

**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
05/08/2021	R\$ 1.000,00	05/08/2021	552.477.000.036.555	R\$ 1.000,00
05/08/2021	R\$ 6.000,00	05/08/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
02/09/2021	R\$ 1.000,00	02/09/2021	552.477.000.036.555	R\$ 1.000,00
03/09/2021	R\$ 6.000,00	03/09/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 16.442,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 39,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 23.482,14



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 23.482,14

- (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)	-	1.137,00	-	-	1.137,00
Recursos humanos (6)	-	4.552,81	-	-	4.552,81
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	242,57	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	840,00	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	20,90	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	5.689,81	1.103,47	6.793,28	5.689,81





- (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\$ 23.482,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.793,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 16.688,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 16.688,86

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, 14 de outubro 2021.

WALTER BIAGI BECKER  
PRESIDENTE  
220.634.338-01



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331051119987648008  
05/10/2021 11:23:06

## Cliente - Conta atual

Agência 2477-5  
 Conta corrente 37839-9 ASSOCIACAO E VASSOURAL  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		2477	99015	870 Transferência recebida	552.477.000.036.555	- 1.000,00 C	
				02/09 2477 36555-6 PONTALBL MAC F			
02/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.000,00 D	0,00 C
03/09/2021		2477	99015	870 Transferência recebida	552.477.000.036.559	6.000,00 C	
				03/09 2477 36559-9 FUNDO MUNIC AS			
03/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	6.000,00 D	0,00 C
06/09/2021		2477	99015	470 Transferência enviada	550.987.000.069.841	2.074,95 D	
				06/09 0987 69841-5 BRUNA CARLA RO			
06/09/2021		2477	99015	470 Transferência enviada	551.422.000.000.537	2.477,86 D	
				06/09 1422 537-1 ALINE D SOARES			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.137,00 D	
				104 3472 37387844895 PATRICIA VIANA			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.119.216	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	5.700,26 C	0,00 C
20/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.001	242,57 D	
				SELECT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI			
20/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	242,57 C	0,00 C
27/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	840,00 D	
				756 3214 012819386000147 ASSOCIACAO DE			
27/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.059.688	10,45 D	
				Cobrança referente 27/09/2021			
27/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	850,45 C	0,00 C
30/09/2021		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**

 G331051119987648009  
 05/10/2021 11:23:35

**Cliente**

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

**RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	16.442,42			1.625,758159		
02/09/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			98,849450	10,116394098	1.724,607609
03/09/2021	APLICAÇÃO	6.000,00			593,023640	10,117640503	2.317,631249
06/09/2021	RESGATE	5.700,26	8,15		564,133259	10,118903483	1.753,497990
	Aplicação 06/05/2021	1.445,82	2,24		143,104121		
	Aplicação 07/05/2021	84,10	0,13		8,323942		
	Aplicação 10/06/2021	4.170,34	5,78		412,705196		
20/09/2021	RESGATE	242,57	0,39		23,983484	10,130304643	1.729,514506
	Aplicação 10/06/2021	242,57	0,39		23,983484		
27/09/2021	RESGATE	850,45	1,52		84,042453	10,137376666	1.645,472053
	Aplicação 10/06/2021	850,45	1,52		84,042453		
30/09/2021	SALDO ATUAL	16.688,86			1.645,472053		1.645,472053

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.442,42
APLICAÇÕES (+)	7.000,00
RESGATES (-)	6.793,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,72
SALDO ATUAL =	16.688,86

