



Associação de  
Equoterapia  
Vassoural

## 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	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
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
08/07/2021	R\$ 1.000,00	08/07/2021	552.477.000.036.555	R\$ 1.000,00
08/07/2021	R\$ 6.000,00	08/07/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.288,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 27,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.316,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 22.316,42



- (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	1022,67	-	4.610,18
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	478,70	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	41,80	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	4.610,18	1.543,17	6153,35	4.610,18



- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de 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\$22.316,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.153,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 16.163,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 16.163,07

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, 09 de agosto 2021.

WALTER BIAGI BECKER  
PRESIDENTE  
220.634.338-01



# Consultas - Extrato de conta corrente

G332031121818366008  
03/08/2021 11:27:31

## Cliente - Conta atual

Agência 2477-5  
Conta corrente 37839-9 ASSOCIACAO E VASSOURAL  
Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		2477	99015	470 Transferência enviada 05/07 0987 69841-5 BRUNA CARLA RO	550.987.000.069.841	2.132,31 D	
05/07/2021		2477	99015	470 Transferência enviada 05/07 1422 537-1 ALINE D SOARES	551.422.000.000.537	2.477,87 D	
05/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.610,18 C	0,00 C
08/07/2021		2477	99015	870 Transferência recebida 08/07 2477 36555-6 PONTALBL MAC F	552.477.000.036.555	1.000,00 C	
08/07/2021		2477	99015	870 Transferência recebida 08/07 2477 36559-9 FUNDO MUNIC AS	552.477.000.036.559	6.000,00 C	
08/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.000,00 D	0,00 C
14/07/2021		0000	13105	438 TED 756 3214 012819386000147 ASSOCIACAO DE	71.401	699,25 D	
14/07/2021		0000	13105	438 TED 756 3214 012819386000147 ASSOCIACAO DE	71.402	161,71 D	
14/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2021	801.951.100.009.812	10,45 D	
14/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2021	801.951.100.009.813	10,45 D	
14/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	881,86 C	0,00 C
26/07/2021		0000	13105	438 TED 756 3214 012819386000147 ASSOCIACAO DE	72.601	478,70 D	
26/07/2021		0000	13105	438 TED 756 3214 012819386000147 ASSOCIACAO DE	72.602	161,71 D	
26/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2021	862.071.200.015.876	10,45 D	
26/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2021	862.071.200.015.877	10,45 D	
26/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	661,31 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031202909657006  
03/08/2021 12:06:43

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	15.288,86			1.518,555076		
05/07/2021	RESGATE	4.610,18	2,13		457,993194	10,070695498	1.060,561882
	Aplicação 28/04/2021	2.032,06	0,91		201,869624		
	Aplicação 06/05/2021	2.578,12	1,22		256,123570		
08/07/2021	APLICAÇÃO	7.000,00			694,901225	10,073374087	1.755,463107
14/07/2021	RESGATE	881,86	0,54		87,566577	10,076904074	1.667,896530
	Aplicação 06/05/2021	881,86	0,54		87,566577		
26/07/2021	RESGATE	661,31	0,51		65,630078	10,084095887	1.602,266452
	Aplicação 06/05/2021	661,31	0,51		65,630078		
30/07/2021	SALDO ATUAL	16.163,07			1.602,266452		1.602,266452

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.288,86
APLICAÇÕES (+)	7.000,00
RESGATES (-)	6.153,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,56
SALDO ATUAL =	16.163,07

### Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

### Rentabilidade

No mês	0,1946
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,6490

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



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

15

Código de Verificação de Autenticidade  
4D08HUBAY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/06/2021 às 10:31:33

Chave de Acesso

4828072N5YLG0V7RU3L4JFGQ6D2JDXE4

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 Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação

2 - Não SERTAOZINHO-SP PONTAL - SP

Numero do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência  
30/06/2021

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

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. 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 Alíquota Atividade Município Código CNAE Código da Obra Código ART  
0,00% 0000270000001 8800600

