

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE  
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL**

**CNPJ: 12.819.386/0001-47**

**ENDEREÇO E CEP: RODOVIA MAURILIO BIAGI KM5,5 BAIRRO: ZONA RURAL PONTAL/SP  
CEP: 14.180-000**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: WALTER BIAGI BECKER**

**CPF: 220.634.338-01**

**OBJETO DA PARCERIA: ATENDER AO PROGRAMA DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  
SOCIAL ATRAVES DA EQUOTERAPIA**

**EXERCÍCIO: 2021**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

| DOCUMENTO   | DATA                    | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$                    |                          |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº001/2019                       |                         |                         |                                |                          |
| Aditamento nº 006   | 23/11/2020              | 23/12/2020 a 31/03/2021 | R\$ 71.999,91                  |                          |
| Aditamento nº   | 28/04/2021              | 01/04/2021 a 31/03/2022 | R\$ 12.000,00                  |                          |
| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                         |                                |                          |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE         | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 28/01/2021  | R\$ 6.000,00            | 28/01/2021              | 552.477.000.036.559            | R\$ 6.000,00             |
| 11/02/2021  | R\$ 6.000,00            | 11/02/2021              | 552.477.000.036.559            | R\$ 6.000,00             |
| 12/03/2021  | R\$ 6.000,00            | 12/03/2021              | 552.477.000.036.559            | R\$ 6.000,00             |
| 28/04/2021  | R\$ 1.000,00            | 28/04/2021              | 552.477.000.036.555            | R\$ 1.000,00             |
| 28/04/2021  | R\$ 6.000,00            | 28/04/2021              | 552.477.000.036.559            | R\$ 6.000,00             |
| 06/05/2021  | R\$ 1.000,00            | 06/05/2021              | 552.477.000.036.555            | R\$ 1.000,00             |
| 06/05/2021  | R\$ 6.000,00            | 06/05/2021              | 552.477.000.036.559            | R\$ 6.000,00             |
| 10/06/2021  | R\$ 1.000,00            | 10/06/2021              | 552.477.000.036.555            | R\$ 1.000,00             |
| 10/06/2021  | R\$ 6.000,00            | 10/06/2021              | 552.477.000.036.559            | R\$ 6.000,00             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                         |                                | R\$ 14.747,50            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                         |                                | R\$ 7.000,00             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                         |                                | R\$ 22,97                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                         |                                | R\$ 27,00                |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                         |                                | R\$ 21.797,47            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                         |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                         |                                | R\$ 21.797,47            |





- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4):                           |   |  |   |  |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Recursos humanos (6)                               | -   | 4.610,18   | 1.560,21  | -  | 4.610,18   |
| Medicamentos                                       | -   | -  | -   | -  | -  |
| Material médico e hospitalar (*)                   | -   | -  | -   | -  | -  |
| Gêneros alimentícios                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outros materiais de consumo                        | -   | 306,87   | -   | -  | -  |
| Serviços médicos (*)                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outros serviços de terceiros                       | -   | -  | -   | -  | -  |
| Locação de imóveis                                 | -   | -  | -   | -  | -  |
| Locações diversas                                  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Utilidades públicas (7)                            | -   | -  | -   | -  | -  |
| Combustível  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Bens e materiais permanentes                       | -   | -  | -   | -  | -  |
| Obras  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Despesas financeiras e bancárias                   | -   | -  | 31,35   | -  | -  |
| Outras despesas                                    | -   | -  | -   | -  | -  |
| <b>TOTAL</b>                                       | -   | <b>4.917,05</b>  | <b>1.591,56</b>   | -  | <b>4.610,18</b>  |



- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte do recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$21.797,47  |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (I+I)                             | R\$ 6.508,61  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 15.288,86 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |               |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 15.288,86 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pontal, 13 de julho 2021.

