



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	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/01/2021	R\$ 6.000,00	28/01/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
11/02/2021	R\$ 6.000,00	11/02/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
12/03/2021	R\$ 6.000,00	12/03/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
28/04/2021	R\$ 1.000,00	28/04/2021	552.477.000.036.555	R\$ 1.000,00
28/04/2021	R\$ 6.000,00	28/04/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
06/05/2021	R\$ 1.000,00	06/05/2021	552.477.000.036.555	R\$ 1.000,00
06/05/2021	R\$ 6.000,00	06/05/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
10/06/2021	R\$ 1.000,00	10/06/2021	552.477.000.036.555	R\$ 1.000,00
10/06/2021	R\$ 6.000,00	10/06/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
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
07/10/2021	R\$ 1.000,00	07/10/2021	552.477.000.036.555	R\$ 1.000,00
07/10/2021	R\$ 6.000,00	07/10/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
18/11/2021	R\$ 1.000,00	18/11/2021	552.477.000.036.555	R\$ 1.000,00
18/11/2021	R\$ 6.000,00	18/11/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00
09/12/2021	R\$ 1.000,00	09/12/2021	552.477.000.036.555	R\$ 1.000,00
09/12/2021	R\$ 6.000,00	09/12/2021	552.477.000.036.559	R\$ 6.000,00



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 16.652,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 7.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 58,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 23.711,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 23.711,28

(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	1.594,76	-	-
Recursos humanos (6)	-	4.552,81	7.700,97	-	4.552,81
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	536,24	-	-
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	-	-	114,95	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	5.689,81	10.786,92	16.476,73	4.552,81

(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\$ 23.711,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.476,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.234,55

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334041110782008008  
04/01/2022 11:14:37

## Cliente - Conta atual

Agência 2477-5  
 Conta corrente 37839-9 ASSOCIACAO E VASSOURAL  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/12/2021		2477	99015	470 Transferência enviada 06/12 0987 69841-5 BRUNA CARLA RO	550.987.000.069.841	2.132,31 D	
06/12/2021		2477	99015	470 Transferência enviada 06/12 1422 537-1 ALINE D SOARES	551.422.000.000.537	2.477,87 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3472 37387844895 PATRICIA VIANA	120.601	1.137,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1114 019606239000138 LEANDRO AUGUS	120.602	840,00 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.036.913	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.036.914	10,45 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.608,08 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4411 033484717000105 MAFFER DISTRI	120.701	536,24 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.060.662	10,45 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	546,69 C	0,00 C
09/12/2021		2477	99015	870 Transferência recebida 09/12 2477 36555-6 PONTALBL MAC F	552.477.000.036.555	1.000,00 C	
09/12/2021		2477	99015	870 Transferência recebida 09/12 2477 36559-9 FUNDO MUNIC AS	552.477.000.036.559	6.000,00 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	7.000,00 D	0,00 C
20/12/2021		2477	99015	470 Transferência enviada 20/12 0987 69841-5 BRUNA CARLA RO	550.987.000.069.841	2.132,31 D	
20/12/2021		2477	99015	470 Transferência enviada 20/12 1422 537-1 ALINE D SOARES	551.422.000.000.537	2.477,87 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3472 37387844895 PATRICIA VIANA	122.001	1.137,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3472 37387844895 PATRICIA VIANA	122.002	457,76 D	
20/12/2021		0000	13105	438 TED 756 3214 012819386000147 ASSOCIACAO DE	122.003	60,39 D	
20/12/2021		0000	13105	438 TED 756 3214 012819386000147 ASSOCIACAO DE	122.004	302,56 D	
20/12/2021		0000	13105	438 TED 756 3214 012819386000147 ASSOCIACAO DE	122.005	382,69 D	
20/12/2021		0000	13105	438 TED 756 3214 012819386000147 ASSOCIACAO DE	122.006	833,99 D	



04/01/2022 11:15

Banco do Brasil

20/12/2021	0000	13105	438 TED		122.007	570,16 D	
			756 3214 012819386000147 ASSOCIACAO DE				
20/12/2021	0000	13105	438 TED		122.008	883,63 D	
			756 3214 012819386000147 ASSOCIACAO DE				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.541.200.262.620	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.541.200.262.621	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.541.200.262.622	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.541.200.262.623	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.541.200.262.624	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.541.200.262.625	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.541.200.262.626	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.541.200.262.627	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	9.321,96 C	0,00 C
31/12/2021	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