Serviços de assistência social

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.520,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.520,46	R\$ 0,00	2 - Não	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 05/07/2021 R\$ 3 018,03 Doc 15 Obs DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO DO BRASIL  
AG 0987-3  
C/C 65841-5

RECEBEREMOS) DE BRUNA CARLA RODRIGUES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 15 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4D08HUBAY

Data

CPF/IRG

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

**TERMO DE FOMENTO  
 Nº 001/2019**

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL  
 JE906894 WALTER BIAGI BECKER

05/07/2021 14:16:16  
 05/07/2021 14:17:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

Banco do Favorecido:  
 Agência do Favorecido:  
 Conta do Favorecido:  
 Modalidade da Conta:  
 Finalidade:  
 Valor da Transferência:  
 Data da Transferência:  
 Observação:  
 Assinado por:

ELIANA DE SOUZA FELIBERTO DE SOUZA  
 WALTER BIAGI BECKER

001 - BANCO DO BRASIL  
 001  
 00 2477-5 BRUNA CARLA RODRIGUES  
 Conta Corrente  
 CREDITO EM CONTA  
 R\$ 2.132,31  
 05/07/2021  
 Nº 12

**TERMO DE FOMENTO  
 Nº 001/2019**

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

05/07/2021

Transação Efetivada

14:51:32

---

**Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**

Num. Pendência: 3290064

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:	05/07/2021
Observação:	NF 15
Assinado por:	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA WALTER BIAGI BECKER

---

TERMO DE FOMENTO  
 Nº 001/2019



		<b>Prefeitura Municipal de Pontal</b> <b>Município de Pontal</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>14</b>
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>4LYLNTBH4</b>	
<b>Informações Fiscais</b>				<b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>30/06/2021 às 10:01:23</b>	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	<b>Chave de Acesso</b> <b>482790W5N5KTVPYQ7W7EV4TV1M6OYHD</b>	
		<b>ALTINOPOLIS-SP</b>	<b>PONTAL - SP</b>		
Numero da RPS	Séne do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	<b>Competência</b> <b>30/06/2021</b>	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
<b>2 - Não</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Não Possui</b>	<b>04 - Fixo</b>		

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

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

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PROJETO REDEAS DA VIDA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE PONTAL	2.836,40	R\$ 2.836,40	

**TERMO DE FOMENTO**  
**Nº 001, 2019**

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

<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS	COFINS	INSS (2.836,40 x 11,00%)	IRRF (0,00 x 0,00%)	CSLL	Outras Retenções	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 312,00</b>	<b>R\$ 46,53</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 2.477,87** Val Aprox Tributos

<b>Informações Complementares</b>	
<b>FATURAS: DEPOSITO Venc 05/07/2021 R\$ 2.477,87 Doc 14 Obs Dados para pagamento</b> Banco do Brasil Ag 1422-2 CC 537-1	

RECEBI(EMOS) DE <b>ALINE DONAIRES SOARES DA SILVA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>14</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>4LYLNTBH4</b>		
Data	CPF/RG	Assinatura
/ /	/ /	/ /



G334051413498938009  
05/07/2021 14:17:21

---

### 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

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

---

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER

05/07/2021 14:15:52

05/07/2021 14:17:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 02/06/2021 HORA: 14:24:19

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 05/2021

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: 02/06/2021 HORA: 14:24:19

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 05/2021

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: 3243636  
Transação: RECEBIMENTO GPS  
Cooperativa: 3214  
Conta corrente: 246522

Dados da Transação

Cooperativa: 3214  
Conta corrente: 24.652-2  
Data pagamento: 18/06/2021  
Cód. pagamento: 2100  
Competência: 05/2021  
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  
WALTER BIAGI BECKER

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019



G331141019529418009  
14/07/2021 10:23:56

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
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 71.401  
Valor 699,25  
Destinação 0  
Data transferência 14/07/2021  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB D88439E42878338D

