

ANEXO I

MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício do ano 05/2023

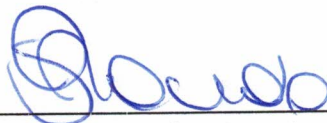
Sananduva, 06 de outubro de 2023.

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 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 19/09/2023, 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 06/10/2023



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	105.000,00
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	157.500,00	17.500,00	105.000,00

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Unidade	Programado	Executado	Saldo
				157.500,00	105.000,00	52.500,00
1	6/9	DESPESAS COM FUNCIONARIO	1	9	6	
2	6/9	DESPESAS COM ENCARGOS	1	9	6	
3	6/9	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1	9	6	
4	6/9	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	1	9	6	
TOTAL				157.500,00	104.681,34	52.500,00

Data 06/10/2023


Simone Eliza Prando


Morgana Elizabeth C. Giasson

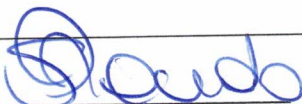
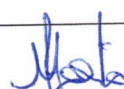
ANEXO IV

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 08/09/2023	493,31
2	Repasse do Município referente a Parcela 06	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)	17.993,31
DESPESAS:		
Saídas / Histórico.		Valor (R\$)
7	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	17.671,46
8	Despesas indevidas	0,00
9	Total dos pagamentos (1 + 2)	17.671,46
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
10	Saldo (6 – 9)	321,85
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 06/10/2023	321,85

Data 06/10/2023

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

[illegible]

ANEXO VI

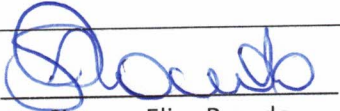
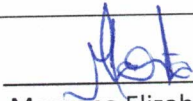
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(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 06/10/2023				321,85
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 06/10/2023

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

ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS
CNPJ: 09.323.667/0001-08

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

CBO
623020

Departamento
1

Filial
1

Admissão:

07/01/2019

Código	Nome do Funcionário	Referência	Vencimentos	Descontos
1	ELVES ALVES RODRIGUES	220,00	2.365,00	
16	TRATADOR DE ANIMAIS	20,00	264,00	218,53
998		8,31		22,39
999		7,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.629,00	240,92
			Valor Líquido →	2.388,08
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			2.410,47	7,50
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS
		2.365,00	2.629,00	2.629,00
			F.G.T.S do Mês	
			210,32	

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
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

CBO
623020

Departamento
1

Filial
1

Admissão:

07/01/2019

Código	Nome do Funcionário	Referência	Vencimentos	Descontos
1	ELVES ALVES RODRIGUES	220,00	2.365,00	
16	TRATADOR DE ANIMAIS	20,00	264,00	218,53
998		8,31		22,39
999		7,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.629,00	240,92
			Valor Líquido →	2.388,08
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			2.410,47	7,50
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS
		2.365,00	2.629,00	2.629,00
			F.G.T.S do Mês	
			210,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



Recibo de Pagamento

NSU: 20230919000533744291

Data: 19/09/2023

Hora: 16:55:47

ID Transação: E9270206720230919195500533744291
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

RECEBEMOS DE AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.443
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 000.003.443 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4323 0804 7437 8400 0107 5500 1000 0034 4310 0208 3007 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 143230212187204 - 15/09/2023 17:44
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		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 218,00					
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 218,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL 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	ÁGUA SANIT. 5 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	38089419	0103	5101	UNID	15,0000	10,9000	163,50					
0002	LUVAS LATEX TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	40151900	0103	5102	UNID	5,0000	10,9000	54,50					

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

RECEBEMOS DE AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.003.422

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 000.003.422

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4323 0804 7437 8400 0107 5500 1000 0034 2210 0208 3007

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

143230200079318 - 31/08/2023 16:52

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

18/08/2023

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	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	234,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				234,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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	1,0000	16,0000	16,00					
	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

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: 20230919000533778234
Data: 19/09/2023
Hora: 17:20:56

ID Transação: E9270206720230919202000533778234
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 452,00

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

CNPJ 09.323.667/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 19/09/2023	Número do Documento 07.16.23242.0427166-2	Pagar este documento até 19/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000158293327			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:08/2023 Vencimento:19/09/2023				
	Totais	22,39			22,39