G334041110782008009  
04/01/2022 11:15:18

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.652,39			1.629,061074		
06/12/2021	RESGATE	6.608,08	2,68		646,139935	10,231158357	982,921139
	Aplicação 03/09/2021	2.602,71	1,18		254,505502		
	Aplicação 07/10/2021	4.005,37	1,50		391,634433		
07/12/2021	RESGATE	546,69	0,23		53,444378	10,233443007	929,476761
	Aplicação 07/10/2021	546,69	0,23		53,444378		
09/12/2021	APLICAÇÃO	7.000,00			683,727610	10,237995202	1.613,204371
20/12/2021	RESGATE	9.321,96	9,49		909,689178	10,257844360	703,515193
	Aplicação 07/10/2021	2.496,06	2,39		243,564797		
	Aplicação 18/11/2021	6.825,90	7,10		666,124381		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.234,55			703,515193		703,515193

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.652,39
APLICAÇÕES (+)	7.000,00
RESGATES (-)	16.476,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,89
SALDO ATUAL =	7.234,55

### Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

### Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

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	Rad.: 691-2 BANCO DO BRASIL CONTA 37839-9				Saldo Anterior:	0,00
06/12/2021	VALOR RESCATADO DE APLIC. FINANCEIRA EM 06/12/2021	0/68348	6.608,08		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		10,45	6.587,18	
06/12/2021	PAGTO REF TRANSFERENCIA ENVIADA BRUNA CARLA RODRIGUES PGTO 11/2021 RPA	0/68374		2.132,31	4.454,87	
06/12/2021	PAGTO 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	PAGTO 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		546,69	
07/12/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO07/12/2021.	0/68356		10,45	536,24	
07/12/2021	PAGTO 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 PONTABL 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		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	PAGTO REF BRUNA CARLA RODRIGUES 12/2021	0/68428		2.132,31	2.477,87	
20/12/2021	PAGTO 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	Rad.: 701-3 BANCO DO BRASIL CONTA 3861-9				Saldo Anterior:	0,00
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		2.531,79	
20/12/2021	PAGTO REF TRANSFERENCIA ENVIADA CLEITON A CARV	0/68347		200,00	2.331,79	
22/12/2021	PAGTO 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	Rad.: 692-0 BANCO DO BRASIL APLICACAO CONTA 37839-9				Saldo Anterior:	16.652,39
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	PAGTO 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	Rad.: 702-1 BANCO DO BRASIL APLICACAO CONTA 3816-9				Saldo Anterior:	1.412,54
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	PAGTO 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	Rad.: 693-9 ORDENADOS, SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS				Saldo Anterior:	-62.028,80
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	Rad.: 694-7 INSS				Saldo Anterior:	-11.563,37

Consolidação: Empresa

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Red.	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito Transporte da página anterior	Crédito	Saldo
Conta: 3204010002		Red.: 694-7 RESS				-11.563,37
30/12/2021	Valor referente aos gastos com INSS sobre a remuneração da Aline Donaíres da Silva (Psicóloga), Bruna Carla Rodrigues (Assistente Social) e Patrícia Viana (Auxiliar de Equitação) referente ao mês 12/2021		0/68834	1.235,00		-12.798,37
			<b>Total da Conta:</b>	<b>1.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.798,37</b>
Conta: 3204010003		Red.: 695-5 SERVIÇOS DE TERCEIROS			Saldo Anterior:	-8.480,12
22/12/2021	PAGTO REF PAGAMENTO DE BOLETO - ACHEFACIL - SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		0/68343	1.823,41		-10.303,53
22/12/2021	PGTO REF NF 324 EVL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		0/68344	508,38		-10.811,91
			<b>Total da Conta:</b>	<b>2.331,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.811,91</b>
Conta: 4104010001		Red.: 556-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL			Saldo Anterior:	-84.860,58
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 36559- 9 FUNDO MUNIC AS em 09/12/2021.		0/68366		6.000,00	-91.860,58
			<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-91.860,58</b>

TERMO DE ADJUNTO  
Nº 001/2019



Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
		PONTAL-SP	PONTAL - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/11/2021
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
27.316.799/0001-86	ISENTO	000009025	000033459	CLÍNICA DENTALFISIO LTDA.	
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA GUILHERME SILVA, 272				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14180-000	PONTAL-SP	16-9-8167-8432		luizfernando@contabil.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	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
14180-000	PONTAL - SP	3540200			

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviço em parceria com a Secretaria de Saúde de Sertãozinho ref.11/2021	2.400,00	R\$ 2.400,00
1,00	UN	Serviços fisioterapeúticos ref. 11/2021	207,75	R\$ 207,75

**TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003: 04.08	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia	2,01%	0000040000008	8650004				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 2.607,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.607,75	R\$ 52,42	1 - Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.555,33			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$350,74 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,14%) R\$55,81		

