

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)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	1.560,68	971,11	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.560,68	971,11	2.531,79	-

(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 SEGUINTE, 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\$ 2.591,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.531,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 59,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 59,40
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, 11 de janeiro 2022.

WALTER BIAGI BECKER
PRESIDENTE
220.634.338-01



CC

Ofertas

Mensagens

Pendências

A

INFORMES

ASSOCIACAO DE EMOGOTERAPIA VAL

Agência e Conta

2477-5 | 38361-9



Sair



Saldo disponível: R\$ 0,04 C

Você está no BB Digital PJ. Seja bem vindo(a) e aproveite as facilidades desta nova solução. Sessão 13.39



Atenção

O Banco do Brasil não faz ligações telefônicas solicitando atualizações e cadastramento de módulo de segurança, computadores, celulares ou senhas. Ao receber uma ligação de suposto funcionário do BB para este tipo de procedimento, fique atento, é golpe! Acione seu gerente ou o Escritório de Atendimento no Fale com o

Comprovante emitido com sucesso!

14/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:10:43
247702477 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO E VASSOURAL
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 38.361-9
DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.477.000.836.559
VALOR TOTAL 59,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 36.559-9
NR. DOCUMENTO 552.477.000.838.361
NR. AUTENTICACAO 1.F85.874.287.D9B.D9E

RESERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G335181057689479006
18/01/2022 11:02:02

Cliente - Conta atual

Agência 2477-5
 Conta corrente 38361-9 ASSOCIACAO E VASSOURAL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2022		2477	99015	470 Transferência enviada	552.477.000.036.559	59,40 D	
				14/01 2477 36559-9 FUNDO MUNIC AS			
14/01/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	59,40 C	0,00 C
18/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,04 C
Saldo							0,00
Juros *							31/01/2022
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							01/02/2022
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							0,04
RF Simples							

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2477-5

Conta corrente 38361-9 ASSOCIACAO E VASSOURAL

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior	185.258.951	353,70 C	0,00 C 353,70 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				756 3214 12819386000147 ASSOCIACAO DE	187.522.639	821,11 C	
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				756 3214 12819386000147 ASSOCIACAO DE	553.312.000.042.196	200,00 D	
20/12/2021		2477	99015	470 Transferência enviada			
				20/12 3312 42196-0 CLEITON A CARV	122.001	1.823,41 D	
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
				ACHEFACIL SERVICOS E COMERCIO LTDA	122.002	508,38 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 0718 016785471000192 EVL CONSULTOR	1.100	1.356,98 C	0,00 C
20/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2477-5
Conta 38361-9 ASSOCIACAO E VASSOURAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					1,013,083477		
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.412,54					42,329866
20/12/2021	RESGATE	1.356,98	1,69		970,753611	1,399603344	
	Aplicação 26/07/2021	1.356,98	1,69		970,753611		42,329866
31/12/2021	SALDO ATUAL	59,40			42,329866		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.412,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.356,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,69
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	59,40