**Valor da Cota**

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

**Rentabilidade**

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

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



Consolidação: Empresa

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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>
02/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA02/09/2021.	0/64246		1.000,00	-1.000,00
02/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA02/09/2021.	0/64247		6.000,00	-7.000,00
02/09/2021	Recurso recebido do - REF. PROJETO REDEAS DA VIDA - PREFEITURA DE PONTAL em 02/09/2021.	0/64272	6.000,00		-1.000,00
02/09/2021	Recurso recebido do - REF. PROJETO REDEAS DA VIDA - PREFEITURA DE PONTAL em 02/09/2021.	0/64273	1.000,00		0,00
06/09/2021	PAGTO REF REF. SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 17 - BRUNA CARLA	0/64248		2.074,95	-2.074,95
06/09/2021	PAGTO REF - REF. SERVICOS PRESTADOS EM PSICOLOGIA CFE NF 16 - ALINE DONAIRES	0/64249		2.477,86	-4.552,81
06/09/2021	PGTO REF SALARIO PATRICIA VIANA - - REF. SALARIO COMP 08/2021 08/2021	0/64250		1.137,00	-5.689,81
06/09/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO06/09/2021.	0/64251		10,45	-5.700,26
06/09/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 06/09/2021	0/64266	5.700,26		0,00
20/09/2021	PAGTO REF - REF. MTS DE LIMPEZA CFE NF 1235 - SELECT	0/64267		242,57	-242,57
20/09/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 20/09/2021	0/64268	242,57		0,00
27/09/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO27/09/2021.	0/64269		10,45	-10,45
27/09/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 27/09/2021	0/64270	850,45		840,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE B. BRASIL CTA 378239-9PARA SICOOB CTA 24652-3	0/64271		840,00	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>13.793,28</b>	<b>13.793,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1101020008</b>		<b>Red.: 701-3 BANCO DO BRASIL CONTA 3861-9</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
06/09/2021	PAGTO REF - REF. HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE AEV CFE NF 94 - CLEITON	0/64276		100,00	-100,00
06/09/2021	PGTO REF NF 263 EVL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	0/64277		508,38	-608,38
06/09/2021	PGTO REF NF 283 EVL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	0/64278		508,38	-1.116,76
06/09/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 06/09/2021	0/64279	1.116,76		0,00
20/09/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 20/09/2021	0/64280	1.356,00		1.356,00
20/09/2021	PAGTO REF - REF. SERVICOS PRESTADOS APOIO PRESTACAO PREFEITURA CFE NF 44 - ACHEFACIL	0/64281		1.356,00	0,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE SICOOB CTA 24652-2PARA B. BRASIL CTA 38361-9	0/64282	353,70		353,70
<b>Total da Conta:</b>			<b>2.826,46</b>	<b>2.472,76</b>	<b>353,70</b>
<b>Conta: 1101030007</b>		<b>Red.: 692-0 BANCO DO BRASIL APLICACAO CONTA 37839.9</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.442,42</b>
02/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA02/09/2021.	0/64246	1.000,00		17.442,42
02/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA02/09/2021.	0/64247	6.000,00		23.442,42
06/09/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 06/09/2021	0/64266		5.700,26	17.742,16
20/09/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 20/09/2021	0/64268		242,57	17.499,59
27/09/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 27/09/2021	0/64270		850,45	16.649,14
30/09/2021	RENDIMENTO APLICACAO AUTOMATICA30/09/2021.	0/64274	49,78		16.698,92
30/09/2021	PAGTO REF IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTOS	0/64275		10,06	16.688,86
<b>Total da Conta:</b>			<b>7.049,78</b>	<b>6.803,34</b>	<b>16.688,86</b>
<b>Conta: 1101030008</b>		<b>Red.: 702-1 BANCO DO BRASIL APLICACAO CONTA 3816-9</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.573,11</b>
06/09/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 06/09/2021	0/64279		1.116,76	5.456,35
20/09/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 20/09/2021	0/64280		1.356,00	4.100,35
30/09/2021	RENDIMENTO APLICACAO AUTOMATICA30/09/2021.	0/64283	17,64		4.117,99
30/09/2021	PAGTO REF IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO	0/64284		2,76	4.115,23
<b>Total da Conta:</b>			<b>17,64</b>	<b>2.475,52</b>	<b>4.115,23</b>
<b>Conta: 3204010001</b>		<b>Red.: 693-9 ORDENADOS, SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>-40.347,41</b>
06/09/2021	PGTO REF NF 283 EVL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	0/64278	508,38		-40.855,79
30/09/2021	Valor referente aos gastos com Salários de Aline Donaire da Silva (Psicóloga), Bruna Carla Rodrigues (Assistente Social) e Patricia Viana (Auxiliar de Equitação) referente ao mês09/2021	0/64323	7.227,13		-48.082,92
30/09/2021	PAGTO REF SERVICOS PRESTADOS APOIO PRESTACAO PREFEITURA CFE NF 44 (VALOR PARCIAL - ACHEFACIL)	0/64367	1.002,30		-49.085,22
30/09/2021	PAGTO REF SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO SITE CFE NF 94 (VALOR PARCIAL - CLEITON)	0/64368	50,00		-49.135,22
<b>Total da Conta:</b>			<b>8.787,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.135,22</b>
<b>Conta: 3204010002</b>		<b>Red.: 694-7 INSS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>-7.858,37</b>
30/09/2021	Valor referente aos gastos com INSS sobre salários de Aline Donaire da Silva (Psicóloga), Bruna Carla Rodrigues (Assistente Social) e Patricia Viana (Auxiliar de Equitação) referente ao mês09/2021	0/64324	1.235,00		-9.093,37
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.093,37</b>
<b>Conta: 4104010001</b>		<b>Red.: 556-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>-63.924,74</b>
02/09/2021	Recurso recebido do - REF. PROJETO REDEAS DA VIDA - PREFEITURA DE PONTAL em 02/09/2021.	0/64272		6.000,00	-69.924,74
02/09/2021	Recurso recebido do - REF. PROJETO REDEAS DA VIDA - PREFEITURA DE PONTAL em 02/09/2021.	0/64273		1.000,00	-70.924,74
<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-70.924,74</b>

