

ANEXO I

MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício do ano 01/2025

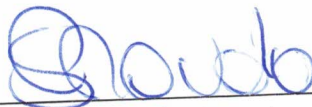
Sananduva, 15 de maio de 2025.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela final dos recursos repassados pelo Município, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº 294/2025, 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),

Sérgio Luiz 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 (294/2025)
--	---

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 30/04/2025, deste Município, na importância de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) respectivamente, recursos estes destinados à manutenção e operacionalidade do canil/gatil municipal, através da ASFRAPAN.

Ações programadas:

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

Ações executadas:

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

Alcance dos objetivos:

Compra de ração, material de limpeza, 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 15/05/2025



Simone Eliza Prando

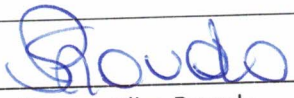
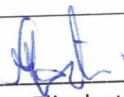
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DA DESPESA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 294/2025
--	--

RECEITAS:		Valor (R\$)
Entradas / Histórico		
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 30/04/2025	0,00
2	Repasse do Município referente a Parcela 01	21.000,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	0,00
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	85,00
6	Total dos recursos (1+2+3+4+5)	21.085,00
DESPESAS:		Valor (R\$)
Saídas / Histórico.		
7	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	12.344,72
8	Despesas indevidas	85,00
9	Total dos pagamentos (7 + 8)	12.429,72
SALDO:		Valor (R\$)
Histórico		
10	Saldo (6 – 9)	8.655,28
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 15/05/2025	8.655,28

Data 15/05/2025

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

ANEXO V

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA		TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 294/2025	
ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS			

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-**	ABRIL	30/04/2025	2.866,42	FOLHA		30/04/2025	2.866,42 ✓
CADORE DIST. ATAC. DE GENEROS ALI	32.222.661/0001-58	0188051	30/04/2025	7.048,14	DANFE		07/05/2025	7.048,14 ✓
INAIR JUSTINO ZANIN ME	12.610.508/0001-90	153	12/05/2025	1.300,00	DANFE		12/05/2025	1.300,00 ✓
AGROPECUARIA RAFAIN	19.123.518/0001/40	058	12/05/2025	500,00	DANFE		12/05/2025	500,00 ✓
AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA	04.743.784/0001-07	4575	02/05/2025	237,59	DANFE		12/05/2025	237,59 ✓
AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA	04.743.784/0001-07	4577	07/05/2025	379,85	DANFE		12/05/2025	379,85
ELVES ALVES RODRIGUES	***.740.880-**	ABRIL	30/04/2025	12,72	FOLHA		15/05/2025	12,72 ✓
TOTAL ACUMULADO								TOTAL
								12.344,72
Data 15/05/2025								

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
(quando necessário)

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 15/05/2025				8.655,28
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	

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

Declaração

Venho por meio deste justificar a devolução do valor de R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais) referente a transferência PIX, a fim de reparar esse equívoco, foi realizada transferência no valor de R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais).

Sananduva, 15 de maio de 2025.



Simone Eliza Prando

	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)	167								
Média ração/dia/cão	500g								
=	83.500/dia								
30 dias =	2.505 kg/mês								

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

1

ELVES ALVES RODRIGUES
TRATADOR DE ANIMAIS

623020

1

1

Admissão:

07/01/2019

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
Abril de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

1

ELVES ALVES RODRIGUES
TRATADOR DE ANIMAIS

623020

1

1

Admissão:

07/01/2019

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Recibo de Pagamento

NSU: 20250430001202842891
Data: 30/04/2025
Hora: 14:08:09

ID Transação: E9270206720250430170701202842891
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: SALARIO ABRIL
Valor: R\$ 2.866,42

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.
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.



Recibo de Pagamento

NSU: 20250515001224872295
Data: 15/05/2025
Hora: 13:03:41

ID Transação: E9270206720250515160301224872295
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: SALARIO ABRIL DIFERENCA FOLHA
Valor: R\$ 12,72

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.
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 CADORE DIST ATACAD GENEROS ALIMENTICIOS LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

Valor Total da Nota

7.048,14

Nº

000188051

Série

1

Data de Recebimento

Certificação e Assinatura do Recebedor

Destinatário

ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS

CADORE

DISTRIBUIDOR

CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

Rua Guerino Dalla Santa, 56 - Centro - São João da Urtiga/RS - Cep 98855-000

Fone e Whats: (54) 3532 1532 - e-mail: cadoredistribuidor@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