Valor da Cota

30/11/2021	1,394302512
31/12/2021	1,403362655

Rentabilidade

No mês	0,6497
No ano	3,1216
Últimos 12 meses	3,1216

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:					0,00
Conta: 1101020007	Red.: 691-2 BANCO DO BRASIL CONTA 37839-9				
06/12/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 06/12/2021	0/68348	6.608,08	10,45	6.608,08
06/12/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO06/12/2021.	0/68354		10,45	6.597,63
06/12/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO06/12/2021.	0/68355			6.587,18
06/12/2021	PAGO REF TRANSFERENCIA ENVIADA BRUNA CARLA RODRIGUES PGTO 11/2021 RPA	0/68374		2.132,31	4.454,87
06/12/2021	PAGO REF TRANSFERENCIA ENVIADA ALINE D. SOARES PGTO 11/2021 RPA	0/68375		2.477,87	1.977,00
06/12/2021	PGTO REF SALARIOPATRICIA VIANA 11/2021	0/68376		1.137,00	840,00
06/12/2021	PAGO REF LEANDRO AUGUSTO	0/68377		840,00	0,00
07/12/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 07/12/2021	0/68349	546,69	10,45	546,69
07/12/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO07/12/2021.	0/68356			536,24
07/12/2021	PAGO REF PAGAMENTO DE BOLETO - MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI	0/68367		536,24	0,00
09/12/2021	APLICACAO FINANCEIRA09/12/2021.	0/68350		7.000,00	-7.000,00
09/12/2021	Recurso recebido do TRANSFERENCIA RECEBIDA 09/12 2477 36555-6 PONTALBL MAC F em 09/12/2021.	0/68365	1.000,00		-6.000,00
09/12/2021	Recurso recebido do TRANSFERENCIA RECEBIDA 09/12 2477 36559-9 FUNDO MUNIC AS em 09/12/2021.	0/68366	6.000,00		0,00
20/12/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 20/12/2021	0/68351	9.321,96	10,45	9.321,96
20/12/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO20/12/2021.	0/68357		10,45	9.311,51
20/12/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO20/12/2021.	0/68358		10,45	9.301,06
20/12/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO20/12/2021.	0/68359		10,45	9.290,61
20/12/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO20/12/2021.	0/68360		10,45	9.280,16
20/12/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO20/12/2021.	0/68361		10,45	9.269,71
20/12/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO20/12/2021.	0/68362		10,45	9.259,26
20/12/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO20/12/2021.	0/68363		10,45	9.248,81
20/12/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO20/12/2021.	0/68364		10,45	9.238,36
20/12/2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE BCO BRASIL CONTA 378239-9PARA SICOOB CONTA24.652-2	0/68368		883,63	8.354,73
20/12/2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE BCO BRASIL CONTA 378239-9PARA SICOOB CONTA24.652-2	0/68369		60,39	8.294,34
20/12/2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE BCO BRASIL CONTA 378239-9PARA SICOOB CONTA24.652-2	0/68370		302,56	7.991,78
20/12/2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE BCO BRASIL CONTA 378239-9PARA SICOOB CONTA24.652-2	0/68371		382,69	7.609,09
20/12/2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE BCO BRASIL CONTA 378239-9PARA SICOOB CONTA24.652-2	0/68372		833,99	6.775,10
20/12/2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE BCO BRASIL CONTA 378239-9PARA SICOOB CONTA24.652-2	0/68373		570,16	6.204,94
20/12/2021	PGTO REF 13° SALÁRIO A 2DA PARCELA PATRICIA VIANA	0/68426		457,76	5.747,18
20/12/2021	PGTO REF SALARIOPATRICIA VIANA 12/2021	0/68427		1.137,00	4.610,18
20/12/2021	PAGO REF BRUNA CARLA RODRIGUES 12/2021	0/68428		2.132,31	2.477,87
20/12/2021	PAGO REF ALINE D. SOARES 12/2021	0/68429		2.477,87	0,00
Total da Conta:			23.476,73	23.476,73	0,00
Saldo Anterior:					0,00
Conta: 1101020008	Red.: 701-3 BANCO DO BRASIL CONTA 3861-9				
10/12/2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE SICOOB CONTA24.652-2PARA BCO BRASILCONTA 38361-9	0/68345	353,70		353,70
20/12/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 20/12/2021	0/68340	1.356,98		1.710,68
20/12/2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE SICOOB CONTA24.652-2PARA BCO BRASIL CONTA 38631-9	0/68346	821,11	200,00	2.531,79
20/12/2021	PAGO REF TRANSFERENCIA ENVIADA CLEITON A CARV	0/68347			2.331,79
22/12/2021	PAGO REF PAGAMENTO DE BOLETO - ACHEFACIL - SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0/68343		1.823,41	508,38
22/12/2021	PGTO REF NF 324 EVL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	0/68344		508,38	0,00
Total da Conta:			2.531,79	2.531,79	0,00
Saldo Anterior:					16.652,39
Conta: 1101030007	Red.: 692-0 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CONTA 37839-9				
06/12/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 06/12/2021	0/68348		6.608,08	10.044,31
07/12/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 07/12/2021	0/68349		546,69	9.497,62
09/12/2021	APLICACAO FINANCEIRA09/12/2021.	0/68350	7.000,00		16.497,62
20/12/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 20/12/2021	0/68351		9.321,96	7.175,66
31/12/2021	RENDIMENTO APLICACAO AUTOMATICA31/12/2021.	0/68352	71,29		7.246,95
31/12/2021	PAGO REF IMPOSTO DE RENDA	0/68353		12,40	7.234,55
Total da Conta:			7.071,29	16.489,13	7.234,55
Saldo Anterior:					1.412,54
Conta: 1101030008	Red.: 702-1 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CONTA 3816-9				
20/12/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 20/12/2021	0/68340		1.356,98	55,56
31/12/2021	RENDIMENTO APLICACAO AUTOMATICA31/12/2021.	0/68341	5,53		61,09
31/12/2021	PAGO REF IMPOSTO DE RENDA	0/68342		1,69	59,40
Total da Conta:			5,53	1.358,67	59,40
Saldo Anterior:					-62.028,80
Conta: 3204010001	Red.: 693-9 ORDENADOS, SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS				
30/12/2021	Valor referente aos gastos com a remuneração da Aline Donaires da Silva (Psicóloga), Bruna Carla Rodrigues (Assistente Social) e Patricia Viana (Auxiliar de Equitação) referente ao mês12/2021	0/68893	7.227,13		-69.255,93
Total da Conta:			7.227,13	0,00	-69.255,93
Saldo Anterior:					-11.563,37
Conta: 3204010002	Red.: 694-7 INSS				