Informações Complementares
FATURAS: DEPÓSITO Venc: 05/12/2021 R\$ 2.555,33 Doc: 542 Obs: Dados para pagamento: Banco Bradesco AG. 2324 C/C. 1008289-7

RECEBI(EMOS) DE CLÍNICA DENTALFISIO LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 542 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YA2ZW4DSS.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____





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

**Num. Pendência:** 3772730  
**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
**Cooperativa:** 3214  
**Conta Corrente:** 246522

**Dados da Transação**

<b>Tipo da Transferência:</b>	Titularidade/CPF diferente
<b>Cooperativa de Débito:</b>	3214
<b>Conta de Débito:</b>	24.652-2
<b>Nome do Favorecido:</b>	BRUNA CARLA RODRIGUES
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	38656297848
<b>Banco do Favorecido:</b>	001 - BANCO DO BRASIL
<b>Agência do Favorecido:</b>	987
<b>Conta do Favorecido:</b>	69.841-5 \ BRUNA CARLA RODRIGUES
<b>Modalidade da Conta:</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade:</b>	CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor da Transferência:</b>	R\$ 885,72
<b>Data da Transferência:</b>	06/12/2021
<b>Observação:</b>	NF 20
<b>Assinado por:</b>	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA VANDER APARECIDO GONCALVES

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



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

19

Código de Verificação de Autenticidade  
ABU2DOANBData e Hora de Emissão da NFS-e  
30/11/2021 às 12:02:57Chave de Acesso  
5146359XF125H2081MOQYCSOJ1KJ74ZBPara certificação da autenticidade acesse  
<http://45.71.128.162:9661/nfsweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ALTINOPOLIS-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/11/2021
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 221.709.208-11	RG/Inscrição Estadual 29.133.571-8	Inscrição Municipal 000010087	Cadastro 000037724	Nome/Razão Social ALINE DONAIRES SOARES DA SILVA
Logradouro RODOVOD. M. BIA.MAURÍLIO BIAGI, S/Nº	CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP	Telefone 16-9-9149-1098	Complemento Bairro ZONA RURAL E-mail allned_s_br@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	CEP/Cod.Postal 14180-000	Cidade/Pais PONTAL - SP	Cod. IBGE 3540200
			Telefone
			E-mail

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de Serviços de Psicologia para o Projeto Rédeas da Vida, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social.	2.836,39	R\$ 2.836,39
1,00	UN	Prestação de Serviços de Psicologia	1.676,16	R\$ 1.676,16

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.16	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Psicologia	0,00%	0000040000016	8650003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.512,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.512,55	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (4.512,55 x 11,00%)	IRRF (0,00 x 0,00%)	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 496,38	R\$ 267,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.748,66

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 05/12/2021 R\$ 3.748,66 Doc: 19 Obs: Informações para depósito:  
Banco do Brasil  
Ag. 1422-2  
Cc. 537-1

RECEBI(EMOS) DE ALINE DONAIRES SOARES DA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 19 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ABU2DOANB.

Data

CPF/RG

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 2.477,87  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 06/12/2021 15:44:34  
 JE906894 WALTER BIAGI BECKER 06/12/2021 15:47:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

TERMO DE FOMENTO  
14/03/2019

TERMO DE FOMENTO  
14/03/2019

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

**Num. Pendência:** 3772728  
**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
**Cooperativa:** 3214  
**Conta Corrente:** 246522

**Dados da Transação**

<b>Tipo da Transferência:</b>	Titularidade/CPF diferente
<b>Cooperativa de Débito:</b>	3214
<b>Conta de Débito:</b>	24.652-2
<b>Nome do Favorecido:</b>	ALINE DONAIRES DA SILVA
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	22170920811
<b>Banco do Favorecido:</b>	001 - BANCO DO BRASIL
<b>Agência do Favorecido:</b>	1422
<b>Conta do Favorecido:</b>	537-1 \ ALINE DONAIRES DA SILVA
<b>Modalidade da Conta:</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade:</b>	CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor da Transferência:</b>	R\$ 1.271,79
<b>Data da Transferência:</b>	06/12/2021
<b>Observação:</b>	NF19
<b>Assinado por:</b>	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA VANDER APARECIDO GONCALVES

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

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

06/12/2021



ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL  
Fazenda Vassoural, 0 - SN  
12.819.386/0001-47 Pontal SP

**Recibo de Pagamento de Salário**  
Mês: Novembro/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.175,00		
00020	SALARIO FAMILIA	1	51,27		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,80		
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,82	
00080	DESCONTO INSS			89,25	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.227,07	90,07	
			<b>Valor Líquido</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  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

*Patricia Viana*

06/12/2021

**TERMO DE FOMENTO**  
Nº 001/2019

**TERMO DE FOMENTO**  
Nº 001/2019



**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 120.601  
Valor 1.137,00  
Destinação 0  
Data transferência 06/12/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CD21C71F08A35DA4

Assinada por JE906894 WALTER BIAGI BECKER  
JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL

06/12/2021 15:40:42

06/12/2021 15:42:42

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019**

**TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019**





Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
32/NFE

Data e Hora de Emissão  
25/11/2021 14:28:02

Código de Verificação  
EA688007E48B0F9D0323

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 ANIMAIS.