EVL Consultores



Informações Fiscais		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigibilidade do ISS	Exigível			SERTAOZINHO-SP		PONTAL - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				31/08/2021			
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		Para certificação de autenticidade acesse		
2 - Não	2 - Não	Não Possui	04 - Fixo		http://43.71.128.182:3661/fsweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
386.562.978-48	46.2179321	000010092	000037725	BRUNA CARLA RODRIGUES	
Logradouro	Complemento		Bairro		
RODOVROD. M. BIA.MAURÍLIO BIAGI, S/Nº.			ZONA RURAL		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14180-000	PONTAL-SP	16-3945-7031		brunacarla.rodrigues@yahoo.com.br	

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

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	684,53	R\$ 684,53
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.662,44	R\$ 1.662,44

**TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 118/2003: 27.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Serviços de assistência social	0,00%	0000270000001	8800600			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.346,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.346,97	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\$ 258,16	R\$ 13,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.074,95 Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares	
<b>FATURAS:</b> DEPÓSITO Venc: 05/09/2021 R\$ 2.074,95 Doc: 17 Obs: DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG. 0987-3 C/C. 66841-5	

RECEBI(EMOS) DE BRUNA CARLA RODRIGUES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 17 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FZG8JG46E		
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 2.074,95  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JE906894 WALTER BIAGI BECKER 06/09/2021 14:19:46  
 JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 06/09/2021 14:20:59

Transação efetuada com sucesso.

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

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





**Prefeitura Municipal de Pontal**  
Município de Pontal  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**16**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**K0OF9CBUE**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**31/08/2021 às 11:29:44**  
Chave de Acesso  
**495681Z8HX00CELVG4D4N8RNG8EQFG**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>ALTINOPOLIS-SP</b>	Local da Prestação <b>PONTAL - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>31/08/2021</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>04 - Fixo</b>

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de Serviços de Psicologia no projeto "Rêdeas da Vida", em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social.	2.836,39	R\$ 2.836,39

**TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 04,16	Alíquota <b>0,00%</b>	Atividade Município <b>0000040000016</b>	Código CNAE <b>8650003</b>	<b>Construção Civil</b>	
Psicologia				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 2.836,39</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 2.836,39</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS (2.836,39 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\$ 2.477,86**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

**FATURAS:** DEPÓSITO Venc: 05/09/2021 R\$ 2.477,86 Doc: 16 Obs: Informações para depósito:  
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>16</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>K0OF9CBUE</b> .		
Data	CPF/IRG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

**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 2.477,86  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE906894 WALTER BIAGI BECKER 06/09/2021 14:20:12  
JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 06/09/2021 14:20:59

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019**



ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL  
 Fazenda Vassoural, 0 - SN  
 12.819-386/0001-47 Pontal SP

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Agosto/2021

Código 00006 Nome do Funcionário  
 PATRICIA VIANA  
 AUXILIAR EQUITADORA

CBO 333110 Emp. 001 Local Admissão: 01/02/2021  
 Depto. 001 GERAL Setor 000 Seção 000 Fl.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.175,00		
00020	SALARIO FAMILIA		51,27		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES	1	0,86		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,88	
00080	DESCONTO INSS			89,25	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.227,13	90,13	
			<b>Valor Liquido</b>	<b>1.137,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.175,00	1.175,00	1.175,00	94,00	1.175,00	0,00

**TERMO DE FOMENTO  
 Nº 001/2019**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Patricia Viana*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/08/2021  
 DATA



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3472 PONTAL SP  
Conta corrente (com DV) 142589  
CPF 373.878.448-95  
Nome favorecido PATRICIA VIANA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.601  
Valor 1.137,00  
Destinação 0  
Data transferência 06/09/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C4DA07727BF7A49C

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

---

Assinada por JE906894 WALTER BIAGI BECKER 06/09/2021 14:18:56  
JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 06/09/2021 14:20:59

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**SELECT**  
**SELECT DISTR. PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA**  
 AVENIDA PROFESSORA DINA RIZZI, 705  
 PO RES CANDIDA PORTINARI - RIBEIRAO PRETO - SP  
 TELEFONE: (16)3967-1900 CEP: 14093-550

