ANEXO I

MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício do ano 07/2025 Sananduva, 12 de dezembro de 2025.

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 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 convenente 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 05/12/2025, 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 12/12/2025

Simone Eliza Prando

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	168.000,00
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	210.000,00	21.000,00	168.000,00

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Unidade	Programado	Executado	Saldo
				210.000,00	168.000,0	42.000,00
1	8/10	DESPESAS COM FUNCIONARIO	1	10	8	2
2	8/10	DESPESAS COM ENCARGOS	1	10	8	2
3	8/10	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1	10	8	2
4	8/10	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1	10	8	2
TOTAL				210.000,00	166.137,64	43.862,36

Data 12/12/2025

Simone Eliza Prando	Morgana Elizabeth C. Giasson

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DA DESPESA

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

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	**Valor (R$)**
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 04/12/2025	880,22
2	Repasse do Município referente a Parcela 08	21.000,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	0,00
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	121,46
6	Total dos recursos (1+2+3+4+5)	22.001,68
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico.	**Valor (R$)**
7	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	20.017,86
8	Despesas indevidas	121,46
9	Total dos pagamentos (7 + 8)	20.139,32
SALDO:		
	Histórico	**Valor (R$)**
10	Saldo (6 – 9)	1.862,36
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 12/12/2025	1.862,36

Data 12/12/2025

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
ASSOCIACAO 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	206179	27/11/2025	5.541,88	DANFE		05/12/2025	5.663,34
ELVES ALVES RODRIGUES	***.740.880-**	NOVEMBRO	30/11/2025	439,96	FOLHA		05/12/2025	439,96
ELVES ALVES RODRIGUES	***.740.880-**	13º	30/11/2025	1.600,52	FOLHA		08/12/2025	1.600,52
CADORE DIST. ATAC. DE GENEROS ALI	32.222.661/0001-58	207481	11/12/2025	11.254,60	DANFE		11/12/2025	11.254,60
AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA	04.743.784/0001-07	4978	08/12/2025	641,13	DANFE		12/12/2025	641,13
AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA	04.743.784/0001-07	4969	29/11/2025	539,77	DANFE		12/12/2025	539,77
							TOTAL	20.139,32

Data 12/12/2025

Simone Eliza Prando

Morgana Elizabeth C. Giasson

ANEXO VI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(quando necessário)

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO
ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS	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 12/12/2025				1.862,36
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 12/12/2025

Simone Eliza Prando	Morgana Elizabeth C. Giasson

Declaração

Venho por meio deste justificar a devolução do valor de R$ 121,46 (cento e vinte e um reais com quarenta e seis centavos), referente a multa por atraso de pagamento de boleto, a fim de reparar esse equívoco, foi realizada transferência no valor de R$ 121,46 (cento e vinte e um reais com quarenta e seis centavos).

Sananduva, 12 de dezembro de 2025.



Simone Eliza Prando

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 ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS	Valor Total da Nota 5.541,88	Nº 000206179 Série 1

CADORE DISTRIBUIDOR

CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

Rua Guerino Dalla Santa, 56 - Centro - São João da Urtiga/RS - Cep 99856-000

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 00206179
Série 1
Folha 1 / 1

Chave de Acesso
4325 1132 2226 6100 0158 5500 1000 2061 7914 4559 6363

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 Mercadoria ICMS-ST		243250369315989 27/11/2025 08:42
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	27/11/2025
Endereço	**Bairro / Distrito**			**CEP**	**Data da Entrada / Saída**
AV SALZANO DA CUNHA , 919	CENTRO			99840000	27/11/2025
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**		**Hora da Entrada / Saída**
Sananduva	054999352314	RS			08:42

FATURA/PAGAMENTO

Parcela/Tipo de Pagto	Vencimento	Valor
1	04/12/2025	5.541,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS Substituição	Valor do Imposto Importação	Valor do PIS	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02	5.541,88
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor do COFINS**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,26	5.541,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS	3 - Transp. Própr. p/ Conta Remetente		JCI 4C 72	RS	32.222.661/0001-58
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
RUA GUERINO DALLA SANTA, 56	São João da Urtiga			RS	3110006636

