

ANEXO I

MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício do ano 07/2024

Sananduva, 29 de outubro de 2024.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 08 dos recursos repassados pelo Município, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº 172/2024, 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(a)

Sinara Maria Sebben Pivotto

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 (172/2024)
---	--------------------------------------

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 08/10/2024, deste Município, na importância de R\$ 16.500,00 (dezesesseis 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:

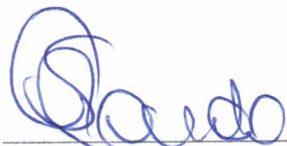
Compra de ração, pagamento do funcionário, guias de impostos.

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 29/10/2024



Simone Eliza Prando

ANEXO III

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PROponente - Organização Parceira ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS	Termo de Parceria/Fomento 172/2024
--	---

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos do Município	200.000,00	16.500,00	134.000,00
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	200.000,00	16.500,00	134.000,00

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Unidade	Programado	Executado	Saldo
				200.000,00	134.000,0	66.000,00
1	8/12	DESPESAS COM FUNCIONARIO	1	12	8	4
2	8/12	DESPESAS COM ENCARGOS	1	12	8	4
3	8/12	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1	12	8	4
4	8/12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1	12	8	4
TOTAL				200.000,00	132.295,64	67.704,36

Data 29/10/2024


Simone Eliza Prando


Morgana Elizabeth C. Giasson

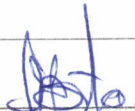
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DA DESPESA

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 172/2024
--	--

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 30/09/2024	854,80
2	Repasse do Município referente a Parcela 08	16.500,00
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)	17.354,80
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico.	Valor (R\$)
7	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	15.650,44
8	Despesas indevidas	0,00
9	Total dos pagamentos (7 + 8)	15.650,44
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
10	Saldo (6 – 9)	1.704,36
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.	0,00
12	Saldo bancário da conta convênio em 29/10/2024	1.704,36

Data 29/10/2024

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

ANEXO V

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS				TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 172/2024				
Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal			Pagamento			Valor (R\$)
		Nº Doc Fiscal	Data de emissão	Valor (R\$)	Tipo	Nº	Data Pagamento	
ELVES ALVES RODRIGUES	***.740.880-**	OUTUBRO	31/10/2024	2.568,61	FOLHA		08/10/2024	2.568,61
CADORE DIST. ATAC. DE GENEROS ALI	32.222.661/0001-58	172130	09/10/2024	11.852,40	DANFE		09/10/2024	11.852,40
AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA	04.743.784/0001-07	4050	23/09/2024	279,16	DANFE		09/10/2024	279,16
AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA	04.743.784/0001-07	4090	09/10/2024	322,35	DANFE		29/10/2024	322,35
AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA	04.743.784/0001-07	4101	15/10/2024	325,86	DANFE		29/10/2024	325,86
AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA	04.743.784/0001-07	4122	25/10/2024	302,06	DANFE		29/10/2024	302,06
				TOTAL			15.650,44	
				TOTAL ACUMULADO				
 Simone Eliza Prando				 Morgana Elizabeth C. Giasson				
				Data 29/10/2024				

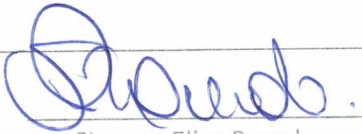
ANEXO VI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
(quando necessário)

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 172/2024
--	--

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 29/10/2024				1.704,36
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				

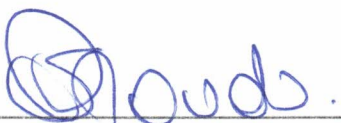
Data 29/10/2024

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

Declaração

Venho por meio deste justificar o pagamento indevido no valor de R\$ 170,00 (cento e setenta reais) referente a transferência PIX, a fim de reparar esse equívoco, foi realizado transferência, totalizando o valor de R\$ 170,00 (cento e setenta reais)

Sananduva, 29 de outubro de 2024.



Simone Eliza Prando

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Filial
1	ELVES ALVES RODRIGUES TRATADOR DE ANIMAIS	623020	1	1
		Admissão: 07/01/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.550,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40			
998	I.N.S.S.	8,43		238,70		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,09		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.832,40	263,79		
			Valor Líquido ➡	2.568,61		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.550,00		2.832,40	2.832,40	226,59	2.593,70	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
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Filial
1	ELVES ALVES RODRIGUES TRATADOR DE ANIMAIS	623020	1	1
		Admissão: 07/01/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.550,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40			
998	I.N.S.S.	8,43		238,70		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,09		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.832,40	263,79		
			Valor Líquido ➡	2.568,61		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.550,00		2.832,40	2.832,40	226,59	2.593,70	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Recibo de Pagamento

