

ANEXO I

MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício do ano 06/2023

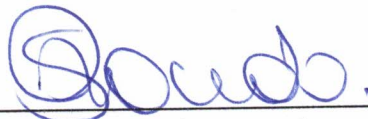
Sananduva, 26 de outubro de 2023.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 07 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

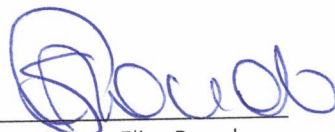
ANEXO II

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 19/10/2023, 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.
<u>Declaração de cumprimento do objeto:</u> 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 26/10/2023


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	122.500,00
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	157.500,00	17.500,00	122.500,00

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Unidade	Programado	Executado	Saldo
				157.500,00	122.500,00	35.000,00
1	7/9	DESPESAS COM FUNCIONARIO	1	9	7	
2	7/9	DESPESAS COM ENCARGOS	1	9	7	
3	7/9	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1	9	7	
4	7/9	DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO	1	9	7	
TOTAL				157.500,00	121.634,46	35.000,00

Data 26/10/2023

Good

Simone Eliza Prando

Not

Morgana Elizabeth C. Giasson

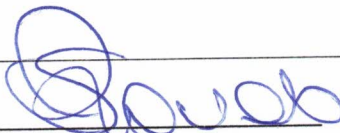
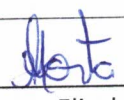
ANEXO IV

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 06/10/2023	321,85
2	Repasse do Município referente a Parcela 07	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)	17.821,85
DESPESAS:		
Saídas / Histórico.		Valor (R\$)
7	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	16.953,12
8	Despesas indevidas	0,00
9	Total dos pagamentos (1 + 2)	16.953,12
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
10	Saldo (6 – 9)	865,19
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.	3,64
12	Saldo bancário da conta convênio em 26/10/2023	872,37

Data 26/10/2023

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

[illegible]

ANEXO VI

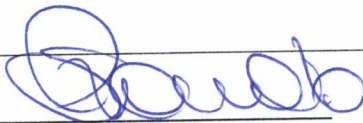
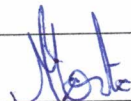
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(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 26/10/2023				872,37
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 26/10/2023

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

Declaração

Venho por meio deste justificar o pagamento indevido no valor de R\$ 3,64 (três reais e sessenta e quatro centavos) referente a liquidação de encargos sobre pagamento de NF, a fim de reparar esse equívoco foi realizado um pix na data de 19/10/2023 totalizando o valor de R\$ 3,64 (três reais e sessenta e quatro centavos).

Sananduva, 27 de outubro de 2023.



Simone Eliza Prando

ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS				Folha Mensal	
CNPJ: 09.323.667/0001-08		CC: GERAL		Outubro de 2023	
Mensalista					
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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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 recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS				Folha Mensal	
CNPJ: 09.323.667/0001-08		CC: GERAL		Outubro de 2023	
Mensalista					
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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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 recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Recibo de Pagamento

NSU: 20231019000561563342
Data: 19/10/2023
Hora: 14:57:14

ID Transação: E9270206720231019175700561563342
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 2.066,23

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: 20231018000560729312
Data: 18/10/2023
Hora: 16:44:40

ID Transação: E9270206720231018194400560729312
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 321,85

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



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

DADOS DA NFe	143230228313419 05/10/2023 10:28:02
--------------	-------------------------------------

CNPJ/CPF
16.568.037/0001-50

CNPJ/CPF
09.323.667/0001-08

DATA DA EMISSÃO
05/10/2023

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
99840-000

DATA SAÍDA/ENTRADA	05/10/2023
--------------------	------------

PHONE/FAX
(54) 3343-2350

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA	10:28:01
------------	----------

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	828,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	826,02