WALTER BIAGI BECKER

PRESIDENTE

220.634.338-01





## Consultas - Extrato de conta corrente

G338021025567674008  
02/07/2021 10:29:09

### Cliente - Conta atual

Agência 2477-5  
Conta corrente 37839-9 ASSOCIACAO E VASSOURAL  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 07/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 07/06/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 142.850.457         | 27,00 C    |        |
|               |               |            |       | 756 3214 12819386000147 ASSOCIAÇÃO DE  |                     |            |        |
| 07/06/2021    |               | 2477       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.987.000.069.841 | 2.132,31 D |        |
|               |               |            |       | 07/06 0987 69841-5 BRUNA CARLA RO      |                     |            |        |
| 07/06/2021    |               | 2477       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.422.000.000.537 | 2.477,87 D |        |
|               |               |            |       | 07/06 1422 537-1 ALINE D SOARES        |                     |            |        |
| 07/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 4.583,18 C | 0,00 C |
| 09/06/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.901              | 306,87 D   |        |
|               |               |            |       | BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO |                     |            |        |
| 09/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 306,87 C   | 0,00 C |
| 10/06/2021    |               | 2477       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.477.000.036.555 | 1.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 10/06 2477 36555-6 PONTALBL MAC F      |                     |            |        |
| 10/06/2021    |               | 2477       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.477.000.036.559 | 6.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 10/06 2477 36559-9 FUNDO MUNIC AS      |                     |            |        |
| 10/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 7.000,00 D | 0,00 C |
| 22/06/2021    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 62.201              | 699,25 D   |        |
|               |               |            |       | 756 3214 012819386000147 ASSOCIACAO DE |                     |            |        |
| 22/06/2021    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 62.202              | 699,25 D   |        |
|               |               |            |       | 756 3214 012819386000147 ASSOCIACAO DE |                     |            |        |
| 22/06/2021    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 62.203              | 161,71 D   |        |
|               |               |            |       | 756 3214 012819386000147 ASSOCIACAO DE |                     |            |        |
| 22/06/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.731.100.034.218 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 22/06/2021          |                     |            |        |
| 22/06/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.731.100.034.219 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 22/06/2021          |                     |            |        |
| 22/06/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.731.100.034.220 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 22/06/2021          |                     |            |        |
| 22/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 1.591,56 C | 0,00 C |
| 30/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL.

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021025567674009  
02/07/2021 10:29:44

### Ciente

Agência 2477-5  
Conta 37839-9 ASSOCIACAO E VASSOURAL  
Mês/ano referência JUNHO/2021

### BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR       | 14.747,50 |                     |           | 1.467,088022     |              |              |
| 07/06/2021 | RESGATE              | 4.583,18  | 0,42                |           | 455,864863       | 10,054734132 | 1.011,223159 |
|            | Aplicação 12/03/2021 | 1.501,97  | 0,16                |           | 149,395344       |              |              |
|            | Aplicação 28/04/2021 | 3.081,21  | 0,26                |           | 306,469519       |              |              |
| 09/06/2021 | RESGATE              | 306,87    | 0,03                |           | 30,519099        | 10,055998004 | 980,704060   |
|            | Aplicação 28/04/2021 | 306,87    | 0,03                |           | 30,519099        |              |              |
| 10/06/2021 | APLICAÇÃO            | 7.000,00  |                     |           | 696,058999       | 10,056618772 | 1.676,763059 |
| 22/06/2021 | RESGATE              | 1.591,56  | 0,41                |           | 158,207983       | 10,062513705 | 1.518,555076 |
|            | Aplicação 28/04/2021 | 1.591,56  | 0,41                |           | 158,207983       |              |              |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL          | 15.288,86 |                     |           | 1.518,555076     |              | 1.518,555076 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.747,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.000,00  |
| RESGATES (-)         | 6.481,61  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,83     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,86      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 22,97     |
| SALDO ATUAL =        | 15.288,86 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/05/2021 | 10,052227947 |
| 30/06/2021 | 10,068028891 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1571 |
| No ano           | 0,4021 |
| Últimos 12 meses | 0,4862 |

Transação efetuada com sucesso por: JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