NSU: 20241008000945130563
Data: 08/10/2024
Hora: 19:08:37

ID Transação: E9270206720241008220800945130563
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: ADIANTAMENTO OUTUBRO
Valor Final: R\$ 2.568,61

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 CADORE DIST ATACAD GENEROS ALIMENTICIOS LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado			NF-e	
Data de Recebimento	Certificação e Assinatura do Recebedor	Destinatário	Valor Total da Nota	Nº
		ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS	11.852,40	000172130
				Série
				1

CADORE DISTRIBUIDOR CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA Rua Guerino Dalla Santa, 56 - Centro - São João da Urtiga/RS - Cep 94635-000 Fone e Whats: (54) 3532 1612 - e-mail: cadoredistribuidor@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 0172130 Série 1 Folha 1 / 1	 Chave de Acesso 4324 1032 2226 6100 0158 5500 1000 1721 3014 9092 4534 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 243240153406656 09/10/2024 14:04 CPF/CNPJ 32.222.661/0001-58
Natureza da Operação Venda Mercadorias ICMS-ST			
Inscrição Estadual 3110006636	Inscrição Estadual do Substituto Tributário		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS		09.323.667/0001-08	09/10/2024
Endereço AV SALZANO DA CUNHA , 919	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 99840000	Data da Entrada / Saída 09/10/2024
Município Sananduva	Fone / Fax 054999352314	UF RS	Inscrição Estadual Hora da Entrada / Saída 14:03

FATURA/PAGAMENTO		
Parcela/Tipo de Pagto 1	Vencimento 16/10/2024	Valor 11.852,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 11.852,40	
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 11.852,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome / Razão Social CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS		Frete por Conta 3 - Transp. própr. p Conta Remetente	Código ANTT	Placa do Veículo JBP 3D 47	UF RS	CPF/CNPJ 32.222.661/0001-58
Endereço RUA GUERINO DALLA SANTA, 56		Município São João da Urtiga		UF RS	Inscrição Estadual 3110006636	
Quantidade 120	Especie	Marca	Numeração PV: 154697	Peso Bruto 3.019,200	Peso Líquido 3.000,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
Cod.Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Vlr. Desc.	BC ICMS	Vlr. ICMS	ICMS ST	Vlr. IPI AL ICMS AL IPI
00090	RAÇÃO BILLY DOG OSSINHO 25KG	23099010	060	5405	SC	120,0000	98,77	11.852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
Cod EAN: 7898250780246													

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações Complementares Por favor, conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitaremos reclamações posteriores. ID Pedido(s): 154697 Cond Pagto: A PRAZO 7 DIAS Tipo Cobr: Dinheiro		



Recibo de Pagamento

NSU: 20241009000945939583
Data: 09/10/2024
Hora: 13:49:02

ID Transação: E9270206720241009164800945939583
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 11.852,40

Informações do Destinatário

Nome: Cadore Distribuidor Atacadista De Generos Alimenticios Ltda
CNPJ: 32.222.661/0001-58
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

ORÇAMENTO

EMPRESA	Cadore Distribuidor Atacadista de Gêneros Alimentícios Ltda
ENDEREÇO	Rua Guerino Dalla Santa, 56 - São João da Urtiga/RS
CNPJ	32.222.661/0001-58
FONE	(54) 3532-1532
DATA	09/10/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Ração Billy Dog Ossinho 25kg	KG	01	R\$ 3,95	RS 98,77



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	09/10/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Ração Billy Dog Ossinho 25kg	KG	01	RS 6,40	RS 160,00

Pet Shop Vicasa Ltda.
CNPJ 16.973.333/0001-37
Cassiana Flores
Assinatura

ORÇAMENTO

EMPRESA	EDGAR MASCHIO
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO, 1065 – Sananduva/RS
CNPJ	16.518.902/0001-54
FONE	(54) 3343-1473
DATA	09/10/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Ração Billy Dog Ossinho 25kg	KG	01	R\$ 5,20	R\$ 130,00


Assinatura

RECEBEMOS DE AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS SEKVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.050
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 000.004.050 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4324 0-04 7437 8400 0107 5500 1000 0040 5010 0208 3000 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 243240135146890 - 23/09/2024 17:29
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 23/09/2024
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 279,16
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 279,16		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ÁGUA SANIT. 5 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	38089419	0103	5101	UNID	14,0000	11,4900	160,86					
0002	SACOLIXO 15 LT FDO C/ 100 UNID TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	48181000	0500	5405	UNID	3,0000	21,9000	5,70					
0003	LUVAS LATEX T. M TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	40151900	0103	5102	UNID	4,0000	10,9000	43,60					
0004	DESINGET 2 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	38089419	0103	5101	UNID	1,0000	9,0000	9,00					