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	

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	
														ICMS	IPI
38180	4336 - VERMIVET PLUS 1 P/30KG 02X2.0G	30049063	0102	5102	UN	2,00	49,90	99,80	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102202	NEXGARD GG 6,0 GR C/ 3 TABLETS (CAES 25 A 50KG)	30049079	0102	5102	UN	1,00	339,90	339,90	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54461	6048 - CASINHA PLAST. FURACAO PET Nº 2	39269090	0102	5102	UN	3,00	76,90	230,70	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18481	2230 - PET - COLEIRA DE COURO N 07	42010010	0102	5102	PC	2,00	22,70	45,40	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46248	5185 - PET - COLEIRA DE COURO N 09 C/ DESTORCEDOR	42010010	0102	5102	PC	1,00	39,90	39,90	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18481	2230 - PET - COLEIRA DE COURO N 07	42010010	0102	5102	PC	1,00	22,70	22,70	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25267	2968 - BABECID CAES INJ 10 ML	30049099	0102	5102	UN	2,00	24,90	49,80	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Código Cliente: 329; Vlr aprox. Tributos R\$: 116,88 Federal e 128,91 Estadual Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

elevator www.elevator.com

RECEBEMOS DE AGRO ORDENHAS EMPREENDIMENTOS LTDA. 16.568.037/0001-50 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL NOTA: 826,02

NF-e

Nº: 1741
Série: 3
Data Emissão: 05/10/2023

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATARIO: ASFRAPAN - ASS.S.FRANCISCO
 PROT ANIMAIS 09.323.667/0001-08

BANCO DO BRASIL

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:
00025193440000001418

Vencimento:
16/10/2023

Documento:
02REN-164801

Moeda:
R\$

Valor:
826,02

Recebi(emos) o Bloquete:

Data:

Assinatura:

Data:

Entregador:

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:
Pagável em qualquer banco.

Vencimento:
16/10/2023

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:
05/10/2023

Número do Documento:
02REN-164801

Espécie Doc.:
DM

Aceite:
N

Data Processamento:
05/10/2023

Nosso Número:
00025193440000001418

Uso do Banco:

Carteira:
17/019

Espécie:
R\$

Quantidade

Valor:
826,02

(=) Valor Documento:

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 Deducoes:

(+) 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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190000090251934400200001418177895050000082602

Local de Pagamento:
Pagável em qualquer banco.

Vencimento:
16/10/2023

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:
05/10/2023

Número do Documento:
02REN-164801

Espécie Doc.:
DM

Aceite:
N

Data Processamento:
05/10/2023

Nosso Número:
00025193440000001418

Uso do Banco:

Carteira:
17/019

Espécie:
R\$

Quantidade

Valor:
826,02

(=) Valor Documento:

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

Pague com Pix



(-) Descontos/Abatimentos:

(-) Outras Deducoes:

(+) 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



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01496260574/00000000060024/362678
Data: 19/10/2023
Hora: 14:53:53

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0820-06.209479.0-5-ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
Valor: R\$ 827,67
Valor Juros: R\$ 1,65
Data Débito: 19/10/2023
Data Vencimento: 16/10/2023
Código Barras: 0019000009.02519344002.00001418177.8.95050000082602
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

03B955FEF0368B8606E33B215B585B08F296

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.



Recibo de Pagamento

NSU: 20231019000561566963
Data: 19/10/2023
Hora: 15:00:35

ID Transação: E9270206720231019180000561566963
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 1.372,00

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 000.003.475
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 000.003.475 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4323 1004 7437 8400 0107 5500 1000 0034 7510 0208 3004 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 143230232074125 - 10/10/2023 09:09
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 10/10/2023
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 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	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 LIMPA FÁCIL	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 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 000.003.461

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 000.003.461

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4323 0904 7437 8400 0107 5500 1000 0034 6110 0208 3009

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
143230224142168 - 30/09/2023 10:15

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
29/09/2023

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	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	282,00
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	282,00

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
0001	AGUA SANIT. 5 LT	38089419	0103	5101	UNID	15,0000	10,9000	163,50				
0002	TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	40151900	0103	5102	UNID	5,0000	10,9000	54,50				
0003	LUVAS LATEX	96039000	0103	5102	UNID	4,0000	16,0000	64,00				
	TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %											
	VASSOURA NYLON											
	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: 20231019000561576032
Data: 19/10/2023
Hora: 15:08:56