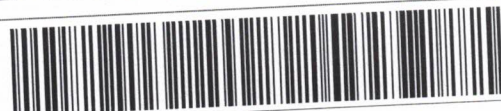
0 - Entrada

1 - Saída

Nº 0188051

Série 1

Folha 1 / 1



Chave de Acesso

4325 0432 2226 6100 0158 5500 1000 1880 5113 4148 2903

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

243250128123232 30/04/2025 09:30

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

09.323.667/0001-08

Data da Emissão

30/04/2025

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS

CEP

99840000

Data da Entrada / Saída

30/04/2025

Endereço

AV SALZANO DA CUNHA , 919

Bairro / Distrito

CENTRO

UF

RS

Inscrição Estadual

Hora da Entrada / Saída

09:30

Município

Sananduva

Fone / Fax

054999352314

FATURA/PAGAMENTO

Parcela/Tipo de Pagto

1

Vencimento

07/05/2025

Valor

7.048,14

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

7.048,14

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

7.048,14

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

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

77

Espécie

Marca

Numeração

PV: 168909

Peso Bruto

1.331,000

Peso Líquido

1.320,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
Cód.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 IPI
04117	RAÇÃO BILLY DOG OSSINHO SABOR FRANGO 20KG	23099010	060	5405	SC	33,0000	85,42	2.818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod EAN: 7898250782554												
03534	RAÇÃO BILLY DOG RAÇAS PEQUENAS 15KG	23099010	060	5405	SC	44,0000	96,12	4.229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod EAN: 7898250782141												

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Por favor, conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitaremos reclamações posteriores.

ID Pedido(s): 168909

Cond Pagto: 07 Dias Boletto

Tipo Cobr: Bancária

Reservado ao Fisco

		748-X	74891.12545 70064.202685 07996.931007 7 10740000704814			
Nome do Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTIC			0268.07.99693	REAL		25/470064-2
Endereço do Beneficiário						Uso do Banco
RUA GUERINO DALLA SANTA 56 - CENTRO Fone: 54 3532 1532 CEP: 99855000 São João da Urtiga / RS						
Data do Documento	Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento		Valor Documento	
30/04/2025	NFE-188051/1	32.222.661/0001-58	07/05/2025		R\$ 7.048,14	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS (Cód: 733), CNPJ: 09.323.667/0001-08						
Instruções						Autenticação Mecânica
Nome do Pagador / CPF/CNPJ / Endereço						
ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS (Cód: 733), CNPJ: 09.323.667/0001-08						
CENTRO - Sananduva / Rio Grande do Sul						
AV SALZANO DA CUNHA . 919 - CEP: 99840000						

Data de Entrega: _____ / _____ / _____
Corte na linha abaixo

Assinatura do Recebedor: _____

RECIBO DO PAGADOR

		748-X	74891.12545 70064.202685 07996.931007 7 10740000704814			
Nome do Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTIC			0268.07.99693	REAL		25/470064-2
Endereço do Beneficiário						Uso do Banco
RUA GUERINO DALLA SANTA 56 - CENTRO Fone: 54 3532 1532 CEP: 99855000 São João da Urtiga / RS						
Data do Documento	Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento		Valor Documento	
30/04/2025	NFE-188051/1	32.222.661/0001-58	07/05/2025		R\$ 7.048,14	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS (Cód: 733), CNPJ: 09.323.667/0001-08						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		748-X	74891.12545 70064.202685 07996.931007 7 10740000704814			
Local de pagamento					Data de Vencimento	
Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					07/05/2025	
Nome do Beneficiário / CPF/CNPJ / Endereço					Agência / Código do Beneficiário	
CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CPF/CNPJ: 32.222.661/0001-58					0268.07.99693	
RUA GUERINO DALLA SANTA 56 - CENTRO Fone: 54 3532 1532					Nosso Número	
CEP: 99855000 São João da Urtiga / RS					25/470064-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Valor Documento	
30/04/2025	NFE-188051/1	DM	NÃO	30/04/2025	R\$ 7.048,14	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	
	1	REAL				
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Cobrar Multa de R\$ 140,96 para pagto após o vencimento Cobrar Juros de Mora de R\$ 13,51 ao dia para pagto após o vencimento PAGAR ATE AS 22:00HR DO DIA VENCIMENTO PROTESTAR 3 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador / CPF/CNPJ / Endereço						
ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS (Cód: 733), CNPJ: 09.323.667/0001-08						
CENTRO - Sananduva / Rio Grande do Sul						
AV SALZANO DA CUNHA , 919 - CEP: 99840000						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01671703773/00000000844272/665988
Data: 07/05/2025
Hora: 14:49:24

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0820-06.209479.0-5-ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
Valor: R\$ 7.048,14
Data Débito: 07/05/2025
Data Vencimento: 07/05/2025
Código Barras: 7489112545.70064202685.07996931007.7.10740000704814
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
CPF/CNPJ Pagador Final: 9323667000108
Pagador: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTE
CPF/CNPJ Pagador: 09.323.667/0001-08
Beneficiário Original: CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 32.222.661/0001-58
Razão Social Beneficiário Original: CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA

030E94C27CDA014F19B3BBCE39816CB2F421

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	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	30/04/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Ração Billy Dog Frango 20kg	KG	01	R\$ 4,27	R\$ 85,42
01	Ração Billy Dog 15kg	KG	01	R\$ 6,40	R\$ 96,12