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
54			PV: 185432	1.190,000	1.180,000

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. ICMS	Al. IPI
00091	RAÇÃO BILLY DOG FILHOTE 25KG	23099010	060	5405	SC	20,0000	131,88	2.637,60	0,00	0,00	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	34,0000	85,42	2.904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod EAN: 7898250782554														

121,46

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Por favor, conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitaremos reclamações posteriores. ID Pedido(s): 185432 Cond Pagto: 07 Dias Boleto Tipo Cobr: Bancária	

RECIBO DE ENTREGA

Sicredi | 748-X | 74891.12552 00856.402680 07996.931080 3 12850000554188

Nome do Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS	0268.07.99693	REAL		25/500856-4

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	Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
27/11/2025	NFE-206179/1	32.222.661/0001-58	**04/12/2025**	**R$ 5.541,88**

(-) 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 | 74891.12552 00856.402680 07996.931080 3 12850000554188

Nome do Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS	0268.07.99693	REAL		25/500856-4

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	Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
27/11/2025	NFE-206179/1	32.222.661/0001-58	**04/12/2025**	**R$ 5.541,88**

(-) 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 | 74891.12552 00856.402680 07996.931080 3 12850000554188

Local de pagamento: Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI

Data de Vencimento: **04/12/2025**

Nome do Beneficiário / CPF/CNPJ / Endereço:
CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 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: 25/500856-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/11/2025	NFE-206179/1	DM	NÃO	27/11/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor
	1	REAL		

Valor Documento: **R$ 5.541,88**

(-) Descontos / Abatimentos

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
Cobrar Multa de R$ 110,84 para pagto após o vencimento
Cobrar Juros de Mora de R$ 10,63 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: 01731537995/00000000912066/769217
Data: 05/12/2025
Hora: 14:11:53

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0820-06.209479.0-5-ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
Valor:	R$ 5.663,34
Valor Juros:	R$ 10,63
Valor Multas:	R$ 110,83
Data Débito:	05/12/2025
Data Vencimento:	04/12/2025
Código Barras:	7489112552.00856402680.07996931080.3.12850000554188
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

03ACE45C7283116EB043F350C4752A7ED690

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 Alimenticios Ltda
ENDEREÇO	Rua Guerino Dalla Santa, 56 - São João da Urtiga/RS
CNPJ	32.222.661/0001-58
FONE	(54) 3532-1532
DATA	27/11/2025

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$ 5,27	R$ 131,88

Assinatura

ORÇAMENTO

EMPRESA	EDGAR MASCHIO
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO, 1065 – Sananduva/RS
CNPJ	16.518.902/0001-54
FONE	(54) 3343-1473
DATA	27/11/2025

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

Edgar Maschio

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	27/11/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Ração Billy Dog 25kg	KG	01	R$ 6,66	R$ 166,50
01	Ração Billy Dog 20kg	KG	01	R$ 6,66	R$ 133,20

Pet Shop Vicasa Ltda
CNPJ 16973333/0001-37

Assinatura

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	ELVES ALVES RODRIGUES TRATADOR DE ANIMAIS	623020	1	1

Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	14,67	183,00	
202	QUINQUENIO 5%	5,00	10,16	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		19,55
998	I.N.S.S.	7,50		37,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
496,76	56,80
Valor Líquido ⇨	439,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.745,00	4.480,27	4.480,27	358,42	439,96	0,00

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
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	ELVES ALVES RODRIGUES TRATADOR DE ANIMAIS	623020	1	1

Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	14,67	183,00	
202	QUINQUENIO 5%	5,00	10,16	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		19,55
998	I.N.S.S.	7,50		37,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
496,76	56,80
Valor Líquido ⇨	439,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.745,00	4.480,27	4.480,27	358,42	439,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20251205001502124745
Data: 05/12/2025
Hora: 14:19:52

ID Transação:	E92702067202512051719015021247 45
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor:	R$ 439,96

Informações do Destinatário

Nome:	ELVES ALVES RODRIGUES
CPF:	***.740.880-**
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO PLANALTO SERRA SUL DO RIO GRANDE DO SUL - CRESOL PLANALTO SERRA SUL

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.

