

ANEXO I

MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício do ano 02/2025

Sananduva, 12 de junho de 2025.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 02 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 16/05/2025, 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.



Simone Eliza Prando

Data 12/06/2025

ANEXO III

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PROponente - Organização Parceira ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS	Termo de Parceria/Fomento 294/2025
--	---

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos do Município	210.000,00	21.000,00	42.000,00
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	210.000,00	21.000,00	42.000,00

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Unidade	Programado	Executado	Saldo
				210.000,00	42.000,00	168.000,00
1	2/10	DESPESAS COM FUNCIONARIO	1	10	2	8
2	2/10	DESPESAS COM ENCARGOS	1	10	2	8
3	2/10	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1	10	2	8
4	2/10	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1	10	2	8
TOTAL				210.000,00	33.292,01	176.707,99

Data 12/06/2025


Simone Eliza Prando


Morgana Elizabeth C. Giasson

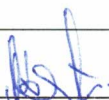
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DA DESPESA

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

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 15/05/2025	8.655,28
2	Repasse do Município referente a Parcela 02	21.000,00
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)	29.655,28
DESPESAS:		
Saídas / Histórico.		Valor (R\$)
7	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	20.947,29
8	Despesas indevidas	0,00
9	Total dos pagamentos (7 + 8)	20.947,29
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
10	Saldo (6 – 9)	8.707,99
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 12/06/2025	8.707,99

Data 12/06/2025

 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 SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS	

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal			Pagamento		Valor (R\$)
		Nº Doc Fiscal	Data de emissão	Valor (R\$)	Tipo	Nº	Data Pagamento
CADORE DIST. ATAC. DE GENEROS ALI	32.222.661/0001-58	189328	14/05/2025	6.975,20	DANFE		20/05/2025
ELVES ALVES RODRIGUES	***.740.880-**	MAIO	30/05/2025	2.879,14	FOLHA		20/05/2025
AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA	04.743.784/0001-07	4588	12/05/2025	312,05	DANFE		20/05/2025
AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA	04.743.784/0001-07	4589	16/05/2025	744,87	DANFE		20/05/2025
AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA	04.743.784/0001-07	4602	19/05/2025	370,85	DANFE		20/05/2025
CADORE DIST. ATAC. DE GENEROS ALI	32.222.661/0001-58	190790	29/05/2025	6.975,20	DANFE		05/06/2025
AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA	04.743.784/0001-07	4622	27/05/2025	825,66	DANFE		05/06/2025
AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA	04.743.784/0001-07	4623	28/05/2025	364,32	DANFE		05/06/2025
INAIR JUSTINO ZANIN ME	12.610.508/0001-90	158	10/06/2025	1.500,00	DANFE		09/06/2025
TOTAL							20.947,29
TOTAL ACUMULADO							

 Simone Eliza Prando	 Morgana Elizabeth C. Giasson
Data 12/06/2025	

ANEXO VI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(quando necessário)

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

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 12/06/2025				8.707,99
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\$)

Data 12/06/2025

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

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	000189328
		ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS	6.975,20	Série	1

CADORE DISTRIBUIDOR CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA Rua Guerino Dalla Santa, 56 - Centro - São João da Urtiga/RS - Cep 99855-000 Fone e Whats: (54) 3532 1532 - e-mail: cadoredistribuidor@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 0189328 Série 1 Folha 1 / 1	 Chave de Acesso 4325 0532 2226 6100 0158 5500 1000 1893 2818 5855 6790 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 243250143573417 14/05/2025 13:28 CPF/CNPJ 32.222.661/0001-58
Natureza da Operação Venda Mercadorias ICMS-ST			
Inscrição Estadual 3110006636	Inscrição Estadual do Substituto Tributário		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Nome / Razão Social ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS		CPF/CNPJ 09.323.667/0001-08	Data da Emissão 14/05/2025
Endereço AV SALZANO DA CUNHA , 919	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 99840000	Data da Entrada / Saída 14/05/2025
Município Sananduva	Fone / Fax 054999352314	UF RS	Inscrição Estadual Hora da Entrada / Saída 13:28

FATURA/PAGAMENTO			
Parcela/Tipo de Pagto 1	Vencimento 21/05/2025	Valor 6.975,20	

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 6.975,20	
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 6.975,20