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 22390385232 4 62071623242 4 04271662096 6



CNPJ: 09.323.667/0001-08
Número: 07.16.23242.0427166-2
Pagar até: 19/09/2023
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 : 19/09/2023-16:58:42
NSU : 01486955380/00000000816562/346323
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 22390385232 62071623242 04271662096
Data de Pagamento : 19/09/2023
Número do Documento : 07.16.23242.0427166-2
Valor Total : 22,39

Autenticação : 041082099983463231909202300000002239

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

039CEC6AAD6D9793F504A38744273ED31A76

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/2023

Data de Vencimento
19/09/2023

Número do Documento
07.16.23242.0424232-8

Pagar este documento até
19/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000158293327

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:08/2023 Vencimento:19/09/2023	218,53			218,53
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:19/09/2023	525,80			525,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2023 Vencimento:19/09/2023	10,00			10,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2023 Vencimento:19/09/2023	65,72			65,72
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2023 Vencimento:19/09/2023	5,25			5,25
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2023 Vencimento:19/09/2023	39,43			39,43
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2023 Vencimento:19/09/2023	7,88			7,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:19/09/2023	26,29			26,29
Totais		898,90			898,90

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

30/08/2023 10:20:41

85800000008 9 98900385232 5 62071623242 4 04242328219 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 09.323.667/0001-08
Número: 07.16.23242.0424232-8
Pagar até: 19/09/2023
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 : 19/09/2023-16:59:30
NSU : 01486955788/00000000817557/346324
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 : 85800000008 98900385232 62071623242 04242328219
Data de Pagamento : 19/09/2023
Número do Documento : 07.16.23242.0424232-8
Valor Total : 898,90

Autenticação : 041082099983463241909202300000089890

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

032DD804073AA813378A591932984769C154

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 31/08/2023	Data de Vencimento 25/09/2023	Número do Documento 07.01.23247.7758227-0	Pagar este documento até 25/09/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 26,29

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 08/2023 Vencimento 25/09/2023				
	Totais	26,29	0,00	0,00	26,29

SEDA (Versão:5.1.7)

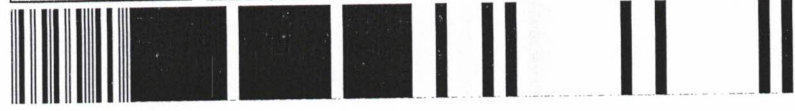
Página: 1 / 1

04/09/2023 08:53:19

85850000000 2 26290385232 5 68070123247 8 77582270351 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2	26290385232 5	68070123247 8	77582270351 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.323.667/0001-08
Número: 07.01.23247.7758227-0
Pagar até: 25/09/2023
Valor: 26,29





Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0820-06.209479.0-5
Correntista : ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
Data/Hora Operação : 19/09/2023-17:00:19
NSU : 01486956218/00000000818530/346325
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 : 85850000000 26290385232 68070123247 77582270351
Data de Pagamento : 19/09/2023
Número do Documento : 07.01.23247.7758227-0
Valor Total : 26,29

Autenticação : 041082099983463251909202300000002629

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

03F9658E04779899C1F03C3EA3D45BDFE530

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 049.210.929
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 - Saída

1

Nº. 049.210.929

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4323 0987 9586 7400 0181 5589 0049 2109 2911 2802 5080

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
143230219962025 - 26/09/2023 15:26:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC SÃO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS

CPF/CNPJ
09.323.667/0001-08

DATA DA EMISSÃO
26/09/2023 13:28

ENDEREÇO
AVENIDA SALZANO DA CUNHA', 919

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
99840-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
SANANDUVA

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 3.000,00
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 3.000,00