Consolidação: Empresa

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

| Data                     | Histórico   | Lote/Lcto.   | Débito                 | Crédito          | Saldo             |
|--------------------------|---|--|------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Conta: 1101020007</b> |   | <b>Red.: 691-2 BANCO DO BRASIL CONTA 37839-9</b>                   | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>0,00</b>       |
| 07/06/2021               | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE SICOOB CTA CTE 24652-2PAPA B. BRASIL CTA CTE 2477-5  | 0/61461  | 27,00                  |                  | 27,00             |
| 07/06/2021               | PAGTO REF REF. SERVICOS PRESTADOS EM PSICOLOGIA CFE NF 13 - BRUNA CARLA RUNA CARLA RODRIGUES  | 0/61488  |                        | 2.132,31         | -2.105,31         |
| 07/06/2021               | PAGTO REF - REF. SERVICOS PRESTADOS EM PSICOLOGIA CFE NF 13 - ALINE DONAIRES  | 0/61489  |                        | 2.477,87         | -4.583,18         |
| 07/06/2021               | VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 07/06/2021  | 0/61490  | 4.583,18               |                  | 0,00              |
| 09/06/2021               | PAGTO REF - REF MTS DE LIMPEZA CF NF 42062 - TIAGO PASCUTI  | 0/61491  |                        | 306,87           | -306,87           |
| 09/06/2021               | VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 09/06/2021  | 0/61492  | 306,87                 |                  | 0,00              |
| 10/06/2021               | Recurso recebido do - REF. PROJETO REDEAS DA VIDA - PREFEITURA DE PONTAL em 10/06/2021.   | 0/61493  | 1.000,00               |                  | 1.000,00          |
| 10/06/2021               | Recurso recebido do - REF. PROJETO REDEAS DA VIDA - PREFEITURA DE PONTAL em .   | 0/61494  | 6.000,00               |                  | 7.000,00          |
| 10/06/2021               | APLICACAO FINANCEIRA10/06/2021.   | 0/61495  |                        | 7.000,00         | 0,00              |
| 22/06/2021               | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE B. BRASIL CTA CTE 2477-5PARA SICOOB CTE CTE 24652-2  | 0/61485  |                        | 699,25           | -699,25           |
| 22/06/2021               | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE B. BRASIL CTA CTE 2477-5PARA SICOOB CTE CTE 24652-2  | 0/61486  |                        | 699,25           | -1.398,50         |
| 22/06/2021               | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE B. BRASIL CTA CTE 2477-5PARA SICOOB CTE CTE 24652-2  | 0/61487  |                        | 161,71           | -1.560,21         |
| 22/06/2021               | DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO22/06/2021.  | 0/61496  |                        | 10,45            | -1.570,66         |
| 22/06/2021               | DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO22/06/2021.  | 0/61497  |                        | 10,45            | -1.581,11         |
| 22/06/2021               | DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO22/06/2021.  | 0/61498  |                        | 10,45            | -1.591,56         |
| 22/06/2021               | VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 22/06/2021  | 0/61499  | 1.591,56               |                  | 0,00              |
| <b>Total da Conta:</b>   |   |  | <b>13.508,61</b>       | <b>13.508,61</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta: 1101030007</b> |   | <b>Red.: 692-0 BANCO DO BRASIL APLICACAO CONTA 37839.9</b>         | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>14.747,50</b>  |
| 07/06/2021               | VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 07/06/2021  | 0/61490  |                        | 4.583,18         | 10.164,32         |
| 09/06/2021               | VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 09/06/2021  | 0/61492  |                        | 306,87           | 9.857,45          |
| 10/06/2021               | APLICACAO FINANCEIRA10/06/2021.   | 0/61495  | 7.000,00               |                  | 16.857,45         |
| 22/06/2021               | VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 22/06/2021  | 0/61499  |                        | 1.591,56         | 15.265,89         |
| 30/06/2021               | RENDIMENTO APLICACAO AUTOMATICA30/06/2021.  | 0/61500  | 23,83                  |                  | 15.289,72         |
| 30/06/2021               | PAGTO REF IMPOSTO DE RENDA  | 0/61501  |                        | 0,86             | 15.288,86         |
| <b>Total da Conta:</b>   |   |  | <b>7.023,83</b>        | <b>6.482,47</b>  | <b>15.288,86</b>  |
| <b>Conta: 3204010001</b> |   | <b>Red.: 693-9 ORDENADOS, SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS</b> | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>-23.120,28</b> |
| 30/06/2021               | Valor referente aos gastos com Salários das colaboradoras Bruna Crilas Rodrigues (Assistente Social) e Aline Donaires da Silva (Psicóloga) referente ao mês06/2021                        | 0/61776  | 5.000,00               |                  | -28.120,28        |
| <b>Total da Conta:</b>   |   |  | <b>5.000,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-28.120,28</b> |
| <b>Conta: 3204010002</b> |   | <b>Red.: 694-7 INSS</b>  | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>-4.623,37</b>  |
| 30/06/2021               | Valor referente aos gastos com Encargos de INSS sobre salários das colaboradoras Bruna Crilas Rodrigues (Assistente Social) e Aline Donaires da Silva (Psicóloga) referente ao mês06/2021 | 0/61777  | 1.000,00               |                  | -5.623,37         |
| <b>Total da Conta:</b>   |   |  | <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-5.623,37</b>  |
| <b>Conta: 4104010001</b> |   | <b>Red.: 556-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL</b>                  | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>-32.000,00</b> |
| 10/06/2021               | Recurso recebido do - REF. PROJETO REDEAS DA VIDA - PREFEITURA DE PONTAL em 10/06/2021.   | 0/61493  |                        | 1.000,00         | -33.000,00        |
| 10/06/2021               | Recurso recebido do - REF. PROJETO REDEAS DA VIDA - PREFEITURA DE PONTAL em .   | 0/61494  |                        | 6.000,00         | -39.000,00        |
| <b>Total da Conta:</b>   |   |  | <b>0,00</b>            | <b>7.000,00</b>  | <b>-39.000,00</b> |

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019



**Eliana | Beabisa**

**De:** Caroline Granados <carolgranados87@gmail.com>  
**Enviado em:** quarta-feira, 2 de junho de 2021 15:44  
**Para:** aev@aev.org.br  
**Cc:** Aline Beabisa; Eliana | Beabisa  
**Assunto:** Re: Prestação de Contas - Município de Pontal/SP

Boa tarde Elaine,

Acredito ter sido um erro de digitação na emissão da declaração que o valor pra ser reembolsado era esse , essa diferença de 27,00 deve ser devolvida ao erário municipal .

Eliana assim que o fizer por gentileza me enviar o comprovante para inclusão do documento na prestação de contas Transferir 27,00 da conta 24652-2 para a conta 37839-9

Qualquer dúvida, estou a disposição

At.te Caroline

ANOS 12.819.386/0001-47



Livre de vírus. [www.avg.com](http://www.avg.com).

BB  
Ag 2477-5  
de 37839-9

Em qua., 2 de jun. de 2021 às 14:43, <aev@aev.org.br> escreveu:

Boa tarde, meninas!

Segue e-mail recebido da Prestação de Contas de Pontal para ciência e providência da resposta.