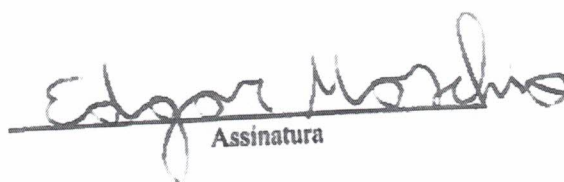


Assinatura

ORÇAMENTO

EMPRESA	EDGAR MASCHIO
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO, 1065 – Sananduva/RS
CNPJ	16.518.902/0001-54
FONE	(54) 3343-1473
DATA	30/04/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Ração Billy Dog Frango 20kg	KG	01	R\$ 5,25	R\$ 105,00
01	Ração Billy Dog 15kg	KG	01	R\$ 8,30	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	30/04/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Ração Billy Dog Frango 20kg	KG	01	R\$5,60	R\$ 112,00
01	Ração Billy Dog 15kg	KG	01	R\$ 8,60	R\$ 129,00

Pet Shop Vicasa Ltda.
16.973.333/0001-37
Assinatura



Recibo de Pagamento

NSU: 20250512001220163857
Data: 12/05/2025
Hora: 10:40:55

ID Transação: E9270206720250512134001220163857
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor: R\$ 1.300,00

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.
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.

NF-e
Nº. 000.000.058
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

RS

500,00

PESO LÍQUIDO

0,00

Impresso em 15/05/2025 as 14:44:57



Recibo de Pagamento

NSU: 20250512001220165169
Data: 12/05/2025
Hora: 10:41:40

ID Transação: E9270206720250512134101220165169
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor: R\$ 500,00

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.
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 000.004.575

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 000.004.575

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4325 0504 7437 8400 0107 5500 1000 0045 7510 0208 3003

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
243250131410906 - 03/05/2025 10:32

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
02/05/2025

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	237,59
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	237,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	AGUA SANIT. 5 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	38089419	0103	5101	UNID	11,0000	10,9900	120,89					
0002	SACO LIXO 15 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	48181000	0500	5405	UNID	3,0000	21,9000	65,70					
0004	VASS S/ CABO TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	96039000	0103	5102	UNID	2,0000	12,0000	24,00					
0005	DETERG 2 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	34025000	0103	5101	UNID	3,0000	9,0000	27,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A C REDITO DE ICMS E IPI CFME LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO



Recibo de Pagamento

NSU: 20250512001220172761
Data: 12/05/2025
Hora: 10:46:10

ID Transação: E9270206720250512134501220172761
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 4575
Valor: R\$ 237,59

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 E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 379,85 DESTINATÁRIO: ASFRAPAN - ASS. SAN. PROT. ANIMAIS - HORTO FLORESTAL, S/N SÃO J. OPERÁRIO Sananduva-RS

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.577
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

RUA RAULINO GRANZOTTO, 77
SILOS - 99840-000
Sananduva - RS Fone/Fax: 5433433120

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.577
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4325 0504 7437 8400 0107 5500 1000 0045 7710 0208 3008

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

243250135950469 - 07/05/2025 16:25:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1050026354

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

07/05/2025

ENDEREÇO

HORTO FLORESTAL, S/N

BAIRRO / DISTRITO

SÃO J. OPERÁRIO

CEP

99840-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sananduva

UF

RS

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

379,85

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

V. TOTAL DA NOTA

379,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	ÁGUA SANIT. 5 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	38089419	0/103	5101	UNID	15,0000	10,9900	164,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
0002	SACO LIXO 15 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	48181000	0/500	5405	UNID	5,0000	21,9000	109,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
0004	VASS S/ CABO TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	96039000	0/103	5102	UNID	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0005	DETERG 2 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	34025000	0/103	5101	UNID	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0006	LUVAS LATEX TAM. M TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	40151900	0/103	5102	UNID	5,0000	10,9000	54,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E IPI CFME LC 123/2006

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



Recibo de Pagamento

NSU: 20250512001220173685
Data: 12/05/2025
Hora: 10:46:38

ID Transação: E9270206720250512134601220173685
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor: R\$ 379,85

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.

15/05/2025

BANRISUL

AGENCIA: 0820 - SANANDUVA

CONTA...: 06.209479.0-5

NOME...: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA

IDENTIFICACAO: 15202505151109406507

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

SALDO DISPONIVEL.....R\$

8.655,28

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA

TOTAL.....R\$

8.655,28

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

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
-----+-----

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

			0,00
	SALDO ANT EM 12/03/2025		
++	MOVIMENTOS ABR/2025		
30	CREDITO TRANSFERENCIA	661010	21.000,00
	PIX ENVIADO	842891	2.866,42-
	SALDO NA DATA		18.133,58
++	MOVIMENTOS MAI/2025		
07	PAGAMENTO TITULO	665988	7.048,14-
	SALDO NA DATA		11.085,44
09	PIX ENVIADO	961506	85,00-
	SALDO NA DATA		11.000,44
12	PIX ENVIADO	163857	1.300,00-
	PIX ENVIADO	165169	500,00-
	PIX ENVIADO	172761	237,59-
	PIX ENVIADO	173685	379,85-
	SALDO NA DATA		8.583,00
15	PIX ENVIADO	003762	12,72-
	PIX BANRISUL RECEBIDO	003278	85,00
	SALDO NA DATA		8.655,28

----- EXTRATO EMITIDO AS 13:04 DE 15/05/2025 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200