documento: 02REN-147501	Moeda: R\$	Valor: 1.037,76		
Recebi(emos) o Bloquete:	Data:	Assinatura:	Data:	Entregador:	



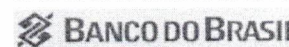
001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 15/08/2023	
Beneficiário: AGRO ORDENHAS EMPREENDIMENTOS LTDA. - 16568037000150 - RUA AVINDA JULIO DE CASTILHOS 1227 - SILOS - Sananduva - RS					Agência/Código Beneficiário: 0731-5 / 28096-8	
Data do Documento: 10/08/2023	Número do Documento: 02REN-147501	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 10/08/2023	Nosso Número: 0002519344000001356	
Uso do Banco:	Carteira: 17/019	Espécie: R\$	Quantidade	Valor:	(=) Valor Documento: 1.037,76	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após 10 dias os títulos em aberto entram em negativação do Serasa. Juros de mora de 2,00% por mes de atraso					(-) Descontos/Abatimentos:	
					(-) Outras Deduções:	
					(+) Mora/Multa/Juros:	
					(+) Outros Acréscimos:	
					(=) Valor Cobrado:	
Pagador: ASFRAPAN - ASS.S.FRANCISCO PROT.ANIMAIS(329) AV SALZANO DA CUNHA. 919 SN CENTRO - SANANDUVA / RS - 99840000					CPF/CNPJ: 09323667000108	

Sacador/Avalista:

elevor. www.elevor.com



001-9

00190000090251934400200001356179394430000103776

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 15/08/2023	
Beneficiário: AGRO ORDENHAS EMPREENDIMENTOS LTDA. - 16568037000150 - RUA AVINDA JULIO DE CASTILHOS 1227 - SILOS - Sananduva - RS					Agência/Código Beneficiário: 0731-5 / 28096-8	
Data do Documento: 10/08/2023	Número do Documento: 02REN-147501	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 10/08/2023	Nosso Número: 0002519344000001356	
Uso do Banco:	Carteira: 17/019	Espécie: R\$	Quantidade	Valor:	(=) Valor Documento: 1.037,76	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após 10 dias os títulos em aberto entram em negativação do Serasa. Juros de mora de 2,00% por mes de atraso					(-) Descontos/Abatimentos:	
					(-) Outras Deduções:	
					(+) Mora/Multa/Juros:	
					(+) Outros Acréscimos:	
					(=) Valor Cobrado:	
Pagador: ASFRAPAN - ASS.S.FRANCISCO PROT.ANIMAIS(329) AV SALZANO DA CUNHA. 919 SN CENTRO - SANANDUVA / RS - 99840000					CPF/CNPJ: 09323667000108	

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



**Recibo de Pagamento**

Número: 01475996058/00000000799593/326655

Data: 15/08/2023

Hora: 11:19:06

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0820-06.209479.0-5-ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
Valor:	R\$ 1.037,76
Data Débito:	15/08/2023
Data Vencimento:	15/08/2023
Código Barras:	0019000009.02519344002.00001356179.3.94430000103776
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
CPF/CNPJ Pagador Final:	9323667000108
Pagador:	ASFRAPAN . ASS.S.FRANCISCO PRO
CPF/CNPJ Pagador:	09.323.667/0001-08
Beneficiário Original:	AGRO ORDENHAS . EMPREENDIMENTO
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	16.568.037/0001-50
Razão Social Beneficiário Original:	MS . ORDENHADEIRAS

03AEA666C8E05535B6F3690FC11FA36E7C39

Atenciosamente

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

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.

CNPJ
09.323.667/0001-08Razão Social
ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAISPeríodo de Apuração
Julho/2023Data de Vencimento
18/08/2023Número do Documento
07.16.23208.9163573-9

Pagar este documento até

18/08/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000150358547

Valor Total do Documento

898,90**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	218,53			218,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	525,80			525,80
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	10,00			10,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	65,72			65,72
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	5,25			5,25
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	39,43			39,43
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	7,88			7,88
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	26,29			26,29
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	Totais	898,90			898,90

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

27/07/2023 13:31:42

85840000008 6 98900385232 5 30071623208 0 91635739446 5

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

Pague com o PIX

85840000008 6 98900385232 5 30071623208 0 91635739446 5

CNPJ: 09.323.667/0001-08

Número: 07.16.23208.9163573-9

Pagar até: 18/08/2023

Valor: 898,90





Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0820-06.209479.0-5
Correntista : ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
Data/Hora Operação : 18/08/2023-09:40:17
NSU : 01476921144/00000000235489/328523
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 30071623208 91635739446
Data de Pagamento : 18/08/2023
Número do Documento : 07.16.23208.9163573-9
Valor Total : 898,90

Autenticação : 041082099983285231808202300000089890

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

03383271E7DBBDCFBCB13F6F813098B3D972

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.

CNPJ 09.323.667/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23208.9164194-1	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000150358547			Valor Total do Documento 22,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	22,39			22,39
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	Totais	22,39			22,39

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0	22390385232 4	30071623208 0	91641941132 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.323.667/0001-08
Número: 07.16.23208.9164194-1
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 22,39

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 : 18/08/2023-09:41:39
NSU : 01476921903/00000000237181/328525
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 : 85840000000 22390385232 30071623208 91641941132
Data de Pagamento : 18/08/2023
Número do Documento : 07.16.23208.9164194-1
Valor Total : 22,39

Autenticação : 041082099983285251808202300000002239

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

032F603D1AF03162A04F0A63DE345A4A9409

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
31/07/2023

Data de Vencimento
25/08/2023

Número do Documento
07.01.23208.9166626-3

Pagar este documento até
25/08/2023

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 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
	Totais	26,29	0,00	0,00	26,29

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

27/07/2023 13:33:16

85810000000 5 26290385232 5 37070123208 0 91666263772 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 26290385232 5 37070123208 0 91666263772 4



CNPJ: 09.323.667/0001-08
Número: 07.01.23208.9166626-3
Pagar até: 25/08/2023
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 : 18/08/2023-09:43:00
NSU : 01476922638/00000000238937/328526
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 : 85810000000 26290385232 37070123208 91666263772
Data de Pagamento : 18/08/2023
Número do Documento : 07.01.23208.9166626-3
Valor Total : 26,29

Autenticação : 041082099983285261808202300000002629

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

03E174D9530133949BC97145EAFDD6083880

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.