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 IZR 0H 96	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 70	Espécie	Marca	Numeração PV: 170009	Peso Bruto 1.513,200	Peso Líquido 1.500,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS													
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 ICMS AL IPI
00091	RAÇÃO BILLY DOG FILHOTE 25KG Cod EAN: 7898250780420	23099010	060	5405	SC	20,0000	135,21	2.704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04117	RAÇÃO BILLY DOG OSSINHO SABOR FRANGO 20KG Cod EAN: 7898250782554	23099010	060	5405	SC	50,0000	85,42	4.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares Por favor, conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitaremos reclamações posteriores. ID Pedido(s): 170009 Cond Pagto: 07 Dias Boleto Tipo Cobr: Bancária	Reservado ao Fisco

 Sicredi		748-X	74891.12545 72173.902684 07996.931080 9 10880000697520		
Nome do Beneficiário CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTIC		Agência / Código do Beneficiário 0268.07.99693	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 25/472173-9
Endereço do Beneficiário RUA GUERINO DALLA SANTA 56 - CENTRO Fone: 54 3532 1532 CEP: 99855000 São João da Urtiga / RS				Uso do Banco	
Data do Documento 14/05/2025	Número do documento NFE-189328/1	CPF / CNPJ 32.222.661/0001-58	Data de Vencimento 21/05/2025	Valor Documento R\$ 6.975,20	
(-) 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					

Assinatura do Recebedor: _____

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

RECIBO DO PAGADOR

 Sicredi		748-X	74891.12545 72173.902684 07996.931080 9 10880000697520		
Nome do Beneficiário CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTIC		Agência / Código do Beneficiário 0268.07.99693	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 25/472173-9
Endereço do Beneficiário RUA GUERINO DALLA SANTA 56 - CENTRO Fone: 54 3532 1532 CEP: 99855000 São João da Urtiga / RS				Uso do Banco	
Data do Documento 14/05/2025	Número do documento NFE-189328/1	CPF / CNPJ 32.222.661/0001-58	Data de Vencimento 21/05/2025	Valor Documento R\$ 6.975,20	
(-) 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

 Sicredi		748-X	74891.12545 72173.902684 07996.931080 9 10880000697520		
Local de pagamento Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI				Data de Vencimento 21/05/2025	
Nome do Beneficiário / CPF/CNPJ / Endereço CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CPF/CNPJ: 32.222.661/0001-58 RUA GUERINO DALLA SANTA 56 - CENTRO Fone: 54 3532 1532 CEP: 99855000 São João da Urtiga / RS				Agência / Código do Beneficiário 0268.07.99693	
				Nosso Número 25/472173-9	
Data do Documento 14/05/2025	Nº do Documento NFE-189328/1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data Processamento 14/05/2025	Valor Documento R\$ 6.975,20
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda REAL	Qtde Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Cobrar Multa de R\$ 139,50 para pago após o vencimento Cobrar Juros de Mora de R\$ 13,38 ao dia para pago 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: 01675913512/00000000423219/673576

Data: 20/05/2025

Hora: 17:35:27

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0820-06.209479.0-5-ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
Valor:	R\$ 6.975,20
Data Débito:	20/05/2025
Data Vencimento:	21/05/2025
Código Barras:	7489112545.72173902684.07996931080.9.10880000697520
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
CPF/CNPJ Pagador Final:	09.323.667/0001-08
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

037FD9402273ABE843E5065EBCFF6870EC85

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	14/05/2025

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 25kg	KG	01	R\$ 5,40	R\$ 135,21

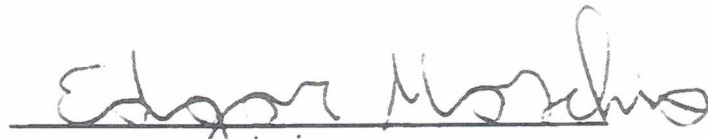


Assinatura

ORÇAMENTO

EMPRESA	EDGAR MASCHIO
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO, 1065 – Sananduva/RS
CNPJ	16.518.902/0001-54
FONE	(54) 3343-1473
DATA	14/05/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Ração Billy Dog Frango 20kg	KG	01	RS 5,25	RS 105,00
01	Ração Billy Dog 25kg	KG	01	RS 5,96	RS 149,00


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	14/05/2025

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 25kg	KG	01	R\$ 6,60	R\$ 165,00