Qualquer dúvida estou à disposição.

At.te

**Elaine Cristina Soares Leite**  
Fisioterapeuta e Coordenadora  
CREFITO 3/33.200-F  
Telefones: (16) 99710-2251  
(16) 99711-0540



**Associação de  
Equoterapia  
Vassoural**

**De:** Prestacao de Contas - Pontal <prestacaodecontas@pontal.sp.gov.br>

**Enviada em:** quarta-feira, 2 de junho de 2021 11:22

**Para:** [aev@aev.org.br](mailto:aev@aev.org.br)

**Assunto:** Prestação de Contas - Município de Pontal/SP

Bom Dia.

Durante a análise de prestação de contas mensal do mês de março de 2021 referente ao TC 001/2019, notamos que o valor a ser reembolsado para a OSC referente a pagamentos equivocados com recurso próprio era de R\$ 5.187,15, como especificado no esclarecimento anexo a prestação. Porém o valor constante no comprovante de transferência para a conta n° 37839-9 é de R\$ 5.214,15.

Por gentileza, explique o motivo da diferença dos valores citados acima. Obrigada!

**POR GENTILEZA ACUSAR O RECEBIMENTOS DESTE E-MAIL.**

**SUÊMIS VITA NASCIMENTO**

**CHEFE DE SEÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**MUNICÍPIO DE PONTAL**

**TEL: 3953-9999 RAMAL: 219**



Livre de vírus. [www.avg.com](http://www.avg.com).



## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. pendência: 3204391  
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
Cooperativa: 3214  
Conta corrente: 246522

## Dados da Transação

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Tipo da transferência:  | Titularidade/CPF diferente                                 |
| Cooperativa de débito:  | 3214   |
| Conta de débito:        | 24.652-2   |
| Nome do favorecido:     | ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL                        |
| Cpf/cnpj do favorecido: | 12819386000147   |
| Banco do favorecido:    | 001 - BANCO DO BRASIL                                      |
| Agência do favorecido:  | 2477   |
| Conta do favorecido:    | 37.839-9 \ ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL             |
| Modalidade da conta:    | Conta Corrente   |
| Finalidade:             | CRÉDITO EM CONTA   |
| Valor da transferência: | R\$ 27,00  |
| Data da transferência:  | 07/06/2021   |
| Observação:             | TRANSF ENTRE CONTAS  |
| Assinado por:           | ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA<br>WALTER BIAGI BECKER |

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

14

Código de Verificação de Autenticidade  
OBECSPXT5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/05/2021 às 13:44:21

Chave de Acesso

4766638ZGSPEKRELJYMXCBG9T13GPVHW

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

|                                     |                             |  |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>SERTAOZINHO-SP | Local da Prestação<br>PONTAL - SP |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                      | Data do RPS<br>31/05/2021         |
| Optante Simples Nacional<br>2 - Não | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Não Possui         | Tipo ISS<br>04 - Fixo             |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

|   |   |                                  |                       |  |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|
| CPF/CNPJ<br>386.562.978-48                          | RG/Inscrição Estadual<br>46.2179321         | Inscrição Municipal<br>000010092 | Cadastro<br>000037725 | Nome/Razão Social<br>BRUNA CARLA RODRIGUES |
| Logradouro<br>RODOVOD. M. BIA.MAURÍLIO BIAGI, S/N°. | Complemento                                 | Bairro<br>ZONA RURAL             | CEP<br>14180-000      | Cidade<br>PONTAL-SP                        |
| Telefone<br>16-3945-7031                            | E-mail<br>brunacarla.rodrigues@yahoo.com.br |                                  |                       |  |

TOMADOR DE SERVIÇOS

|  |                       |                      |  |
|--|-----------------------|----------------------|--|
| CPF/CNPJ/Documento<br>12.819.386/0001-47 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal  | Nome/Razão Social<br>ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL |
| Logradouro<br>FAZENDA VASSOURAL, S/N     | Complemento           | Bairro<br>ZONA RURAL | CEP/Cod Postal<br>14180-000                              |
| Cidade/Pais<br>PONTAL - SP               | Telefone              | E-mail               |  |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição  | Vlr. Unitário | Total        |
|-------|------------|--|---------------|--------------|
| 1,00  | UN         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROJETO REDEAS DA VIDA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE PONTAL | 2.132,31      | R\$ 2.132,31 |
| 1,00  | UN         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 1.388,15      | R\$ 1.388,15 |

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|                                |                         |                       |                 |                  |                       |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| LC 116/2003. 27.01             | Aliquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Construção Civil |                       |
| Serviços de assistência social | 0,00%                   | 0000270000001         | 8800600         | Código da Obra   | Código ART            |
| Valor Total dos Serviços       | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS     | ISS Retido            |
| R\$ 3.520,46                   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 3.520,46    | R\$ 0,00         | 2 - Não               |
|                                |                         |                       |                 |                  | Desconto Condicionado |
|                                |                         |                       |                 |                  | R\$ 0,00              |