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.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
32/NFE

Emissão  
25/11/2021 14:28:02

Código de verificação  
EA688007E48B0F9D0323



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

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 1114 AV.ANNA CLAUDINA URB JAU  
Conta corrente (com DV) 91774  
CNPJ 19.606.239/0001-38  
Nome favorecido LEANDRO AUGUSTO MATIELLO 35326596890  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.602  
Valor 840,00  
Destinação 0  
Data transferência 06/12/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E0B24B763ECD2B19

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER

06/12/2021 15:43:26

06/12/2021 15:47:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

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



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

**Num. Pendência:** 3772744  
**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
**Cooperativa:** 3214  
**Conta Corrente:** 246522

**Dados da Transação**

<b>Tipo da Transferência:</b>	Titularidade/CPF diferente
<b>Cooperativa de Débito:</b>	3214
<b>Conta de Débito:</b>	24.652-2
<b>Nome do Favorecido:</b>	LEANDRO AUGUSTO MATIELLO
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	19606239000138
<b>Banco do Favorecido:</b>	237 - BANCO BRADESCO
<b>Agência do Favorecido:</b>	1114
<b>Conta do Favorecido:</b>	9.177-4 \ LEANDRO AUGUSTO MATIELLO
<b>Modalidade da Conta:</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade:</b>	CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor da Transferência:</b>	R\$ 60,00
<b>Data da Transferência:</b>	06/12/2021
<b>Observação:</b>	NF 32
<b>Assinado por:</b>	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA VANDER APARECIDO GONCALVES

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

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

RECEBEMOS DE MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL - (R\$ 336,24) (quinhentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos)	<b>NF-e</b> N. 4.839 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA**

AV. PROFESSORA DINA RIZZI N.2278  
Bairro Pq. RESIDENCIAL  
PORTINARI, RIBEIRAO PRETO, SP  
Fone: 3236-3239, CEP:14093550

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA

N. 4.839  
SÉRIE 0  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0733 4847 1700 0105 5500 0000 0048 3911 5155 3407

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
135210822193193 21/07/2021 08:04:12

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 797479580119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 33.484.717/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL CNPJ/CPF 12.819.386/0001-47 DATA DA EMISSÃO 21-07-2021

ENDEREÇO FAZ VASSOURAL N. S/N BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL CEP 14.180-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21-07-2021

MUNICÍPIO PONTAL FONE/FAX (16) 3632-4488 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 00:00:00

FATURA/DUPLICATA  
Dup=001 Venc=16/08/2021 Valor=536,24

CÁLCULO DE IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 536,24

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 536,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1,00 ESPÉCIE VOLUME MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
U.83	LUVA LATEX S/ PO CX 100 UNI. - VOLK C/ PO P	39262000	0102	5102	UN	2,00	115,70	0,00	0,00	231,40	0,00	0,00		0,00
D.5	MASCARA DESCARTAVEL TNT C/50 UNI.	63079010	0102	5102	UN	4,00	58,50	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00		0,00
D.280	TOUCA DE ELÁSTICO C/100 UNI. BRANCA C/100	65068900	0102	5102	UN	1,00	28,84	0,00	0,00	28,84	0,00	0,00		0,00
U.835	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA TNT C/5 UNI. GR. 40 - RJB	42032900	0500	5405	UN	1,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00		0,00

**TERMO DE FOMENTO**  
Nº 001/2019

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20115033 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
N PEDIDO 127101020 BOLETO ANEXO 9472 PEDIDO CONFIRMADO POR RENATO OBS: ENTREGAR PEDIDO AV. WLADIMIR MEIRELLES F N 1660, SALA 1410 - RIBEIRAO PRETO CEP:14021-630;; Base PIS/COFINS Is.: 536,24 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00; Trib Aprox R\$31,77 (5,93%) Federal e R\$88,96 (16,59%) Estadual Fonte: IBPT - B6443B;

RESERVADO AO FISCO



**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) 4411 SICOOB COOPERAC  
Conta corrente (com DV) 97268  
CNPJ 33.484.717/0001-05  
Nome favorecido MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.701  
Valor 536,24  
Destinação 0  
Data transferência 07/12/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 92706F5D5C34C4C5