Pet Shop Vicasa Ltda.
16.973.333/0001-37
Assinatura

ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS					
CNPJ: 09.323.667/0001-08		CC: GERAL		Folha Mensal	
Mensalista				Maio de 2025	
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	2.745,00		
202	QUINQUENIO 5%	5,00	152,43		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60		
998	I.N.S.S.	8,67		277,52	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		44,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.201,03	321,89	
			Valor Líquido ➡	2.879,14	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.745,00		3.201,03	3.201,03	256,08	2.923,51
					Faixa IRRF
					15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS					
CNPJ: 09.323.667/0001-08		CC: GERAL		Folha Mensal	
Mensalista				Maio de 2025	
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	2.745,00		
202	QUINQUENIO 5%	5,00	152,43		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60		
998	I.N.S.S.	8,67		277,52	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		44,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.201,03	321,89	
			Valor Líquido ➡	2.879,14	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.745,00		3.201,03	3.201,03	256,08	2.923,51
					Faixa IRRF
					15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____



Recibo de Pagamento

NSU: 20250520001231057779
Data: 20/05/2025
Hora: 17:34:19

ID Transação: E9270206720250520203401231057779
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: ADIANTAMENTO FOLHA MAIO
Valor: R\$ 2.879,14

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 AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.004.588
		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 000.004.588

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4325 0504 7437 8400 0107 5500 1000 0045 8810 0208 3001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		243250143143514 - 14/05/2025 08:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
1050026354		04.743.784/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASFRAPAN - ASS. SAN. PROT. ANIMAIS		09.323.667/0001-08	12/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
HORTO FLORESTAL, S/N -	SÃO J. OPERÁRIO	99840-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sananduva		RS	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	312,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				312,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	ÁGUA SANIT. 5 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	38089419	0103	5101	UNID	15,0000	10,9900	164,85					
0002	SACO LIXO 15 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	48181000	0500	5405	UNID	3,0000	21,9000	65,70					
0004	LUVAS TAM M TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	40151900	0103	5102	UNID	5,0000	10,9000	54,50					
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	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A C RÉDITO DE ICMS E IPI CFME LC 123/2006	



Recibo de Pagamento

NSU: 20250520001231062850
Data: 20/05/2025
Hora: 17:36:46

ID Transação: E9270206720250520203601231062850
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 4588
Valor: R\$ 312,05

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	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.004.589
		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 000.004.589

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4325 0504 7437 8400 0107 5500 1000 0045 8910 0208 3009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		243250146318713 - 16/05/2025 10:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
1050026354		04.743.784/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASFRAPAN - ASS. SAN. PROT. ANIMAIS		09.323.667/0001-08	16/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
HORTO FLORESTAL, S/N -	SÃO J. OPERÁRIO	99840-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sananduva		RS	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	744,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				744,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	AGUA SANIT. 5 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	38089419	0102	5101	UNID	23,0000	10,9900	252,77					
0002	SACO LIXO 15 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	48181000	0500	5405	UNID	9,0000	21,9000	197,10					
0003	LUVAS TAM M TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	40151900	0102	5102	UNID	10,0000	10,9000	109,00					
0004	DETERG 2 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	34025000	0102	5101	UNID	9,0000	9,0000	81,00					
0005	VASS. C/ CABO TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	96039000	0102	5102	UNID	7,0000	15,0000	105,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



Recibo de Pagamento

NSU: 20250520001231064457
Data: 20/05/2025
Hora: 17:37:38

ID Transação: E9270206720250520203701231064457
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 4589
Valor: R\$ 744,87

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.602
		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 000.004.602 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4325 0504 7437 8400 0107 5500 1000 0046 0210 0208 3002 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 243250149019912 - 19/05/2025 17:50
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 19/05/2025	
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 370,85	
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 370,85

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	0102	5101	UNID	15,0000	10,9900	164,85					
0002	SACO LIXO 15 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	48181000	0500	5405	UNID	5,0000	21,9000	109,50					
0003	LUVAS TAM M TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	40151900	0102	5102	UNID	5,0000	10,9000	54,50					
0004	DETERG 2 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	34025000	0102	5101	UNID	3,0000	9,0000	27,00					
0005	VASSOURA TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	96039000	0102	5102	UNID	1,0000	15,0000	15,00					

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

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



Recibo de Pagamento

NSU: 20250520001231065669
Data: 20/05/2025
Hora: 17:38:13

ID Transação: E9270206720250520203801231065669
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 4602
Valor: R\$ 370,85

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.