Retenções de Impostos

|          |          |                      |                     |          |                  |
|----------|----------|----------------------|---------------------|----------|------------------|
| PIS      | COFINS   | INSS (0,00 x 11,00%) | IRRF (0,00 x 0,00%) | CSLL     | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 387,25           | R\$ 115,18          | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.018,03

Val Aprox. Tributos

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 05/06/2021 R\$ 3 018,03 Doc: 14 Obs: DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO DO BRASIL  
AG 0987-3  
C/C 69841-5

RECEBI(EMOS) DE BRUNA CARLA RODRIGUES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OBECSPXT5

Data

CPF/RG

Assinatura





**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO E VASSOURAL  
Agência 2477-5  
Conta corrente 37839-9

**Creditado**

Nome BRUNA CARLA RODRIGUES  
Agência 987-3  
Conta corrente 69841-5  
Valor 2.132,31  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 07/06/2021 11:59:38  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER 07/06/2021 12:01:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

**TERMO DE FOMENTO**  
**Nº 001/2019**

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

07/06/2021

Transação Efetivada

12:49:18

## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. pendência: 3202958

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 3214

Conta corrente: 246522

## Dados da Transação

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Tipo da transferência:  | Titularidade/CPF diferente                                 |
| Cooperativa de débito:  | 3214   |
| Conta de débito:        | 24.652-2   |
| Nome do favorecido:     | BRUNA CARLA RODRIGUES                                      |
| Cpf/cnpj do favorecido: | 38656297848  |
| Banco do favorecido:    | 001 - BANCO DO BRASIL                                      |
| Agência do favorecido:  | 987  |
| Conta do favorecido:    | 69.841-5 \ BRUNA CARLA RODRIGUES                           |
| Modalidade da conta:    | Conta Corrente   |
| Finalidade:             | CRÉDITO EM CONTA   |
| Valor da transferência: | R\$ 885,72   |
| Data da transferência:  | 07/06/2021   |
| Observação:             | NF 14  |
| Assinado por:           | ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA<br>WALTER BIAGI BECKER |

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019





Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

13

Código de Verificação de Autenticidade  
NB9TL17ES

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
31/05/2021 às 16:12:31

Chave de Acesso  
4768628KXNF9HPDJX2G69DJS6U3CEKQC

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://45.71.128.162:5661/assweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

### Informações Fiscais

|                               |                    |  |                                   |
|-------------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS<br>ALTINOPOLIS-SP | Local da Prestação<br>PONTAL - SP |
|-------------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|

|               |              |             |             |                           |
|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência<br>31/05/2021 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------|

|                                     |                             |  |                       |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|
| Optante Simples Nacional<br>2 - Não | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Não Possui | Tipo ISS<br>04 - Fixo |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

|   |                                       |                                  |                                   |   |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| CPF/CNPJ<br>221.709.208-11                          | RG/Inscrição Estadual<br>29.133.571-8 | Inscrição Municipal<br>000010087 | Cadastro<br>000037724             | Nome/Razão Social<br>ALINE DONAIRES SOARES DA SILVA |
| Logradouro<br>RODOVROD. M. BIA.MAURÍLIO BIAGI, S/Nº | Complemento                           |                                  | Barro<br>ZONA RURAL               |   |
| CEP<br>14180-000                                    | Cidade<br>PONTAL-SP                   | Telefone<br>16-9-9149-1098       | E-mail<br>alineds_br@yahoo.com.br |   |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

|  |                            |                     |  |
|--|----------------------------|---------------------|--|
| CPF/CNPJ/Documento<br>12.819.386/0001-47 | RG/Inscrição Estadual      | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br>ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL |
| Logradouro<br>FAZENDA VASSOURAL, S/N     | Complemento                |                     | Barro<br>ZONA RURAL                                      |
| CEP/Cod Postal<br>14180-000              | Cidade/Pais<br>PONTAL - SP | Telefone            | E-mail   |

### Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição  | Vlr. Unitário | Total        |
|-------|------------|--|---------------|--------------|
| 1,00  | UN         | Prestação de Serviços de Psicologia referente ao mês de maio de 2021 | 2.836,40      | R\$ 2.836,40 |

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003              | Aliquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Código da Obra | Código ART |                       |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|
| 04.16                    | 0,00%                   | 0000040000016         | 8650003         |                |            |                       |
| Psicologia               |                         |                       |                 |                |            |                       |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS   | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 2.836,40             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 2.836,40    | R\$ 0,00       | 2 - Não    | R\$ 0,00              |

### Retenções de Impostos

|          |          |                          |                     |          |                   |
|----------|----------|--------------------------|---------------------|----------|-------------------|
| PIS      | COFINS   | INSS (2.836,40 x 11,00%) | IRRF (0,00 x 0,00%) | CSLL     | Outras Retenções* |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 312,00               | R\$ 46,53           | R\$ 0,00 | R\$ 0,00          |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.477,87

Val. Aprox. Tributos:

### Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc. 05/06/2021 R\$ 2.477,87 Doc. 13 Obs. Informações para depósito:  
Banco do Brasil  
Ag 1422-2  
CC 537-1