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER

07/12/2021 09:54:45

07/12/2021 09:57:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
21  
Código de Verificação de Autenticidade  
X6V7WT2GP  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
16/12/2021 às 09:23:07  
Chave de Acesso  
518906PMZPGQIMYZY09JVTUSMEQ64C

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SERTAOZINHO-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência	16/12/2021		
Opante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

**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	
RODOVOD. 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	Cod. IBGE	Telefone
14180-000	PONTAL - SP	3540200	E-mail

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROJETO RÉDEAS 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	
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\$ 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

**Informações Complementares**

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 20/12/2021 R\$ 3.018,03 Doc: 21 Obs: DADOS PARA PAGAMENTO:  
BANCO DO BRASIL  
AG. 0987-3  
C/C. 69841-5

RECEBI(EMOS) DE BRUNA CARLA RODRIGUES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 21 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X6V7WT2GP.

Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_



### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL  
 JE906894 WALTER BIAGI BECKER

20/12/2021 11:44:21

20/12/2021 11:45:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

Financiada:  
 Valor da Transferência: R\$ 2.132,31  
 Data da Transferência: 20/12/2021  
 Observação:  
 Assinado por: ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA  
 VANDER APARECIDO GENIVALVES

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







Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

20

Código de Verificação de Autenticidade  
5WSNMVDAX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/12/2021 às 09:43:21

Chave de Acesso

518908B9L76OU1J8ZPNOECRCZY4ACB

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://45.71.128.162:5681/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ALTINOPOLIS-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 16/12/2021
			Tipo ISS 04 - Fixo

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 221.709.208-11	RG/Inscrição Estadual 29.133.571-8	Inscrição Municipal 000010087	Cadastro 000037724	Nome/Razão Social ALINE DONAIRES SOARES DA SILVA
Logradouro RODOVOD. M. BIA.MAURÍLIO BIAGI, S/N°			Complemento	Bairro ZONA RURAL
CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP		Telefone 16-9-9149-1098	E-mail alineds_br@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
CEP/Cod.Postal 14180-000	Cidade/País PONTAL - SP		Cod. IBGE 3540200
			Telefone
			E-mail

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de Serviços de Psicologia para o Projeto Rêdeas da Vida, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social.	2.836,39	R\$ 2.836,39
1,00	UN	Prestação de Serviços de Psicologia	1.676,16	R\$ 1.676,16

TERMO DE FOMENTO  
TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.18	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Psicologia	0,00%	0000040000016	8650003		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.512,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.512,55	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (4.512,55 x 11,00%)	IRRF (0,00 x 0,00%)	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 496,38	R\$ 267,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.748,66

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 20/12/2021 R\$ 3.748,66 Doc: 20 Obs: Informações para depósito:  
Banco do Brasil  
Ag. 1422-2  
Cc. 537-1

RECEBI(EMOS) DE ALINE DONAIRES SOARES DA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 20 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5WSNMVDAX.

Data

CPF/RG

Assinatura

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Nome ASSOCIACAO E VASSOURAL

Agência Num. Fant. 2477-5 125202

Conta corrente 37839-9 Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

#### Creditado

Nome ALINE D SOARES SILVA

Agência 1422-2

Conta corrente 537-1

Valor Tipo de Transferência 2.477,87

Destinação Cooperativa 0

Data Nesta data

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL

20/12/2021 11:43:59

JE906894 WALTER BIAGI BECKER

20/12/2021 11:45:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

Finalidade:

Valor da Transferência:

Data da Transferência:

Observação:

Assinado por:

ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA  
WALTER APARECIDO CONCALVES

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



Recibo de Pagamento no Débito

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

**Num. Pendência:** 3825202  
**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
**Cooperativa:** 3214  
**Conta Corrente:** 246522

**Dados da Transação**

<b>Tipo da Transferência:</b>	Titularidade/CPF diferente
<b>Cooperativa de Débito:</b>	3214
<b>Conta de Débito:</b>	24.652-2
<b>Nome do Favorecido:</b>	ALINE DONAIRES DA SILVA
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>	22170920811
<b>Banco do Favorecido:</b>	001 - BANCO DO BRASIL
<b>Agência do Favorecido:</b>	1422
<b>Conta do Favorecido:</b>	537-1 \ ALINE DONAIRES DA SILVA
<b>Modalidade da Conta:</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade:</b>	CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor da Transferência:</b>	R\$ 1.270,79
<b>Data da Transferência:</b>	20/12/2021
<b>Observação:</b>	NF 20
<b>Assinado por:</b>	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA VANDER APARECIDO GONCALVES