ID Transação: E9270206720231019180800561576032
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 532,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 79.035 SÉRIE 8 FOLHA 1/1										
		CHAVE DE ACESSO 4323 1011 0900 0900 0319 5500 8000 0790 3514 9722 2735		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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230227631815 04/10/2023 16:06:29								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177/0231983		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 11.090.009/0003-19								
DESTINATÁRIO												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS A (312024/01)				CNPJ 09.323.667/0001-08								
ENDEREÇO PRQM HORTO FLORESTAL S/N				DATA DA EMISSÃO 04/10/2023								
MUNICÍPIO SANANDUVA		BAIRRO / DISTRITO SAO JOSE OPERARIO		CEP 99840-000								
UF RS		FONE / FAX (054) 9935-2314		DATA DA SAÍDA 04/10/2023								
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:07:00								
FATURA / DUPLICATA												
PARCELAS												
001 05/10/2023 9.883,80												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 9.883,80								
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR ICMS ST 0,00								
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR APROX TRIB 3.039,27								
				TOTAL DA NOTA 9.883,80								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL SAO - B. TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CNPJ 04.353.469/0046-67								
ENDEREÇO AV PLINIO KROEFF 1435		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		UF RS								
QUANTIDADE 90		ESPECIE (Ver Inf. Compl)		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO								
MARCA (Ver Inf. Compl)		NUMERAÇÃO (Ver Inf. Compl)		PESO BRUTO 1.800,000								
				PESO LIQUIDO 1.800,000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1628	APOLO CAO CARNE 20KG Cód. Barras: 7908320400087	23099010	060	5405	PC	90	109,82	9.883,80	0,00	0,00		3.039,27
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESP: DIVERSOS ESP: AMARRADOS ESP: DIVERSOS Aguardar confirmacao de pagamento por e-mail do financeiro para despachar carga Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3039.27 (30.75%). Fonte: IBPT.								RESERVADO AO FISCO				
DANFE View danfeview.com.br												
Gerado em 04/10/2023 às 16:55:11 pelo UniDANFE Plus www.unidanfe.com.br												
RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CONDOR HBL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 79.035. EMISSÃO: 04/10/2023 VALOR TOTAL: 9.883,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS A (312024/01) - PRQM HORTO FLORESTAL S/N, SN, SAO JOSE OPERARIO, 99840-000-SANANDUVA-RS											NF-e 79.035 SÉRIE 8	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										



Recibo de Pagamento

NSU: 20231019000561564936

Data: 19/10/2023

Hora: 14:58:45

ID Transação:	E9270206720231019175800561564936
Tarifa do Pagador:	R\$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor Final:	R\$ 9.883,80

Informações do Destinatário

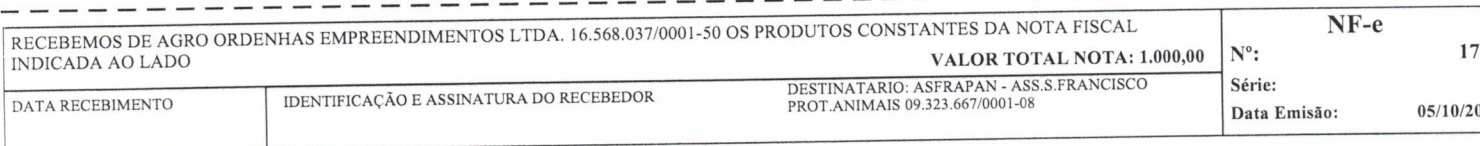
Nome:	DCONDOR HBL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
CNPJ:	11.090.009/0003-19
Instituição:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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



BANCO DO BRASIL

001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário:
AGRO ORDENHAS EMPREENDIMENTOS LTDA. - 16568037000150 - RUA AVINDA JULIO DE CASTILHOS 1227 - SILOS - Sananduva - RS

Pagador:
ASFRAPAN - ASS.S.FRANCISCO PROT.ANIMAIS(329)

Vencimento:
16/10/2023

Agência/Código Beneficiário:
0731-5 / 28096-8

Nosso Número:
00025193440000001419

Moeda:
R\$

Valor:
1.000,00

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)

Recebi(emos) o Bloquete:

Data:

Assinatura:

Data:

Entregador:

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:
Pagável em qualquer banco.