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	000190790
		ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS	6.975,20	Série	1

CADORE DISTRIBUIDOR CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA Rua Guerino Dalla Santa, 56 - Centro - São João da Urtiga/RS - Cep 99855-000 Fone e Whats: (54) 3532 1532 - e-mail: cadoredistribuidor@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 0190790 Série 1 Folha 1 / 1  Chave de Acesso 4325 0532 2226 6100 0158 5500 1000 1907 9012 1987 8412 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 243250160178068 29/05/2025 10:19 CPF/CNPJ 32.222.661/0001-58				
Natureza da Operação		Venda Mercadoria ICMS-ST			
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual do Substituto Tributário		CPF/CNPJ	
3110006636				32.222.661/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Data da Emissão
ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS		09.323.667/0001-08	29/05/2025
Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
AV SALZANO DA CUNHA , 919	CENTRO	99840000	29/05/2025
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
Sananduva	054999352314	RS	
			Hora da Entrada / Saída
			10:19

FATURA/PAGAMENTO		
Parcela/Tipo de Pagto	Vencimento	Valor
1	05/06/2025	6.975,20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.975,20	
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	6.975,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF
CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS		3 - Transp. própr. p/Conta Remetente			RS
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
RUA GUERINO DALLA SANTA, 56		São João da Urtiga		RS	3110006636
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
70			PV: 171161	1.513,200	1.500,000

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
00091	RAÇÃO BILLY DOG FILHOTE 25KG	23099010	060	5405	SC	20,0000	135,21	2.704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod EAN: 7898250780420												
04117	RAÇÃO BILLY DOG OSSINHO SABOR FRANGO 20KG	23099010	060	5405	SC	50,0000	85,42	4.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod EAN: 7898250782554												

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Por favor, conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitaremos reclamações posteriores.	
ID Pedido(s): 171161	
Cond Pagto: 07 Dias Boletto	
Tipo Coobr: Bancária	

		748-X	74891.12545 74646.402680 07996.931080 5 11030000697520		
Nome do Beneficiário CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTIC		Agência / Código do Beneficiário 0268.07.99693	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 25/474646-4
Endereço do Beneficiário RUA GUERINO DALLA SANTA 56 - CENTRO Fone: 54 3532 1532 CEP: 99855000 São João da Urtiga / RS				Uso do Banco	
Data do Documento 29/05/2025	Número do documento NFE-190790/1	CPF / CNPJ 32.222.661/0001-58	Data de Vencimento 05/06/2025	Valor Documento R\$ 6.975,20	
(-) 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					

Assinatura do Recebedor: _____ Data de Entrega: ____/____/____
Corte na linha abaixo

RECIBO DO PAGADOR

		748-X	74891.12545 74646.402680 07996.931080 5 11030000697520		
Nome do Beneficiário CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTIC		Agência / Código do Beneficiário 0268.07.99693	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 25/474646-4
Endereço do Beneficiário RUA GUERINO DALLA SANTA 56 - CENTRO Fone: 54 3532 1532 CEP: 99855000 São João da Urtiga / RS				Uso do Banco	
Data do Documento 29/05/2025	Número do documento NFE-190790/1	CPF / CNPJ 32.222.661/0001-58	Data de Vencimento 05/06/2025	Valor Documento R\$ 6.975,20	
(-) 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 74646.402680 07996.931080 5 11030000697520		
Local de pagamento Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI				Data de Vencimento 05/06/2025	
Nome do Beneficiário / CPF/CNPJ / Endereço CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CPF/CNPJ: 32.222.661/0001-58 RUA GUERINO DALLA SANTA 56 - CENTRO Fone: 54 3532 1532 CEP: 99855000 São João da Urtiga / RS				Agência / Código do Beneficiário 0268.07.99693	
				Nosso Número 25/474646-4	
Data do Documento 29/05/2025	Nº do Documento NFE-190790/1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data Processamento 29/05/2025	Valor Documento R\$ 6.975,20
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda REAL	Qtde Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Cobrar Multa de R\$ 139,50 para pagto após o vencimento Cobrar Juros de Mora de R\$ 13,38 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					



**Recibo de Pagamento**

Número: 01680351160/00000000737017/681573

Data: 05/06/2025

Hora: 13:28:25

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0820-06.209479.0-5-ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
Valor:	R\$ 6.975,20
Data Débito:	05/06/2025
Data Vencimento:	05/06/2025
Código Barras:	7489112545.74646402680.07996931080.5.11030000697520
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
CPF/CNPJ Pagador Final:	09.323.667/0001-08
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

039875189FF67F58E93A1C7DF9EB47BFB167

Atenciosamente

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

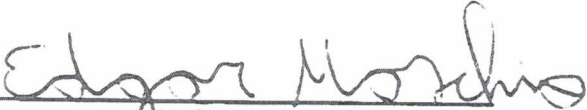
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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	EDGAR MASCHIO
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO, 1065 – Sananduva/RS
CNPJ	16.518.902/0001-54
FONE	(54) 3343-1473
DATA	29/05/2025