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 1235 SÉRIE 1**  
 FOLHA 1 / 11

CHAVE DE ACESSO  
**3521 0837 6907 5100 0197 5500 1000 0012 3510 0001 2857**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
**135210991799215 - 27/08/2021 09:24:48**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**797615321111**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**37.690.751/0001-97**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL**

CNPJ / CPF  
**12.819.386/0001-47**

DATA DA EMISSÃO  
**27/08/2021**

ENDEREÇO  
**FAZENDA VASSOURAL, S/N.**

BARRIO / DISTRITO  
**ZONA RURAL**

CEP  
**14180-000**

DATA DA SAÍDA  
**27/08/2021**

MUNICÍPIO  
**PONTAL**

UF  
**SP**

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**09:24:37**

**FATURA / DUPLICATA**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20/09/2021	242,57									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	242,57	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,57

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**0-Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00667	PANO CHAO MICRO FIBRA 50X70	63071000	0102	5102	UN	3,0000	8,25	0,00	24,75	0,00	0,00		0,00	
00457	SACO LIXO PRETO 100 LITROS P3	39232190	0102	5102	UN	1,0000	28,05	0,00	28,05	0,00	0,00		0,00	
00173	DESINFETANTE FLORAL 5 LITROS	34022000	0102	5102	UN	1,0000	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00		0,00	
00548	DETERGENTE CLEAR 500ML	34022000	0500	5405	UN	2,0000	1,98	0,00	3,96	0,00	0,00		0,00	
00552	VASSOURA CAPIRA M 3 FIOS (VERMELHA)	96031000	0102	5102	UN	1,0000	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00		0,00	
00075	SACO ALVEJADO LB 40X65	63071000	0102	5102	UN	2,0000	2,65	0,00	5,30	0,00	0,00		0,00	
00570	SABONETE LIQUIDO KLIN SOAP ERVA DOCE 5 LITROS	34022000	0102	5102	UN	1,0000	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00		0,00	
00471	ALCOOL 70% LIQUIDO 1 LITRO	38089429	0102	5102	UN	4,0000	6,74	0,00	26,96	0,00	0,00		0,00	
00125	ALCOOL GEL 5 LITROS	22072019	0102	5102	UN	1,0000	35,70	0,00	35,70	0,00	0,00		0,00	
00239	XISPA 18 5 LITROS	34029090	0102	5102	UN	1,0000	75,30	0,00	75,30	0,00	0,00		0,00	

**TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 RENATO PEDIDO 149201020 I. DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. Tr1b Aprox R\$ 23,10 Federal e 33,76 Estadual (Fonte: IBPT Sol7eM) MATERIAL ADQUIRIDO PARA USO OU CONSUMO PROPRIO. VENCEDOR: 005-VANESSA

RESERVADO AO FISCO

**RECEBEMOS**  
*[Assinatura]*

Desenvolvido por: www.microrib.com.br

Sacador/Avalista

CPF/CNPJ

Autenticacao Mecanica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

[Barcode]



SICOOB

756-0

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário <b>SELECT DISTR. PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA</b> <b>AVENIDA PROFESSORA DINA RIZZI, 705 - PQ RES CANDIDO PORTINARI - RIBEIRAO PRETO SP .</b>		Agencia / Código do Beneficiário <b>4411/0352624</b>		Motivos da não entrega (para multa da empresa entregadora)	
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL</b>		Nosso Número <b>0001181-2</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Autente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no Venc.)	
Vencimento <b>20/09/2021</b>	Número do Documento <b>001235NF-A</b>	Especie Documento <b>DM</b>	Valor do Documento <b>242,57</b>		
Receb(emo) o bloquete/título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

SICOOB

756-0

75691.44111 01035.262409 00118.120013 1 87490000024257

Local de Pagamento		Agencia / Código do Beneficiário <b>4411/0352624</b>	Vencimento <b>20/09/2021</b>
Pagável em qualquer banco até o vencimento		Nosso número <b>0001181-2</b>	(=) Valor do Documento <b>242,57</b>
Beneficiário <b>SELECT DISTR. PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA</b>	CPF/CNPJ <b>37.690.751/0001-97</b>	Data do Documento <b>27/08/2021</b>	(-) Desconto
AVENIDA PROFESSORA DINA RIZZI, 705 - PQ RES CÂNDIDO PORTINARI - RIBEIRÃO PRETO SP - CEP: 14093-550		Número do Documento <b>001235NF-A</b>	(-) Outras Deduções/Abatimentos
		Especie Moeda <b>R\$</b>	(+) Multa/Juros
		Quantidade Moeda	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4,85 e juros de R\$ 0,07 ao dia.