Beneficiário:
AGRO ORDENHAS EMPREENDIMENTOS LTDA. - 16568037000150 - RUA AVINDA JULIO DE CASTILHOS 1227 - SILOS - Sananduva - RS

Data do Documento:
05/10/2023

Número do Documento:
02REN-164901

Espécie Doc.:
DM

Aceite:
N

Data Processamento:
05/10/2023

Uso do Banco:

Carteira:
17/019

Espécie:
R\$

Quantidade

Valor:

Vencimento:
16/10/2023

Agência/Código Beneficiário:
0731-5 / 28096-8

Nosso Número:
00025193440000001419

(=) Valor Documento:
1.000,00

(-) Descontos/Abatimentos:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa/Juros:

(+) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

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

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190000090251934400200001419175195050000100000

Local de Pagamento:
Pagável em qualquer banco.

Beneficiário:
AGRO ORDENHAS EMPREENDIMENTOS LTDA. - 16568037000150 - RUA AVINDA JULIO DE CASTILHOS 1227 - SILOS - Sananduva - RS

Data do Documento:
05/10/2023

Número do Documento:
02REN-164901

Espécie Doc.:
DM

Aceite:
N

Data Processamento:
05/10/2023

Uso do Banco:

Carteira:
17/019

Espécie:
R\$

Quantidade

Valor:

Vencimento:
16/10/2023

Agência/Código Beneficiário:
0731-5 / 28096-8

Nosso Número:
00025193440000001419

(=) Valor Documento:
1.000,00

(-) Descontos/Abatimentos:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa/Juros:

(+) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

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

Pague com Pix



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





banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01496260824/00000000060605/362679
Data: 19/10/2023
Hora: 14:54:25

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0820-06.209479.0-5-ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
Valor:	R\$ 1.001,99
Valor Juros:	R\$ 1,99
Data Débito:	19/10/2023
Data Vencimento:	16/10/2023
Código Barras:	0019000009.02519344002.00001419175.1.95050000100000
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

0318784B741AB80E54873403788CE933BF17

Atenciosamente

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

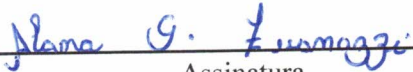
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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.

ORÇAMENTO

EMPRESA	PET SHOP VICASA
ENDEREÇO	RUA 14 DE JULHO – 291 – Sananduva/RS
CNPJ	16.973.333/0001-37
FONE	(54) 3343 - 3248
DATA	04/10/2023

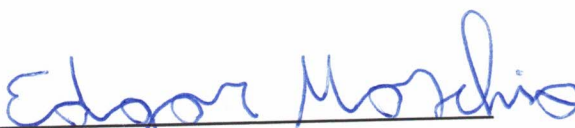
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Ração Apolo Carne 20KG	KG	01	R\$ 6,90	R\$ 138,00


Assinatura

ORÇAMENTO

EMPRESA	EDGAR MASCHIO
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO, 1065 – Sananduva/RS
CNPJ	16.518.902/0001-54
FONE	(54) 3343-1473
DATA	04/10/2023

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


Assinatura

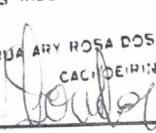
ORÇAMENTO

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	04/10/2023

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



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 Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23271.9451437-6	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000165256998			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:09/2023 Vencimento:20/10/2023	218,53			218,53
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	525,80			525,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	10,00			10,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	65,72			65,72
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	5,25			5,25
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	39,43			39,43
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	7,88			7,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	26,29			26,29
	Totais	898,90			898,90