RECEBI(EMOS) DE ALINE DONAIRES SOARES DA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 13 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NB9TL17ES

Data

CPF/RG

Assinatura

Pop  
OK

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO E VASSOURAL  
Agência 2477-5  
Conta corrente 37839-9

**Creditado**

Nome ALINE D SOARES SILVA  
Agência 1422-2  
Conta corrente 537-1  
Valor 2.477,87  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 07/06/2021 12:00:06  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER 07/06/2021 12:01:08


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

**TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019**



|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| RECEBEMOS DE TIAGO PASCUTI MARTINS EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>N 00042062<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                               |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Identificação do emitente</b><br><b>TIAGO PASCUTI MARTINS EPP</b><br>R HUMBERTO ORTOLAN, 1290<br>CENTRO Cep:14160-660<br>SERTAOZINHOS/SP<br>Fone: 1639422771 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1<br>1-SAÍDA<br>N. 000042062<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 01/02 | <br><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b><br>3521 0507 7786 9800 0110 5500 1000 0420 6211 2162 8500 |
|   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada   |

|  |  |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERC.ADQ TERC.OP.SUBST.TRIB CONT.SUBSTITUÍDO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135210523335733 12/05/2021 16 29 06 |
|--|--|

|                                    |                              |                                |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>664142752117 | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF<br>07.778.698/0001-10 |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

|  |                               |                    |                                  |
|--|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| DESTINATARIO/REMETENTE                                   |                               | CNPJ/CPF           | DATA DE EMISSÃO                  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL |                               | 12 819 386/0001-47 | 12/05/2021                       |
| ENDEREÇO<br>FAZ VASSOURAL, S/N                           | BAIRRO/DISTRITO<br>ZONA RURAL | CEP<br>14180-000   | DATA ENTRADA/SAÍDA<br>12/05/2021 |
| MUNICIPIO<br>PONTAL                                      | FONE/FAX<br>1636324488        | UF<br>SP           | HORA ENTRADA/SAÍDA<br>16 28 50   |

|                                       |                                 |                    |                    |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA       |                                 | CNPJ/CPF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                     |                                 | 12 819 386/0001-47 |                    |
| ENDEREÇO<br>ROD MAURILIO BIAGI KM 5,5 | BAIRRO/DISTRITO<br>JD PALMEIRAS | UF<br>SP           | CEP                |
| MUNICIPIO<br>SERTAOZINHO              |                                 |                    | FONE/FAX           |

|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FATURA     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09/06/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306,87     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO      |                 |                                      |                            |                          |
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                         |                 |                                      |                            | 306,87                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
|                         |                 |                                      |                            | 306,87                   |

|   |         |                                |            |                                    |                       |          |  |  |  |
|---|---------|--------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|----------|--|--|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS       |         |                                |            |                                    |                       |          |  |  |  |
| RAZÃO SOCIAL<br>TIAGO PASCUTI MARTINS EPP |         | FRETE POR CONTA<br>0-REMETENTE | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO                   | UF                    | CNPJ/CPF |  |  |  |
| ENDEREÇO<br>R HUMBERTO ORTOLAN,1290       |         | MUNICIPIO<br>SERTAOZINHO       | UF<br>SP   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>664142752117 |                       |          |  |  |  |
| QUANTIDADE<br>44                          | ESPECIE | MARCA                          | NUMERAÇÃO  | PESO BRUTO<br>0,000                | PESO LIQUIDO<br>0,000 |          |  |  |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |  |          |       |      |     |        |            |         |         |        |       |        |       |
|----------------------------|--|----------|-------|------|-----|--------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|
| COD. PROD                  | DESCRIÇÃO DO PROD./SER.                            | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
| 387                        | SACO DE LIXO 100 LITROS<br>P4 C/ 100 UND - PRETO   | 39232190 | 0500  | 5405 | PCT | 1,0000 | 39,9900    | 39,99   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 1461                       | DESINFETANTE ALGAS MARI<br>NHAS - 5 LITROS - ELFEN | 38089919 | 0102  | 5102 | GL  | 1,0000 | 19,9900    | 19,99   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 806                        | DETERGENTE NEUTRO 500 M<br>L - MINUANO             | 34022000 | 0500  | 5102 | UN  | 2,0000 | 1,8900     | 3,78    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 204                        | AGUA SANITARIA SANITEX<br>- 5 LITROS - GALCO       | 28289011 | 0500  | 5102 | GL  | 1,0000 | 9,4900     | 9,49    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

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

|   |   |
|---|---|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Trib aprox R\$ 7,69 Federal Fonte: IBPT<br>Protocolo: 135210523335733<br>Fatura: 1) 09/06/2021 306,87 PGTO: 09/06/2021 BOLETO SICOOB | RESERVADO AO FISCO<br><div style="text-align: center;"> <h1>CLIENTE<br/>RETIRA</h1> <p>REG 1749</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Pagar na conta<br/>que entra R\$1.000,00<br/>Cauê</p> <h1>BOLETO<br/>ANEXO</h1> <p>Reue</p> </div> |
|---|---|