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

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



Recibo de Pagamento

NSU: 20241009000945947179
Data: 09/10/2024
Hora: 13:54:06

ID Transação: E9270206720241009165300945947179
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 4050
Valor Final: R\$ 279,16

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.004.090
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 000.004.090 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE 1 DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4324 1004 7437 8400 0107 5500 1000 0040 9010 0208 3005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240153753227 - 09/10/2024 17:08
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 09/10/2024
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		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		322,35
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	322,35		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	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	15,0000	11,4900	172,35					
0002	SACOLIXO 15 LT FDO C/ 100 UNID TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	48181000	0500	5405	UNID	3,0000	21,9000	65,70					
0003	LUVAS LATEX T. M TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	40151900	0103	5102	UNID	5,0000	10,9000	54,50					
0004	VASSOURA TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	96039000	0103	5102	UNID	2,0000	14,9000	29,80					

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 E IPI CFME LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO



Recibo de Pagamento

NSU: 20241029000967890677
Data: 29/10/2024
Hora: 10:34:36

ID Transação: E9270206720241029133400967890677
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 4090
Valor: R\$ 322,35

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.
Agência: 0820
Conta: 0620947905

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

RECEBEMOS DE AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.101
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 000.004.101 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4324 1004 7437 8400 0107 5500 1000 0041 0110 0208 3000 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 243240161271713 - 16/10/2024 17:07
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 15/10/2024
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 325,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 325,86

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	ÁGUA SANIT. 5 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	38089419	0103	5101	UNID	14,0000	11,4900	160,86					
0002	SACOLIXO 15 LT FDO C/ 100 UNID TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	48181000	0500	5405	UNID	3,0000	21,9000	65,70					
0003	LUVAS LATEX T. M TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	40151900	0103	5102	UNID	5,0000	10,9000	54,50					
0004	VASSOURA TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	96039000	0103	5102	UNID	2,0000	11,9000	23,80					
0005	DESINFET 5 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	38089419	0103	5101	UNID	1,0000	21,0000	21,00					

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 E IPI CFME LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO



Recibo de Pagamento

NSU: 20241029000967891826
Data: 29/10/2024
Hora: 10:35:23

ID Transação: E9270206720241029133500967891826
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 4101
Valor: R\$ 325,86

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.
Agência: 0820
Conta: 0620947905

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

RECEBEMOS DE AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.122
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 000.004.122 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4324 1004 7437 8400 0107 5500 1000 0041 2210 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 243240171671791 - 25/10/2024 13:38
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
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 25/10/2024	
ENDEREÇO HORTO FLORESTAL, S/N -		BAIRRO/DISTRITO SÃO J. OPERÁRIO		CEP 99840-000	
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 302,06					
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 302,06					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
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	11,4900	160,86					
0002	SACOLIXO 15 LT FDO C/ 100 UNID TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	48181000	0500	5405	UNID	3,0000	21,9000	65,70					
0003	LUVAS LATÉX T. M TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	40151900	0103	5102	UNID	5,0000	10,9000	54,50					
0005	DESINFET 5 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	38089419	0103	5101	UNID	1,0000	21,0000	21,00					

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 E IPI CFME LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO



Recibo de Pagamento

NSU: 20241029000967892738
Data: 29/10/2024
Hora: 10:35:59

ID Transação: E9270206720241029133500967892738
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 4122
Valor: R\$ 302,06

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.
Agência: 0820
Conta: 0620947905

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

29/10/2024

CONTA...: 06.209479.0-5

IDENTIFICACAO: 29202410290911053218

PARA SIMPLES CONFERENCIA

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

EXTRATO EMITIDO AS 10:37 DE 29/10/2024

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Média Cães Canil (Nº X – cães doados no período)	234	232	238	244	250	250	254	254		
Média ração/dia/c ão	300g	300g	300g	300g	300g	300g	300g	300g		
=	70.2 kg/dia	69.600/dia	71.400/dia	73.200/dia	75.000/dia	75.000/dia	76.200/dia	76.200/dia		
30 dias =	2.106 kg/mês = 85 pct	2.088 kg/mês = 84 pct	2.142 kg/mês = 86 pct	2.196 kg/mês = 88 pct	2.250 kg/mês = 90 pct	2.250 kg/mês = 90 pct	2.286 kg/mês = 92 pct	2.286 kg/mês = 92 pct		
Compra (qtd) =	96 pct	120 pct	85 pct	105 pct	104 pct	100 pct	120 pct	120 pct		
Valor =	R\$ 10.064,16	R\$ 12.102,60	R\$ 8.500,00	R\$ 10.763,25	R\$ 10.582,32	R\$ 9.877,00	R\$ 11.852,40	R\$ 11.852,40		

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

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