Consolidação: Empresa

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito Transporte de página anterior	Crédito	Saldo
Conta: 3204010002	Red.: 694-7 INSS				-11.563,37
30/12/2021	Valor referente aos gastos com INSS sobre a remuneração da Aline Donaires da Silva (Psicóloga), Bruna Carla Rodrigues (Assistente Social) e Patrícia Viana (Auxiliar de Equitação) referente ao mês 12/2021	0/68894	1.235,00		-12.798,37
		Total da Conta:	1.235,00	0,00	-12.798,37
				Saldo Anterior:	-8.480,12
Conta: 3204010003	Red.: 695-5 SERVIÇOS DE TERCEIROS				
22/12/2021	PAGO REF PAGAMENTO DE BOLETO - ACHEFACIL - SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0/68343	1.823,41		-10.303,53
22/12/2021	PAGO REF NF 324 EVL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	0/68344	508,38		-10.811,91
		Total da Conta:	2.331,79	0,00	-10.811,91
				Saldo Anterior:	-84.860,58
Conta: 4104010001	Red.: 556-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL				
09/12/2021	Recurso recebido do TRANSFERENCIA RECEBIDA 09/12 2477 36555-6 PONTALBL MAC F em 09/12/2021.	0/68365		1.000,00	-85.860,58
09/12/2021	Recurso recebido do TRANSFERENCIA RECEBIDA 09/12 2477 36555- 9 FUNDO MUNIC AS em 09/12/2021.	0/68366		6.000,00	-91.860,58
		Total da Conta:	0,00	7.000,00	-91.860,58

IMPRESSÃO EM DUPLICATA
19/01/2022

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

10/12/2021

Transação Efetivada

15:47:21

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 3794789

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 3214

Conta Corrente: 246522

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Mesma titularidade/CPF
Cooperativa de Débito:	3214
Conta de Débito:	24.652-2
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	2477
Conta do Favorecido:	38.361-9 \ ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 353,70
Data da Transferência:	10/12/2021
Observação:	TRANSF ENTRE CONTAS
Assinado por:	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA VANDER APARECIDO GONCALVES

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019

Eliana | Beabisa

De: Caroline Silva <carol_nayme@hotmail.com>
Enviado em: terça-feira, 7 de dezembro de 2021 15:39
Para: Eliana | Beabisa; Associação de Equoterapia Vassoural
Assunto: Reembolso

Boa tarde Eliana, tudo bem?