Emissão: 28/08/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS(ASFRAPAN) Valor Total: 840,00

NF-e
Nº 000.000.038
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000000000 Série 001
---------------------	---	---------------------------

DARLAN RAFAGNIN ME AV RIO BRANCO, 1496 - SAO JOSE OPERARIO - SANANDUVA - RS - CEP: 99840-000 Fone: (54)99990-4893		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.038 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4323 0819 1235 1800 0140 5500 1000 0000 3812 2692 4213 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 143230196198921 28/08/2023 13:40:49		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1050035574		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 19.123.518/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS(ASFRAPAN)			CNPJ / CPF 09.323.667/0001-08	DATA DA EMISSÃO 28/08/2023
ENDEREÇO RUA ANGELO MENON, 00		BAIRRO / DISTRITO SAO JOSE OPERARIO	CEP 99840-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SANANDUVA	UF RS	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 38 - Valor Original: R\$ 840,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 840,00

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	28/08/2023
Valor	R\$ 840,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	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[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Recibo de Pagamento

NSU: 20230828000512377610
Data: 28/08/2023
Hora: 10:37:03

ID Transação: E9270206720230828133600512377610
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: 19123518000140
Valor Final: R\$ 840,00

Informações do Destinatário

Nome: AGROPECUARIA RAFAIN
CNPJ: 19.123.518/0001-40
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 AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.407
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.003.407 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4323 0804 7437 8400 0107 5500 1000 0034 0710 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 143230189494140 - 19/08/2023 10:30
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 18/08/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASFRAPAN - ASS. SAN. PROT. ANIMAIS		BAIRRO/DISTRITO SÃO J. OPERÁRIO		CEP 99840-000
ENDEREÇO HORTO FLORESTAL, S/N -		MUNICÍPIO Sananduva		UF RS
FONE/FAX		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 250,00	
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 250,00

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	15,0000	10,9000	163,50					
0002	TRIBUTACÃO APROX. 34,27 %	40151900	0103	5102	UNID	5,0000	10,9000	54,50					
0003	LUVAS LATEX	96039000	0103	5102	UNID	2,0000	16,0000	32,00					
	TRIBUTACÃO 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: 20230828000512378850
Data: 28/08/2023
Hora: 10:38:21

ID Transação: E9270206720230828133800512378850
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 250,00

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

NF-e
N° 000.000.110
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

[illegible]

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.110
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

4323 0812 6105 0800 0190 5500 1000 0001 1018 2572 6146

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

143230199628049 31/08/2023 11:53:54

CNPJ
12.610.508/0001-90

DATA DA EMISSÃO
31/08/2023

CEP	99840-000
-----	-----------

OF
RS

TELEPHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	Número: 110 - Valor Original: R\$ 1.000,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Liquido: R\$ 1.000,00
-----------------	---

Número	001
Vencimento	31/08/2023
Valor	R\$ 1.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos: R\$ 181,00 fonte (IBPT)

RESERVADO AO FISCO



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230829000513493430
Data: 29/08/2023
Hora: 16:03:57

ID Transação: E9270206720230829190300513493430
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 1.000,00

Informações do Destinatário

Nome: Inair Justino Zanin Me
CNPJ: 12.610.508/0001-90
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

11/09/2023

IDENTIFICACAO: 11202309110532949712

PARA SIMPLES CONFERENCIA

TOTAL LIVRE.....R\$ 493,31

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

NO ULTIMO DIA CILE DE ABRIL	
DIA HISTORICO	DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 27/07/2023		28,65
++	MOVIMENTOS AGO/2023		
04	CREDITO TRANSFERENCIA	319916	17.500,00
	PIX ENVIADO	617350	✓ 2.388,08-
	SALDO NA DATA		15.140,57
07	PIX ENVIADO	167339	✓ 8.785,60-
	PAGAMENTO FGTS	320775	✓ 210,32-
	SALDO NA DATA		6.144,65
10	PAGAMENTO TITULO	324277	✓ 1.089,00-
	PIX ENVIADO	331459	✓ 487,00-
	SALDO NA DATA		4.568,65
15	PAGAMENTO TITULO	326655	✓ 1.037,76-
	SALDO NA DATA		3.530,89
18	PAGAMENTO DARF	328523	✓ 898,90-
	PAGAMENTO DARF	328525	✓ 22,39-
	PAGAMENTO DARF	328526	✓ 26,29-
	SALDO NA DATA		2.583,31
21	PIX ENVIADO	062536	- 920,00-
	SALDO NA DATA		1.663,31
28	PIX BANRISUL RECEBIDO	376794	➤ 920,00
	PIX ENVIADO	377610	✓ 840,00-
	PIX ENVIADO	378850	✓ 250,00-
	SALDO NA DATA		1.493,31
29	PIX ENVIADO	493430	✓ 1.000,00-
	SALDO NA DATA		493,31

EXTRATO EMITIDO AS 20:09 DE 11/09/2023

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200