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

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: Dezembro/2021

Código 00006 Nome do Funcionário PATRÍCIA 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	31/31	1.175,00		
00020	SALARIO FAMILIA	1	51,27		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,78	0,80	
00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			89,25	
00080	DESCONTO INSS				
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.227,05	90,05	
			<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  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
20/12/21  
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 122.001  
Valor 1.137,00  
Destinação 0  
Data transferência 20/12/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente 107259  
Autenticação SISBB 104360164E92899D

20/12/2021 11:43:12

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL  
JE906894 WALTER BIAGI BECKER

20/12/2021 11:45:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

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: Dezembro/2021

Código 00006	Nome do Funcionário PATRICIA VIANA AUXILIAR EQUITADORA	CBO 333110	Emp. 001	Local	Deplo. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	FI
		Admissão: 01/02/2021						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00112	13 SALARIO	11/12	1.077,08					
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				538,54			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				80,78			
			<b>Total de Vencimentos</b>		<b>Total de Descontos</b>			
			1.077,08		619,32			
			<b>Valor Líquido</b>		457,76			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.175,00	1.077,08	538,54	43,08	1.077,08	0,00			

**TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Patricia Viana*  
 DATA *12/12/21*

04	DÍVIDA DA RECEITA	6508
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	
07	VALOR DO PRINCIPAL	60,39
08	VALOR DA TAXA	1,00
09	VALOR DOS JUROS FISCAL ENCARGOS DE INSS	0,00
10	VALOR TOTAL	60,39
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

**TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019**

**TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019**



### 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 122.002  
 Valor 457,76  
 Destinação 0  
 Data transferência 20/12/2021  
 \*C\* - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 541A9601B58954A9

REEMBOLSOS PONTAL SP  
 DEBITO 37839-9 LIMITE 3-9432

	ALIANE	BRUNA	PATRICIA	EMER
IR	46,53	13,29	0	60,29
IR	187,38	115,18	0	302,56
IR	267,81	115,18	0	382,99
IR	312	238,18	83,25	633,43

Assinada por JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 20/12/2021 11:43:31  
 JE906894 WALTER BIAGI BECKER 20/12/2021 11:45:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE906894 WALTER BIAGI BECKER.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
 Secretaria de Receita Federal  
 Departamento de Arrecadação de Tributos Federais

**DARF**

ASSOCIACAO E VASSOURAL TERREIROS

**ATENÇÃO**

Este documento constitui um comprovante de pagamento e não substitui o boleto bancário.

Valor devido: 20/09/2019 Valor pago: 20/12/2019

01	NUMERO DO DARF	122.002
02	NUMERO DO DUF	37839-9
03	NUMERO DO DUF	37839-9
04	CODIGO DA RECEITA	1000
05	NUMERO DE REFERENCIA	122.002
06	DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	457,76
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E IOU	0,00
10	VALOR TOTAL	457,76
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (PRESENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

**TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019**



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

**DARF**

**01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE**

ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL 30531929

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

Valores expressos em reais.

Vencimento: 20/09/2021 Tributo: IRRF Autônomos

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/08/2021
<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>	20/09/2021
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	60,39
<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>	60,39
<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: 20/09/2021 Tributo: IRRF Autônomos

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/08/2021
<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>	20/09/2021
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	60,39
<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>	60,39
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)</b>	

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

Sicads 20/09/2021



Recebimento de Darf

Num. Pendência: 3529253  
Transação: Recebimento de Darf  
Cooperativa: 3214  
Conta Corrente: 246522

Dados da Transação

Data de Pagamento: 20/09/2021  
Valor de Juros de Mora/Multa: R\$ 0,00  
Valor de Outros Acréscimos: R\$ 0,00  
Valor Total: R\$ 60,39  
Data de Vencimento: 20/09/2021  
Assinado por: ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA  
VANDER APARECIDO GONCALVES

46,53 Aline  
13,86 Bruna

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019



MINISTÉRIO DA FAZENDA

G335201150315052018  
20/12/2021 11:53:30

### 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 122.003  
Valor 60,39  
Destinação 0  
Data transferência 20/12/2021  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB F320D26847EDBDC4

01	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
02	NÚMERO DO OFF OU CNPJ	12.819.386/0001-47
04	CÓDIGO DA RECEITA	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	302,56
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1025,00	0,00
10	VALOR TOTAL	302,56
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

Assinada por JE906894 WALTER BIAGI BECKER 20/12/2021 11:48:56  
JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 20/12/2021 11:53:30

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal  
Departamento de Arrecadação de Receitas Federais  
DARF

01	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
02	NÚMERO DO OFF OU CNPJ	12.819.386/0001-47
04	CÓDIGO DA RECEITA	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	302,56
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1025,00	0,00
10	VALOR TOTAL	302,56
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