TERMO DE FOMENTO  
0001/2019

Pagador	<b>ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL</b>	CNPJ/CPF:	<b>12.819.386/0001-47</b>
	<b>FAZENDA VASSOURAL S/N</b>		
	<b>14180000 ZONA RURAL</b>	<b>PONTAL</b>	<b>SP</b>
Sacador/Avalista		CPF/CNPJ	

Autenticacao Mecanica

RECIBO DO PAGADOR

SICOOB

756-0

75691.44111 01035.262409 00118.120013 1 87490000024257

Local de Pagamento		Parcela <b>A</b>	Vencimento <b>20/09/2021</b>
Pagável em qualquer banco até o vencimento		Agencia / Código do Beneficiário <b>4411/0352624</b>	
Beneficiário <b>SELECT DISTR. PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA</b>	CPF/CNPJ <b>37.690.751/0001-97</b>	Nosso número <b>0001181-2</b>	
Data do Documento <b>27/08/2021</b>	Número do Documento <b>001235NF-A</b>	Especie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		Data do Processamento <b>27/08/2021</b>	(X) Valor <b>242,57</b>
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4,85 e juros de R\$ 0,07 ao dia.		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
		(+) Multa/Juros	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador	<b>ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL</b>	CNPJ/CPF:	<b>12.819.386/0001-47</b>
	<b>FAZENDA VASSOURAL S/N</b>		
	<b>14180000 ZONA RURAL</b>	<b>PONTAL</b>	<b>SP</b>
Sacador/Avalista		CPF/CNPJ	

Autenticacao Mecanica

FICHA DE COMPENSAÇÃO








---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:23  
247702477 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691441110103526240900118120013187490000024257

BENEFICIARIO:

SELECT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE

NOME FANTASIA:

SELECT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE

CNPJ: 37.690.751/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

SELECT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE

CNPJ: 37.690.751/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL

CNPJ: 12.819.386/0001-47

=====

NR. DOCUMENTO	92.001
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	242,57
VALOR COBRADO	242,57

NR. AUTENTICACAO 5.42B.418.4CE.335.AA9

=====

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 20/09/2021 12:37:35  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER 20/09/2021 12:38:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

**TERMO DE FOMENTO**  
Nº 001/2019

 <p>Prefeitura do Município de Jahu</p> <p>Prefeitura do Município de Jahu</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e</p>	Número da Nota/Série 23/NFE
	Data e Hora de Emissão 24/05/2021 19:59:11
	Código de Verificação EC71D631D1BD97F453F6
	Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL


CNPJ : 19.606.239/0001-38 IE: 401133267118 IM: 49504

Razão Social: LEANDRO AUGUSTO MATIELLO 35326596890

Endereço : RUA DR MARIO PAHIM - Num: 318

Bairro : VILA NOVA BRASIL - CEP: 17.202-260

Município : JAU - SP Telefone: 3622-9517

Dados da Nota	TOMADOR
	CNPJ : 12.819.386/0001-47 IE: ISENTA IM:
	Razão Social: ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL
	Endereço : FAZENDA VASSOURAL - Num: S/N. Bairro: ZONA RURAL - CEP: 14.180-000
	Município : PONTAL - SP
	E-mail : aev@aev.org.br

Local de Prestação de Serviço

Município : PONTAL - SP

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FERRAGEAMENTO EM 6 ANIMATS.

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

Dedução / Outras Informações

EMPRESA OPTANTE PELO MEI SEM DESTAQUE OU RETENÇÃO DE ISS.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00**


Código do Serviço: 14.13 - CARPINTARIA A SERRALHERIA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%

Outras Informações

- Contribuinte Inscrito como Microempreendedor individual
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de LEANDRO AUGUSTO MATIELLO 35326596890 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que identificam a nota	
	Número da Nota 23/NFE	
Emissão 24/05/2021 19:59:11		
Código de verificação EC71D631D1BD97F453F6		
Data	Identificação do Recebedor	



## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 3290071  
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:	LEANDRO AUGUSTO MATIELLO
CPF/CNPJ do Favorecido:	19606239000138
Banco do Favorecido:	237 - BANCO BRADESCO
Agência do Favorecido:	1114
Conta do Favorecido:	9.177-4 \ LEANDRO AUGUSTO MATIELLO
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 900,00
Data da Transferência:	05/07/2021
Observação:	NF 23
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 92.701  
Valor 840,00  
Destinação 0  
Data transferência 27/09/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A576FBE6CE602B2D

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

---

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 27/09/2021 15:34:57  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER 27/09/2021 15:36:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.