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

28/09/2023 15:24:54

85820000008 2 98900385232 5 93071623271 4 94514376760 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000008 2 98900385232 5 93071623271 4 94514376760 4



CNPJ: 09.323.667/0001-08
Número: 07.16.23271.9451437-6
Pagar até: 20/10/2023
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 : 19/10/2023-15:04:35
NSU : 01496266041/00000000071493/362684
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 : 85820000008 98900385232 93071623271 94514376760

Data de Pagamento : 19/10/2023

Número do Documento : 07.16.23271.9451437-6

Valor Total : 898,90

Autenticação : 041082099983626841910202300000089890

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

039BAE96DB4998DB675A3073970B40EE3641

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 Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23271.9452476-2	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000165256998			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:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	Totais	22,39			22,39

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

28/09/2023 15:25:12

85840000000 0 22390385232 4 93071623271 4 94524762756 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 22390385232 4 93071623271 4 94524762756 6

CNPJ: 09.323.667/0001-08
Número: 07.16.23271.9452476-2
Pagar até: 20/10/2023
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 : 19/10/2023-15:05:52
NSU : 01496266666/00000000072866/362687
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 93071623271 94524762756
Data de Pagamento : 19/10/2023
Número do Documento : 07.16.23271.9452476-2
Valor Total : 22,39

Autenticação : 041082099983626871910202300000002239

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

03454215772D9180AD28CE72C87C15FAEC95

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
30/09/2023

Data de Vencimento
25/10/2023

Número do Documento
07.01.23271.9454271-3

Pagar este documento até
25/10/2023

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 09/2023 Vencimento 25/10/2023				
	Totais	26,29	0,00	0,00	26,29

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

28/09/2023 15:25:39

85800000000 3 26290385232 5 98070123271 0 94542713548 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 26290385232 5 98070123271 0 94542713548 3



CNPJ: 09.323.667/0001-08
Número: 07.01.23271.9454271-3
Pagar até: 25/10/2023
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 : 19/10/2023-15:07:05
NSU : 01496267250/00000000074104/362688
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 98070123271 94542713548
Data de Pagamento : 19/10/2023
Número do Documento : 07.01.23271.9454271-3
Valor Total : 26,29

Autenticação : 041082099983626881910202300000002629

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

039A3E9079C786CB2F5DAEF7CCD07A29F868

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.

B A N R I S U L

31/10/2023

AGENCIA: 0820 - SANANDUVA

CONTA...: 06.209479.0-5

NOME...: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA

IDENTIFICACAO: 31202310310574786022

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 872,37

TOTAL LIVRE.....R\$ 872,37

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

		321,85
SALDO ANT EM 28/09/2023		
++ MOVIMENTOS OUT/2023		
18 PIX ENVIADO	729312	321,85-
SALDO NA DATA		0,00
19 CREDITO TRANSFERENCIA	362236	17.500,00
PIX BANRISUL RECEBIDO	561688	3,64
PAGAMENTO TITULO	362678	827,67-
PAGAMENTO TITULO	362679	1.001,99-
PIX ENVIADO	563342	2.066,23-
PIX ENVIADO	566963	1.372,00-
PIX ENVIADO	576032	532,00-
PIX BANRISUL ENVIADO	564936	9.883,80-
PAGAMENTO DARF	362684	898,90-
PAGAMENTO DARF	362687	22,39-
PAGAMENTO DARF	362688	26,29-
SALDO NA DATA		872,37

EXTRATO EMITIDO AS 13:25 DE 31/10/2023

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)	204	207	203	201	187	194	194
Média ração/dia/cão	300g	300g	300g	300g	300g	300g	300g
=	61.20 kg/dia	62.100 kg/dia	60.900 kg/dia	60.300 kg/dia	56.100 kg/dia	58.200 kg/dia	58.200 kg/dia
30 dias =	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	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)	90 sacos/1.800.00 (R\$109,82/R\$5,49kg)
Valor =			9.883,80	9.883,80	8.785,60	9.883,80	9.883,80

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

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