**TERMO DE FOMENTO**  
Nº 001/2019

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE  
ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL 30831920

**ATENÇÃO**  
O valor do estabelecimento de tributos e contribuições para o Setor de Serviços Federais cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00, Ocorrendo em Caso de Lançamento, não se paga valor ao fisco, desde que o valor total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais  
Assinatura: 20/12/2021 Tributos - DARF & Códigos

*Sicoob*





**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: 20/10/2021 Tributo: IRRF Autônomos

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.819.386/0001-47
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	302,56
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	302,56
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

TERMO DE FOMENTO  
30/09/2019



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

**01** NOME DA EMPRESA / TELEFONE

ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL 30531929

**ATENÇÃO**

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

Valores expressos em reais.

Vencimento: 20/10/2021 Tributo: IRRF Autônomos

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.819.386/0001-47
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	302,56
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	302,56
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

*Sicob*

**Recebimento de Darf**

**Num. Pendência:** 3627870  
**Transação:** Recebimento de Darf  
**Cooperativa:** 3214  
**Conta Corrente:** 246522

**Dados da Transação**

<b>Data de Pagamento:</b>	20/10/2021
<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\$ 302,56
<b>Data de Vencimento:</b>	20/10/2021
<b>Assinado por:</b>	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA VANDER APARECIDO GONCALVES

**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 **122.004**

Valor **302,56**

Destinação **0**

Data transferência **20/12/2021**

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB **AB3166C399FCFDB5**

Assinada por **JE906894 WALTER BIAGI BECKER**


20/12/2021 11:49:32

**JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL**

20/12/2021 11:53:30

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> Secretaria da Receita Federal Departamento de Autenticação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL 30811920</p> <p><b>ATENÇÃO</b> É vedada a multiplicação de cópias e cópias para circulação em âmbito Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Cópia para circulação em âmbito estadual cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Cópia para circulação em âmbito municipal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.</p> <p>Informe o endereço de origem Telefone: 15 110211 - Site: <a href="http://www.arsf.gov.br">www.arsf.gov.br</a></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	20/12/2021
	03 NÚMERO DO CNPJ DO DEB	12.819.386/0001-47
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0000
	05 NOME	TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2021
	07 VALOR ORIGINAL	302,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E TAXAS ENCARGOS CL - 102001	0,00
	10 VALOR TOTAL	302,56
	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: 19/11/2021 Tributo: IRRF Autônomos

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/10/2021
<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>	19/11/2021
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	382,69
<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>	382,69
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)</b>	

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019



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

**DARF**

**01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE**  
ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL 30531929

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

Valores expressos em reais.

Vencimento: 19/11/2021 Tributo: IRRF Autônomos

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/10/2021
<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>	19/11/2021
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	382,69
<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>	382,69
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)</b>	

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

22/11/2021

Transação Efetivada

14:24:08

Recebimento de Darf

Num. Pendência: 3716859  
Transação: Recebimento de Darf  
Cooperativa: 3214  
Conta Corrente: 246522

Dados da Transação

Data de Pagamento: 19/11/2021  
Valor de Juros de Mora/Multa: R\$ 0,00  
Valor de Outros Acréscimos: R\$ 0,00  
Valor Total: R\$ 382,69  
Data de Vencimento: 19/11/2021  
Assinado por: ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA  
VANDER APARECIDO GONCALVES

**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 122.005  
Valor 382,69  
Destinação 0  
Data transferência 20/12/2021  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB B92E12EE83ACF335

Assinada por JE906894 WALTER BIAGI BECKER 20/12/2021 11:50:08  
JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 20/12/2021 11:53:30

Transação efetuada com sucesso.

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

**FUNDO DE FOMENTO**  
**Nº 001/2019**

**FUNDO DE FOMENTO**  
**Nº 001/2019**

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 25/08/2021 HORA: 09:17:24

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 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.819.386/0001-47

6 - VALOR DO INSS(+) 5.875,43

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 545,21

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.420,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 25/08/2021 HORA: 09:17:24

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 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.819.386/0001-47

6 - VALOR DO INSS(+) 5.875,43

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 545,21

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.420,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

20/09/2021

Transação Efetivada

12:39:05

**RECEBIMENTO GPS**

**Num. Pendência:** 3534206  
**Transação:** RECEBIMENTO GPS  
**Cooperativa:** 3214  
**Conta Corrente:** 246522

**Dados da Transação**

<b>Cooperativa:</b>	3214
<b>Conta Corrente:</b>	24.652-2
<b>Data Pagamento:</b>	20/09/2021
<b>Cód. Pagamento:</b>	2100
<b>Competência:</b>	08/2021
<b>Identificador:</b>	12819386000147
<b>Valor do INSS:</b>	R\$ 5.875,43
<b>Valor Outras Entidades:</b>	R\$ 545,21
<b>Valor Total::</b>	R\$ 6.420,64
<b>Assinado por:</b>	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA VANDER APARECIDO GONCALVES