Por gentileza reembolsar a conta 38361-9 no valor de 353,70 referente a diferença da nota 51 - ACHEFACIL

At.te Caroline

D - R\$ 353,70 (24652-2)

C - R\$ 353,70 (38361-9)

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

11/01/2022

COMPROVANTE DE TED

13:47:03

Nº Agendamento: 18514999
Data do Agendamento: 20/12/2021
Agendado para: 20/12/2021
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 821,11

Remetente:
Cooperativa: 3214
Conta: 24.652-2
Nome: ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL
CPF/CNPJ: 12.819.386/0001-47

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 02477-PONTAL
Conta: 38.361-9
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL
CPF/CNPJ: 12.819.386/0001-47

Autenticação: 19DF8A3B-26C7-490E-98AF-02E670E815FB
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019



Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 103 - Data: 15/12/2021 14:51

Número
152

Data de emissão
15/12/2021 14:51

Código de verificação
A9 3A EA



Prestador de Serviços

Razão Social: Cleiton de Araujo Carvalho ME
CNPJ: 15.186.012/0001-20
Inscrição Municipal: 20003998
Avenida dos Andradas, 1585 - Parque Ribeirão Preto
Ribeirão Preto - SP - 14031-050
contato@cleitoncarvalho.com.br - (16) 99148-8142

Tomador dos Serviços

Razão Social: Associação de Equoterapia Vassoural
CNPJ: 12.819.386/0001-47
Rodovia Maurílio Biagi, Km 5,5 ,57 - zona rural
Pontal - SP - 14180-000
nfe@beabisa.com.br - (16) 3953-1929

Serviços

Serviços

Código CNAE 6319400	Item LC 116/2003 108	Atividade do Município 10801 - Planejamento, Confeccao, Manutencao e Atualizacao de Paginas Eletro...	
Descrição do Serviço			
Ref: hospedagem e manutenção do site nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021.			
Município de Prestação do Serviço Ribeirão Preto - SP		Natureza da Operação Tributação no município	
Desconto Condicionado R\$ 0,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	
		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00	
		INSS R\$ 0,00	
		IRRF R\$ 0,00	
CSLL R\$ 0,00		ISS Retido Não	
		Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Total dos Serviços R\$ 200,00		Total ISSQN (%) R\$ 4,00 (2,00%)	
		Valor Líquido da NFS-e R\$ 200,00	

... DO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019

NOTARP

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO E VASSOURAL
Agência 2477-5
Conta corrente 38361-9

Creditado

Nome CLEITON A CARVALHO
Agência 3312-X
Conta corrente 42196-0
Valor 200,00
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JE906894 WALTER BIAGI BECKER
JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL

20/12/2021 11:38:39

20/12/2021 11:40:12

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Achefacil Serviços e Comércio Ltda Avenida Costabile Romano, 2810 - ANDAR 1 - - Ribeirânia CEP 14096-275 - Fone (16) 9757-0932 - Ribeirão Preto - SP granados@granados.com.br Inscrição Municipal 9253801 - CPF/CNPJ 02.914.904/0001-58					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Competência/Emissão 10/12/2021		Data de Geração da NFS-e 10/12/2021 17:38:28	
Número do RPS 51		Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços		Código de Verificação de Autenticidade 13 87 C8	
Data de Emissão do RPS 10/12/2021				Número da Nota Fiscal 59	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 12.819.386/0001-47		Inscrição Municipal 9253801		Razão Social ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL	
Endereço FAZENDA VASSOURAL		Número S/N 14180-000		Complemento ZONA RURAL	
CEP 14180-000		Cidade / UF Pontal / SP		Telefone aev@aev.org.br	
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo					
Descrição dos Serviços Serviços prestados referente a novembro R\$ 1525,50;. Despesas com viagem R\$ 297,91. TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ R\$ 109,41					
 					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 170208 - Redacao, Edicao, Revisao, Apoio e Infra - Estrutura ...			Alíquota 2,0000	Item da LC116/2003 1702	Cód. Nacional Atividade Econômica 8219999
Valor Total dos Serviços R\$ 1.823,41	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.823,41	Total do ISSQN R\$ 36,47	ISSQN Retido Não
Desconto Condicionado R\$ 0,00					
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 1.823,41
Informações Complementares					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					