RECEBEMOS  
22/05/21  
Algodão do





756

## Recibo de Entrega

|  |  |                          |  |                        |                           |
|--|--|--------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSORAL</b> |  | Vencimento<br>09/06/2021 | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>3214/3156206 | Espécie Moeda<br>R\$   | Quantidade<br>0,00        |
| Assinatura do Recebedor                              |  | Data de Entrega          | Nosso Número<br>36232-9                      | Nº Documento<br>42.062 | Valor documento<br>306,87 |



756

## Recibo do Pagador

|   |  |   |  |                           |                    |
|---|--|---|--|---------------------------|--------------------|
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSORAL</b>  |  | Vencimento<br>09/06/2021                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>3214/3156206 | Espécie Moeda<br>R\$      | Quantidade<br>0,00 |
| Beneficiário<br><b>TIAGO PASCUTI MARTINS - EPP</b><br><b>HUMBERTO ORTOLAN - 1290 -</b><br><b>SERTÃOZINHO - SP</b> |  | 07.778.698/0001-10<br>CENTRO<br>14160-660 | Valor documento<br>306,87                    | (-) Desconto / Abatimento | (+) Mora/Multa     |
|   |  | Nosso Número<br>36232-9                   | Nº Documento<br>42.062                       |                           | (=) Valor cobrado  |

Autenticação Mecânica



756

75691.32140 01315.620607 03623.290016 8 86460000030687

|  |                        |                                 |                    |   |
|--|------------------------|---------------------------------|--------------------|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>   |                        |                                 |                    | Vencimento<br>09/06/2021                                  |
| Beneficiário<br><b>TIAGO PASCUTI MARTINS - EPP</b>   |                        |                                 |                    | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br>3214/3156206 |
| C7.778.698/0001-10   |                        |                                 |                    |   |
| Data do documento<br>12/05/2021  | N. documento<br>42.062 | Espécie<br>DM                   | Acete<br>N         | Data processamento<br>12/05/2021                          |
| Nosso número<br>36232-9  |                        | Valor documento<br>306,87       |                    |   |
| Nº da Conta / Respons.   | Carteira<br>1          | Espécie<br>R\$                  | Quantidade<br>0,00 | Valor   |
| Instruções<br>A partir 10/06/2021 Juros 0,33%/dia<br>A partir 10/06/2021 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.  |                        |                                 |                    | (-) Desconto / Abatimento                                 |
|  |                        |                                 |                    | (-) Outras Deduções                                       |
|  |                        |                                 |                    | (+) Mora/Multa  |
|  |                        |                                 |                    | (+) Outros Acréscimos                                     |
|  |                        |                                 |                    | (=) Valor cobrado   |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED |                        |                                 |                    |   |
| Pagador: ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSORAL<br>FAZENDA VASSORAL SN<br>CENTRO<br>PONTAL - SP                        |                        | 12.819.386/0001-47<br>14160-000 |                    |   |
| Beneficiário Final   |                        |                                 |                    |   |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação







Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:42:26  
247702477 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E VASSOURAL  
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 37.839-9

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691321400131562060703623290016886460000030687

BENEFICIARIO:

TIAGO PASCUTI MARTINS - EPP

NOME FANTASIA:

TIAGO PASCUTI MARTINS - EPP

CNPJ: 07.778.698/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

TIAGO PASCUTI MARTINS - EPP

CNPJ: 07.778.698/0001-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSORAL

CNPJ: 12.819.386/0001-47

=====

NR. DOCUMENTO 60.901

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 306,87

VALOR COBRADO 306,87

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL

07/06/2021 14:41:21

JE906894 WALTER BIAGI BECKER

07/06/2021 14:42:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 01/04/2021 HORA: 10:18:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL  
FAZENDA VASSOURAL 0  
ZONA RURAL 14180-000  
PONTAL SP  
(0016) 30531929

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
4 - COMPETÊNCIA 03/2021  
5 - IDENTIFICADOR 12.819.386/0001-47  
6 - VALOR DO INSS(+) 6.137,59  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 531,66  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 6.669,25  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 01/04/2021 HORA: 10:18:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL  
FAZENDA VASSOURAL 0  
ZONA RURAL 14180-000  
PONTAL SP  
(0016) 30531929

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
4 - COMPETÊNCIA 03/2021  
5 - IDENTIFICADOR 12.819.386/0001-47  
6 - VALOR DO INSS(+) 6.137,59  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 531,66  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 6.669,25  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019



## RECEBIMENTO GPS

Num. pendência: 3070710  
Transação: RECEBIMENTO GPS  
Cooperativa: 3214  
Conta corrente: 246522

## Dados da Transação

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Cooperativa:            | 3214   |
| Conta corrente:         | 24.652-2   |
| Data pagamento:         | 20/04/2021   |
| Cód. pagamento:         | 2100   |
| Competência:            | 03/2021  |
| Identificador:          | 12819386000147   |
| Valor do inss:          | R\$ 6.137,59   |
| Valor outras entidades: | R\$ 531,66   |
| Valor total::           | R\$ 6.669,25   |
| Assinado por:           | ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA<br>WALTER BIAGI BECKER |