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 14/07/2021 10:22:17  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER 14/07/2021 10:23:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Esplanada da Receita Federal  
Departamento de Arrecadação e Recuperação

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

01	INDICAÇÃO DE APURAÇÃO	31/07/2021
03	NUMERO DO CPF OU CNPJ	12.819.386/0001-47
04	CODIGO DA RECEITA	0118
05	NUMERO DE REFERENCIA	181030921
06	DATA DE VENCIMENTO	181030921
07	VALOR DO PRINCIPAL	181,71
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE FLUATUACAO	0,00
10	VALOR TOTAL	181,71
11	AUTENTICAÇÃO SANZIONADA POR MEIO DA T E F V I A S	



**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: 18/06/2021 Tributo: IRRF Autônomos

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.819.386/0001-47
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
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: 18/06/2021 Tributo: IRRF Autônomos

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.819.386/0001-47
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
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)	

**TERMO DE FOMENTO**  
Nº 001/2019

**Recebimento de Darf**

Num. pendência: 3243622  
Transação: Recebimento de Darf  
Cooperativa: 3214  
Conta corrente: 246522

---

**Dados da Transação**

Data de pagamento: 18/06/2021  
Valor de juros de mora/multa: R\$ 0,00  
Valor de outros acréscimos: R\$ 0,00  
Valor total: R\$ 161,71  
Data de vencimento: 18/06/2021  
Assinado por: ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA  
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 SICOOB S.A.  
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 71.402  
Valor 161,71  
Destinação 0  
Data transferência 14/07/2021  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB 038AD9EA9E70EDCE

---

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER

14/07/2021 10:22:59  
14/07/2021 10:23:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUANA PEREIRA DO BEM-ME

RUA DR. PIO DUFLES, 913, . - CENTRO,  
FONE: 1639479903 - CEP:14170-680 -

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000002286 FL. 1 / 1  
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3521 0607 7782 0800 0185 5500 0000 0022 8610 6738 3177

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA NFF S/BX BF3

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210684927565 19/06/2021 12:00:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
664142664113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
07.778.208/0001-85

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL AEV

CNPJ / CPF  
12.819.386/0001-47

DATA DA EMISSÃO  
19/06/2021

ENDEREÇO  
FAZENDA VASSOURAL CX P 57, .

BAIRRO / DISTRITO  
ZONA RURAL

CEP  
14180-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
19/06/2021

MUNICÍPIO  
PONTAL

FONE / FAX  
(16) 3953-1929

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/07/2021	478,70	002	13/08/2021	478,70						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	231,11	957,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
013617	LUVA DE VINIL DESCARPACK TAM P	39262000	0500	5405	UN	1,00	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006696	DESCARTAVEIS MASCARA C/ 50	63079010	0500	5405	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014850	VARIEDADES PROTETOR FACIAL VISEIRA	39269090	0500	5405	UN	7,00	16,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009695	SABONETE LIQ SL ERVA DOCE 5 LS	34013000	0102	5102	UN	1,00	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007455	P.TOALHA- BOBINA 6X200 BRANCO	48182000	0500	5405	UN	4,00	54,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002712	ALCOOL GEL 70% CINORD GALAO	29055990	0500	5405	UN	4,00	48,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012998	ALCOOL LIQUIDO 70 % 5 LTS CINORD	38089429	0500	5405	UN	4,00	38,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015091	VARIEDADES AVENTAL DESCARTAVEL PCTE C/ 10	62101000	0500	5405	UN	1,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TERMO DE FOMENTO**  
Nº 001/2019

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
PEDIDO DE COMPRA 116501020 //Trib.Aprox.R\$ Fed:106,30 Est:124,81 Mun: 0,00 Fonte:IBPT	