Beneficiário ACHEFACIL - SERVICOS E COMERCIO LTDA COSTÁBILE ROMANO 2810 ANDAR 1 SALA C RIBEIRÂNIA RIBEIRÃO PRETO - SP	02.914.904/0001-58 14096-275	Vencimento 20/12/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.823,41 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 14/12/2021 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/27545 Nosso Número 19-4	

Dados do Pagador		Número do Documento 59	
Nome do pagador ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL			
Endereço FAZ VASSOURAL			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município PONTAL	UF SP	CEP 14180-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44111 01002.754503 00001.940014 8 88400000182341

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/12/2021
Beneficiário ACHEFACIL - SERVICOS E COMERCIO LTDA 02.914.904/0001-58					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4411/27545
Data do documento 14/12/2021	N. documento 59	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/12/2021	Nosso número 19-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.823,41
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL FAZ VASSOURAL CENTRO PONTAL - SP 12.819.386/0001-47 14180-000					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:33:47
247702477 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO E VASSOURAL
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 38.361-9

BANCO SICOOB S.A.

75691441110100275450300001940014888400000182341

BENEFICIARIO:

ACHEFACIL SERVICOS E COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA:

ACHEFACIL SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 02.914.904/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

ACHEFACIL SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 02.914.904/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL

CNPJ: 12.819.386/0001-47

NR. DOCUMENTO	122.001
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.823,41
VALOR COBRADO	1.823,41

NR.AUTENTICACAO 2.9BA.736.601.EBB.D5F

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
	JE906894 WALTER BIAGI BECKER

20/12/2021 11:31:10

20/12/2021 11:33:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019

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

11/01/2022

COMPROVANTE DE TED

13:47:03

Nº Agendamento: 18514999
Data do Agendamento: 20/12/2021
Agendado para: 20/12/2021
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 821,11

Remetente:
Cooperativa: 3214
Conta: 24.652-2
Nome: ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL
CPF/CNPJ: 12.819.386/0001-47

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 02477-PONTAL
Conta: 38.361-9
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL
CPF/CNPJ: 12.819.386/0001-47

Autenticação: 19DF8A3B-26C7-490E-98AF-02E670E815FB
OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

RECEBIMOS DE FOMENTO
Nº 001/2019

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/			Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Evi Consultores Associados Ltda Evi Consultores Associados Rua Otavio Bizzl, 000349 - SALA B - Bonfim Paulista CEP 14110-000 - Fone 632890435 - Ribeirão Preto - SP edson.leao@eviconsult.com.br Inscrição Municipal 20102894 - CPF/CNPJ 16.785.471/0001-92			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Competência/Emissão 01/12/2021	Data de Geração da NFS-e 01/12/2021 13:31:00
Número do RPS Série do RPS		Código de Verificação de Autenticidade F E6 4 75	Número da Nota Fiscal 348
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online			
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 12.819.386/0001-47		Inscrição Municipal Associação de Equoterapia Vassoural	
Endereço Fazenda Vassoural		Número SN	Complemento SN
CEP 14180-000	Cidade / UF Pontal / SP	Telefone 16	e-mail nfe@beabisa.com.br
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo			
Descrição dos Serviços REF. HONORARIOS PROFISSIONAL PRESTADOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 85,51 VENC: 10/12/2021 DADOS BANCARIOS: EVL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA CNPJ: 16.785.471/0001-92 BRADESCO AG.718-8 C.C. 3009-0			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN			
Atividade do Município 170102 - Consultoria de Qualquer Natureza, Nao Contida em ...		Alíquota 2,00	Item da LC118/2003 1701
Valor Total dos Serviços R\$ 508,38		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 508,38	Total do ISSQN R\$ 10,17
ISSQN Retido Não		Cód. Nacional Atividade Econômica 6920602	
Retenções de Impostos			
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal			R\$ 508,38
Informações Complementares I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."			

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2477-5
Conta corrente 38361-9 ASSOCIACAO E VASSOURAL

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 718 ICEM
Conta corrente (com DV) 30090
CNPJ 16.785.471/0001-92
Nome favorecido EVL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.002
Valor 508,38
Destinação 0
Data transferência 20/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1786AF30B265E968

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL
JE906894 WALTER BIAGI BECKER

20/12/2021 11:31:40

20/12/2021 11:33:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2019