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2477-5  
Conta corrente 37839-9 ASSOCIACAO E VASSOURAL

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB  
Agência (sem DV) 3214 SICOOB/SP COCRED  
Conta corrente (com DV) 246522  
CNPJ 12.819.386/0001-47  
Nome favorecido ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.202  
Valor 699,25  
Destinação 0  
Data transferência 22/06/2021  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB 45854FFE19E3D18E

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 22/06/2021 12:16:59  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER 22/06/2021 12:21:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

**TERMO DE FOMENTO**  
Nº 001/2019



SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 29/04/2021 HORA: 13:27:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL  
FAZENDA VASSOURAL 0  
ZONA RURAL 14180-000  
PONTAL SP  
(0016) 30531929

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.819.386/0001-47

6 - VALOR DO INSS(+) 5.126,89

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 386,96

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 5.513,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 29/04/2021 HORA: 13:27:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL  
FAZENDA VASSOURAL 0  
ZONA RURAL 14180-000  
PONTAL SP  
(0016) 30531929

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.819.386/0001-47

6 - VALOR DO INSS(+) 5.126,89

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 386,96

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 5.513,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**TERMO DE FOMENTO**  
Nº 001/2019

RECEBIMENTO GPS

Num. pendência: 3159563  
Transação: RECEBIMENTO GPS  
Cooperativa: 3214  
Conta corrente: 246522

Dados da Transação

Cooperativa: 3214  
Conta corrente: 24.652-2  
Data pagamento: 20/05/2021  
Cód. pagamento: 2100  
Competência: 04/2021  
Identificador: 12819386000147  
Valor do inss: R\$ 5.126,89  
Valor outras entidades: R\$ 386,96  
Valor total:: R\$ 5.513,85  
Assinado por: ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA  
WALTER BIAGI BECKER

Handwritten notes and stamps at the bottom of the receipt, including a date stamp '20/05/2021' and a stamp 'TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019'. There are also some illegible handwritten numbers and text.





**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2477-5  
Conta corrente 37839-9 ASSOCIACAO E VASSOURAL

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB  
Agência (sem DV) 3214 SICOOB/SP COCRED  
Conta corrente (com DV) 246522  
CNPJ 12.819.386/0001-47  
Nome favorecido ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.201  
Valor 699,25  
Destinação 0  
Data transferência 22/06/2021  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB 675A923D7921B003

---

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 22/06/2021 12:16:17  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER 22/06/2021 12:21:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

MINISTERIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal  
Repartição de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

03 NÚMERO DO DARF

04 CÓDIGO DA RECEITA

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 ESTADO DO DEBITADO

**TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE  
ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL 30531929

**ATENÇÃO**  
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento: 20/05/2021 Tributo: IRRF Autônomos

|  |                    |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                             | 30/04/2021         |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                           | 12.819.386/0001-47 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA                               | 0588               |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                            |                    |
| 06 DATA DE VENCIMENTO                              | 20/05/2021         |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL                              | 161,71             |
| 08 VALOR DA MULTA                                  | 0,00               |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69    | 0,00               |
| 10 VALOR TOTAL                                     | 161,71             |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS) |                    |



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE  
ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL 30531929

**ATENÇÃO**  
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento: 20/05/2021 Tributo: IRRF Autônomos

|  |                    |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                             | 30/04/2021         |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                           | 12.819.386/0001-47 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA                               | 0588               |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                            |                    |
| 06 DATA DE VENCIMENTO                              | 20/05/2021         |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL                              | 161,71             |
| 08 VALOR DA MULTA                                  | 0,00               |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69    | 0,00               |
| 10 VALOR TOTAL                                     | 161,71             |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS) |                    |

Aline 46,53  
Bruna 115,18

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019



**Recebimento de Darf**

Num. pendência: 3159575  
Transação: Recebimento de Darf  
Cooperativa: 3214  
Conta corrente: 246522

---

**Dados da Transação**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Data de pagamento:            | 20/05/2021   |
| Valor de juros de mora/multa: | R\$ 0,00   |
| Valor de outros acréscimos:   | R\$ 0,00   |
| Valor total:                  | R\$ 161,71   |
| Data de vencimento:           | 20/05/2021   |
| Assinado por:                 | ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA<br>WALTER BIAGI BECKER |

---

FOMENTO  
TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2477-5  
Conta corrente 37839-9 ASSOCIACAO E VASSOURAL

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB  
Agência (sem DV) 3214 SICOOB/SP COCRED  
Conta corrente (com DV) 246522  
CNPJ 12.819.386/0001-47  
Nome favorecido ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.203  
Valor 161,71  
Destinação 0  
Data transferência 22/06/2021  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB C1FC5A9F2C6FA918

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL | 22/06/2021 12:17:40 |
|              | JE906894 WALTER BIAGI BECKER | 22/06/2021 12:21:22 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

**TERMO DE FOMENTO**  
**Nº 001/2019**