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

13o. Adiantamento
Novembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.372,50	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	228,02	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.600,52	0,00
Valor Líquido ⇨	1.600,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.745,00	0,00	1.600,52	128,04	0,00	0,00

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

13o. Adiantamento
Novembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.372,50	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	228,02	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.600,52	0,00
Valor Líquido ⇨	1.600,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.745,00	0,00	1.600,52	128,04	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20251208001507561101
Data: 08/12/2025
Hora: 14:01:19

ID Transação:	E92702067202512081701015075611O1
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	1 PARCELA DECIMO
Valor:	R$ 1.600,52

Informações do Destinatário

Nome:	ELVES ALVES RODRIGUES
CPF:	***.740.880-**
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO PLANALTO SERRA SUL DO RIO GRANDE DO SUL - CRESOL PLANALTO SERRA SUL

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 000207481
		ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS	11.254,60	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 00207481
Série 1
Folha 1 / 1

Chave de Acesso

4325 1232 2226 6100 0158 5500 1000 2074 8112 5966 9693

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 Mercadoria ICMS-ST		243250389186825 11/12/2025 16:11
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	11/12/2025
Endereço	**Bairro / Distrito**			**CEP**	**Data da Entrada / Saida**
AV SALZANO DA CUNHA , 919	CENTRO			99840000	11/12/2025
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**		**Hora da Entrada / Saida**
Sananduva	054999352314	RS			16:11

FATURA/PAGAMENTO

Parcela/Tipo de Pagto	Vencimento	Valor
1	18/12/2025	11.254,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS Substituição	Valor do Imposto Importação	Valor do PIS	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16	11.254,60
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor do COFINS**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,64	11.254,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS	3 - Transp. Própr. p/Conta Remetente		JAS 4I 79	RS	32.222.661/0001-58
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
RUA GUERINO DALLA SANTA, 56	São João da Urtiga			RS	3110006636

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
110			PV: 186665	2.420,400	2.400,000

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. ICMS	Al. IPI
00091	RAÇÃO BILLY DOG FILHOTE 25KG	23099010	060	5405	SC	40,0000	131,88	5.275,20	0,00	0,00	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	70,0000	85,42	5.979,40	0,00	0,00	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): 186665 Cond Pagto: 07 Dias Cheque Tipo Cobr: Dinheiro	

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20251211001513430452
Data: 11/12/2025
Hora: 16:14:36

ID Transação:	E92702067202512111914015134304 52
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor:	R$ 11.254,60

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.
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.

ORÇAMENTO

EMPRESA	Cadore Distribuidor Atacadista de Gêneros Alimenticios Ltda
ENDEREÇO	Rua Guerino Dalla Santa, 56 - São João da Urtiga/RS
CNPJ	32.222.661/0001-58
FONE	(54) 3532-1532
DATA	11/12/2025

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$ 5,27	R$ 131,88

Assinatura

ORÇAMENTO

EMPRESA	EDGAR MASCHIO
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO, 1065 – Sananduva/RS
CNPJ	16.518.902/0001-54
FONE	(54) 3343-1473
DATA	11/12/2025

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

Edgar Maschio

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	11/12/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Ração Billy Dog 25kg	KG	01	R$ 6,66	R$ 166,50
01	Ração Billy Dog 20kg	KG	01	R$ 6,66	R$ 133,20

Pet Shop Vicasa Ltda
CNPJ 16973333/0001-37

Assinatura

RECEBEMOS DE AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.978 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.004.978
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4325 1204 7437 8400 0107 5500 1000 0049 7810 0208 3009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		243250385076103 - 09/12/2025 08:41
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	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
HORTO FLORESTAL, S/N -	SÃO J. OPERÁRIO		99840-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**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	641,13