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
01	CASA CACHORRO GRANDE	44219900	0102	5102	UN	2,0000	300,0000	600,00					
02	MATA BICHEIRA	38089196	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
04	CORRENTE CÃO GRANDE	73151290	0500	5405	UN	10,0000	20,0000	200,00					
08	LONA DUPLA	39201099	0500	5405	UN	1,0000	900,0000	900,00					
09	COLEIRA CAO MEDIO	42010090	0102	5102	UN	10,0000	20,0000	200,00					
11	CASA CACHORRO MEDIA	44219900	0102	5102	UN	2,0000	240,0000	480,00					
12	BENZECREOL	38089429	0102	5102	UN	3,0000	30,0000	90,00					
13	CREOLINA	38089429	0102	5102	UN	6,0000	15,0000	90,00					
02	CORRENTE CÃO MEDIA	73151290	0500	5405	UN	10,0000	15,0000	150,00					
6	COLEIRA CÃO GRANDE	42010090	0102	5102	UN	10,0000	25,0000	250,00					

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 CREDITO DE ICMS/IPI CONFORME ART. 23 DA LC 123/2006.
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador e-CPF: 978.542.710-20 - EDGAR MASCHIO;]

RESERVADO AO FISCO



Recibo de Pagamento

NSU: 20230922000535790291
Data: 22/09/2023
Hora: 08:29:22

ID Transação: E9270206720230922112900535790291
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 3.000,00

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

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CONDOR HBL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000077353 SÉRIE 8											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
SAO Ped: 084537													
Identificação do emitente dcondor RIO GRANDE DO SUL 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 000077353 SÉRIE 8 FOLHA 01/01 											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ C/ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230204685251 06/09/2023 14:48:14-03:00											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1770231983		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 11.090.009/0003-19											
DESTINATARIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS A (312024/01)		CNPJ/CPF 09.323.667/0001-08											
ENDEREÇO PRQM HORTO FLORESTAL S/N		BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE OPERARIO											
MUNICIPIO SANANDUVA		UF RS											
FONE/FAX 05499352314		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
FATURA 001 07/09/2023 9 883,80		DATA DE EMISSÃO 06/09/2023 DATA ENTRADA/SAÍDA 06/09/2023 HORA ENTRADA/SAÍDA 14:49:00											
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 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 - B. TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE											
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO											
UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
QUANTIDADE 90		ESPECIE 0											
MARCA		NUMERAÇÃO 987 / 084537 / 0204											
PESO BRUTO 1800,000		PESO LIQUIDO 1800,000											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
1628	APOLO CAO CARNE 20KG	23099010	060	5405	PC	90,0000	109,82	9.883,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CALCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 143230204685251 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3039.27 (30.75%). Fonte: IBPT.				NÃO COBRAR CLIENTE 987 - PAGTO ANTECIPADO									



Recibo de Pagamento

NSU: 20230922000535781819
Data: 22/09/2023
Hora: 08:14:55

ID Transação: E9270206720230922111400535781819
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.

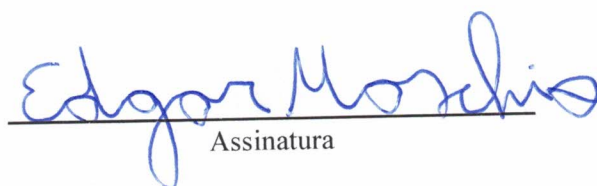
Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ORÇAMENTO

EMPRESA	EDGAR MASCHIO
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO, 1065 – Sananduva/RS
CNPJ	16.518.902/0001-54
FONE	(54) 3343-1473
DATA	06/09/2023

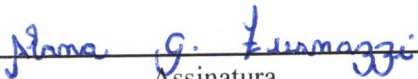
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Ração Apolo Carne 20KG	KG	01	R\$ 6,25	R\$ 125,00


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	06/09/2023

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


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	06/09/2023

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

Assinatura

RUA ARY ROSA DOS SANTOS 233
CACHOEIRINHA, RS

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
1 - SAÍDA
Nº 000.000.111
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
4323 1012 6105 0800 0190 5500 1000 0001 1118 0751 6144
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
143230226632929 03/10/2023 17:30:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3110003753

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.610.508/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASFRAPAN - ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS
ENDEREÇO
AV SALZANO DA CUNHA, 919
MUNICÍPIO
SANANDUVA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
99840-000

UF
RS

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
09.323.667/0001-08

DATA DA EMISSÃO
02/10/2023

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA

DAIDOS DA FATURA

Número: 111 - Valor Original: R\$ 1.000,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.000,00

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 03/10/2023

Valor R\$ 1.000,00

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	1.000,00
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	1.000,00	