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 25kg	KG	01	R\$ 5,96	R\$ 149,00


Assinatura

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	29/05/2025

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 25kg	KG	01	R\$ 5,40	R\$ 135,21



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	29/05/2025

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 25kg	KG	01	R\$ 6,60	R\$ 165,00

Pet Shop Vicasa Ltda.
16.973.333/0001-37
Assinatura

RECEBEMOS DE AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.622
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 000.004.622 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4325 0504 7437 8400 0107 5500 1000 0046 2210 0208 3005 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 243250158135540 - 27/05/2025 18:29
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 27/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASFRAPAN - ASS. SAN. PROT. ANIMAIS			
ENDEREÇO HORTO FLORESTAL, S/N -	BAIRRO/DISTRITO SÃO J. OPERÁRIO	CEP 99840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sananduva	FONE/FAX	UF RS	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 825,66					
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 825,66				

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	AGUA SANIT. 5 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	38089419	0102	5101	UNID	24,0000	10,9900	263,76					
0002	SACO LIXO 15 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	48181000	0500	5405	UNID	9,0000	21,9000	197,10					
0003	LUVAS TAM M TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	40151900	0102	5102	UNID	12,0000	10,9000	130,80					
0004	DETERG 2 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	34025000	0102	5101	UNID	11,0000	9,0000	99,00					
0005	VASS. C/ CABO TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	96039000	0102	5102	UNID	9,0000	15,0000	135,00					

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

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



Recibo de Pagamento

NSU: 20250605001250833889
Data: 05/06/2025
Hora: 13:30:07

ID Transação: E9270206720250605162901250833889
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 4622
Valor: R\$ 825,66

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 000.004.623
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 000.004.623 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4325 0504 7437 8400 0107 5500 1000 0046 2310 0208 3002 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 243250158593376 - 28/05/2025 08:28
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 28/05/2025
ENDEREÇO HORTO FLORESTAL, S/N -	BAIRRO/DISTRITO SÃO J. OPERÁRIO	CEP 99840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sananduva	FONE/FAX	UF RS	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 364,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 364,32

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	0102	5101	UNID	18,0000	10,9900	197,82					
0002	SACO LIXO 15 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	48181000	0500	5405	UNID	5,0000	21,9000	109,50					
0004	DETERG 2 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	34025000	0102	5101	UNID	3,0000	9,0000	27,00					
0005	VASSOURA TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	96039000	0102	5102	UNID	2,0000	15,0000	30,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



Recibo de Pagamento

NSU: 20250605001250835533
Data: 05/06/2025
Hora: 13:30:59

ID Transação: E9270206720250605163001250835533
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 4623
Valor: R\$ 364,32

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.



Recibo de Pagamento

NSU: 20250608001256128632
Data: 08/06/2025
Hora: 19:50:37

ID Transação: E9270206720250608225001256128632
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 1.500,00

Informações do Destinatário

Nome: Inair Justino Zanin Me
CNPJ: 12.610.508/0001-90
Instituição: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

	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	162							
Média ração/dia/cão	500g	500g							
=	83.500/dia	81.000/dia							
30 dias =	2.505 kg/mês	2.430 Kg/mês							

BANRISUL

17/06/2025

AGENCIA: 0820 - SANANDUVA

CONTA...: 06.209479.0-5

NOME....: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA

IDENTIFICACAO: 17202506171142311922

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

SALDO DISPONIVEL.....R\$8.707,99

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA

TOTAL.....R\$8.707,99

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

-----+-----+-----

DIA HISTORICODOCUMENTOV A L O R

-----+-----+-----

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

SALDO ANT EM 15/05/20258.655,28

++ MOVIMENTOS MAI/2025

16 CREDITO TRANSFERENCIA67144921.000,00

SALDO NA DATA29.655,28

20 PAGAMENTO TITULO6735766.975,20-

PIX ENVIADO0577792.879,14-

PIX ENVIADO062850312,05-

PIX ENVIADO064457744,87-

PIX ENVIADO065669370,85-

SALDO NA DATA18.373,17

++ MOVIMENTOS JUN/2025

05 PAGAMENTO TITULO6815736.975,20-

PIX ENVIADO833889825,66-

PIX ENVIADO835533364,32-

SALDO NA DATA10.207,99

09 PIX ENVIADO1286321.500,00-

SALDO NA DATA8.707,99

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:30 DE 17/06/2025 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200