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	641,13

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	27,0000	10,9900	296,73					
0002	SACO LIXO 15 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	48181000	0500	5405	UNID	6,0000	21,9000	131,40					
0003	LUVAS TAM M. TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	40151900	0102	5102	UNID	4,0000	10,5000	42,00					
0004	VASS. LIMPA FÁCIL C/ CABO TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	96039000	0102	5102	UNID	5,0000	15,0000	75,00					
0005	DETEERG 2 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	34029090	0102	5101	UNID	6,0000	9,0000	54,00					
0006	DESINFET 5 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	38089419	0102	5101	UNID	2,0000	21,0000	42,00					

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	

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20251212001514353649
Data: 12/12/2025
Hora: 08:31:57

ID Transação:	E92702067202512121131015143536 49
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 4978
Valor:	R$ 641,13

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 000.004.969 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.004.969
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4325 1104 7437 8400 0107 5500 1000 0049 6910 0006 4101

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		243250372991884 - 29/11/2025 10:12
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	29/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
HORTO FLORESTAL, S/N -	SÃO J. OPERÁRIO		99840-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**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	539,77

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	539,77

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
0002	DETERG 2 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27% %	34029090	0102	5101	UNID	4,0000	9,0000	36,00					
0003	ÁGUA SANIT 5 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	38089419	0102	5101	UNID	23,0000	10,9900	252,77					
0005	SACO LIXO 15 LT BB C/ 100 TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	48181000	0500	5405	UNID	5,0000	21,9000	109,50					
0007	LUVAS TAM M. TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	40151900	0102	5102	UNID	5,0000	10,9000	54,50					
0008	DESINFET 2 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	38089419	0102	5101	UNID	2,0000	21,0000	42,00					
0009	VASS. LIMPA FÁCIL TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	96039000	0102	5102	UNID	3,0000	15,0000	45,00					

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 CRÉDITO DE ICMS E IPI CFME LC 123/2006	

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20251212001514352801
Data: 12/12/2025
Hora: 08:31:23

ID Transação:	E92702067202512121131015143528O1
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 4969
Valor:	R$ 539,77

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.

B A N R I S U L 12/12/2025
AGENCIA: 0820 - SANANDUVA
CONTA..: 06.209479.0-5
NOME...: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
IDENTIFICACAO: 12202512121324459196

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

SALDO DISPONIVEL.....R$ 1.862,36

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
TOTAL.....R$ 1.862,36

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

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------			
	SALDO ANT EM 04/12/2025		880,22
++	MOVIMENTOS DEZ/2025		
05	CREDITO TRANSFERENCIA	768955	21.000,00
	PAGAMENTO TITULO	769217	5.663,34-
	PIX ENVIADO	124745	439,96-
	NOME: ELVES ALVES RODRIGUES		
	SALDO NA DATA		15.776,92
08	PIX ENVIADO	561101	1.600,52-
	NOME: ELVES ALVES RODRIGUES		
	SALDO NA DATA		14.176,40
11	PIX ENVIADO	430452	11.254,60-
	NOME: CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		
	SALDO NA DATA		2.921,80
12	PIX BANRISUL RECEBIDO	003391	- 121,46
	PIX ENVIADO	003373	641,13-
	PIX ENVIADO	003370	539,77-
	SALDO NA DATA		1.862,36

---------- EXTRATO EMITIDO AS 08:35 DE 12/12/2025 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

	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	162	155	145	141	137	130	124
Média ração/dia/cão	500g	500g	500g	500g	500g	500g	500g	500g	500g
=	83.500/dia	81.000/dia	81.000/dia	81.000/dia	72.500/dia	72.500/dia	72.500/dia	72.500/dia	72.500/dia
30 dias =	2.505 kg/mês	2.430 Kg/mês	2.430 Kg/mês	2.430 Kg/mês	2.175 Kg/mês	2.175 Kg/mês	2.175 Kg/mês	2.175 Kg/mês	2.175 Kg/mês