**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 122.006
Valor 833,99
Destinação 0
Data transferência 20/12/2021
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB F659746E4227B590

Assinada por JE906894 WALTER BIAGI BECKER
JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL

20/12/2021 11:51:10
20/12/2021 11:53:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Table with 2 columns: Description (left) and Amount (right). Includes fields like 'CÓDIGO DE PAGAMENTO', 'COMPETÊNCIA', 'VALOR DO DEBITO', 'VALOR DO CREDITO', 'VALOR ARRECADADO'.

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019

Sicoob

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 29/09/2021 HORA: 12:15:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL

FAZENDA VASSOURAL 0

ZONA RURAL

14180-000

PONTAL

SP

(0016) 30531929

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.819.386/0001-47

6 - VALOR DO INSS(+) 6.538,87

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 534,79

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.073,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 29/09/2021 HORA: 12:15:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL

FAZENDA VASSOURAL 0

ZONA RURAL

14180-000

PONTAL

SP

(0016) 30531929

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 12.819.386/0001-47

6 - VALOR DO INSS(+) 6.538,87

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 534,79

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.073,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TERMO DE FOMENTO  
Nº 001/2019

*S. Coob*

**RECEBIMENTO GPS**

Num. Pendência: 3627874  
Transação: RECEBIMENTO GPS  
Cooperativa: 3214  
Conta Corrente: 246522

**Dados da Transação**

Cooperativa:	3214
Conta Corrente:	24.652-2
Data Pagamento:	20/10/2021
Cód. Pagamento:	2100
Competência:	09/2021
Identificador:	12819386000147
Valor do INSS:	R\$ 6.538,87
Valor Outras Entidades:	R\$ 534,79
Valor Total::	R\$ 7.073,66
Assinado por:	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA VANDER APARECIDO GONCALVES

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

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 122.007  
Valor 570,16  
Destinação 0  
Data transferência 20/12/2021  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB ED8ADD472E711052

Assinada por JE906894 WALTER BIAGI BECKER 20/12/2021 11:51:47  
JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL 20/12/2021 11:53:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Form containing a table of transactions with columns for description, amount, and date. Includes a large diagonal stamp: 'TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019'.

Document de Arrecadação de Receitas Federais header with fields for CNPJ, Agência, Data, and Valor.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 12.819.386/0001-47 Ração Social: ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL

Período de Apuração: Outubro/2021 Data de Vencimento: 19/11/2021 Número do Documento: 07.16.21302.1168478-2

Observações: N° Recibo Declaração: 50000006995704

Pagar este documento até: 19/11/2021

Valor Total do Documento: 6.834,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	977,12			977,12
1088	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	981,18			981,18
1132	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	2.425,61			2.425,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	1.783,98			1.783,98
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	303,20			303,20
1176	CP TERCEIROS - INCCA 01 CP TERCEIROS - INCCA PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	24,25			24,25
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	181,92			181,92
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	36,38			36,38
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	121,28			121,28
<b>Totais</b>		<b>6.834,92</b>			<b>6.834,92</b>

TERMO DE FOMENTO

SENDA (Versão:5.0.1) Página: 1/1 29/10/2021 09:49:38

85850000068 1 34920385213 5 23071621302 2 11684782831 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000068 1 34920385213 5 23071621302 2 11684782831 2

CNPJ: 12.819.386/0001-47  
 Número: 07.16.21302.1168478-2  
 Pagar até: 19/11/2021  
 Valor: 6.834,92

Pague com o PIX



**Pagamento Convênio**

**Num. Pendência:** 3716861  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3214  
**Conta Corrente:** 246522

**Dados da Transação**

<b>Data de Pagamento:</b>	19/11/2021
<b>Valor Nominal:</b>	R\$ 6.834.92
<b>Valor do Desconto:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Outras Deduções:</b>	R\$ 0,00
<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\$ 6.834,92
<b>Data de Vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	DARF
<b>Código de Barras:</b>	85850000068 34920385213 23071621302 11684782831
<b>Assinado por:</b>	ELIANA DE SOUZA FELISBERTO DE SOUSA VANDER APARECIDO GONCALVES

**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 122.008  
Valor 883,63  
Destinação 0  
Data transferência 20/12/2021  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB 5E545327E98F4FD5

Assinada por JE906894 WALTER BIAGI BECKER  
JC907038 ELIANA DE SOUZA FEL

20/12/2021 11:52:16  
20/12/2021 11:53:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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