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IPI
202.1	TOPLINE SPRAY 400ML	38089199	0103	5102	UN	3,00	33,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804.1	TALA ORTOPEDICA POSTERIOR NUMERO 02	90211020	0300	5102	UN	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619.1	VACINA VENCOMAX 1DOSE	30024240	0102	5102	UN	6,00	20,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528.1	ENROFLOXACINO 50MG C/10 COMPR. VENCOFARMA	30049067	0102	5102	CX	30,00	1,75	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327.1	ENRONEW 150 MG CX HOSPITALAR (10 X 10 COMPR)	30049067	0102	5102	UN	20,00	3,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2724.1	V-CORT 200MG C/20 COMPR	30049099	0300	5102	UN	100,00	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074.1	SIMPACIC 120 MG 3 COMPR	30049079	2102	5102	UN	1,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677.1	AMOX LA 100 ML	30041012	0102	5102	UN	2,00	55,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469.1	VERMIVET COMPOSTO 600MG CP	30049063	0102	5102	UN	30,00	2,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870.1	GASTROBLOCK (OMEPRAZOL) HOSPITALAR 10MG (5 BLISTERS C/10COMP.)	30049069	0102	5102	UND	10,00	2,75	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679.1	ROUPA CIRURGICA IBASA N5	61142000	0102	5102	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296.1	SERINGA DESCARTAVEL 3ML	90183119	4500	5405	UN	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249.1	INSETICIDA KORAL 60ML	38089199	0102	5102	UN	1,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.1	AGULHA DESCARTAVEL UN	90183219	0103	5102	CX100	20,00	0,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207.1	MATABICHEIRA SPRAY 500ML FORTE SV	38089196	0103	5102	UN	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Soma de ICMS-ST Retido: R\$ 0,26 Valor ST: R\$ 0,04
Total aproximado de tributos: R\$ 210,98 fonte (IBPT)

RESERVADO AO FISCO



Recibo de Pagamento

NSU: 20230928000540637287
Data: 28/09/2023
Hora: 11:02:13

ID Transação: E9270206720230928140200540637287
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

BANRISUL06/10/2023

AGENCIA: 0820 - SANANDUVA

CONTA...: 06.209479.0-5

NOME...: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA

IDENTIFICACAO: 06202310060554408713

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$321,85

TOTAL LIVRE.....R\$321,85

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS

JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS

NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

-----+-----

DIA HISTORICODOCUMENTOV A L O R

-----+-----

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

SALDO ANT EM 29/08/2023493,31

++ MOVIMENTOS SET/2023

19 CREDITO TRANSFERENCIA34572617.500,00

PIX ENVIADO7442912.388,08-

PIX ENVIADO778234452,00-

PAGAMENTO DARF34632322,39-

PAGAMENTO DARF346324898,90-

PAGAMENTO DARF34632526,29-

SALDO NA DATA14.205,65

22 PIX ENVIADO7902913.000,00-

PIX BANRISUL ENVIADO7818199.883,80-

SALDO NA DATA1.321,85

28 PIX ENVIADO6372871.000,00-

SALDO NA DATA321,85

-----EXTRATO EMITIDO AS 08:56 DE 06/10/2023-----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10
Média Cães Canil (Nº X – cães doados no período)	205	204	207	203	201	187	194
Média ração/dia/cão	300g	300g	300g	300g	300g	300g	300g
=	61.50 kg/dia	61.20 kg/dia	62.100 kg/dia	60.900 kg/dia	60.300 kg/dia	56.100 kg/dia	58.200 kg/dia
30 dias =	1.846.50 kg/mês	1.836.00 kg/mês	1.863.00 kg/mês	1.827.00 kg/mês	1.809.00 kg/mês	1.683.00 kg/mês	1.746.00 kg/mês
Compra (qtd) =				90 sacos/1.800.00 (R\$109,82/R\$5,49kg)	90 sacos/1.800.00 (R\$109,82/R\$5,49kg)	80 sacos/1.600.00 (109,82/R\$5,49kg)	90 sacos/1.800.00 (R\$109,82/R\$5,49kg)
Valor =				9.883,80	9.883,80	8.785,60	9.883,80

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

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