**SICOOB****756****Recibo de Entrega**

Pagador <b>ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL</b>		Vencimento <b>16/07/2021</b>	Coop Contr Cod Beneficiario <b>3214/322526</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Numero <b>51998-0</b>	Nº Documento <b>228601</b>	Valor documento <b>478,70</b>

**SICOOB****756****Recibo do Pagador**

Pagador <b>ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL</b>		Vencimento <b>16/07/2021</b>	Coop Contr Cod Beneficiario <b>3214/322526</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiario <b>LUANA PEREIRA DO BEM DOUTOR PIO DUFLES - 913 SERTAOZINHO - SP</b>		Valor documento <b>478,70</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
<b>07.778.208/0001-85 CENTRO 14170-680</b>		Nosso Numero <b>51998-0</b>	Nº Documento <b>228601</b>		

Autenticação Mecânica

**SICOOB****756****75691.32140 01322.552603 05199.800011 5 86830000047870**

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>				Vencimento <b>16/07/2021</b>
Beneficiario <b>LUANA PEREIRA DO BEM</b>				Cooperativa contratante Cod Beneficiario <b>3214/322526</b>
<b>07.778.208/0001-85</b>				
Data do documento <b>25/06/2021</b>	N documento <b>228601</b>	Especie <b>NF</b>	Acerte <b>N</b>	Data processamento <b>25/06/2021</b>
Nº da Conta / Respons		Carteira <b>1</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
		Valor		Valor documento <b>478,70</b>
Instruções <b>Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.</b>				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acrecimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED				(=) Valor cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL FAZENDA VASSOURAL CENTRO PONTAL - SP</b>		<b>12.819.386/0001-47 14180-000</b>		
Beneficiario Final				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação


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

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

20/07/2021

Transação Efetivada

16:23:39

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 3338503  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 3214  
Conta Corrente: 246522

Dados da Transação

Nº documento: 228601  
Nosso Número: 01032255260000519980  
Data de Pagamento: 20/07/2021  
Beneficiário: LUANA PEREIRA DO BEM  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.778.208/0001-85  
Pagador: ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL  
CPF/CNPJ do Pagador: 12.819.386/0001-47  
Valor Cobrado: R\$ 478,70  
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00  
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00  
Valor Total: R\$ 478,70  
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não  
Observação: LUANA P BEM  
Linha digitável: 7569132140 01322552603 05199800011 5  
86830000047870  
Assinado por: ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA  
WALTER BIAGI BECKER

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372614142933671  
26/07/2021 14:18:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.09  
2477502477 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO E VASSOURAL  
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED  
CONTA: 24.652-2

FAVORECIDO: ASSOCIACAO E VASSOURAL  
CPF/CNPJ: 12.819.386/0001-47  
VALOR: R\$ 478,70  
DEBITO EM: 26/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072601  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B98.2B1.ACE.A6F.B3B

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

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

DARF



**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: 20/07/2021 Tributo: IRRF Autônomos

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



**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: 20/07/2021 Tributo: IRRF Autônomos

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

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

**Recebimento de Darf**

**Num. Pendência:** 3338515  
**Transação:** Recebimento de Darf  
**Cooperativa:** 3214  
**Conta Corrente:** 246522

---

**Dados da Transação**

<b>Data de Pagamento:</b>	20/07/2021
<b>Valor de Juros de Mora/Multa:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Outros Acréscimos:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total:</b>	R\$ 161,71
<b>Data de Vencimento:</b>	20/07/2021
<b>Assinado por:</b>	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA WALTER BIAGI BECKER

---

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.09  
2477502477 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO E VASSOURAL  
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 37.839-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO E VASSOURAL  
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED  
CONTA: 24.652-2

FAVORECIDO: ASSOCIACAO E VASSOURAL  
CPF/CNPJ: 12.819.386/0001-47  
VALOR: R\$ 161,71  
DEBITO EM: 26/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072602  
AUTENTICACAO SISBB: C.CD1.4FD.861.0C0.2B0

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

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019